

Dipartimento
Sviluppo Area Territoriale

Direzione Patrimonio
e Trasporto Pubblico Locale

Dott.ssa Maria Cecilia Tosi



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

15220151 - Alienazione beni immobili, in esecuzione del Piano approvato dal Consiglio Metropolitan

33 - DIREZIONE PATRIMONIO

Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

Obiettivo Strategico: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Obiettivo Operativo: VALORIZZAZIONE E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: 3.1 Direzione Patrimonio-TPL

Ricognizione dei beni immobili di proprietà dell'Ente, non più strumentali alle funzioni, per i quali procedere alla alienazione/valorizzazione. Redazione del Piano delle alienazioni previa stima di massima del valore di mercato dei beni. Predisposizione di bandi di asta pubblica o avvisi di vendita a trattativa privata ove necessari

Individuare sulla base e nei limiti della documentazione esistente, i beni immobili, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Dare esecuzione al piano approvato dal Consiglio Metropolitan per realizzare le entrate stimate.

Validità dal 01/01/2017 a 31/12/2017 – esercizio 2017

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------|---------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ACQUISTO NUOVA SCUOLA EMPOLI FIN. CAP. 867/0 Q.P. ALIENAZIONI SAT | 19081 / 0 | 0105 | 2030302 | 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 |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER LAVORI FORTEZZA CAP. E 794/1 | 19084 / 0 | 1002 | 1040102 | 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 |
| TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI DFB STANCANELLI | 19290 / 0 | 1005 | 2020201 | 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 |
| ACQUISIZIONE TERRENI DA COMUNE DI FIGLINE INCISA VALDARNO IN LOCALITA' BURCHIO FIN. AV. EC. | 19314 / 0 | 0105 | 2020201 | 4.624,00 | 0,00 | 0,00 | 4.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACQUISIZIONE TERRENI RISERVA PADULE DI FUCECCHIO CAP. E 794/12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | | | | 4.624,00 | 154.793,60 | 0,00 | 159.417,60 | 58.000,00 | 0,00 |

Risorse Umane

| Nominativo | % Previsione | | % Consuntivo | | Dal | Al |
|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-----|----|
| | Obiettivo | su tot. Obiettivi | Obiettivo | su tot. Obiettivi | | |
| BAGGIANI ALBERTO | 15 | 100 | | 100 | | |
| BIZZARRI ROSSANA | 10 | 100 | | 100 | | |
| FERRARI BEATRICE | 15 | 100 | | 100 | | |
| LANDRINI BARBARA | 5 | 97 | | 97 | | |
| PALCHETTI LAURA | 20 | 80 | | 80 | | |
| SALVETTI MONICA | 10 | 85 | | 85 | | |

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|
| 177 numero di contratti stipulati | 2 2017 | 2 | |
| 292 N. avvisi asta | 1 2017 | 1 | |

| | | |
|---------------------------------------|--------|---|
| 320 Redazione Piano delle alienazioni | 1 2017 | 1 |
| 78 Aggiudicazione | 2 2017 | 1 |

Stakeholders

10 Comuni della Città Metropolitana di Firenze

Fasi / Azioni

1 Predisposizione piano alienazioni e valorizzazioni e stima sommaria del valore di mercato dei beni. Redazione proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitan

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 40

Risultati attesi: Predisposizione piano alienazioni e valorizzazioni e stima sommaria del valore di mercato dei beni. Redazione proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitan

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---------------------------------------|---------|------------|------------|
| 320 Redazione Piano delle alienazioni | 1 2017 | 1 | |

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2017 | % | % | |
| 31/12/2017 | % | % | |

2 Offerte di acquisto a trattativa privata / avvisi pubblici di vendita

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 30

Risultati attesi: Offerte di acquisto a trattativa privata / avvisi pubblici di vendita

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---------------------------|---------|------------|------------|
| 201 Predisposizione bando | 1 2017 | 1 | |

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2017 | % | % | |
| 31/12/2017 | % | % | |

3 Aggiudicazioni e stipula contratti

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 30

Risultati attesi: Aggiudicazioni e stipula contratti

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|
| 177 numero di contratti stipulati | 2 2017 | | |
| 292 N. avvisi asta | 2 2017 | | |

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|-------------------------|------------|------------|------|
|-------------------------|------------|------------|------|

OBIETTIVO DI GESTIONE

15220152 - Affidamento in concessione di valorizzazione del complesso Ex Convento di Sant'Orsola

33 - DIREZIONE PATRIMONIO

Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

Obiettivo Strategico: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Obiettivo Operativo: VALORIZZAZIONE E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Attività: 1 Obiettivo Strategico

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: 3.1 Direzione Patrimonio-TPL

Conclusione della procedura negoziata a seguito di Avviso di manifestazione d'interesse avviata nell'esercizio 2016. In caso di esito positivo, inoltra la proposta di valorizzazione alla Soprintendenza per l'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs.n.42/2004 e successiva sottoscrizione della concessione.

Selezionare un soggetto idoneo in possesso della capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa necessaria per affrontare la complessità dell'intervento di recupero e rifunzionalizzazione del Complesso e per garantire all'Amministrazione la sua realizzazione e successiva gestione, e valorizzazione ai sensi del D.Lgs.42/2004.

Il recupero e la rifunzionalizzazione del Complesso immobiliare di Sant'Orsola costituiscono un intervento urbano di rilevanza strategica nel centro storico poiché, contribuendo alla riqualificazione di tutta l'area che gravita intorno alla basilica di San Lorenzo, sia da un punto di vista commerciale che da un punto di vista del degrado insediativo, dovuto in gran parte alla presenza di attività non coerenti con la vocazione dell'area, offre spazi e opportunità notevoli nei confronti delle esigenze più volte espresse dalla comunità che vive e lavora nel quartiere di San Lorenzo. L'intervento di recupero e valorizzazione del Complesso investe una molteplicità di aspetti, che riguardano le scelte progettuali per la riqualificazione, anche dal punto di vista del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, le modalità di intervento edilizio, le funzioni da insediare, la sostenibilità dei costi dell'investimento, le modalità di gestione, la redditività dell'operazione.

Validità dal 01/01/2017 a 31/12/2017 – esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

| CAPITOLO | | | 2017 | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|---------|----------|--------|
| Cap / Articolo | Cod. Struttura | Cod. 4 Livello | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | Cassa | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale |
| 18976 / 0 | 0105 | 1030216 | 3.593,52 | 0,00 | 0,00 | 3.593,52 | 3.593,52 | 3.593,52 | 0,00 | 0,00 | 3.593,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE PER PUBBLICITA OBBLIGATORIA UFF. PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | | | 3.593,52 | 0,00 | 0,00 | 3.593,52 | 3.593,52 | 3.593,52 | 0,00 | 0,00 | 3.593,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Risorse Umane

| Nominativo | % Previsione | | % Consuntivo | | Dal | Al |
|--------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-----|----|
| | Obiettivo | su tot. Obiettivi | Obiettivo | su tot. Obiettivi | | |
| BIZZARRI ROSSANA | 10 | 100 | | 100 | | |
| LANDRINI BARBARA | 3 | 97 | 0 | 97 | | |
| PALCHETTI LAURA | 10 | 80 | | 80 | | |
| SALVETTI MONICA | 5 | 85 | | 85 | | |
| TOSI MARIA CECILIA | 10 | 88 | 0 | 88 | | |

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|------------------------------|---------|------------|------------|
| 383 Numero verbali approvati | 1 2017 | 1 | |
| 78 Aggiudicazione | 1 2017 | 1 | |

Stakeholders

18 Cittadini

22 Imprese del Territorio

Fasi / Azioni

1 Conclusione procedura negoziata avviata nell'esercizio 2016

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 10

Risultati attesi: Conclusione positiva delle procedure avviate e affidamento in concessione di valorizzazione del Complesso

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|------------------------------|---------|------------|------------|
| 383 Numero verbali approvati | 1 2017 | 1 | |

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
|------------------|------------|------------|------|

OBIETTIVO DI GESTIONE

15220153 - Complesso "Villa Mondeggi" di proprietà della Città Metropolitana: adempimenti tecnici per successiva alienazione

33 - DIREZIONE PATRIMONIO

Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

Obiettivo Strategico: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Obiettivo Operativo: VALORIZZAZIONE E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: 3.1 Direzione Patrimonio-TPL

Predisporre un avviso di alienazione del Complesso, tenendo conto degli aspetti caratteristici legati al contesto nel quale è inserito, che ne determinano potenzialità e anche attività compatibili. Redazione della stima degli immobili e richiesta autorizzazione alla vendita al MIBACT. Affidamento a terzi stima beni mobili, vincolati e non da parte della Soprintendenza.

Validità dal 01/01/2017 a 31/12/2017 – esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

| CAPITOLO | | | 2017 | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cap / Articolo | Cod. Struttura | Cod. 4 Livello | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | Cassa | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale |
| 794 / 3 | 40400 | 4040108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAZIONE VILLA MONDEGGI CAP U 7101-7659-16708-18626 (QP) | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Risorse Finanziarie

SPESA

| CAPITOLO | | | 2017 | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Cap / Articolo | Cod. Struttura | Cod. 4 Livello | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | Cassa | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale |
| 19311 / 0 | 0105 | 1030213 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - MONDEGGI - | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |

Risorse Umane

| Nominativo | % Previsione | | % Consuntivo | | Dal | Al |
|--------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-----|----|
| | Obiettivo | su tot. Obiettivi | Obiettivo | su tot. Obiettivi | | |
| BAGGIANI ALBERTO | | 15 | | 100 | | |
| BIZZARRI ROSSANA | | 10 | | 100 | | |
| FERRARI BEATRICE | | 15 | | 100 | | |
| LANDRINI BARBARA | | 3 | | 97 | | |
| TAITI FRANCESCO | | 5 | | 10 | | |
| TOSI MARIA CECILIA | | 5 | | 88 | | |

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|
| 201 Predisposizione bando | 1 2017 | | 1 |
| 385 Numero istanze autorizzazione | 1 2017 | | 3 |
| 88 Redazione Stime | 1 2017 | | 1 |

Stakeholders

10 Comuni della Città Metropolitana di Firenze

14 Regione Toscana

Fasi / Azioni

1 Redazione stima del valore di mercato del complesso

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 50

Risultati attesi: Redazione stima del valore di mercato del complesso

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--------------------|---------|------------|------------|
| 88 Redazione Stime | 1 2017 | 1 | |

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
|------------------|------------|------------|------|

2 Richiesta al MIBACT dell'autorizzazione alla vendita

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso:

Risultati attesi:
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---------------------------------|---------|------------|------------|
| 384 Numero accordi di programma | 1 2017 | 3 | |

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
|------------------|------------|------------|------|

3 Pubblicazione Avviso pubblico per la vendita

01/06/2017 - 31/12/2017

Peso: 50

Risultati attesi: Pubblicazione Avviso pubblico per la vendita
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---------------------------|---------|------------|------------|
| 201 Predisposizione bando | 1 2017 | 1 | |

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
|------------------|------------|------------|------|

-

Peso:

Risultati attesi:
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|-------------------|---------|------------|------------|
|-------------------|---------|------------|------------|

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|-------------------------|------------|------------|------|
|-------------------------|------------|------------|------|

OBIETTIVO DI GESTIONE

15220161 - Accordo di programma con Regione, Università e Comune di Sesto Fiorentino per realizzazione nuova sede del Liceo Scientifico Agnoletti. Vendita sede attuale e acquisto area per la costruzione della nuova.

33 - DIREZIONE PATRIMONIO

Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

Obiettivo Strategico: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Obiettivo Operativo: VALORIZZAZIONE E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Attività: 1 Obiettivo Strategico

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: 3.1 Direzione Patrimonio-TPL

In esecuzione al protocollo di intesa sottoscritto nell'anno 2013 con Regione, Università e Comune di Sesto Fiorentino si tratta di provvedere a tutte le attività propedeutiche alla stipula dell'accordo di programma.

Realizzazione di una nuova sede per il Liceo Scientifico Agnoletti nel Comune di Sesto Fiorentino

Porre in essere le attività istruttorie necessarie per la firma dell'accordo di programma

Validità dal 01/01/2017 a 31/12/2017 – esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------|---------|----------|--------|--------------|------|---------|----------|--------|------|---------|----------|--------|------|
| CAPITOLO | | | 2017 | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | |
| Cap / | Cod. | Cod. | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | Cassa | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | |
| Articolo | Struttura | 4 Livello | | | | | | | | | | | | | | |
| 794 / 7 | 40400 | 4040108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.574.547,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO AGNOLETTI SESTO FIORENTINO CAP. U 18576/ 18577 E 19342 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.574.547,67 | 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 tot. Obiettivi | Obiettivo | su tot. Obiettivi | | |
| BAGGIANI ALBERTO | | 6 | | 100 | | |
| BRESCHI STELLA | | 20 | | 20 | | |
| FERRARI BEATRICE | | 6 | | 100 | | |
| LANDRINI BARBARA | | 2 | | 97 | | |
| TOSI MARIA CECILIA | | 7 | | 88 | | |

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---------------------------------|---------|------------|------------|
| 384 Numero accordi di programma | 1 2017 | | 2 |

Stakeholders

10 Comuni della Città Metropolitana di Firenze

14 Regione Toscana

81 Università degli Studi di Firenze

Fasi / Azioni

1 Definizione accordi con Università per progettazione definitiva/esecutiva e realizzazione aule

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 60

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---------------------------------|---------|------------|------------|
| 384 Numero accordi di programma | 1 2017 | 1 | |

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
|------------------|------------|------------|------|

2 Defiizione accordo con Eli Lilly per alienazione immobile sede del Liceo e condizioni per il suo utilizzo nelle more di realizzazione nuova scuola

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 40

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---------------------------------|---------|------------|------------|
| 384 Numero accordi di programma | 1 2017 | 1 | |

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|-------------------------|------------|------------|------|
|-------------------------|------------|------------|------|

OBIETTIVO DI GESTIONE

15320153 - Aggiornamento inventario beni immobili sulla base dei principi contabili 2015 ex D.Lgs. 118/2011.

33 - DIREZIONE PATRIMONIO

Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

Obiettivo Strategico: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Obiettivo Operativo: GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 3.1 Direzione Patrimonio-TPL

Aggiornamento e verifica dei dati tecnici relativi al patrimonio immobiliare. Adeguamento dei dati ai principi contabili ex D.Lgs 118/2011. Verifica delle immobilizzazioni e collaborazione con il Servizio Finanziario per il caricamento e l'allineamento dei dati e redazione Stato Patrimoniale

Aggiornamento dell'inventario di beni mobili quanto più aggiornato e completo dei dati tecnici, che possa essere di facile consultazione e supporto anche per le altre Direzioni dell'Ente.

Implementare l'inventario del Patrimonio immobiliare dell'Ente con l'inserimento, l'aggiornamento e/o la rettifica dei dati tecnici e gestionali e radazione Stato Patrimoniale per quanto di competenza.

Validità dal 01/01/2017 a 31/12/2017 – esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

| CAPITOLO | | | 2017 | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | |
|-------------------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Cap / Articolo | Cod. Struttura | Cod. 4 Livello | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | Cassa | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale |
| 16815 / 0 | 0105 | 1030211 | 16.012,40 | 0,00 | 0,00 | 16.012,40 | 16.012,40 | 1.012,40 | 0,00 | 0,00 | 1.012,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INVENTARI | | | | | | | | | | | | | | |
| 19002 / 0 | 0105 | 1030211 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| | INCARICHI RELATIVI A ACCATASTAMENTI PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | | | 60.012,40 | 0,00 | 0,00 | 60.012,40 | 60.012,40 | 45.012,40 | 0,00 | 0,00 | 45.012,40 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |

Risorse Umane

| Nominativo | % Previsione | | % Consuntivo | | Dal | Al |
|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-----|-----|
| | Obiettivo | su tot. Obiettivi | Obiettivo | su tot. Obiettivi | | |
| BAGGIANI ALBERTO | | 30 | | 100 | | 100 |
| DUGINI DORIA | | 95 | | 100 | | 100 |
| FERRARI BEATRICE | | 30 | | 100 | | 100 |
| LANDRINI BARBARA | | 5 | | 97 | | 97 |
| PALCHETTI LAURA | | 15 | | 20 | | 20 |
| SALVETTI MONICA | | 10 | | 15 | | 15 |

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--------------------------------------|---------|------------|------------|
| 228 Numero di aggiornamenti | 1 2017 | | 1 |
| 229 Numero di ricognizioni catastali | 1 2017 | | 1 |
| 85 Numero Verifiche | 1 2017 | | 1 |

Stakeholders

04 Uffici dell'Ente

110 MEF

Fasi / Azioni

1 aggiornamento inventario con dati economici relativi all'esercizio 2017

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 40

Risultati attesi: aggiornamento inventario con dati economici relativi all'esercizio 2017

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|-----------------------------|---------|------------|------------|
| 228 Numero di aggiornamenti | 1 2017 | 10 | |
| 228 Numero di aggiornamenti | 2 2017 | 10 | |

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
|------------------|------------|------------|------|

2 verifica immobilizzazioni

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 40

Risultati attesi: verifica immobilizzazioni

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---------------------|---------|------------|------------|
| 85 Numero Verifiche | 1 2017 | 10 | |
| 85 Numero Verifiche | 2 2017 | 10 | |

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| | | | |

3 ricognizione catastale di tutti gli immobili, fabbricati e terreni

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 20

Risultati attesi: ricognizione catastale di tutti gli immobili, fabbricati e terreni

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--------------------------------------|---------|------------|------------|
| 229 Numero di ricognizioni catastali | 1 2017 | 1 | |
| 229 Numero di ricognizioni catastali | 2 2017 | 1 | |

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| | | | |

-

Peso:

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|------------|---------|------------|------------|
|------------|---------|------------|------------|

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
|------------------|------------|------------|------|

- *Peso:*

Risultati attesi:
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|------------|---------|------------|------------|
|------------|---------|------------|------------|

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
|------------------|------------|------------|------|

- *Peso:*

Risultati attesi:
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|------------|---------|------------|------------|
|------------|---------|------------|------------|

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
|------------------|------------|------------|------|



OBIETTIVO DI GESTIONE

15320161 - Ricognizione sedi e beni funzionali da trasferire al patrimonio della Regione ai sensi della LR 22/2015. Redazione verbali di consegna, coordinamento attività di manutenzione delle sedi e rendicontazione delle spese di gestione.

**33 - DIREZIONE PATRIMONIO
Maria Cecilia Tosi**

Peso: 1

Obiettivo Strategico: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Obiettivo Operativo: GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 3.1 Direzione Patrimonio-TPL

Completare la ricognizione fisica ed inventariale di tutti i beni mobili presenti negli immobili sedi delle funzioni trasferite alla Regione Toscana con accordo siglato tra i due Enti il 31.12.2015.

Procedere alla consegna dei beni immobili e mobili di proprietà o in uso alla Città Metropolitana strumentali alle funzioni che a seguito della L.R. 22/2015 sono state trasferite.

Validità dal 01/01/2017 a 31/12/2017 – esercizio 2017

Risorse

Risorse Umane

| Nominativo | % Previsione | | % Consuntivo | | Dal | Al |
|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-----|----|
| | Obiettivo | su tot. Obiettivi | Obiettivo | su tot. Obiettivi | | |
| BAGGIANI ALBERTO | 6 | 100 | | 100 | | |
| FERRARI BEATRICE | 6 | 100 | | 100 | | |
| PALCHETTI LAURA | 5 | 20 | | 20 | | |
| SALVETTI MONICA | 5 | 15 | | 15 | | |
| SEGNINI LUCIA | 5 | 25 | | 25 | | |

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|-----------------------|---------|------------|------------|
| 225 Numero di verbali | 1 2017 | | 1 |

Stakeholders

14 Regione Toscana

Fasi / Azioni

1 Consegna beni immobili e mobili alla Regione Toscana

01/07/2017 - 31/12/2017

Peso: 100

Risultati attesi: Consegna beni immobili e mobili alla Regione Toscana

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 225 Numero di verbali | 1 2017 | 1 | |

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

OBIETTIVO DI GESTIONE

15320163 - Ricerca immobili per istituti scolastici, di proprietà di privati o enti pubblici, e definizione dei relativi aspetti contrattuali.

33 - DIREZIONE PATRIMONIO

Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

Obiettivo Strategico: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Obiettivo Operativo: GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

L'aumento delle iscrizioni agli Istituti superiori di competenza della Città Metropolitana, ha come conseguenza l'insufficienza di spazi per l'Istituto Saffi e il Liceo Rodolico. Quanto al Liceo Virgilio in Empoli, via Fabiani si tratta di definire modalità e termini dell'acquisto. Verificare la disponibilità di mobili sul mercato privato e/o presso enti pubblici

Ricerca di immobili per mettere a disposizione dell'Istituto Saffi e del Liceo Rodolico ulteriori spazi.

Gli spazi attualmente disponibili per alcuni istituti scolastici non sono sufficienti a far fronte all'aumento del numero degli iscritti.

Validità dal 01/01/2017 a 31/12/2017 – esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

| CAPITOLO | | | 2017 | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cap / Articolo | Cod. Struttura | Cod. 4 Livello | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | Cassa | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale |
| 19067 / 0 | 0402 | 1030207 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AFFITTO LOCALI SCUOLA GUICCIARDINI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19305 / 0 | 0402 | 1030207 | 47.250,00 | 0,00 | 0,00 | 47.250,00 | 0,00 | 66.150,00 | 0,00 | 0,00 | 66.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AFFITTO LOCALI SUORE STIMMATINE ISTITUTO LA FANTINA PER CLASSI ISTITUTO SAFFI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19307 / 0 | 0402 | 2020109 | 2.287.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.287.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACQUISTO NUOVA SCUOLA EMPOLI FIN AV. AMM.NE DESTINATO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19308 / 0 | 0402 | 2020109 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACQUISTO NUOVA SCUOLA DI EMPOLI (NOTAIO)FIN. AV. EC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | | | 2.398.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.398.750,00 | 60.000,00 | 66.150,00 | 0,00 | 0,00 | 66.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Risorse Umane

| Nominativo | % Previsione | | % Consuntivo | | Dal | Al |
|--------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-----|----|
| | Obiettivo | su tot. Obiettivi | Obiettivo | su tot. Obiettivi | | |
| BAGGIANI ALBERTO | | 6 | 100 | 100 | | |
| FERRARI BEATRICE | | 6 | 100 | 100 | | |
| TOSI MARIA CECILIA | | 2 | 88 | 88 | | |

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|
| 177 numero di contratti stipulati | 1 2017 | | 2 |

Stakeholders

Fasi / Azioni

1 Ricerca spazi disponibili per istituti superiori

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 50

Risultati attesi: Ricerca spazi disponibili per istituti superiori

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|
| 177 numero di contratti stipulati | 1 2017 | 2 | |

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
|------------------|------------|------------|------|

2 Acquisto immobile via Fabiani Empoli

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 50

Risultati attesi: Acquisto immobile via Fabiani Empoli

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|
| 177 numero di contratti stipulati | 1 2017 | 1 | |

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|-------------------------|------------|------------|------|
|-------------------------|------------|------------|------|

OBIETTIVO DI GESTIONE

15420151 - Supporto al liquidatore della Società Agricola Mondeggi - Lappeggi nella gestione del patrimonio immobiliare

33 - DIREZIONE PATRIMONIO

Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

Obiettivo Strategico: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

**Obiettivo Operativo: ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL LIQUIDATORE DELLA SOC. AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI IN
LIQUIDAZIONE**

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 3.1 Direzione Patrimonio-TPL

Supporto tecnico amministrativo al liquidatore della Soc. Agricola Mondeggi-Lappeggi, con predisposizione di relazioni di stima, definizione di pratiche edilizie, predisposizione avvisi di vendita.

Supportare con le professionalità interne all'Ente il liquidatore, evitando il ricorso ad incarichi e consulenze a terzi che porterebbero ad un aumento delle passività esistenti.

Validità dal 01/01/2017 a 31/12/2017 – esercizio 2017

Risorse

Risorse Umane

| Nominativo | % Previsione | | % Consuntivo | | Dal | Al |
|--------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-----|----|
| | Obiettivo | su tot. Obiettivi | Obiettivo | su tot. Obiettivi | | |
| BAGGIANI ALBERTO | 11 | 100 | | 100 | | |
| BIZZARRI ROSSANA | 10 | 100 | | 100 | | |
| FERRARI BEATRICE | 11 | 100 | | 100 | | |
| LANDRINI BARBARA | 2 | 97 | | 97 | | |
| TAITI FRANCESCO | 5 | 10 | | 10 | | |
| TOSI MARIA CECILIA | 5 | 88 | | 88 | | |

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|---------|------------|------------|
| 386 Numero relazioni per compravendita | 1 2017 | | 1 |
| 88 Redazione Stime | 1 2017 | | 1 |

Stakeholders

59 Liquidatore

Fasi / Azioni

1 Attività tecnica di supporto al liquidatore

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 100

Risultati attesi: Elaborazione di stime/relazioni tecniche

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| 386 Numero relazioni per compravendita | 1 2017 | 1 | |

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

OBIETTIVO DI GESTIONE

15420171 - SOCIETÀ AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI IN LIQUIDAZIONE - ADEMPIMENTI TECNICI PER CHIUSURA LIQUIDAZIONE

33 - DIREZIONE PATRIMONIO

Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

Obiettivo Strategico: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

**Obiettivo Operativo: ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL LIQUIDATORE DELLA SOC. AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI IN
LIQUIDAZIONE**

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo:

Società Mondeggi e Lappeggi srl in liquidazione, attività estimative del patrimonio della Società, nell'ottica della chiusura della liquidazione.
Alienazione quote Società o beni immobili secondo le determinazioni dell'Ente.

Validità dal 01/01/2017 a 31/12/2019 – esercizio 2017

Risorse

Risorse Umane

| Nominativo | % Previsione | | % Consuntivo | | Dal | Al |
|--------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-----|----|
| | Obiettivo | su tot. Obiettivi | Obiettivo | su tot. Obiettivi | | |
| BAGGIANI ALBERTO | 11 | 100 | | 100 | | |
| BIZZARRI ROSSANA | 10 | 100 | | 100 | | |
| FERRARI BEATRICE | 11 | 100 | | 100 | | |
| LANDRINI BARBARA | 3 | 3 | 0 | 3 | | |
| TAITI FRANCESCO | 5 | 90 | | 90 | | |
| TOSI MARIA CECILIA | 5 | 6 | 0 | 6 | | |

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---------------------------|---------|------------|------------|
| 201 Predisposizione bando | 1 2017 | | 1 |
| 88 Redazione Stime | 1 2017 | | 1 |

Stakeholders

Fasi / Azioni

1 Redazione stima del valore di mercato del complesso

-

Peso: 50

Risultati attesi: Redazione stima del valore di mercato del complesso

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 88 Redazione Stime | 1 2017 | 1 | |

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

2 Pubblicazione avviso pubblico per la vendita

Peso: 50

Risultati attesi: Pubblicazione avviso pubblico per la vendita

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 201 Predisposizione bando | 1 2017 | 1 | |

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

OBIETTIVO DI GESTIONE

**15320154 - COMPLETAMENTO RICOGNIZIONE BENI MOBILI
STORICI E INVIO AL MIBACT PER VERIFICA INTERESSE
STORICO CULTURALE ARTISTICO.**

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Laura Palchetti

Peso: 1

Obiettivo Strategico: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Obiettivo Operativo: GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 3.1.2 P.O. Gestione del Patrimonio

Completamento della ricognizione dei beni di interesse storico artistico e invio al MIBACT. Implementazione dell'archivio fotografico.
Tenere costantemente aggiornato l'inventario, anche in funzione di modifiche organizzative della struttura.
Completare la ricognizione dei beni ritenuti di interesse storico artistico.
Adempiere a obblighi normativi. Disciplinare l'utilizzo dei beni mobili da parte dei consegnatari.

Validità dal 01/01/2017 a 31/12/2017 – esercizio 2017

Risorse

Risorse Umane

| Nominativo | % Previsione | | % Consuntivo | | Dal | Al |
|-----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-----|----|
| | Obiettivo | su tot. Obiettivi | Obiettivo | su tot. Obiettivi | | |
| PALCHETTI LAURA | 20 | 80 | | 80 | | |
| SALVETTI MONICA | 5 | 85 | | 85 | | |
| SEGNINI LUCIA | 20 | 25 | | 25 | | |

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|---------|------------|------------|
| 230 Numero ricognizioni | 2 2017 | | 2 |
| 232 numero invii verifiche interesse culturale | 2 2017 | | 2 |

Stakeholders

99 Ministeri

Fasi / Azioni

1 Ricognizione beni di Villa Demidoff e dei beni trasferiti da Villa Poggi a Palazzo Medici

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 80

Risultati attesi: Ricognizione beni di Villa Demidoff e dei beni trasferiti da Villa Poggi a Palazzo Medici

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|-------------------------|---------|------------|------------|
| 230 Numero ricognizioni | 1 2017 | 2 | |
| 230 Numero ricognizioni | 2 2017 | 2 | |

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
|------------------|------------|------------|------|

2 invio al Mibac per la verifica dell'interesse culturale

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 20

Risultati attesi: invio al Mibac per la verifica dell'interesse culturale

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|---------|------------|------------|
| 232 numero invii verifiche interesse culturale | 1 2017 | 2 | |
| 232 numero invii verifiche interesse culturale | 2 2017 | 2 | |

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
|------------------|------------|------------|------|

-

Peso:

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|-------------------|---------|------------|------------|
|-------------------|---------|------------|------------|

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|-------------------------|------------|------------|------|
|-------------------------|------------|------------|------|

OBIETTIVO DI GESTIONE

15320151 - Gestione amministrativa degli immobili della Città Metropolitana, di competenza della Direzione Patrimonio.

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Laura Palchetti

Peso: 1

Obiettivo Strategico: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Obiettivo Operativo: GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 3.1.2 P.O. Gestione del Patrimonio

Gestione contratti locazione/concessione attivi e passivi e loro rinnovo. Pagamento oneri condominiali. Pagamento e richiesta rimborsi utenze. liquidazione imposte e tasse. Gestione contenzioso con enti/privati per utilizzo immobili. Gestione amministrativa contratto calore: impegni, liquidazioni, rendiconti e manutenzioni e interventi di riqualificazione impianti. Aggiornamento portale "Patrimonio Pa " del Mef con l'inserimento dei nuovi dati richiesti per beni immobili e concessioni.

Gestire in modo efficiente il patrimonio immobiliare, affidato alla Direzione, garantendo al regolarità dei pagamenti e delle entrate.

Il tema della gestione del patrimonio è di rilevante importanza soprattutto sul versante dell'economicità degli enti locali

Validità dal 01/01/2017 a 31/12/2017 – esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

| CAPITOLO | | | 2017 | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------|---------|----------|------------|--------------|------------|---------|----------|------------|------|---------|----------|--------|
| Cap / Articolo | Cod. Struttura | Cod. 4 Livello | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | Cassa | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale |
| 421 / 0 | 30500 | 3059999 | 79.193,66 | 0,00 | 0,00 | 79.193,66 | 120.644,71 | 70.813,11 | 0,00 | 0,00 | 70.813,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECUPERO PER UTENZE DA ENTI VARI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 606 / 1 | 30100 | 3010302 | 873.133,45 | 0,00 | 0,00 | 873.133,45 | 1.492.407,94 | 775.913,95 | 0,00 | 0,00 | 775.913,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTROITI DERIVANTI DA FITTI DI FABBRICATI E RENDITE PATRIMONIALI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 606 / 2 | 30100 | 3010302 | 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 |
| RIMBORSO SPESE PER AFFITTO E GESTIONE LOCALI DA PARTE DI ISIA E ACCADEMIA BELLE ARTI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 606 / 4 | 30100 | 3010302 | 144.938,26 | 0,00 | 0,00 | 144.938,26 | 144.360,82 | 144.649,55 | 0,00 | 0,00 | 144.649,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONCESSIONE A FIRENZE FIERA SPA UTILIZZO FORTEZZA DA BASSO CAP. U 18845 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 606 / 5 | 30100 | 3010302 | 25.758,25 | 0,00 | 0,00 | 25.758,25 | 19.442,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RIMBORSO DA UNIONE DEI COMUNI EMPOLESE VALDELSA PER AFFITTI LOCALI EMPOLI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 606 / 6 | 30100 | 3010302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.095,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTROITI DERIVANTI DA FITTI DI FABBRICATI E RENDITE PATRIMONIALI QUESTURA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 693 / 0 | 30500 | 3059999 | 30.439,53 | 0,00 | 0,00 | 30.439,53 | 30.066,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RIMBORSO SERVIZI PROVINCIALI DA FLORENCE MULTIMEDIA SRL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 709 / 0 | 30300 | 3030302 | 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 |
| INTERESSI ATTIVI DI MORA DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 752 / 0 | 30500 | 3059999 | 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 |
| INTROITI DIVERSI DERIVANTI DA IMMOBILI CAP. U 6562 E 18035 (Titolo 2) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1881 / 0 | 40200 | 4020101 | 16.263,70 | 0,00 | 0,00 | 16.263,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUTO DAL CONSERVATORIO CHERUBINI PER LAVORI SALA DEL BUONUMORE CAP. U 19344 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9096 / 1 | 90200 | 9020201 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 14.552,47 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------|------|------------|------|------|------|------|--|
| 17986 / 0 | 0111 | 1030207 | 115.093,16 | 0,00 | 0,00 | 115.093,16 | 115.093,16 | 166.693,16 | 0,00 | 0,00 | 166.693,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AFFITTO LOCALI EMPOLI SEDE UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO E-V | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17999 / 0 | 0103 | 1020106 | 145.039,72 | 0,00 | 0,00 | 145.039,72 | 145.039,72 | 280.950,00 | 0,00 | 0,00 | 280.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPESE TIA TARSU TARES PER USO IMMOBILI PROPRI E DI TERZI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18011 / 0 | 0103 | 1020111 | 120.407,11 | 0,00 | 0,00 | 120.407,11 | 123.302,11 | 130.915,60 | 0,00 | 0,00 | 130.915,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IMU PER IMMOBILI DELL'ENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18012 / 0 | 0105 | 1030299 | 3.750,82 | 0,00 | 0,00 | 3.750,82 | 5.171,90 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ONERI CONDOMINIALI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18013 / 0 | 0105 | 1030207 | 16.822,66 | 0,00 | 0,00 | 16.822,66 | 15.201,80 | 11.822,66 | 0,00 | 0,00 | 11.822,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RIMBORSI E ALTRE SPESE PER UTILIZZO IMMOBILI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18217 / 0 | 0402 | 1030207 | 132.205,40 | 0,00 | 0,00 | 132.205,40 | 132.205,40 | 202.205,40 | 0,00 | 0,00 | 202.205,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AFFITTO LOCALI VIA CAAPODIMONDO PROPRIETA PARROCHIA SACRO CUORE ATTO 14854/96 PORZIONE IMMOBILE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18334 / 0 | 0105 | 1030299 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.373,23 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ONERI AMMINISTRATIVI DIREZIONE PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18568 / 0 | 0104 | 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 | 0,00 | |
| CONTRIBUTO AL PATTO DI STABILITA' VENDITA CASERMA VIGILI DEL FUOCO CAP. E 794/5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18642 / 0 | 0402 | 1030207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.080,00 | 0,00 | 0,00 | 55.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AFFITTO LOCALI SCUOLE EMPOLI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18709 / 0 | 1005 | 1040102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRASFERIMENTO AI COMUNI PER MANUTENZIONE AREE VERDI CAP. E 267 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18749 / 0 | 0402 | 2020109 | 0,00 | 275.130,85 | 0,00 | 275.130,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E INCREMENTO EFFICIENTZA ENERGETICA LICEO PONTORMO FIN. AV. ECONOMICO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18750 / 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 | 0,00 | |
| LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA LICEO DA VINCI FIN. AV. ECONOMICO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18751 / 0 | 0402 | 2020109 | 0,00 | 118.928,10 | 0,00 | 118.928,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA ISTITUTO AGRARIO SEDE VIA DELLE CASCINE FIN. AV. ECONOMICO | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---------|------------|-----------|------|------------|------------|------------|------|------|------------|------|------|------|------|--|
| 18752 / 0 | 0402 | 2020109 | 0,00 | 67.863,99 | 0,00 | 67.863,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA ISTITUTO AGRARIO EX PROFESSIONALE FIN. AV. ECONOMICO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18812 / 0 | 0402 | 1020102 | 11.832,00 | 0,00 | 0,00 | 11.832,00 | 11.832,00 | 11.832,00 | 0,00 | 0,00 | 11.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IMPOSTE E TASSE ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18845 / 0 | 0103 | 1040102 | 144.938,26 | 0,00 | 0,00 | 144.938,26 | 144.360,82 | 144.360,82 | 0,00 | 0,00 | 144.360,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRASFERIMENTO COMUNE DI FIRENZE CANONE DI CONCESSIONE FIRENZE FIERA CAP. E 606/4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18909 / 0 | 0105 | 2030102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FIRENZE PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE COMPENDIO FORTEZZA DA BASSO FIN. AV. ECONOMICO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18910 / 0 | 0105 | 1040102 | 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 | |
| TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FIRENZE PER COMPLETAMENTO PROGETTAZIONE PRELIMINARE FORTEZZA DA BASSO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18947 / 0 | 1005 | 1020106 | 57.268,07 | 0,00 | 0,00 | 57.268,07 | 57.268,07 | 57.268,07 | 0,00 | 0,00 | 57.268,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPESE PER TIA TARSU TARES PER USO IMMOBILI PROPRI E DI TERZI - VIABILITA' | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18948 / 0 | 0301 | 1020106 | 4.347,58 | 0,00 | 0,00 | 4.347,58 | 4.347,58 | 4.347,58 | 0,00 | 0,00 | 4.347,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPESE PER TIA TARSU TARES PER USO IMMOBILI PROPRI E DI TERZI - POLIZIA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18949 / 0 | 0901 | 1020106 | 8.981,38 | 0,00 | 0,00 | 8.981,38 | 8.981,38 | 8.981,38 | 0,00 | 0,00 | 8.981,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPESE PER TIA TARSU TARES PER USO IMMOBILI PROPRI E DI TERZI - DIFESA DEL SUOLO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18950 / 0 | 1502 | 1020106 | 13.772,92 | 0,00 | 0,00 | 13.772,92 | 13.772,92 | 13.772,92 | 0,00 | 0,00 | 13.772,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPESE PER TIA TARSU TARES PER USO IMMOBILI PROPRI E DI TERZI- FORMAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18951 / 0 | 0601 | 1020106 | 9.661,60 | 0,00 | 0,00 | 9.661,60 | 9.661,60 | 9.661,60 | 0,00 | 0,00 | 9.661,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPESE PER TIA TARSU TARES PER USO IMMOBILI PROPRI E DI TERZI - SPORT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18952 / 0 | 1204 | 1040401 | 15.202,86 | 0,00 | 0,00 | 15.202,86 | 30.405,72 | 15.202,86 | 0,00 | 0,00 | 15.202,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18953 / 0 | 1005 | 1020102 | 382,00 | 0,00 | 0,00 | 382,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IMPOSTE E TASSE VIABILITA' | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------|
| 19048 / 0 | 0402 | 1100503 | 26.100,00 | 0,00 | 0,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RIMBORSO SCUOLA EDILE PER RISOLUZIONE CONCESSIONE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19304 / 0 | 0402 | 2020109 | 24.945,18 | 0,00 | 0,00 | 24.945,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DELLA SALA DEL BUONUMORE DEL CONSERVATORIO CHERUBINI FIN. AV. EC. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19324 / 0 | 0501 | 1030209 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENZIONE ORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DEI BUSTI DI MARMO NEL CORTILE MICHELOZZO P.M.R. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19325 / 0 | 0402 | 1030207 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AFFITTO LOCALI DAL COMUNE DI FIRENZE PER SUCCURSALE I.S.I.S. GALILEI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19328 / 0 | 0402 | 1030211 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RICOGNIZIONE DELLO STATO DI FATTO E PROGETTAZIONI INTERVENTI IN TEMA ANTINCENDIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19344 / 0 | 0402 | 2020109 | 16.263,70 | 0,00 | 0,00 | 16.263,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DELLA SALA DEL BUONUMORE DEL CONSERVATORIO CHERUBINI CAP. E 1881 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | | | 7.749.080,76 | 461.922,94 | 0,00 | 8.211.003,70 | 9.322.892,81 | 7.465.509,37 | 0,00 | 0,00 | 7.465.509,37 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | |

Risorse Umane

| Nominativo | % Previsione | | % Consuntivo | | Dal | Al |
|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-----|-----|
| | Obiettivo | su tot. Obiettivi | Obiettivo | su tot. Obiettivi | | |
| DUGINI DORIA | | 5 | 100 | | | 100 |
| LANDRINI BARBARA | | 10 | 97 | | | 97 |
| PALCHETTI LAURA | | 30 | 80 | | | 80 |
| SALVETTI MONICA | | 65 | 85 | | | 85 |
| SEGNINI LUCIA | | 75 | 75 | | | 75 |
| SONA BEATRICE | | 100 | 100 | | | 100 |

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|
| 177 numero di contratti stipulati | 1 2017 | | 1 |
| 228 Numero di aggiornamenti | 2 2017 | | 2 |
| 71 Atti Amministrativi | 2 2017 | | 10 |

Stakeholders

04 Uffici dell'Ente

10 Comuni della Città Metropolitana di Firenze

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Pagamento imposte, tasse, contributi e oneri condominiali

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 40

Risultati attesi: Pagamento imposte, tasse, contributi e oneri condominiali

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|------------------------|---------|------------|------------|
| 71 Atti Amministrativi | 1 2017 | 5 | |
| 71 Atti Amministrativi | 2 2017 | 5 | |

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
|------------------|------------|------------|------|

2 Gestione contratti di locazione/concessione: rinnovi o stipula nuovi contratti

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 30

Risultati attesi: Gestione contratti di locazione/concessione: rinnovi o stipula nuovi contratti

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|
| 177 numero di contratti stipulati | 1 2017 | 1 | |
| 71 Atti Amministrativi | 2 2017 | 1 | |

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
|------------------|------------|------------|------|

3 Gestione calore: approvazione rendiconto manutenzioni e interventi riqualificazione anno 2015

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 5

Risultati attesi: Gestione calore: approvazione rendiconto manutenzioni e interventi riqualificazione anno 2015

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|------------------------|---------|------------|------------|
| 71 Atti Amministrativi | 1 2017 | 1 | |
| 71 Atti Amministrativi | 2 2017 | 1 | |

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
|------------------|------------|------------|------|

4 Aggiornamento portale p.a del MEF

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 25

Risultati attesi: Aggiornamento portale p.a del MEF

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|-----------------------------|---------|------------|------------|
| 228 Numero di aggiornamenti | 1 2017 | 1 | |
| 228 Numero di aggiornamenti | 2 2017 | 1 | |

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
|------------------|------------|------------|------|

OBIETTIVO DI GESTIONE

**102320161 - Verifica congruità ai sensi del Reg. CE 1370/2007
della compensazione liquidata ai gestori del servizio di trasporto
pubblico ed eventuali accordi transattivi**

**84 - DIREZIONE TPL
Maria Cecilia Tosi**

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LA MOBILITA' COME FUNZIONE COLLETTIVA E SOSTENIBILE

Obiettivo Operativo: GESTIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO DI TPL E MONITORAGGIO ECONOMICO DEL SERVIZIO

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 3.1 Direzione Patrimonio-TPL

Verifica della congruità della compensazione liquidata ai gestori del Servizio Pubblico, ai sensi del Reg. CE 1370/2007 e della deliberazione della Commissione Europea del 29/03/2014. Verifica da effettuare nei confronti dei gestori dei lotti 1, 2 e 3 con i quali è stato sottoscritto un accordo transattivo valido fino al 31/12/2015 e del gestore del servizio nell'Empolese Valdelsa. La verifica è finalizzata a determinare la compensazione per l'anno 2017. Pubblicazione sul sito Web dei dati relativi, ai sensi dell'art.7 del Reg. CE 1370/2007.

Validità dal 01/01/2017 a 31/12/2017 – esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

| CAPITOLO | | | 2017 | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cap / Articolo | Cod. Struttura | Cod. 4 Livello | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | Cassa | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale |
| 263 / 2 | 20101 | 2010102 | 39.732.897,71 | 0,00 | 0,00 | 39.732.897,71 | 41.925.370,45 | 39.005.050,32 | 0,00 | 0,00 | 39.005.050,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FINANZIAMENTO REGIONALE PER TPL - CAP. U 103-8164 E 18257 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 459 / 0 | 20101 | 2010102 | 4.329.517,92 | 0,00 | 0,00 | 4.329.517,92 | 4.329.517,93 | 4.329.517,92 | 0,00 | 0,00 | 4.329.517,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUTI COMUNALI PER SERVIZI AGGIUNTIVI - CAP. U. 8165 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | | | 44.062.415,63 | 0,00 | 0,00 | 44.062.415,63 | 46.254.888,38 | 43.334.568,24 | 0,00 | 0,00 | 43.334.568,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Risorse Finanziarie

SPESA

| CAPITOLO | | | 2017 | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Cap / Articolo | Cod. Struttura | Cod. 4 Livello | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | Cassa | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale |
| 8164 / 0 | 1002 | 1030215 | 39.042.187,11 | 2.100,00 | 0,00 | 39.044.287,11 | 47.706.899,94 | 43.334.568,24 | 0,00 | 0,00 | 43.334.568,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESTIONE T.P.L CAP. E 263/2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8165 / 0 | 1002 | 1030215 | 4.329.517,92 | 0,00 | 0,00 | 4.329.517,92 | 0,00 | 4.329.517,92 | 0,00 | 0,00 | 4.329.517,92 | 4.329.517,92 | 0,00 | 0,00 | 4.329.517,92 |
| GESTIONE T.P.L CAP. E 459 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | | | 43.371.705,03 | 2.100,00 | 0,00 | 43.373.805,03 | 47.706.899,94 | 47.664.086,16 | 0,00 | 0,00 | 47.664.086,16 | 4.329.517,92 | 0,00 | 0,00 | 4.329.517,92 |

Risorse Umane

| Nominativo | % Previsione | | % Consuntivo | | Dal | Al |
|--------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-----|----|
| | Obiettivo | su tot. Obiettivi | Obiettivo | su tot. Obiettivi | | |
| SASSOLI GIANNI | | 20 | | 100 | | |
| TOSI MARIA CECILIA | | 9 | | 88 | | |

Risorse Strumentali

Risorse informatiche e strumentali nella dotazione della Direzione.

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---|---------|------------|------------|
| 321 Simulazione conto economico Scarl lotto 1 | 1 2017 | | 1 |
| 322 Simulazione conto economico Scarl lotto 2 | 1 2017 | | 1 |
| 323 Simulazione conto economico Scarl lotto 3 | 1 2017 | | 1 |
| 324 Simulazione conto economico Scarl Empolese | 1 2017 | | 1 |
| 325 Accordo transattivo | 1 2017 | | 3 |

Stakeholders

10 Comuni della Città Metropolitana di Firenze

55 Aziende di trasporto

Fasi / Azioni

1 Simulazione conto economico dei gestori.

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 80

Risultati attesi: Verifica della congruità/della compensazione corrisposta ai sensi del Reg. CE 1370/2007 e determinazione di eventuale maggiorazione

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|---------|------------|------------|
| 321 Simulazione conto economico Scarl lotto 1 | 1 2017 | 1 | |

| | | |
|---|--------|---|
| 322 Simulazione conto economico Scarl lotto 2 | 1 2017 | 1 |
| 323 Simulazione conto economico Scarl lotto 3 | 1 2017 | 1 |
| 324 Simulazione conto economico Scarl Empolese | 1 2017 | 1 |

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|-------------------------|------------|------------|------|
|-------------------------|------------|------------|------|

2 Definizione e sottoscrizione di eventuali accordi in via transattiva con i gestori.

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 20

Risultati attesi: Adozione di accordi in via transattiva con i gestori a seguito verifiche congruità maggiore compensazione.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|-------------------------|---------|------------|------------|
| 325 Accordo transattivo | 1 2017 | 3 | |

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|-------------------------|------------|------------|------|
|-------------------------|------------|------------|------|

OBIETTIVO DI GESTIONE

102320151 - Programmazione del servizio di TPL in gestione associata con i Comuni e gestione delle risorse regionali e comunali trasferite

**84 - DIREZIONE TPL
Maria Cecilia Tosi**

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LA MOBILITA' COME FUNZIONE COLLETTIVA E SOSTENIBILE

Obiettivo Operativo: GESTIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO DI TPL E MONITORAGGIO ECONOMICO DEL SERVIZIO

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 3.1 Direzione Patrimonio-TPL

Assicurare il servizio di TPL mediante l'adozione degli atti di imposizione dell'obbligo di prestare il servizio ai sensi dell'art.5 co.5 del Regolamento 1370/2007. Programmazione anche mensile del servizio, previa istruttoria delle richieste di modifica della rete e dei servizi da parte dei Comuni e dell'utenza. Monitoraggio continuo delle risorse finanziarie e determinazione della compensazione da riconoscere ai gestori. Autorizzazioni per nuovi percorsi e fermate. Attività ispettiva e sanzionatoria nei confronti dei gestori. Coordinamento con Regione e Comuni. Garantire il servizio di TPL, nelle more della conclusione della gara che consentirà alla Regione Toscana di affidare ad un unico gestore per l'intero territorio regionale il servizio.

Validità dal 01/01/2017 a 31/12/2017 – esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| CAPITOLO | | | 2017 | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | |
| Cap / | Cod. | Cod. | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | Cassa | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | |
| Articolo | Struttura | 4 Livello | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 / 0 | 20101 | 2010102 | 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 | |
| TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER TPL (CIRCONDARIO) CAP. U 18627 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 / 0 | 20101 | 2010102 | 129.507,61 | 0,00 | 0,00 | 129.507,61 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FONDO REGIONALE PER SPESE LEGATE ALLA GESTIONE E CONTROLLO DEL TPL CAP. U 7551 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 399 / 6 | 20101 | 2010102 | 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 | |
| TRASFERIMENTO DA CIRCONDARIO E.V. AVANZO DA RESIDUI 2014 E PRECEDENTI IN MATERIA DI TPL CAP. U 18624 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 468 / 0 | 30500 | 3059999 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 1.225,03 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RIMBORSO DAI COMUNI ONERI ANTICIPATI PER CONTENZIOSO TPL CAP. U 18585 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 684 / 0 | 30500 | 3059999 | 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 | |
| INTROITI DA DITTE ESERCENTI TPL DI SOMME EX ART. 20 BIS LR 42/1998 E SMI CAP. U 105-17824 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 748 / 0 | 30200 | 3020201 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.403,13 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTI DALL ART. 18 L.R. 33/83 IN MATERIA DI TRASPORTI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 775 / 0 | 30200 | 3020201 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA L.R. 42/98 IN MATERIA DI TRASPORTO SU GOMMA CAP. U 17304 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | | | 941.507,61 | 0,00 | 0,00 | 941.507,61 | 23.628,16 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Risorse Finanziarie

| SPESA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|------|---------|----------|--------|-------|------|---------|----------|--------|------|---------|----------|--------|--|
| CAPITOLO | | | 2017 | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | |
| Cap / | Cod. | Cod. | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | Cassa | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | |
| Articolo | Struttura | 4 Livello | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 7551 / 0 | 1002 | 1030215 | 169.997,44 | 71.370,00 | 0,00 | 241.367,44 | 91.838,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| SPESE PER GESTIONE E CONTROLLO TPL CAP. E 331 E PER EURO 30.489,83 F.P. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19000 / 0 | 1002 | 1030215 | 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 |
| GESTIONE T.P.L AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17824 / 0 | 1002 | 1040102 | 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 |
| RIMBORSO ALLA REGIONE TOSCANA DELLE SOMME EX ART. 20 BIS L.R. 42/1998 E SMI CAP E 684 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18149 / 0 | 1002 | 1100201 | 32.313,00 | 0,00 | 0,00 | 32.313,00 | 0,00 | 30.566,00 | 0,00 | 0,00 | 30.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato spese correnti trasporto pubblico locale | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18585 / 0 | 1002 | 1030299 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RIUTILIZZO ONERI CONTENZIOSO TPL ANTICIPATI CAP. E 468 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18624 / 0 | 1002 | 1030215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.479,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE PER SERVIZIO TPL (TRASF. DA CIRCONDARIO) CAP. E 399/6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18627 / 0 | 1002 | 1030215 | 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 |
| SPESE PER TPL CAP. E 311 (EX CIRCONDARIO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18963 / 0 | 1002 | 1040101 | 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 |
| TRASFERIMENTO ALLA STATO PER RECUPERO CONTRIBUTO IVA TPL ANNO 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18999 / 0 | 1002 | 1030215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.104,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE PER SERVIZIO TPL AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19001 / 0 | 1002 | 1030215 | 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 |
| SPESE PER GESTIONE E CONTROLLO TPL AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19233 / 0 | 1002 | 1030215 | 12.049,55 | 0,00 | 0,00 | 12.049,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE PER GESTIONE E CONTROLLO TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | | | 1.014.359,99 | 71.370,00 | 0,00 | 1.085.729,99 | 538.421,60 | 150.566,00 | 0,00 | 0,00 | 150.566,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

Risorse Umane

| Nominativo | % Previsione | | % Consuntivo | | Dal | Al |
|------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-----|----|
| | Obiettivo | su tot. Obiettivi | Obiettivo | su tot. Obiettivi | | |

| | | | | |
|--------------------|----|-----|---|-----|
| BIZZARRI ROSSANA | 15 | 100 | | 100 |
| BRESCHI STELLA | 30 | 80 | | 80 |
| COZZI ROBERTA | 60 | 100 | | 100 |
| GAROFALO SIMONE | 70 | 100 | 0 | 100 |
| LANDRINI BARBARA | 17 | 97 | 0 | 97 |
| SASSOLI GIANNI | 20 | 100 | | 100 |
| TOSI MARIA CECILIA | 10 | 88 | 0 | 88 |
| VECE GIUSEPPE | 0 | 0 | | 0 |

Risorse Strumentali

Risorse tecniche e strumentali in dotazione alla Direzione.

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--------------------------------------|---------|------------|------------|
| 132 Numero autorizzazioni rilasciate | 1 2017 | | 24 |
| 132 Numero autorizzazioni rilasciate | 2 2017 | | 24 |
| 181 numero atti predisposti | 1 2017 | | 24 |
| 181 numero atti predisposti | 2 2017 | | 24 |
| 225 Numero di verbali | 1 2017 | | 3 |
| 225 Numero di verbali | 2 2017 | | 3 |

Stakeholders

10 Comuni della Città Metropolitana di Firenze

14 Regione Toscana

25 Studenti

34 Utenti del servizio

35 Imprese interessate all'esercizio dell'attività

Fasi / Azioni

1 Predisposizione dei provvedimenti atti a garantire il servizio

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 80

Risultati attesi: Predisposizione dei provvedimenti atti a garantire il servizio

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|-----------------------------|---------|------------|------------|
| 181 numero atti predisposti | 1 2017 | 24 | |
| 181 numero atti predisposti | 2 2017 | 24 | |

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
|------------------|------------|------------|------|

2 Attività di accertamento in ordine alla qualità e regolarità del servizio svolto

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 10

Risultati attesi: Attività di accertamento in ordine alla qualità e regolarità del servizio svolto.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|-----------------------|---------|------------|------------|
| 225 Numero di verbali | 1 2017 | 3 | |
| 225 Numero di verbali | 2 2017 | 3 | |

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
|------------------|------------|------------|------|

3 Rilascio autorizzazioni nuovi percorsi e fermate

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 10

Risultati attesi: Rilascio autorizzazioni nuovo percorsi e fermate

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---|---------|------------|------------|
| 132 Numero autorizzazioni rilasciate 1 2017 | | 24 | |
| 132 Numero autorizzazioni rilasciate 2 2017 | | 24 | |

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
|------------------|------------|------------|------|

OBIETTIVO DI GESTIONE

102220151 - Rilascio autorizzazioni per l'apertura di autoscuole, officine di revisione, studi di consulenza automobilistica, scuole nautiche. Rilascio autorizzazioni per accesso al mercato per attività di noleggio con conducente. Rilascio licenze per trasporto merci in conto proprio. Espletamento delle procedure di esame per il rilascio degli attestati professionali all'esercizio delle suddette attività.

**84 - DIREZIONE TPL
Maria Cecilia Tosi**

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LA MOBILITA' COME FUNZIONE COLLETTIVA E SOSTENIBILE

Obiettivo Operativo: ATTIVITA' INERENTI IL TRASPORTO PRIVATO

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 3.1 Direzione Patrimonio-TPL

Rilascio autorizzazioni per l'apertura di autoscuole, officine di revisione, studi di consulenza automobilistica, scuole nautiche, per accesso al mercato di attività di noleggio con conducente. Rilascio licenza per trasporto merci in conto proprio. Espletamento delle procedure di esame per il rilascio degli attestati di idoneità professionale delle attività di trasporto viaggiatori, studi di consulenza, trasporto merci per conto terzi, insegnante e istruttore di autoscuola. Aggiornamento regolamenti per le scuole nautiche e le officine di revisione. Garantire all'intesa il rilascio dei provvedimenti richiesti in materia di trasporto privato nel rispetto dei termini e delle disposizioni di legge. Adempiere alle funzioni previste in materia dalle leggi vigenti.

Validità dal 01/01/2017 a 31/12/2017 – esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

| CAPITOLO | | | 2017 | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | |
|--|----------------|----------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cap / Articolo | Cod. Struttura | Cod. 4 Livello | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | Cassa | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale |
| 462 / 0 | 20101 | 2010102 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FINANZIAMENTO DA ENTI PER CONVENZIONI STIPULATE PER GESTIONE FUNZIONI EX MCTC - CAP. U. 103-16617 E 6757 (PER EURO 6000) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 482 / 0 | 30100 | 3010201 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 21.655,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALLA FUNZIONI EX MOTORIZZAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 675 / 0 | 30100 | 3010201 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTROITI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI NCC | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | | | 42.800,00 | 0,00 | 0,00 | 42.800,00 | 44.455,00 | 72.300,00 | 0,00 | 0,00 | 72.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Risorse Finanziarie

SPESA

| CAPITOLO | | | 2017 | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | |
|---|----------------|----------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cap / Articolo | Cod. Struttura | Cod. 4 Livello | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | Cassa | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale |
| 6757 / 0 | 1002 | 1030299 | 10.290,00 | 0,00 | 0,00 | 10.290,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNZIONAMENTO COMMISSIONI DEGLI ALBI PROVINCIALI EX CTCT- CAP. E 462 E PER EURO 4.290,00 F.P. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16149 / 0 | 1002 | 1099904 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER ESAMI ALBI PROVINCIALI EX MCTC | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | | | 10.790,00 | 0,00 | 0,00 | 10.790,00 | 6.500,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Risorse Umane

| Nominativo | % Previsione | | % Consuntivo | | Dal | Al |
|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-----|----|
| | Obiettivo | su tot. Obiettivi | Obiettivo | su tot. Obiettivi | | |
| BIZZARRI ROSSANA | | 10 | | 100 | | |
| BRESCHI STELLA | | 30 | | 80 | | |

| | | | | |
|--------------------|-----|-----|---|-----|
| COZZI ROBERTA | 25 | 100 | | 100 |
| FAINI LUCIA | 100 | 100 | | 100 |
| GAROFALO SIMONE | 15 | 100 | 0 | 100 |
| MARRA PIEREMILIO | 100 | 100 | | 100 |
| TOSI MARIA CECILIA | 5 | 88 | 0 | 88 |
| VECE GIUSEPPE | 0 | 0 | | 0 |

Risorse Strumentali

Risorse informatiche e strumentali nella dotazione della Direzione.

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|----------------------------------|---------|------------|------------|
| 326 Redazione regolamenti | 2 2017 | | 2 |
| 80 numero licenze/autorizzazioni | 1 2017 | | 160 |
| 80 numero licenze/autorizzazioni | 2 2017 | | 160 |
| 81 numero sessioni esami | 1 2017 | | 3 |
| 81 numero sessioni esami | 2 2017 | | 4 |

Stakeholders

22 Imprese del Territorio

24 Province della Toscana

Fasi / Azioni

1 Rilascio autorizzazioni, licenze, ecc.

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 60

Risultati attesi: Garantire il rilascio dei provvedimenti richiesti dall'utenza privata nei termini di legge.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|----------------------------------|---------|------------|------------|
| 80 numero licenze/autorizzazioni | 1 2017 | 160 | |
| 80 numero licenze/autorizzazioni | 2 2017 | 160 | |

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2017 | % | % | |
| 31/12/2017 | % | % | |

2 Espletamento esami per rilascio attestati professionali

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 30

Risultati attesi: Garantire il regolare svolgimento degli esami.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--------------------------|---------|------------|------------|
| 81 numero sessioni esami | 1 2017 | 3 | |
| 81 numero sessioni esami | 2 2017 | 4 | |

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
|------------------|------------|------------|------|

3 Aggiornamento regolamenti

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 10

Risultati attesi: Necessità di aggiornamento dei regolamenti scuole nautiche e officine di revisione.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---------------------------|---------|------------|------------|
| 326 Redazione regolamenti | 1 2017 | 2 | |

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
|------------------|------------|------------|------|

-

Peso:

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|------------|---------|------------|------------|
|------------|---------|------------|------------|

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
|------------------|------------|------------|------|

OBIETTIVO DI GESTIONE

102120151 - Procedura per l'affidamento in concessione del servizio di TPL della rete debole.

84 - DIREZIONE TPL

Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LA MOBILITA' COME FUNZIONE COLLETTIVA E SOSTENIBILE

Obiettivo Operativo: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TPL RETE DEBOLE DELLA CITTA' METROPOLITANA

Attività: 1 Obiettivo Strategico

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: 3.1 Direzione Patrimonio-TPL

Conclusione della procedura di gara, aggiornamento dati ricognizione beni e addetti, stipula del contratto e avvio del servizio.

Validità dal 01/01/2017 a 31/12/2017 – esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

| CAPITOLO | | | 2017 | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | |
|--|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Cap / Articolo | Cod. Struttura | Cod. 4 Livello | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | Cassa | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale |
| 251 / 0 | 20101 | 2010102 | 604.730,00 | 0,00 | 0,00 | 604.730,00 | 1.298.322,30 | 1.298.322,30 | 0,00 | 0,00 | 1.298.322,30 | 1.298.322,30 | 0,00 | 0,00 | 1.298.322,30 |
| TRASFERIMENTI DAI COMUNI DI RISORSE TPL LOTTI DEBOLI CAP. U 18389 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 / 0 | 20101 | 2010102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.659.561,92 | 1.659.561,92 | 0,00 | 0,00 | 1.659.561,92 | 1.659.561,92 | 0,00 | 0,00 | 1.659.561,92 |
| TRASFERIMENTO DAI COMUNI DI RISORSE PER TPL PER LOTTO UNICO REGIONALE CAP. U 18389 E 18390 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | | | 604.730,00 | 0,00 | 0,00 | 604.730,00 | 2.957.884,22 | 2.957.884,22 | 0,00 | 0,00 | 2.957.884,22 | 2.957.884,22 | 0,00 | 0,00 | 2.957.884,22 |

Risorse Finanziarie

SPESA

| CAPITOLO | | | 2017 | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | |
|---|----------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Cap / Articolo | Cod. Struttura | Cod. 4 Livello | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | Cassa | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale |
| 18389 / 0 | 1002 | 1030215 | 1.295.440,60 | 0,00 | 0,00 | 1.295.440,60 | 2.576.264,22 | 2.576.264,22 | 0,00 | 0,00 | 2.576.264,22 | 2.576.264,22 | 0,00 | 0,00 | 2.576.264,22 |
| SERVIZIO DI TPL LOTTI DEBOLI FIN. CAP. E 251 E Q.P. CAP. E 253 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18390 / 0 | 1002 | 1040102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.620,00 | 381.620,00 | 0,00 | 0,00 | 381.620,00 | 381.620,00 | 0,00 | 0,00 | 381.620,00 |
| TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA SERVIZIO DI TPL LOTTO UNICO REGIONALE FIN. Q.P. CAP. E 253 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19066 / 0 | 1002 | 1030216 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.235,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA TPL CAP. E 331 E 775 PER EURO 10.000 E PER EURO 4.000,00 F.P. | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | | | 1.299.440,60 | 0,00 | 0,00 | 1.299.440,60 | 2.960.119,51 | 2.957.884,22 | 0,00 | 0,00 | 2.957.884,22 | 2.957.884,22 | 0,00 | 0,00 | 2.957.884,22 |

Risorse Umane

| Nominativo | % Previsione | | % Consuntivo | | Dal | Al |
|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-----|----|
| | Obiettivo | su tot. Obiettivi | Obiettivo | su tot. Obiettivi | | |
| BIZZARRI ROSSANA | | 10 | | 100 | | |
| BRESCHI STELLA | | 20 | | 80 | | |

| | | | | |
|--------------------|----|-----|---|-----|
| COZZI ROBERTA | 15 | 100 | | 100 |
| GAROFALO SIMONE | 15 | 100 | 0 | 100 |
| LANDRINI BARBARA | 20 | 97 | 0 | 97 |
| SASSOLI GIANNI | 60 | 100 | | 100 |
| TOSI MARIA CECILIA | 30 | 88 | 0 | 88 |

Risorse Strumentali

Risorse informatiche e strumentali nella dotazione della Direzione.

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|
| 177 numero di contratti stipulati | 2 2017 | | 1 |
| 78 Aggiudicazione | 1 2017 | | 1 |
| 85 Numero Verifiche | 1 2017 | | 1 |

Stakeholders

10 Comuni della Città Metropolitana di Firenze

14 Regione Toscana

Fasi / Azioni

1 Conclusione procedura di gara.

01/01/2017 - 30/04/2017

Peso: 20

Risultati attesi: Conclusione procedura di gara.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|-------------------|---------|------------|------------|
| 78 Aggiudicazione | 1 2017 | | |

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2017 | % | % | |
| 31/12/2017 | % | % | |

2 Aggiornamento ricognizione beni e addetti.

01/01/2017 - 30/06/2017

Peso: 30

Risultati attesi: Verifica dei dati inseriti nei documenti di gara.
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---------------------|---------|------------|------------|
| 85 Numero Verifiche | 1 2017 | 1 | |

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
|------------------|------------|------------|------|

3 Stipula contratto e avvio del servizio.

01/01/2017 - 31/08/2017

Peso: 50

Risultati attesi: Sottoscrizione del contratto e avvio del servizio.
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 177 numero di contratti stipulati | 2 2017 | 1 | |

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| - | | | |

Peso:

Risultati attesi:
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | | |

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| - | | | |

Peso:

Risultati attesi:
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | | |

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|-------------------------|------------|------------|------|
|-------------------------|------------|------------|------|

OBIETTIVO DI GESTIONE

93120151 - Azioni e strumenti per la pianificazione e gestione dei rifiuti. Attività residuale a seguito del trasferimento di funzioni alla R.T.

**33 - DIREZIONE PATRIMONIO
Maria Cecilia Tosi**

Peso: 1

Obiettivo Strategico: DIFESA DEL SUOLO, AREE PROTETTE E FORESTAZIONE

Obiettivo Operativo: GESTIONE DEI RIFIUTI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

L'obiettivo prevede la conclusione dei procedimenti residuali in materia di gestione dei rifiuti a seguito del trasferimento di funzioni alla Regione Toscana. Riguarda attività legate a funzioni che, pur essendo oggetto di trasferimento alla Regione Toscana in quanto rientranti nel riordino istituzionale, restano fino ad esaurimento in capo alla Città Metropolitana per effetto dell'art. 10 della legge regionale 22/2015. Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Validità dal 01/01/2017 a 31/12/2017 – esercizio 2017

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 18457 / 0 | 0902 | 1030299 | 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 | 0,00 |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AFTER-LIFE PROGETTO WASTE LESS IN CHIANTI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | | | 290.210,70 | 0,00 | 0,00 | 290.210,70 | 563.575,38 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Risorse Umane

| Nominativo | % Previsione | | % Consuntivo | | Dal | Al |
|--------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-----|----|
| | Obiettivo | su tot. Obiettivi | Obiettivo | su tot. Obiettivi | | |
| TOSI MARIA CECILIA | | 1 | | 6 | | |

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|----------------------------------|---------|------------|------------|
| 388 Numero aggiornamento residui | 1 2017 | | 1 |
| 71 Atti Amministrativi | 1 2017 | | 3 |

Stakeholders

10 Comuni della Città Metropolitana di Firenze

100 Autorità di Bacino

14 Regione Toscana

68 Cittadini e loro associazioni

70 Enti competenti in materia ambientale (Comuni, ASL, ARPAT, Province..)

94 Aziende, Associazioni, Enti beneficiari di finanziamenti riduzione rifiuti

96 ATO toscana centro

97 Soprintendenze

98 ASL

99 Ministeri

Fasi / Azioni

1 Conclusione dei procedimenti residui.

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 100

Risultati attesi: Conclusione dei procedimenti, verifica residui attivi e passivi ancora in essere.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|----------------------------------|---------|------------|------------|
| 388 Numero aggiornamento residui | 1 2017 | 1 | |

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
|------------------|------------|------------|------|

OBIETTIVO DI GESTIONE

92120151 - Azioni per la qualità ambientale

33 - DIREZIONE PATRIMONIO

Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

Obiettivo Strategico: AMBIENTE, RIFIUTI

Obiettivo Operativo: QUALITA' AMBIENTALE E SOSTENIBILITA' DEL TERRITORIO

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

Compimento delle attività necessarie per la conclusione dei procedimenti rimasti in carico alla Città Metropolitana nella materia ambiente

Concludere l'attività procedimentale dell'Ente relativamente alle funzioni trasferite alla Regione dal 01/01/2016. Completamento di attività di sperimentazione del modello APEA in quattro aree produttive della Toscana.

Validità dal 01/01/2017 a 31/12/2017 – esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

| CAPITOLO | | | 2017 | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cap / Articolo | Cod. Struttura | Cod. 4 Livello | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | Cassa | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale |
| 400 / 1 | 20101 | 2010102 | 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 |
| TRASFERIMENTO DA CIRCONDARIO E.V. DA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI CP ANNO 2015 CAP. U 18653 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 / 2 | 20101 | 2010102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRASFERIMENTO DA CIRCONDARIO E.V. RISORSE IDRICHE CP:2015 CAP. U 18617 (IL RESTO BILANCIO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 399 / 1 | 20101 | 2010102 | 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 |
| TRASFERIMENTO DA CIRCONDARIO E.V. AVANZO DA RESIDUI 2014 E PRECEDENTI IN MATERIA AMBIENTALE CAP. U 18616 18646 E 18647 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 668 / 0 | 30100 | 3010201 | 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 |
| INTROITI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI ENERGIA,EMISSIONI E SCARICHI IDRICI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 689 / 0 | 30500 | 3059999 | 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 |
| ENTRATE DA AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE RILEVANTE FINI IVA CAP. U 18983 E 17724 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 697 / 4 | 30100 | 3010201 | 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 |
| ENTRATE PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1853 / 0 | 40200 | 4020102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.905,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRASF R.T. PER INTERV.BONIFICA FALDA LOC PIANVALLICO SCARPERIA E S. PIERO A SIEVECAP 17537-564-17503 PER 59,53 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507.905,47 | 0,00 |

Risorse Finanziarie

SPESA

| CAPITOLO | | | 2017 | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|------|---------|----------|--------|-------|------|---------|----------|--------|------|---------|----------|--------|
| Cap / Articolo | Cod. Struttura | Cod. 4 Livello | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | Cassa | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA IN MATERIA DI AREE PROTETTE FIN AV. AMM.NE VINCOLATO | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | 18.118,00 | 0,00 | 0,00 | 18.118,00 | 31.262,20 | 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 tot. Obiettivi | Obiettivo | su tot. Obiettivi | | |
| BIZZARRI ROSSANA | | 10 | 100 | | | 100 |
| LANDRINI BARBARA | | 12 | 97 | | | 97 |
| TOSI MARIA CECILIA | | 5 | 6 | | | 6 |

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--------------------------------|---------|------------|------------|
| 387 Numero Rendiconti attività | 1 2017 | | 1 |

Stakeholders

09 Cittadini proprietari e/o conduttori di terreni

100 Autorità di Bacino

107 Cittadini proprietari e/o conduttori impianti termici

27 Associazioni di categoria

28 Professionisti e relativi ordini

29 Enti pubblici

44 Aziende

68 Cittadini e loro associazioni

71 ARPAT

97 Soprintendenze

Fasi / Azioni

1 Conclusione procedimenti

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso:

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--------------------------------|---------|------------|------------|
| 387 Numero Rendiconti attività | 1 2017 | 1 | |

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
|------------------|------------|------------|------|

OBIETTIVO DI GESTIONE

162120151 - Gestione della fauna selvatica. Attività di caccia e pesca. Chiusura procedimenti e attività di raccordo con gli uffici regionali in materia di caccia, pesca e ambiente

33 - DIREZIONE PATRIMONIO

Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

Obiettivo Strategico: AGRICOLTURA, FORESTE E FAUNA SELVATICA

Obiettivo Operativo: ATTIVITA' DI CACCIA E PESCA

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

Compimento delle attività necessarie per la conclusione dei procedimenti rimasti in carico alla Città Metropolitana nelle materie di agricoltura, caccia e pesca.

Compimento delle attività necessarie per la conclusione dei procedimenti rimasti in carico alla Città Metropolitana nelle materie di agricoltura, caccia e pesca.

Concludere l'attività procedimentale dell'Ente relativamente alle funzioni trasferite alla Regione dal 01/01/2016.

Validità dal 01/01/2017 a 31/12/2017 – esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

| CAPITOLO | | | 2017 | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | |
|--|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cap / Articolo | Cod. Struttura | Cod. 4 Livello | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | Cassa | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale |
| 602 / 0 | 30500 | 3059999 | 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 |
| INTROITI DA AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE PER CONFERIMENTI FAUNA SELVATICA CAP. U 18552 E 18555 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 713 / 0 | 30500 | 3059999 | 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 |
| INTROITI PER RIMBORSO DANNI ALLA FAUNA ITTICA DA LAVORO IN ALVEO CAP. U 18069 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | | | 0,00 |

Risorse Finanziarie

SPESA

| CAPITOLO | | | 2017 | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cap / Articolo | Cod. Struttura | Cod. 4 Livello | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | Cassa | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale |
| 18078 / 0 | 0905 | 1100201 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato spese correnti parchi naturali e forestazione | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18151 / 0 | 1602 | 2050201 | 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 |
| Fondo pluriennale vincolato spese conto capitale caccia e pesca | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18479 / 0 | 1602 | 2030102 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRASF. A UNIONE COMUNI DEL MUGELLO PER PROGETTO SPERIMENTALE TRATTAMENTO E COMMERCIALIZZ. CARNI FAUNA SELVATICA FIN. R.T.CAP. E 789 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18959 / 0 | 1602 | 1040102 | 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 |
| TRASFERIMENTO A REGIONE TOSCANA IN MATERIA DI AGRICOLTURA CACCIA E PESCA CAP. E 602 713 710 716 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | | | 13.800,00 | 30.000,00 | 0,00 | 43.800,00 | 30.000,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Risorse Umane

| | % Previsione | % Consuntivo |
|--|--------------|--------------|
| | | |

| Nominativo | Obiettivo | su tot. Obiettivi | Obiettivo | su tot. Obiettivi | Dal | Al |
|--------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------|-----------|
| BIZZARRI ROSSANA | 5 | 100 | | 100 | | |
| LANDRINI BARBARA | 8 | 97 | | 97 | | |
| TOSI MARIA CECILIA | 1 | 6 | | 6 | | |

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 181 numero atti predisposti | 1 2017 | | 1 |
| 389 Numero Permute | 1 2017 | | 1 |

Stakeholders

- 05 Ambito territoriale di caccia Firenze-Prato
- 06 Associazioni di protezione ambientale riconosciute
- 07 Organizzazioni professionali agricole e forestali
- 08 Associazioni venatorie riconosciute
- 09 Cittadini proprietari e/o conduttori di terreni
- 10 Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 11 Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
- 12 Enti gestori delle aree protette del territorio metropolitano
- 13 Province Toscane confinanti con la Metrocittà
- 14 Regione Toscana
- 15 Imprese agricole e forestali
- 16 Cacciatori e Pescatori

Fasi / Azioni

1 Conclusione procedimenti

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso:

Risultati attesi: conclusione dei procedimenti. Regolarizzazione mediante permuta di terreni privati dentro la riserva "Padule di Fucecchio".

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--------------------|---------|------------|------------|
| 389 Numero Permute | 1 2017 | 1 | |

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
|------------------|------------|------------|------|

OBIETTIVO DI GESTIONE

**161120151 - GESTIONE DEI SERVIZI RIVOLTI
ALL'IMPREDITORIA AGRO-FORESTALE. CHIUSURA
PROCEDIMENTI E ATTIVITÀ DI RACCORDO CON GLI UFFICI
REGIONALI CORRELATI.**

33 - DIREZIONE PATRIMONIO

Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

Obiettivo Strategico: AGRICOLTURA, FORESTE E FAUNA SELVATICA

Obiettivo Operativo: SVILUPPO RURALE E TUTELA DEL TERRITORIO APERTO

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 1.4.4 Direzione Agricoltura, Caccia e Pesca, A.I.B. - Forestazione, Difesa del Suolo e Ambiente

Compimento delle attività necessarie per la conclusione dei procedimenti rimasti in carico alla Città Metropolitana nelle materie correlate.

Validità dal 01/01/2017 a 31/12/2017 – esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

| CAPITOLO | | | 2017 | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cap / Articolo | Cod. Struttura | Cod. 4 Livello | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | Cassa | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale | Puro | R Esig. | R Stanz. | Totale |
| 6808 / 0 | 1601 | 1040102 | 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 |
| RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA AGRICOLTURA DA AV. AMM.VINC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8636 / 0 | 0901 | 2030102 | 35.767,74 | 0,00 | 0,00 | 35.767,74 | 35.767,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRASFERIMENTO AI COMUNI PER REALIZZAZIONE INVASI IDRICI MULTIFUNZIONALI CAP. E 1786 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17364 / 0 | 0905 | 2030102 | 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 |
| SOMME DERIVANTI DA RECUPERI DI CONTRIBUTI COMUNITARIA DA AZIENDE AGRICOLE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17506 / 0 | 1601 | 1010101 | 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 |
| ATTIVITA DI INDAGINE PER 6° CENSIMENTO GENERALE DELL AGRICOLTURA FIN. DA ISTAT CAP. E 503 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18550 / 0 | 1601 | 1040102 | 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 |
| RESTITUZIONE A UNIVERSITA' DI FIRENZE CONTRIBUTO PROGETTO VOICE FIN. AV. VINCOLATO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18581 / 0 | 1601 | 1030299 | 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 |
| SPESE PER PROGETTO AGRICOLTURA PERIURBANA | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | | | 35.767,74 | 0,00 | 0,00 | 35.767,74 | 35.767,74 | 0,00 |

Risorse Umane

| Nominativo | % Previsione | | % Consuntivo | | Dal | Al |
|--------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-----|----|
| | Obiettivo | su tot. Obiettivi | Obiettivo | su tot. Obiettivi | | |
| LANDRINI BARBARA | | 10 | | 97 | | |
| TOSI MARIA CECILIA | | 5 | | 88 | | |

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---------------------------------------|---------|------------|------------|
| 181 numero atti predisposti | 1 2017 | | 1 |
| 390 Numero Rendicontazione contributi | 1 2017 | | 1 |

Stakeholders

- 07 Organizzazioni professionali agricole e forestali
- 10 Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 11 Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
- 14 Regione Toscana
- 15 Imprese agricole e forestali
- 17 Associazioni di volontariato
- 18 Cittadini
- 19 Ordini e Collegi professionali in campo agricolo e forestale

Fasi / Azioni

1 Conclusione procedimenti.

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 100

Risultati attesi: conclusione procedimenti e rendicontazione contributi.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|------------|---------|------------|------------|
|------------|---------|------------|------------|

| | | |
|--|--------|---|
| 390 Numero Rendicontazione contributi | 1 2017 | 1 |
|--|--------|---|

Stato di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|-------------------------|------------|------------|------|
|-------------------------|------------|------------|------|