

Dipartimento
Sviluppo Area Territoriale

Direzione Viabilità, Lavori Pubblici,
Protezione Civile, Forestazione,
Gestione Immobili

Dott. Carlo Ferrante



OBIETTIVO DI GESTIONE

16120151 - ATTIVITA' CONNESSE A COMPITI ISTITUZIONALI DELL'ENTE (GESTIONE IMMOBILI)

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI

Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 3.2 Direzione Viabilità e LL.PP. - Gestione Immobili

Predisposizione atti per affidamento lavori e servizi, liquidazioni, approvazione CRE e certificati di collaudo, per immobili non adibiti all'attività scolastica.

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
164 / 0	0402	1030102	9.317,34	0,00	0,00	9.317,34	39.317,34	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNITURA DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMMOBILI															
576 / 0	0105	2020399	0,00	2.689,86	0,00	2.689,86	4.212,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI EDILIZIA FIN. AV. AMM.NE PRESUNTO DA COMPETENZA															
5257 / 0	0105	1030101	234,24	0,00	0,00	234,24	234,24	549,60	0,00	0,00	549,60	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE															
17007 / 0	0106	1030299	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	34.535,66	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI AMMINISTRATIVI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EDILIZIA															
17260 / 0	0105	2020399	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
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI EDILIZIA E VERIFICHE SISMICHE FIN.AV. AMM.NE															
18042 / 0	0105	2050201	687.621,57	0,00	0,00	687.621,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato spese conto capitale anno 2014 patrimonio															
18256 / 0	0501	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 c/capitale valorizzazione beni di interesse storico															
19040 / 0	0402	1030211	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	101.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER INCARICHI EDILIZIA SCOLASTICA															
19179 / 0	0105	1030211	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI EDILIZIA															
19182 / 0	0402	1040101	1.052.783,12	0,00	0,00	1.052.783,12	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER MICROINTERVENTI DI MANUTENZIONE CONVENZIONE FONDI C															
TOTALE			1.934.956,27	2.689,86	0,00	1.937.646,13	729.987,66	532.049,60	0,00	0,00	532.049,60	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
ACCIAI FRANCESCO	8	100		100		
BARDUCCI CRISTIANO	6	100		100		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO	8	100		100		
BENVENUTI ROBERTO	6	100		100		
BOSI FEDERICA	7	100		100		
BRUNORI DANIELE	9	100		100		
CARIDEO PAOLO	8	100		100		
CARMANNINI ALESSANDRO	4	100		100		
CIANCHI GIANNI PAOLO	1	100		100		
DI BILIO LORENZO	10	100		100		
ENSOLI LUCIA	9	100		100		
FERRANTE CARLO	2	100		100		
FIORANI MARIA CRISTINA	8	100		100		
MORETTI CRISTINA	8	100		100		
ORLANDI ALESSANDRO	4	100		100		
PANCANI MASSIMILIANO	10	100		100		
PANDOLFI SILVIA	8	100		100		
PINZANI LUCIANA	5	100		100		
ROMANDETTI GIANFRANCO	10	100		100		
SECCHI PAOLO	6	100		100		
STELLINI GIORGIO	2	100		100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
187 N. CRE/collaudato redatti	2 2017		15

245 Numero liquidazioni predisposte mensilmente	2 2017	150
42 numero atti predisposti	1 2017	100

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

Fasi / Azioni

1 Attività ordinaria di redazione di atti amministrativi

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 100

Risultati attesi: Attività ordinaria di redazione di atti amministrativi e tecnici connessi ai compiti istituzionali della Direzione

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

16120152 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI

Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 3.2 Direzione Viabilità e LL.PP. - Gestione Immobili

L'intervento prevede il risanamento e l'adeguamento degli immobili di proprietà o in uso alla Provincia non adibiti ad attività scolastica, ricompresi nella zona A, oltre le attività di DD.LL. e DD.OO. degli appalti in corso; consiste inoltre nel curare i rapporti con i referenti delle strutture R.S.P.P. ecc. e nelle manutenzioni su richiesta e su guasto.

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
17822 / 0	0105	1030209	1.067.244,00	0,00	0,00	1.067.244,00	891.250,87	613.244,00	0,00	0,00	613.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENZIONE IMMOBILI														
17854 / 0	0106	1030209	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	120.653,05	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI/SPECIALI														
18033 / 0	0402	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI IMMOBILI														
18034 / 0	0105	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	367,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE E DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI IMMOBILI NON SCOLASTICI														
TOTALE			1.150.244,00	0,00	0,00	1.150.244,00	1.013.548,75	696.244,00	0,00	0,00	696.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
ACCIAI FRANCESCO		8		100		
BARDUCCI CRISTIANO		6		100		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		5		100		
BENVENUTI ROBERTO		6		100		
BOSI FEDERICA		6		100		
BRUNORI DANIELE		9		100		
CARIDEO PAOLO		7		100		
CARMANNINI ALESSANDRO		4		100		
CIANCHI GIANNI PAOLO		1		100		
DI BILIO LORENZO		10		100		
ENSOLI LUCIA		9		100		

FERRANTE CARLO	2	100	100
FIORANI MARIA CRISTINA	8	100	100
MORETTI CRISTINA	8	100	100
ORLANDI ALESSANDRO	7	100	100
PANCANI MASSIMILIANO	10	100	100
PANDOLFI SILVIA	7	100	100
PINZANI LUCIANA	5	100	100
ROMANDETTI GIANFRANCO	9	100	100
SECCHI PAOLO	6	100	100
STELLINI GIORGIO	2	100	100

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
187 N. CRE/collaudato redatti	1 2017	5	
666 Ordini di Lavoro accordo quadro	1 2017	50	
90 Redazione progetto	1 2017	150	

Stakeholders

18 Cittadini

49 Scuole del territorio della Città Metropolitana

Fasi / Azioni

1 Manutenzione ordinaria edifici

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 15

Risultati attesi: Rapporti con i referenti

Risultati ottenuti: OBIETTIVI PROGRAMMATI RAGGIUNTI.

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 Manutenzione ordinaria edifici

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 15

Risultati attesi: sopralluoghi. ORDINI DI LAVORO ALLE DITTE.CONSUMTIVAZIONE.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

3 Manutenzione ordinaria edifici

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 50

Risultati attesi: effettuazione interventi

Risultati ottenuti: OBIETTIVI PROGRAMMATI RAGGIUNTI.

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

4 Manutenzione ordinaria edifici

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 20

Risultati attesi: contabilità e collaudi

Risultati ottenuti: OBIETTIVI PROGRAMMATI RAGGIUNTI.

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

16120153 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI

Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 3.2 Direzione Viabilità e LL.PP. - Gestione Immobili

L'intervento prevede il risanamento e l'adeguamento degli immobili di proprietà o in uso alla Provincia non adibiti ad attività scolastica, ricompresi nella zona B, oltre le attività di DD.LL. e DD.OO. degli appalti in corso; consiste inoltre nel curare i rapporti con i referenti delle strutture R.S.P.P. ecc. e nelle manutenzioni su richiesta e su guasto.

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

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI FIN. AV. AMM.NE																
18172 / 0 0105 2020110	0,00	12.677,83	0,00	12.677,83	53.852,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI TUTELATI EX D. LGS. 42/2004 FIN. AV. ECON.																
18492 / 0 0105 2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	11.378,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI TUTELATI EX D. LGS. 42/2004 - FIN. AV.AMM.NE																
TOTALE	0,00	12.677,83	0,00	12.677,83	161.553,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
ACCIAI FRANCESCO		7	100			
BARDUCCI CRISTIANO		6	100			
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		8	100			
BENVENUTI ROBERTO		6	100			
BOSI FEDERICA		6	100			
BRUNORI DANIELE		9	100			
CARIDEO PAOLO		8	100			
CARMANNINI ALESSANDRO		5	100			
CIANCHI GIANNI PAOLO		1	100			
DI BILIO LORENZO		10	100			
ENSOLI LUCIA		9	100			
FERRANTE CARLO		1	100			
FIORANI MARIA CRISTINA		10	100			
MORETTI CRISTINA		8	100			
ORLANDI ALESSANDRO		8	100			
PANCANI MASSIMILIANO		10	100			
PANDOLFI SILVIA		8	100			
PINZANI LUCIANA		4	100			
ROMANDETTI GIANFRANCO		10	100			
SECCHI PAOLO		6	100			

STELLINI GIORGIO	4	100	100
------------------	---	-----	-----

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
666 Ordini di Lavoro accordo quadro	1 2017	50	
667 sopralluoghi accordo quadro	1 2017	100	

Stakeholders

18 Cittadini

49 Scuole del territorio della Città Metropolitana

Fasi / Azioni

1 Manutenzione Straordinaria Immobili

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 15

Risultati attesi: Risoluzione delle richieste intervento

Risultati ottenuti: Emissione Buoni d'Ordine

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 Manutenzione Straordinaria Immobili

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 15

Risultati attesi: Sopralluoghi

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

3 Manutenzione Straordinaria Immobili

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 50

Risultati attesi: Effettuazione interventi su richiesta referenti scolastici o d'ufficio

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

4 Manutenzione Straordinaria Immobili

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 20

Risultati attesi: contabilità e collaudi

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

16120154 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA IMMOBILI

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI

Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 3.2 Direzione Viabilità e LL.PP. - Gestione Immobili

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
17942 / 0	0105	1030209	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	150.280,70	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMME URGENZE GESTIONE IMMOBILI															
17944 / 0	0105	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
SOMME URGENZE GESTIONE IMMOBILI FIN. AV. ECONOMICO															
TOTALE			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	150.280,70	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
ACCIAI FRANCESCO		8		100		
BARDUCCI CRISTIANO		6		100		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		8		100		
BENVENUTI ROBERTO		6		100		
BOSI FEDERICA		6		100		
BRUNORI DANIELE		9		100		
CARIDEO PAOLO		8		100		
CARMANNINI ALESSANDRO		5		100		
CIANCHI GIANNI PAOLO		2		100		
DI BILIO LORENZO		10		100		
ENSOLI LUCIA		9		100		
FERRANTE CARLO		1		100		
FIORANI MARIA CRISTINA		9		100		
MORETTI CRISTINA		7		100		
ORLANDI ALESSANDRO		8		100		
PANCANI MASSIMILIANO		10		100		
PANDOLFI SILVIA		8		100		

PINZANI LUCIANA	5	100	100
ROMANDETTI GIANFRANCO	11	100	100
SECCHI PAOLO	6	100	100
STELLINI GIORGIO	6	100	100

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
42 numero atti predisposti	1 2017		10

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

49 Scuole del territorio della Città Metropolitana

Fasi / Azioni

1 Interventi somma urgenza

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 100

Risultati attesi: Eliminazione del pregiudizio per la pubblica incolumità e la relativa messa in sicurezza

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

16120155 - PMR - CONSOLIDAMENTO SOLAI PIANO COPERTURA SALA LUCA GIORDANO ED ECONOMATO

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI

Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 3.2 Direzione Viabilità e LL.PP. - Gestione Immobili

L'intervento prevede il consolidamento della struttura lignea della copertura del Palazzo Medici Riccardi soprastante il salone Luca Giordano e della struttura lignea di alcuni solai della zona Economato.

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
8889 / 0	0105	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	15.489,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI PALAZZO MEDICI RICCARDI FIN. AV. AMM.NE															
16126 / 0	0105	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PALAZZO MEDICI RICCARDI RESTAURO SOTTERRANEI FIN AV.AMM.NE															
16962 / 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
PALAZZO RINUCCINI - FACCIATE E COPERTURA LOTTO 3 FIN. AVANZO ECON.															
18117 / 0	0105	2020110	129.207,18	0,00	0,00	129.207,18	498.338,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSOLIDAMENTO STRUTTURE LIGNEE SALA LUCA GIORDANO PMR FIN. AV. AMM.NE															
TOTALE			129.207,18	0,00	0,00	129.207,18	515.558,96	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		
BARDUCCI CRISTIANO		6		100		
BENVENUTI ROBERTO		6		100		
BOSI FEDERICA		6		100		
FERRANTE CARLO		6		100		
ORLANDI ALESSANDRO		8		100		
PINZANI LUCIANA		1		100	01/01/2017	31/12/2017
STELLINI GIORGIO		5		100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 AFFIDAMENTI	2 2017	1	

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Realizzazione interventi di restauro e consolidamento strutturale finalizzato alla messa in sicurezza del piano di copertura

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 50

Risultati attesi: Affidamento PROCEDURA GARA. individuazione CONTRAENTE.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 Realizzazione interventi di restauro

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 50

Risultati attesi: approvazione progetto esecutivo

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

16120157 - LAVORI DI RESTAURO SCUDERIE MEDICEE DI BERNARDO BUONTALENTI A PRATOLINO

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI

Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 3.2 Direzione Viabilità e LL.PP. - Gestione Immobili

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

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DI PRATOLINO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO (FONDI R.T. INCASSATI E NON IMPEGNATI)																	
19164 / 0 0105 2020110	68.835,00	0,00	0,00	68.835,00	68.835,00	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 PARCO DI PRATOLINO FIN. AV. EC. (RIFINANZIAMENTO EX CAP. 18465)																	
TOTALE	68.835,00	890.193,11	1.051.976,89	2.011.005,00	1.148.378,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
BARDUCCI CRISTIANO		5		100		
CARMANNINI ALESSANDRO		1		100		
CIANCHI GIANNI PAOLO		1		100		
DI BILIO LORENZO		10		100		
ENSOLI LUCIA		9		100		
FERRANTE CARLO		6		100		
MORETTI CRISTINA		7		100		
PINZANI LUCIANA		1		100	01/01/2017	31/12/2017
STELLINI GIORGIO		4		100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1113 progetti approvati	1 2017		1
668 Direzione Lavori	1 2017		1

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Restauro conservativo e funzionale di bene vincolato

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 60

Risultati attesi: Affidamento ed esecuzione lavori di completamento

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 Restauro conservativo e adeguamento funzionale di bene vincolato

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 40

Risultati attesi: Inizio lavori e pagamento SAL.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

16120158 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INVOLUCRO ESTERNO - ISTITUTO ALBERGHIERO BUONTALENTI

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI

Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 3.2 Direzione Viabilità e LL.PP. - Gestione Immobili

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
1814 / 0	40200	4020102	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER PASSERELLA ARNO COMPIOBBI E VALLINA CAP. U 19183															
1872 / 4	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DALLO STATO PER PASSERELLA CICLABILE SULL'ARNO COMPIOBBI VALLINA CAP. U 19122															
TOTALE			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
17918 / 0	0402	2020109	0,00	43.026,86	1.520.361,96	1.563.388,82	1.563.388,82	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STR. ISTITUTO BUONTALENTI SEDE FIN. AV. AMM.NE EX MUTUO POS. 4447841/01 ESTINTO															
TOTALE			0,00	43.026,86	1.520.361,96	1.563.388,82	1.563.388,82	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
ACCIAI FRANCESCO		8		100		
BRUNORI DANIELE		8		100		
CARMANNINI ALESSANDRO		5		100		
CIANCHI GIANNI PAOLO		2		100		
FERRANTE CARLO		4		100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
668 Direzione Lavori	1 2017		1
668 Direzione Lavori	2 2017		1

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

49 Scuole del territorio della Città Metropolitana

Fasi / Azioni

1 Lavori riqualificazione

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 100

Risultati attesi: Esecuzione lavori (PARZIALE PRIMO SEMESTRE + CRE)

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

16120162 - Completamento restauro percorso museale Palazzo Medici Riccardi

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI
Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

Completamento del restauro del percorso museale di Palazzo Medici Riccardi

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
7176 / 0	0105	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PALAZZO MEDICI RICCARDI INTERVENTI VARI FIN ALINAZ.2005															
8054 / 0	0105	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	14.269,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PALAZZO MEDICI RICCARDI - RESTAURI LACUNARI SALONE CARLO VIII FIN. AV. EC.															
8396 / 0	0402	2020109	0,00	8.347,55	0,00	8.347,55	8.347,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI COMPLETAMENTO RESTAURO FACCIATE L.C. MICHELANGIOLO FIN MUTUO															
18008 / 0	0105	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERO SPAZI INTERRATI DEL CORTILE MICHELOZZO VALORIZZAZIONE PERCORSO MUSEALE P.M.R. FI. R.T. CAP. E 1806															
18942 / 0	0501	2020110	0,00	39.793,94	85.613,51	125.407,45	989.290,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI PER MUSEO P.M.R. FIN. ALIENAZIONI CAP. E 794/6															
19293 / 0	0105	2020110	261.224,00	0,00	0,00	261.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALLESTIMENTO NUOVA BIGLIETTERIA E BOOKSHOP PALAZZO MEDICI RICCARDI FIN. AV. AMM.NE															
19294 / 0	0105	2020110	315.520,00	0,00	0,00	315.520,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI INTERRATI CORTILE MICHELOZZO IN PALAZZO MEDICI RICCARDI FIN. AV. AMM.NE															
TOTALE			576.744,00	48.141,49	85.613,51	710.499,00	1.022.752,92	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
BARDUCCI CRISTIANO	6	100		100		
BENVENUTI ROBERTO	7	100		100		

BOSI FEDERICA	6	100		100		
BUGIALLI SAVERIO	5	100		100		
CARMANNINI ALESSANDRO	1	100		100		
CIANCHI GIANNI PAOLO	1	100		100		
FERRANTE CARLO	1	100		100		
GENTILI LUCA	5	105		105	01/01/2017	31/12/2017
MORETTI CRISTINA	7	100		100		
PINZANI LUCIANA	1	100		100		
STELLINI GIORGIO	5	100		100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
668 Direzione Lavori	1 2017		1
668 Direzione Lavori	2 2017		1

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

Fasi / Azioni

1 Restauro conservativo e funzionale di bene vincolato

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 60

Risultati attesi: affidamento ed esecuzione lavori

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 restauro conservativo e adeguamento funzionale

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 40

Risultati attesi: direzione LAVORI

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

16120163 - Progettazione esecutiva, indizione gara e direzione lavori in vista del progetto museologico e di valorizzazione di Palazzo Medici Riccardi

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI
Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

Progetto museologico e di valorizzazione del Palazzo Medici Riccardi. Direzione dei lavori. Termine entro 31/12/2016. Progettazione esecutiva del lotto successivo e indizione gara entro il 31/12/2017

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
19025 / 0	0105	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO DI RESTAURO PERCORSO MUSEALE CORTILE MICHELOZZO E GIARDINO P.M.R FIN ALIENAZIONI CAP. E 794/6															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	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		
BARDUCCI CRISTIANO		4		100		
BENVENUTI ROBERTO		7		100		
BOSI FEDERICA		6		100		
CARMANNINI ALESSANDRO		1		100		
CIANCHI GIANNI PAOLO		1		100		
FERRANTE CARLO		1		100		
MORETTI CRISTINA		7		100		
STELLINI GIORGIO		4		100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
668 Direzione Lavori	2 2017		1
670 Progetti	1 2017		1

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

Fasi / Azioni

1 PROGETTAZIONE

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 100

Risultati attesi: redazione progetto

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

42120151 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI

Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 3.2 Direzione Viabilità e LL.PP. - Gestione Immobili

L'intervento prevede il risanamento e l'adeguamento degli immobili di proprietà o in uso alla Provincia adibiti ad attività scolastica, ricompresi nella zona A, oltre le attività di DD.LL. e DD.OO. degli appalti in corso; consiste inoltre nel curare i rapporti con i referenti delle strutture R.S.P.P., Presidi, ecc. e nelle manutenzioni su richiesta e su guasto.

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
686 / 7	30500	3050203	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 DA DITTA F.LLI RAGIONIERI PER ANNULLAMENTO PARZIALE TRANSAZIONE CAP. U 19115															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse 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
17884 / 0	0402	1030209	24.291,24	0,00	0,00	24.291,24	24.291,24	24.291,24	0,00	0,00	24.291,24	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORI CONVENZIONE CONSIP IST. SCOLASTICI															
17885 / 0	0402	1030209	2.940.278,82	0,00	0,00	2.940.278,82	2.773.883,90	1.959.257,03	0,00	0,00	1.959.257,03	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI															
18249 / 0	0402	1100201	21.539,00	0,00	0,00	21.539,00	0,00	21.539,00	0,00	0,00	21.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato spese correnti Altri ordini di istruzione															
18611 / 0	0402	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.875,00	0,00	0,00	119.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE (EX CIRCONDARIO)															
18616 / 0	0402	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	95.067,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE (EX CIRCONDARIO) CAP. E 399/1															
18738 / 0	0402	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	7.933,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI PER ACCORDI QUADRO CAP. E 488															
TOTALE			2.986.109,06	0,00	0,00	2.986.109,06	2.901.176,87	2.124.962,27	0,00	0,00	2.124.962,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
ACCIAI FRANCESCO	7	100		100		
BARDUCCI CRISTIANO	5	100		100		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO	7	100		100		
BENVENUTI ROBERTO	6	100		100		
BOSI FEDERICA	6	100		100		
BRUNORI DANIELE	8	100		100		
CARIDEO PAOLO	8	100		100		
CARMANNINI ALESSANDRO	5	100		100		
CIANCHI GIANNI PAOLO	2	100		100		
DI BILIO LORENZO	10	100		100		
ENSOLI LUCIA	9	100		100		
FERRANTE CARLO	1	100		100		
FIORANI MARIA CRISTINA	8	100		100		
MORETTI CRISTINA	7	100		100		
ORLANDI ALESSANDRO	8	100		100		
PANCANI MASSIMILIANO	10	100		100		
PANDOLFI SILVIA	8	100		100		
PINZANI LUCIANA	5	100		100		
ROMANDETTI GIANFRANCO	10	100		100		
SECCHI PAOLO	6	100		100		
STELLINI GIORGIO	5	100		100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1112 N. CRE/collaudato redatti	1 2017		5
1113 progetti approvati	2 2017		10

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

49 Scuole del territorio della Città Metropolitana

Fasi / Azioni

1 Manutenzione ordinaria edifici

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 25

Risultati attesi: risoluzioni richieste intervento/emissione buoni d'ordine

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 Manutenzione ordinaria edifici

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 25

Risultati attesi: Rapporti con i referenti

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

3 Manutenzione ordinaria edifici

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 25

Risultati attesi: effettuazione interventi

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

4 Manutenzione ordinaria edifici

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 25

Risultati attesi: Rapporti con i referenti

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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



OBIETTIVO DI GESTIONE

42120152 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI

Ing. Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 3.2 Direzione Viabilità e LL.PP. - Gestione Immobili

L'intervento prevede il risanamento e l'adeguamento degli immobili di proprietà o in uso alla Città Metropolitana di Firenze adibiti ad attività scolastica, oltre le attività di DD.LL. e DD.OO. degli appalti in corso; consiste inoltre nel curare i rapporti con i referenti delle strutture R.S.P.P., Presidi, ecc. e nelle manutenzioni su richiesta e su guasto.

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

18654 / 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	0,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI FIN. AV. AMM.NE																	
18778 / 0	0402	2030101	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	0,00
TRASFERIMENTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI FIN CAP. E 1801 ART BONUS																	
18846 / 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	0,00	0,00
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI FIN CAP. E 1800 RIMBORSOR.T. SCUDERIA BUONTALENTI PRATOLINO																	
19024 / 0	0402	2020305	0,00	25.850,84	0,00	25.850,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE AULE BALDUCCI FIN. AV. EC.																	
19028 / 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	0,00	0,00
SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIE IMMOBILI SCOLASTICI FIN ALIENAZIONI FIDI CAP. 801/1/5 (DA IMPEGNARE SOLO SE SI REALIZZANO ALIENAZ. FIDI																	
19041 / 0	0402	2020305	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	0,00
SPESE PER INCARICHI PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO BUONTALENTI FIN. ALIENAZIONI CAP. E 794/9																	
19042 / 0	0402	2020305	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	0,00
SPESE PER INCARICHI PER AMPLIAMENTO IST. CHINO CHINI FIN. ALIENAZIONI CAP. E 794/9																	
19043 / 0	0402	2020109	0,00	99.870,10	0,00	99.870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE NON TUTELATE FIN ALIENAZIONI CAP. E 794/9																	
19047 / 0	0402	2020109	0,00	597.644,26	0,00	597.644,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI NON TUTELATI FIN. AV. EC																	
19080 / 0	0402	2020305	0,00	56.131,95	0,00	56.131,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICHI PROFESSIONALI PER GESTIONE IMMOBILI SCOLASTICI CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI FIN. AV. EC.																	
19104 / 0	0402	2030101	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER MICROINTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA																	

TOTALE	4.772.295,29	2.473.992,95	926.117,79	8.172.406,03	2.826.591,20	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	------	------	--------------	------	------	------	------

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
ACCIAI FRANCESCO	7	100		100		
BARDUCCI CRISTIANO	6	100		100		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO	7	100		100		
BENVENUTI ROBERTO	7	100		100		
BOSI FEDERICA	6	100		100		
BRUNORI DANIELE	8	100		100		
CARIDEO PAOLO	8	100		100		
CARMANNINI ALESSANDRO	5	100		100		
CIANCHI GIANNI PAOLO	2	100		100		
DI BILIO LORENZO	10	100		100		
ENSOLI LUCIA	9	100		100		
FERRANTE CARLO	1	100		100		
FIORANI MARIA CRISTINA	8	100		100		
MORETTI CRISTINA	7	100		100		
ORLANDI ALESSANDRO	8	100		100		
PANCANI MASSIMILIANO	10	100		100		
PANDOLFI SILVIA	8	100		100		
PINZANI LUCIANA	5	100		100		
ROMANDETTI GIANFRANCO	10	100		100		
SECCHI PAOLO	6	100		100		
STELLINI GIORGIO	5	100		100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
666 Ordini di Lavoro accordo quadro	1 2017		50

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

49 Scuole del territorio della Città Metropolitana

Fasi / Azioni

1 Manutenzione straordinaria edifici

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 25

Risultati attesi: risoluzione richieste interventi/emissione buoni d'ordine

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 Manutenzione straordinaria edifici

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 25

Risultati attesi: Rapporti con i referenti

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

3 Manutenzione straordinaria edifici

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 25

Risultati attesi: effettuazione interventi

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

4 Manutenzione straordinaria edifici

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 25

Risultati attesi: Rapporti con i referenti

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

42120153 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA IMMOBILI SCOLASTICI

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI
Ing. Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 3.2 Direzione Viabilità e LL.PP. - Gestione Immobili

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
17943 / 0	0402	1030209	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	162.261,82	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMME URGENZE GESTIONE IMMOBILI SCOLASTICI															
TOTALE			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	162.261,82	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
ACCIAI FRANCESCO		8		100		
BARDUCCI CRISTIANO		5		100		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		7		100		
BENVENUTI ROBERTO		7		100		
BOSI FEDERICA		6		100		
BRUNORI DANIELE		8		100		
CARIDEO PAOLO		8		100		
CARMANNINI ALESSANDRO		5		100		
CIANCHI GIANNI PAOLO		2		100		
DI BILIO LORENZO		10		100		
ENSOLI LUCIA		9		100		
FERRANTE CARLO		1		100		
FIORANI MARIA CRISTINA		8		100		
MORETTI CRISTINA		7		100		
ORLANDI ALESSANDRO		8		100		
PANCANI MASSIMILIANO		10		100		
PANDOLFI SILVIA		7		100		
PINZANI LUCIANA		5		100		
ROMANDETTI GIANFRANCO		9		100		

SECCHI PAOLO	6	100	100
STELLINI GIORGIO	5	100	100

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
225 Numero di verbali	1 2017		3

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

49 Scuole del territorio della Città Metropolitana

Fasi / Azioni

1 lavori di somma urgenza ex art. 132 DIGS 267/00

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 100

Risultati attesi: Eliminazione del pericolo incolumità pubblica mediante realizzazione opere pubbliche

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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



OBIETTIVO DI GESTIONE

42120156 - COSTRUZIONE DEL NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO

**44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI
Ing. Carlo Ferrante**

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 3.2 Direzione Viabilità e LL.PP. - Gestione Immobili

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
1810 / 0	40300	4031002	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	9.850.000,00	0,00	0,00	9.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER COSTRUZIONE NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO CAP. U 18586															
TOTALE			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	9.850.000,00	0,00	0,00	9.850.000,00	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
18576 / 0	0402	2020201	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048.847,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ACQUISTO TERRENO DA UNIVERSITA PER COSTRUZIONE NUOVA LICEO AGNOLETTI FIN. ALIENAZIONI CAP. E 794/7															
18577 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI PER COSTRUZIONE NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO FIORENTINO (COFINANZIAMENTO) FIN. ALIENAZIONI CAP. E 794/7															
18586 / 0	0402	2020109	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	9.850.000,00	0,00	0,00	9.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO FIN R.T. CAP. E 1810															
TOTALE			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	5.724.547,67	9.850.000,00	0,00	0,00	9.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
ACCIAI FRANCESCO		8		100		100
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		7		100		100
BOSI FEDERICA		6		100		100

CARMANNINI ALESSANDRO	5	100	100
CIANCHI GIANNI PAOLO	6	100	100
ENSOLI LUCIA	9	100	100
FERRANTE CARLO	1	100	100
PINZANI LUCIANA	5	100	100

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
671 Bando di Gara	1 2017		1

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

49 Scuole del territorio della Città Metropolitana

Fasi / Azioni

1 Incarichi Professionali

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 100

Risultati attesi: procedura per affidamento incarichi professionali per progettazione definitiva ed esecutiva della scuola.

Attività subordinata all'approvazione dell'Accordo di Programma

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

42120161 - I.T. ENRIQUEZ CASTELFIORENTINO - RIMOZIONE COPERTURA IN ETERNIT, SOSTITUZIONE CON COPERTURA METALLICA E INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

**44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI
Carlo Ferrante**

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 3.2 Gestione immobili, progetti edilizia, LL. PP., Difesa del suolo e Protezione civile

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
18686 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	9.750,03	9.750,03	9.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIFACIMENTO COPERTURA E RIMOZIONE AMIANTO ENRIQUEZ FIN. ALIENAZIONI IMMOBILIARI CAP. E 794															
18691 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	17.327,32	17.327,32	17.327,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIFACIMENTO COPERTURA E RIMOZIONE AMIANTO ENRIQUEZ FIN. AV. ECONOMICO															
18692 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	52.689,82	52.689,82	231.857,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIFACIMENTO COPERTURA E RIMOZIONE AMIANTO ENRIQUEZ FIN. AV. AMMINISTRAZIONE															
TOTALE			0,00	0,00	79.767,17	79.767,17	258.935,22	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		
CARMANNINI ALESSANDRO		5	100	100		
CIANCHI GIANNI PAOLO		5	100	100		
FERRANTE CARLO		1	100	100		
PANDOLFI SILVIA		6	100	100		
SECCHI PAOLO		6	100	100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1112 N. CRE/collaudato redatti	1 2017	1	

Stakeholders

25 Studenti

49 Scuole del territorio della Città Metropolitana

Fasi / Azioni

1 Redazione CRE

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 100

Risultati attesi: Redazione CRE

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

421201610 - RIVESTIMENTO DELLA PALESTRA DELL'IST. VASARI

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI
Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

Lavori di demolizione e ricostruzione del rivestimento esterno della palestra

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
18677 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO LAPIDEO PALESTRA VASARI FIN. AV. AMM.NE															
TOTALE			0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	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		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		7	100	100		
CARIDEO PAOLO		8	100	100		
CARMANNINI ALESSANDRO		5	100	100		
CIANCHI GIANNI PAOLO		5	100	100		
FERRANTE CARLO		1	100	100		
PANDOLFI SILVIA		6	100	100		
PINZANI LUCIANA		5	100	100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
299 n. emissioni sal	1 2017		2

Stakeholders

25 Studenti

Fasi / Azioni

1 Esecuzione lavori

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 100

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

421201611 - INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ISTITUTO MACHIAVELLI CAPPONI

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI
Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

Lavori di adeguamento alla norma di prevenzione incendi

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
19030 / 0	0402	2020110	0,00	0,00	39.523,00	39.523,00	434.651,61	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI MACHIAVELLI CAPPONI FIN. ALIENAZIONE CAP. E 794/6															
19291 / 0	0402	2020110	1.695.128,61	0,00	0,00	1.695.128,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI MACHIAVELLI CAPPONI FIN. AV. AMM.NE															
TOTALE			1.695.128,61	0,00	39.523,00	1.734.651,61	434.651,61	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
CARMANNINI ALESSANDRO		5		100		
CIANCHI GIANNI PAOLO		5		100		
FERRANTE CARLO		1		100		
FIORANI MARIA CRISTINA		6		100		
PINZANI LUCIANA		5		100		
ROMANDETTI GIANFRANCO		9		100		
SECCHI PAOLO		6		100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 AFFIDAMENTI	1 2017	1	
1113 progetti approvati	2 2017	1	

671 Bando di Gara	1 2017	1
-------------------	--------	---

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

49 Scuole del territorio della Città Metropolitana

Fasi / Azioni

1 Redazione/approvazione Progetto esecutivo

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 50

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo ed indizione gara entro 31/12/2017.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 bando di gara

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 30

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

3 affidamento lavori

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 20

Risultati attesi: approvazione progetto esecutivo - esecuzione gara e affidamento lavori

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

421201612 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI
Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

Lavori di sostituzione infissi e impianti di produzione calore degli istituti Pontormo, Leonardo da Vinci, Agrario Convitto, Meucci, Agricoltura, Balducci, Vasari

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
18941 / 0	0402	2020109	0,00	9.521,19	0,00	9.521,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI NON TUTELATI FIN. ALIENAZ. CAP. E 867/0															
18943 / 0	0402	2020109	0,00	12.738,64	0,00	12.738,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI NON TUTELATI FIN. AV. EC. EX BEI															
18957 / 0	0402	2020109	0,00	48.076,11	0,00	48.076,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI NON TUTELATI CAP. E 892															
18998 / 0	0105	2020110	0,00	122.474,69	0,00	122.474,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI TUTELATI CAP. E 785															
19027 / 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
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE NON TUTELATE FIN. ALIENAZIONI CAP. E 801/1 E 801/5															
19031 / 0	0402	2020110	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
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI TUTELATI FIN. 892 R.T.															
TOTALE			0,00	192.810,63	0,00	192.810,63	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		
ACCIAI FRANCESCO		8	100			100
BARDUCCI CRISTIANO		7	100			100
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		7	100			100
CARIDEO PAOLO		8	100			100

CARMANNINI ALESSANDRO	5	100	100
CIANCHI GIANNI PAOLO	5	100	100
FERRANTE CARLO	1	100	100
PANCANI MASSIMILIANO	10	100	100
PANDOLFI SILVIA	6	100	100
PINZANI LUCIANA	5	100	100
SECCHI PAOLO	6	100	100
STELLINI GIORGIO	4	100	100

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
257 SAL contabilizzati	1 2017		1

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

49 Scuole del territorio della Città Metropolitana

Fasi / Azioni

1 AFFIDAMENTO LAVORI

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 80

Risultati attesi: INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE + EMISSIONE ORDINI LAVORI

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 20

Risultati attesi: AFFIDAMENTO LAVORI + EMISSIONE ODL

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

421201613 - Lavori costruzione IPSS Elsa Morante

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI

Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

Interventi per la costruzione della nuova scuola IPSS Elsa Morante Ginori Conti Progettazione esecutiva esterna

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
1813 / 0	40300	4031002	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN. R.T. PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVO I.P.S.S. ELSA MORANTE-GINORI CONTI-NICOLODI CAP. U 18788															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
18788 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI COSTRUZIONE NUOVO I.P.S.S. ELSA MORANTE-GINORI CONTI-NICOLODI FIN. R.T. CAP. E 1813															
18789 / 0	0402	2020109	0,00	79.311,44	2.370.000,00	2.449.311,44	2.420.688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI COSTRUZIONE NUOVO I.P.S.S. ELSA MORANTE-GINORI CONTI-NICOLODI FIN. AL. CAP. E 794/6 STELLINI															
TOTALE			0,00	79.311,44	2.370.000,00	2.449.311,44	4.420.688,56	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		
BARDUCCI CRISTIANO		5		100		
BENVENUTI ROBERTO		7		100		
BOSI FEDERICA		6		100		
FERRANTE CARLO		1		100		
ORLANDI ALESSANDRO		9		100		
PINZANI LUCIANA		2		100	01/01/2017	31/12/2017
STELLINI GIORGIO		3		100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
201 Predisposizione bando	1 2017		1

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

Fasi / Azioni

1 affidamento revisione progettazione esecutiva

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 100

Risultati attesi: PREDISPOSIZIONE GARA

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
421201615 - Restauro Liceo Alberti
44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI
Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

Restauro delle facciate e del manto di copertura

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
17859 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	142.302,25	142.302,25	230.753,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO ALBERTI FIN. AV. AMM.NE (EX MUTUO POS. 4468373 ESTINTO)															
TOTALE			0,00	0,00	142.302,25	142.302,25	230.753,57	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		
BARDUCCI CRISTIANO		7	100	100		
BENVENUTI ROBERTO		7	100	100		
BOSI FEDERICA		6	100	100		
FERRANTE CARLO		1	100	100		
MORETTI CRISTINA		7	100	100		
ORLANDI ALESSANDRO		9	100	100		
PINZANI LUCIANA		2	100	100	01/01/2017	31/12/2017
STELLINI GIORGIO		4	100	100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
257 SAL contabilizzati	1 2017		2

Stakeholders

18 Cittadini
25 Studenti

Fasi / Azioni

1 restauro conservativo e adeguamento funzionale

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 100

Risultati attesi: termine lavori ed approvazione stato finale

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

421201616 - Restauro copertura Liceo Dante

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI

Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

Restauro di porzione del manto di copertura del Liceo Dante

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
18116 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTAURO COPERTURA DANTE FIN. AV. AMM.NE (EX MUTUO POS. 4468373/00 ESTINTO)															
TOTALE			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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		
BENVENUTI ROBERTO		7	100	100		
BOSI FEDERICA		6	100	100		
FERRANTE CARLO		1	100	100		
MORETTI CRISTINA		7	100	100		
ORLANDI ALESSANDRO		8	100	100		
PINZANI LUCIANA		2	100	100	01/01/2017	31/12/2017
STELLINI GIORGIO		4	100	100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
671 Bando di Gara	1 2017		1

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

Fasi / Azioni

1 predizione atti gara

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 100

Risultati attesi: INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE + INIZIO LAVORI + CRE

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

421201617 - Costruzione prefabbricato Istituto Saffi

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI

Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

Realizzazione di un prefabbricato in legno presso l'area di San Salvi per l'Istituto Saffi

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
6614 / 0	0402	2020109	0,00	30.000,00	200.000,00	230.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PREFABBRICATO ISTITUTO ALBERGHIERO SAFFI FIN. AV. EC. DA AGGIUDICARE NEL 2017															
18901 / 0	0402	2020109	0,00	10.000,00	1.460.000,00	1.470.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PREFABBRICATO ISTITUTO ALBERGHIERO SAFFI FIN. AV. ALIENAZIONI CAP. E 794/6 DA AGGIUDICARE NEL 2017															
TOTALE			0,00	40.000,00	1.660.000,00	1.700.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
BARDUCCI CRISTIANO		6		100		
DI BILIO LORENZO		10		100		
ENSOLI LUCIA		9		100		
FERRANTE CARLO		1		100		
MORETTI CRISTINA		7		100		
STELLINI GIORGIO		4		100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
670 Progetti	1 2017		1
670 Progetti	2 2017		1

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

Fasi / Azioni

1 predisposizione atti gara

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 100

Risultati attesi: affidamento incarico progetto + individuazione contraente

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

42120162 - ADEGUAMENTO SISMICO GIOTTO ULIVI - 2° FASE

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI

Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

Interventi per il completamento delle opere di adeguamento sismico del liceo Giotto Ulivi - Realizzazione di controventature in acciaio e c.a.

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
17250 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO SISMICO IST. GIOTTO ULIVI FIN. R.T CAP. E 850/1															
18694 / 0	0402	2020109	1.016.344,11	0,00	41.608,22	1.057.952,33	817.952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO IST. GIOTTO ULIVI FIN. AV. DI AMM.NE															
TOTALE			1.016.344,11	0,00	41.608,22	1.057.952,33	1.057.952,33	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		
CARMANNINI ALESSANDRO		5	100	100		
CIANCHI GIANNI PAOLO		6	100	100		
FERRANTE CARLO		1	100	100		
SECCHI PAOLO		6	100	100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
187 N. CRE/collaudato redatti	2 2017	1	1
668 Direzione Lavori	1 2017	1	1

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

Fasi / Azioni

1 Direzione Lavori

Peso: 80

Risultati attesi: Individuazione contraente + affidamento inizio lavoro + Sal
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 Redazione CRE

Peso: 20

Risultati attesi: Direzione lavori e redazione Certificato Regolare Esecuzione
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

42120163 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI ISTITUTO VOLTA

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI
Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

Rifacimento linee elettriche e quadri elettrici del liceo

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
18111 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	136.707,56	136.707,56	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ELETTRICO VOLTA FIN. AV. AMM.NE (EX MUTUO POS. 4468373/00 ESTINTO)															
TOTALE			0,00	0,00	136.707,56	136.707,56	165.000,00	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		
BOSI FEDERICA		6		100		
CARMANNINI ALESSANDRO		5		100		
CIANCHI GIANNI PAOLO		6		100		
FERRANTE CARLO		1		100		
SECCHI PAOLO		6		100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
668 Direzione Lavori	1 2017		1

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

Fasi / Azioni

1 Esecuzione Lavori

Peso: 100

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

Peso:

Risultati attesi: Riapprovazione progetto esecutivo ed indizione gara entro 31/12/2016

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

42120164 - RESTAURO ELEMENTI LAPIDEI LICEO MACHIAVELLI CAPPONI

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI

Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

Interventi di consolidamento dei materiali lapidei della facciata del liceo

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
18118 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	188.910,62	188.910,62	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTAURO ELEMENTI LAPIDEI MACHIAVELLI CAPPONI FIN. AV. AMM.NE (EX MUTUO POS. 4468373/00 ESTINTO)															
TOTALE			0,00	0,00	188.910,62	188.910,62	200.000,00	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		
BRUNORI DANIELE		8	100	100		
CIANCHI GIANNI PAOLO		5	100	100		
FERRANTE CARLO		1	100	100		
PINZANI LUCIANA		6	100	100		
ROMANDETTI GIANFRANCO		6	100	100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
668 Direzione Lavori	1 2017		1

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

Fasi / Azioni

1 Direzione Lavori

Peso: 100

Risultati attesi: Direzione Lavori

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

Peso:

Risultati attesi: Riapprovazione progetto esecutivo ed indizione gara entro 31/12/2016

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
42120165 - RIPRISTINO SOLAI IST. PASCOLI
44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI
Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

Interventi di consolidamento e sostituzione di alcuni solai

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
18473 / 0	0402	2020110	0,00	0,00	64.483,20	64.483,20	64.483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIPRISTINO SOLAI E COPERTURA IST PASCOLI FIN. AV. AMM.NE (EX MUTUO CASSA POS. 4468373/00 ESTINTO)															
TOTALE			0,00	0,00	64.483,20	64.483,20	64.483,20	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		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		7	100			
CARIDEO PAOLO		9	100			
CARMANNINI ALESSANDRO		5	100			
CIANCHI GIANNI PAOLO		5	100			
FERRANTE CARLO		1	100			
PANDOLFI SILVIA		6	100			
PINZANI LUCIANA		5	100			

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
668 Direzione Lavori	1 2017		1
669 Collaudo	2 2017		1

Stakeholders

18 Cittadini
25 Studenti

Fasi / Azioni

1 Direzione Lavori

Peso: 10

Risultati attesi: C.R.E.
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 Collaudo

Peso: 90

Risultati attesi: Direzione lavori e collaudo
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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



OBIETTIVO DI GESTIONE

42120166 - ADEGUAMENTO CABINA MT/BT IST. MEUCCI

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI

Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

Sostituzione delle apparecchiature di trasformazione della cabina elettrica

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
18486 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	22.687,50	22.687,50	123.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI ADEGUAMENTO CABINA MT/BT IST. MEUCCI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO															
TOTALE			0,00	0,00	22.687,50	22.687,50	123.654,00	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		
CARMANNINI ALESSANDRO		4	100	100		
CIANCHI GIANNI PAOLO		4	100	100		
FERRANTE CARLO		1	100	100		
SECCHI PAOLO		5	100	100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
669 Collaudo	1 2017		1

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

Fasi / Azioni

1 Collaudo

Peso: 100

Risultati attesi: Collaudo opere

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

42120167 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA IST. MEUCCI

**44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI
Carlo Ferrante**

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

Riqualificazione degli spogliatoi della palestra

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
18680 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	133.963,89	133.963,89	156.804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA MEUCCI FIN. AV. AMM.NE															
TOTALE			0,00	0,00	133.963,89	133.963,89	156.804,70	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		
ACCIAI FRANCESCO		7		100		
BRUNORI DANIELE		7		100		
CARMANNINI ALESSANDRO		4		100		
CIANCHI GIANNI PAOLO		4		100		
FERRANTE CARLO		1		100		
PANCANI MASSIMILIANO		10		100		
PANDOLFI SILVIA		7		100		
PINZANI LUCIANA		6		100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
668 Direzione Lavori	1 2017		1
669 Collaudo	2 2017		1

Stakeholders

18 Cittadini
25 Studenti

Fasi / Azioni

1 Affidamento lavori

Peso: 20

Risultati attesi: Affidamento lavori
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 Direzione Lavori

Peso: 60

Risultati attesi: Direzione Lavori
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

--

3 Collaudo

Peso: 20

Risultati attesi: Affidamento e direzione lavori, collaudo.
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

OBIETTIVO DI GESTIONE

42120168 - PARCHEGGIO E SISTEMAZIONI ESTERNE IST. CHINO CHINI

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI
Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

Lavori per realizzazione di parcheggio e giardino

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
18314 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	29.686,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ISTITUTO CHINO CHINI DI BORGO SAN LORENZO FIN. RIMB. STATO CAP. E 1864															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	29.686,16	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		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		7		100		
CARIDEO PAOLO		8		100		
CARMANNINI ALESSANDRO		4		100		
CIANCHI GIANNI PAOLO		4		100		
FERRANTE CARLO		1		100		
PANDOLFI SILVIA		7		100		
PINZANI LUCIANA		4		100		
SECCHI PAOLO		5		100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1112 N. CRE/collaudato redatti	1 2017		1

Stakeholders

18 Cittadini
25 Studenti

Fasi / Azioni

1 Approvazione CRE

Peso: 100

Risultati attesi: Approvazione CRE
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

42120171 - ISTITUTO ALBERGHIERO BUONTALENTI - REALIZZAZIONI NUOVE CUCINE

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI
Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo:

Validità dal 01/01/2017 a 31/12/2019 – 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
1872 / 3	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DALLO STATO PER RIQUALIFICAZIONE ISTITUTO BUONTALENTI CAP. U 18165-19126-19127-19128-19129-19130-19131-19132															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	2.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
18165 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BUONTALENTI - NUOVE CUCINE FIN. ALIENAZ.															
19333 / 0	0402	2020109	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI BUONTALENTI FIN. AV. EC.															
TOTALE			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	2.098.000,00	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		
ACCIAI FRANCESCO		8		100		
BRUNORI DANIELE		8		100		
CARMANNINI ALESSANDRO		2		100		
CIANCHI GIANNI PAOLO		1		100		
FERRANTE CARLO		1		100		
FIORANI MARIA CRISTINA		8		100		
PANDOLFI SILVIA		2		100		
SECCHI PAOLO		5		100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
189 N. progetti approvati	1 2017	1	
671 Bando di Gara	1 2017	1	
78 Aggiudicazione	2 2017	1	

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

Fasi / Azioni

1 Progettazione definitiva ed esecutiva

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 60

Risultati attesi: Progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione gara ed affidamento lavori

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 Bando di Gara

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 20

Risultati attesi: pubblicazione bando di gara

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

3 Affidamento lavori

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 20

Risultati attesi: Affidamento lavori.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

42120174 - ISTITUTO BALDUCCI - LAVORI REALIZZAZIONE N° 8 NUOVE AULE

**44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI
Carlo Ferrante**

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo:

Validità dal 01/01/2017 a 31/12/2019 – 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
1872 / 2	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.416,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DALLO STATO PER REALIZZAZIONE AULE ISTITUTO BALDUCCI CAP. U 19125															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.416,11	0,00	0,00	0,00	0,00	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
19125 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.416,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER REALIZZAZIONE DI N. 8 AULE PER L'ISTITUTO BALDUCCI FIN. AV. EC. CIANCHI															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.416,11	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		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		5		100		
CARIDEO PAOLO		4		100		
CARMANNINI ALESSANDRO		2		100		
CIANCHI GIANNI PAOLO		1		100		
FERRANTE CARLO		1		100		
FIORANI MARIA CRISTINA		9		100		
PANDOLFI SILVIA		2		100		
ROMANDETTI GIANFRANCO		6		100		
SECCHI PAOLO		4		100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
189 N. progetti approvati	1 2017	1	
671 Bando di Gara	1 2017	1	
78 Aggiudicazione	2 2017	1	

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

Fasi / Azioni

1 Progettazione definitiva ed esecutiva

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 60

Risultati attesi: Progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione gara ed affidamento lavori

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 Bando di Gara

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 20

Risultati attesi: pubblicazione bando di gara

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

3 Affidamento lavori

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 20

Risultati attesi: affidamento lavori

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

42120175 - COSTRUZIONE NUOVO ISTITUTO DI EMPOLI

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI

Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo:

Validità dal 01/01/2017 a 31/12/2019 – 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
19165 / 0	0402	2020109	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
SPESE PER COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DI EMPOLI ANNO 2017 FIN. AV. EC															
TOTALE			700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
BENVENUTI ROBERTO		5	100	100		
BOSI FEDERICA		3	100	100		
FERRANTE CARLO		3	100	100		
MORETTI CRISTINA		3	100	100		
ORLANDI ALESSANDRO		3	100	100		
PINZANI LUCIANA		6	100	100		
STELLINI GIORGIO		10	100	100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
189 N. progetti approvati	1 2017		1

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

Fasi / Azioni

1 Approvazione del progetto definitivo

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 100

Risultati attesi: Bando per individuazione professionista

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

42120176 - ISTITUTO GOBETTI VOLTA AMPLIAMENTO N° 10 AULE

**44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI
Carlo Ferrante**

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo:

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
19161 / 0	0402	2020109	0,00	40.000,00	11.684,74	51.684,74	945.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISTITUTO VOLTA GOBETTI AMPLIAMENTO 10 AULE FIN. AV. ECONOMICO DA AGGIUDICARE NEL 2017															
TOTALE			0,00	40.000,00	11.684,74	51.684,74	945.800,00	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		
BARDUCCI CRISTIANO		7		100		
BENVENUTI ROBERTO		5		100		
BOSI FEDERICA		3		100		
FERRANTE CARLO		1		100		
PINZANI LUCIANA		6		100		
STELLINI GIORGIO		10		100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

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

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

Fasi / Azioni

1 Progettazione definitiva ed esecutiva

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 60

Risultati attesi: Progettazione definitiva ed esecutiva

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 Bando di gara

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 20

Risultati attesi: predisposizione bando di gara

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

42120177 - ADEGUAMENTO NORME CPI IMMOBILI SCOLASTICI

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI

Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

Validità dal 01/01/2017 a 31/12/2019 – 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
18163 / 0	0402	2020109	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO NORME CPI RUSSELL NEWTON FIN. AVANZO AMM.NE															
18170 / 0	0402	2020109	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERO SECONDO PIANO E ADEGUAMENTO CPI SAN BARTOLO A CINTOIA BUONTALENTI CAP. E 1802/1															
18192 / 0	0402	2020109	84.544,01	0,00	0,00	84.544,01	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO NORME CPI RODOLICO VIA BALDOVINETT FIN. AV. AMM.NE															
18193 / 0	0402	2020109	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO NORME CPI MEUCCI VIA DEL FILARETE FIN. AV.EC.															
18194 / 0	0402	2020109	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO OFFICINE CPI OFFICINE MEUCCI FIN. AV.EC.															
18195 / 0	0402	2020109	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO CPI PEANO VIA DEL SARTO FIN. AV.EC.															
18196 / 0	0402	2020109	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO CPI SASSETTI PERUZZI VIA S. DONATO 46/48 FIN. AV.EC.															
18197 / 0	0402	2020109	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO SASSETTI PERUZZI DEL S. DONATO 50 FIN.AV.EC.															
18198 / 0	0402	2020109	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO CPI SASSETTI PERUZZI VIA CISERI FIN. AV.EC.															
19303 / 0	0402	2020109	30.455,99	0,00	0,00	30.455,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO NORME CPI RODOLICO VIA BALDOVINETT FIN. AV. ECONOMICO															
TOTALE			3.039.000,00	0,00	0,00	3.039.000,00	3.039.000,00	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		
ACCIAI FRANCESCO	8	100		100		
BARDUCCI CRISTIANO	7	100		100		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO	5	100		100		
BENVENUTI ROBERTO	5	100		100		
BOSI FEDERICA	3	100		100		
BRUNORI DANIELE	9	100		100		
CARIDEO PAOLO	4	100		100		
CARMANNINI ALESSANDRO	1	100		100		
CIANCHI GIANNI PAOLO	20	100		100		
DI BILIO LORENZO	10	100		100		
ENSOLI LUCIA	10	100		100		
FERRANTE CARLO	1	100		100		
FIORANI MARIA CRISTINA	9	100		100		
MORETTI CRISTINA	3	100		100		
ORLANDI ALESSANDRO	3	100		100		
PANCANI MASSIMILIANO	5	100		100		
PANDOLFI SILVIA	2	100		100		
PINZANI LUCIANA	2	100		100		
ROMANDETTI GIANFRANCO	10	100		100		
SECCHI PAOLO	4	100		100		
STELLINI GIORGIO	10	100		100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

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

Stakeholders

18 Cittadini
25 Studenti

Fasi / Azioni

1 Adeguamento norme prevenzione incendi inerenti immobili scolastici competenza Citta' Metropolitana

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 100

Risultati attesi: Adeguamento dotazioni antincendio alle norme di prevenzione incendi immobili scolastici competenza Citta' Metropolitana, dopo l'aggiornamento della normativa.

Risultati ottenuti: predisposizione bando Accordo Quadro

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso:

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

171120151 - CONSERVAZIONE E USO RAZIONALE DELL'ENERGIA

27 - P.O. IMMOBILI ZONA A E GESTIONE CALORE ED IMPIANTI

Pietro Rubellini

Peso: 1

Obiettivo Strategico: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Obiettivo Operativo: RISPARMIO ENERGETICO E PREVENZIONE SISMICA

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: 1.4.7 Direzione Energie Alternative

L'obiettivo è incentrato sulle attività del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (individuato e comunicato ogni anno al Ministero dello Sviluppo economico da parte di tutti i soggetti pubblici e privati che operano nei settori civile, terziario e dei trasporti, ai sensi dell'art. 19 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 - Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia).

Tali attività sono articolate in particolare in:

- 1) individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia all'interno dell'ente;
- 2) predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali;
- 3) predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dalle Autorità centrali così da ottimizzare l'uso dell'energia da parte dell'Ente, diminuendone parimenti i costi nonché l'impatto ambientale.

Le ricognizioni dei dati inerenti l'energia raccolti nel corso degli ultimi anni possono costituire il supporto per la progettazione di interventi specifici. Promuovere l'uso razionale dell'energia all'interno dell'ente. Ottimizzare l'uso dell'energia da parte dell'Ente, diminuendone parimenti i costi nonché l'impatto ambientale

Contribuire all'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

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
754 / 0	30500	3059999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PROVENTI DA G.S.E. GESTORI SERVIZI ELETTRICI CAP. U 103-17397															
TOTALE			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

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
17397 / 0	1701	1030299	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO CAP. E 754															
18418 / 0	1701	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 INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO FIN. AV. VINCOLATO															
TOTALE			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
CIANCHI GIANNI PAOLO		1	100			100
RUBELLINI PIETRO		3	3			3

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

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

284 Quintali di combustibile impiegato (Impianto Ist. Agrario)	1 2017	100
284 Quintali di combustibile impiegato (Impianto Ist. Agrario)	2 2017	100
285 KWH di energia elettrica autoprodotti (Impianto Borgo S. Lorenzo)	1 2017	10000
285 KWH di energia elettrica autoprodotti (Impianto Borgo S. Lorenzo)	2 2017	10000
391 Produzione KWH presso impianto fotovoltaico Castelfiorentino	1 2017	100000

Stakeholders

18 Cittadini

51 Studenti Scuole superiori

52 Docenti Scuole superiori

76 Dipendenti in servizio

Fasi / Azioni

1 Raccolta e validazione dati energetici dell'ente

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 20

Risultati attesi: Raccolta e validazione dati energetici dei plessi scolastici gestiti dall'ente acquistati negli ultimi anni mediante la quale si evidenzia l'entità dei consumi e degli eventuali risparmi energetici derivanti dalle simulazioni.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 Raccolta e validazione dati energetici dei plessi scolastici gestiti dall'ente

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 20

Risultati attesi: Raccolta e validazione dati energetici dei plessi scolastici gestiti dall'ente acquistati negli ultimi anni per evidenziare l'entità dei consumi e degli eventuali risparmi energetici derivanti dalle simulazioni.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

3 Gestione impianti a biomassa presso Istituto agrario Firenze

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 20

Risultati attesi: Gestione ordinaria degli impianti a biomassa realizzati all'Istituto agrario di Firenze (due impianti da 150 Kw).

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

4 Redazione piani di intervento

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 10

Risultati attesi: Redazione di piani di intervento inerente le emergenze in tema di comfort e consumo energetico, come previsto dalle norme di legge, volto a individuare le priorità negli edifici dell'ente e nei vari plessi scolastici gestiti dall'ente, avvalendosi dei dati raccolti e validati.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

5 Riqualificazione energetica di edifici scolastici

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 30

Risultati attesi: Efficientamento energetico e abbattimento dei consumi degli edifici scolastici di competenza

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

42120173 - ISTITUTO CHINO CHINI - LAVORI DI AMPLIAMENTO PER REALIZZAZIONE DI N° 18 AULE

27 - P.O. IMMOBILI ZONA A E GESTIONE CALORE ED IMPIANTI

Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo:

Validità dal 01/01/2017 a 31/12/2019 – 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	
1872 / 5	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	154.793,60	2.689.900,88	0,00	0,00	2.689.900,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTO DALLO STATO PER AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE AULE ISTITUTO CHINO CHINI CAP. U 19123																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	154.793,60	2.689.900,88	0,00	0,00	2.689.900,88	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	
19123 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	154.793,60	2.689.900,88	0,00	0,00	2.689.900,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 18 AULE PER L'ISTITUTO CHINO CHINI BORGO SAN LORENZO FIN. AV. EC. CIANCHI																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	154.793,60	2.689.900,88	0,00	0,00	2.689.900,88	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		5	100	100		
CARIDEO PAOLO		4	100	100		
CARMANNINI ALESSANDRO		2	100	100		
CIANCHI GIANNI PAOLO		1	100	100		
FERRANTE CARLO		1	100	100		
FIORANI MARIA CRISTINA		9	100	100		
PANCANI MASSIMILIANO		5	100	100		
PANDOLFI SILVIA		2	100	100		
SECCHI PAOLO		5	100	100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
189 N. progetti approvati	1 2017	1	
671 Bando di Gara	1 2017	1	
78 Aggiudicazione	2 2017	1	

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

Fasi / Azioni

1 Progettazione definitiva ed esecutiva

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 60

Risultati attesi: Progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione gara ed affidamento lavori

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 Bando di Gara

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 20

Risultati attesi: pubblicazione bando di gara

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

3 Affidamento Lavori

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 20

Risultati attesi: affidamento lavori

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

421201614 - Rifacimento Copertura Istituto Virgilio Empoli

20 - P.O. IMMOBILI ZONA B

Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

Interventi per la riqualificazione energetica dell'Istituto Virgilio compresa sostituzione della copertura

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
18695 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	843.916,14	843.916,14	843.916,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIFACIMENTO COPERTURA VIRGILIO EMPOLI - FIN AVANZO DI AMM.NE															
TOTALE			0,00	0,00	843.916,14	843.916,14	843.916,14	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		
FERRANTE CARLO		1	100			
ORLANDI ALESSANDRO		9	100			
PINZANI LUCIANA		2	100		01/01/2017	31/12/2017
STELLINI GIORGIO		4	100			

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
669 Collaudo	1 2017		1

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

Fasi / Azioni

1 restauro conservativo e adeguamento energetico

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 100

Risultati attesi: approvazione collaudo

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

105120151 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'ARTERIA

47 - DIREZIONE VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI

Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: GESTIONE FI-PI-LI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 3.2 Direzione Viabilità e LL.PP. - Gestione Immobili

La gestione della SGC FI-PI-LI riguarda anche gli interventi di tipo straordinario oltre alle situazioni di emergenza e di necessità. E' prevista dunque la pianificazione, in base alle priorità, degli interventi straordinari necessari e la loro progettazione, anche se esecutiva, da parte del General Contractor o di altro soggetto individuato a tale scopo. Su di essa dovranno essere eseguite le necessarie verifiche da parte dell'ufficio di controllo. E' compresa inoltre anche l'esecuzione del lavoro, con direzione dei lavori e controllo del procedimento da parte dell'ufficio mediante sopralluoghi e verifiche contabili.

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
5163 / 0	1005	2020305	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
INCARICHI PROFESSIONALI															
7221 / 0	1005	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
PROGETTO GLOBAL SERVICE FI-PI-LI CAP. E 793															
8331 / 0	1005	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
P.N.S.S.SISTEMI INNOVATIVI SU SGC. FI- PI-LI MUTUO CAP. E 911/9 -															
8560 / 0	1005	1030209	1.419.604,14	25.854,27	0,00	1.445.458,41	2.857.401,91	1.679.604,14	0,00	0,00	1.679.604,14	0,00	0,00	0,00	0,00
GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI-PI-LI (AVR) - QUOTA PROV. FIRENZE CAP. E 187															
8652 / 0	1404	2020105	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
FINANZ. REGION TOSCANA REALIZZAZIONE BANDA LARGA SU AREE PROV.LI CAP. E 735															
16401 / 0	1005	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
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SGC FI.PI.LI CAP. E 820															
16675 / 0	1005	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
SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SGC FI.PI.LI FIN AV. VINC.															
17249 / 0	1005	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
TRASFERIMENTO A COMUNE DI MONTELUPO F.NO PER ROTATORIE TRA SGC FI-PI-LI E SS 67. FIN. R.T CAP. E 870/47															
17516 / 0	1005	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
MANUTENZIONE STRAORD. FI-PI-LI TRAMITE GLOBAL SERVICE FINANZIATO DA ENTRATE DIVERSE - CAP. E 698/4															
17977 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	39.636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOTTO EMPOLESE FIN. AV. VINC. MUTUI DA DEV. POS 4468373															

17980 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	40.990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP4 FIN.AV. AMM.NE MUTUI DA DEVOLVERE POS 4468367																
17981 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOTTO EMPOLESE .AV.AMM.NE MUTUI DA DEVOLVERE POS 4468367																
18582 / 0	1005	1030209	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
SOMME URGENZE FI PI LI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO																
18995 / 0	1005	2020109	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	0,00
TRANSAZIONE DITTA C.C.C. FI.PI.LI LOTTO 3 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO																
TOTALE			1.419.604,14	25.854,27	0,00	1.445.458,41	3.061.028,92	1.679.604,14	0,00	0,00	1.679.604,14	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		
COMANDINI MASSIMO	10	100		100		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO	10	100		100		
FERRANTE CARLO	3	100		100		
ROSI MICHELE	20	100		100		
RUGGIERO DOMENICO	10	100		100		

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
247 numero interventi effettuati	1 2017		2
247 numero interventi effettuati	2 2017		2

Stakeholders

68 Cittadini e loro associazioni

Fasi / Azioni

1 ricognizione di situazioni critiche anche con confronto con general contractor

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 15

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 definizione elenco priorità

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 25

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

3 esecuzione interventi

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 20

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

4 controllo attività con sopralluoghi e con sistema informatico, conclusione lavori con le caratteristiche progettuali previste

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 10

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

105120153 - GESTIONE SGC FI-PI-LI COMPRESO INFOSISTEMA

47 - DIREZIONE VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI

Ing. Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: GESTIONE FI-PI-LI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 3.2 Direzione Viabilità e LL.PP. - Gestione Immobili

espletamento di tutti gli adempimenti che in qualità di Ente delegato dalla Regione alla gestione dell'arteria sono di competenza. E' compresa l'attività di coordinamento con le prov. di Pisa e Livorno per i cantieri relativi alle opere straordinarie di adeguamento della SGC FI-PI-LI che in base a quanto stabilito in sede di tavolo congiunto siano di loro competenza. Fa parte di tale obiettivo anche il coordinamento con i comuni e gli altri enti territoriali competenti. E' compresa la predisposizione delle ordinanze e verbali di consegna cantieri, compreso la gestione della comunicazione ed informazione anche mediante mass media e PMV. E' prevista anche la gestione e manutenzione delle postazioni autovelox. E' previsto l'affidamento di incarichi, consulenze e collaborazioni propedeutiche alle funzioni di controllo svolte dalla Città Metropolitana di Firenze. Per l'attività di gestione della Direzione si rende necessario ricorrere all'affidamento di incarichi esterni per collaborazioni alla progettazione, ma soprattutto alla fase di direzione lavori. Particolare importanza rivestono anche i ruoli con riferimento alla sicurezza del cantiere, quindi quello del coordinatore sia della fase di progettazione che in fase di esecuzione lavori.

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		
COMANDINI MASSIMO	55	100		100		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO	50	100		100		
FERRANTE CARLO	3	100		100		
ROSI MICHELE	20	100		100		
RUGGIERO DOMENICO	60	100		100		

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
132 Numero autorizzazioni rilasciate	1 2017	50	
132 Numero autorizzazioni rilasciate	2 2017	50	
256 n. ordinanze	1 2017	20	
256 n. ordinanze	2 2017	20	

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 gestione ordinanze cantieri ATI G.S. e Province di PI e Li, emissioni atti

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 20

Risultati attesi:
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 emissione verbali di consegna-riconsegna cantieri ed emissione atti per le ordinanze

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 10

Risultati attesi:
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

3 gestione comunicati stampa e informazione all'utenza

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 10

Risultati attesi:
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

4 gestione incidenti attivi e passivi con relativi rapporti se richiesti

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 10

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

5 gestione pareri tecnici verso comuni ed altri soggetti (compreso Cosap)

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 20

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

6 gestione manutenzione sistema PMV e postazione autovelox

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 20

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

7 risposta e confronto con i privati con le problematiche relative

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 10

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

105320151 - PROGETTO GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE RETE VIARIA

47 - DIREZIONE VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI
Ing. Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE DI COMPETENZA

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 3.2 Direzione Viabilità e LL.PP. - Gestione Immobili

Gestione e manutenzione strade di competenza- Descrizione manutenzione della rete stradale della zona dell'area metropolitana e del Chianti. La manutenzione in queste aree viene realizzata con il metodo del Global Service tramite General Contractor che prevede tutti gli interventi necessari per garantire la sicurezza: pavimentazioni, taglio erba, servizi invernali, adeguamento e sostituzione barriere laterali, ecc. Il controllo del contratto è effettuato dagli uffici con metodi complessi grazie anche all'utilizzo di programmi e algoritmi mirati.

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
488 / 0	30500	3059999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO PER DANNI PROVOCATI DA TERZI AL PATRIMONIO PROVINCIALE CAP. U 17273 CAP. U 18738															
694 / 0	30500	3059999	17.284,85	0,00	0,00	17.284,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENALI GLOBAL SERVICE RETE VIARIA E ALTRI INTROITI															
TOTALE			67.284,85	0,00	0,00	67.284,85	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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
740 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA AV. ECON. CAP. E 759															
8936 / 0	1005	1030209	2.234.152,04	15.364,13	0,00	2.249.516,17	2.642.348,32	2.234.152,84	0,00	0,00	2.234.152,84	0,00	0,00	0,00	0,00
GLOBAL SERVICE - MANUTENZ. ORD. RETE VIARIA METROPOLITANA FINANZIATO DA SANZIONI C.D.S. CAP. E 187															
16938 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	98.617,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA - FIN. R.T. - CAP. E 871/0															
17273 / 0	1005	1030209	50.000,00	82.817,40	0,00	132.817,40	92.384,98	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA FONDI PROVINCIALI CAP. E 488															
17580 / 0	1005	1030209	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
PROGETTO GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA															
TOTALE			2.284.152,04	98.181,53	0,00	2.382.333,57	2.833.610,93	2.284.152,84	0,00	0,00	2.284.152,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
BRUNELLI ANNA	20	100		100		
CASAMONTI COSTANTINO	100	100		100		
CASSANO EUGENIO	20	100		100		
CERAMI FILIPPO	45	100		100		
CIRRI ANDREA	100	100		100		
FERRANTE CARLO	2	100		100		
GORI PAOLO	100	100		100		
GRASSI RICCARDO	100	100		100		

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
187 N. CRE/collaudato redatti	1 2017		1
187 N. CRE/collaudato redatti	2 2017		1
247 numero interventi effettuati	1 2017		1
247 numero interventi effettuati	2 2017		1
257 SAL contabilizzati	1 2017		1
257 SAL contabilizzati	2 2017		1
258 istruttorie tecniche per uff. concessioni	1 2017		75
258 istruttorie tecniche per uff. concessioni	2 2017		75

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Supervisione contratto

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 35

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 Istruttorie tecniche per rilascio concessioni

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 15

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

3 segnalazione abusi ai frontisti

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 15

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

4 esecuzione interventi di manutenzione ordinaria

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 20

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

5 esecuzione interventi di manutenzione straordinaria

01/12/2017 - 31/12/2017

Peso: 10

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

6 redazione perizie anni precedenti e fine dei lavori*01/01/2017 - 31/12/2017**Peso: 5*

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

105320152 - Attività di gestione e manutenzione ordinaria

47 - DIREZIONE VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI

Ing. Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE DI COMPETENZA

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 3.2 Direzione Viabilità e LL.PP. - Gestione Immobili

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della Direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione, erogazione contributi ai comuni, pagamento dei canoni per concessioni, acquisto materiali di consumo specifico per l'attività. Inoltre in questa attività sono ricomprese tutte le azioni necessarie per gli interventi di manutenzione ordinaria (taglio erba, servizi invernali) sia esternalizzati che in economia diretta con il proprio personale. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO. (bitumi, calcestruzzi, piccoli elementi di materiale edile, attrezzature, piccoli acquisti di mesticheria), agli affidamenti per la riparazione di mezzi operativi in dotazione e agli affidamenti per i servizi invernali e taglio erba, oltre ad eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta, ecc

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

TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SGC FI.PI.LI LOTTO 1 (RIMBORSO) CAP. U 19316																
9286 / 1 90100 901999	0,00	0,00	0,00	0,00	8.533,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI DA DIVERSI PER VARI TITOLI VIABILITA'																
TOTALE	3.312.380,17	0,00	0,00	3.312.380,17	6.458.651,71	3.490.000,00	0,00	0,00	3.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2017					2018					2019			
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
6888 / 0	1005	1030209	469.869,43	0,00	0,00	469.869,43	783.438,52	436.825,83	0,00	0,00	436.825,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITA' (NEVE,TAGLIO ERBA)																
7672 / 0	1005	1030102	350.287,29	0,00	0,00	350.287,29	607.153,09	110.123,15	0,00	0,00	110.123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER DIREZIONE VIABILITA'																
9286 / 1	9901	7019999	0,00	0,00	0,00	0,00	552,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIMBORSI A DIVERSI PER VARI TITOLI VIABILITA'																
16786 / 0	1404	2020105	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	
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA A BANDA LARGA CHIANTI FIORENTINO VALDIPESA E VALDELSA CAP. E 844																
17023 / 0	1005	1020199	14.382,57	0,00	0,00	14.382,57	14.382,57	14.382,57	0,00	0,00	14.382,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
CANONI PER CONSORZIO DI BONIFICA																
17108 / 0	1005	1030207	1.174,17	0,00	0,00	1.174,17	1.174,17	1.174,17	0,00	0,00	1.174,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
CANONE PER OCCUPAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO																
17587 / 0	1005	1030209	0,00	351.844,33	0,00	351.844,33	1.761.569,66	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI UTILIZZATE PER IL TRANSITO DEI MEZZI DI CANTIERE FIN.AUTOSTRADE PER L ITALIA CAP. E 407																
17890 / 0	1002	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	733,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE SERVIZI AMM.VI LL.PP.																
17946 / 0	1005	1030209	0,00	6.742,93	0,00	6.742,93	28.540,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMME URGENZE VIABILITA' CAP. E 187																

MANUTENZIONE STRADE CITTA' METROPOLITANA FIN.AV. AMMINISTRAZIONE VINCOLATO																
19316 / 0 1005 2020109	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CAP. E 914																
19317 / 0 1005 1030205	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIE SU S.R. FOGNETO I E IICAP. E 395																
19331 / 0 1005 2020109	58.465,00	0,00	0,00	58.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCORDI QUADRO VIABILITA' FIN. ALIENAZIONI CAP. E 794/13 E 801/7																
19334 / 0 1005 2020109	1.117.391,41	0,00	0,00	1.117.391,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRADE CITTA' METROPOLITANA ACCORDO QUADRO FIN.AV. AMMINISTRAZIONE LIBERO																
19349 / 0 1005 1030209	96.317,66	0,00	0,00	96.317,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E RISANAMENTO RETE VIARIA (STRADE METROPOLITANE) FIN. CAP. E 238																
TOTALE	23.143.253,85	766.785,81	15.985,81	23.926.025,47	8.725.847,21	9.648.524,51	0,00	0,00	9.648.524,51	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		
ANCILLOTTI CRISTINA		100		100		
ANTIMI GIANNI	80	100		100		
BACCI MAURIZIO	80	100		100		
BALLERINI MASSIMO	80	100		100		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA	9	100		100		
BECATTINI PARIDE	60	100		100		
BELLI DANIELE	72	100		100		
BELLINI VALTER	80	100		100		
BIANCAMANO GIUSEPPE	30	100		100		
BINDI CLAUDIO	80	100		100		
BIONDI FRANCO	20	100		100		
BONISTALLI PIERO		100		100		

BORSOTTI FABRIZIO		100	100
BRUNELLI ANNA	27	100	100
BRUSCHINI GIAMPAOLO	80	100	100
CASELLI SAURO	23	100	100
CASSANO EUGENIO	20	100	100
CAVINA MARCO	80	100	100
CERAMI FILIPPO	25	100	100
CERBAI PAOLO	60	100	100
CERBAI PIERO	70	100	100
CERCHIERINI WALTER	60	100	100
CERONI FAUSTO	40	100	100
DEL SARTO FABIO	80	100	100
DI GIROLAMO LINO	80	100	100
DONATINI MAURIZIO	80	100	100
ERMINI LUIGI	30	100	100
FABBRI STEFANO	80	100	100
FERRANTE CARLO	2	100	100
FERRETTI GIUSEPPE		100	100
FERRI SAURO	80	100	100
GALANTINO ANTONINO	15	100	100
GALEOTTI FABIO	80	100	100
GALEOTTI GIORDANO	80	100	100
GELLI GRAZIANO		100	100
GENTILI LUCA	40	105	105
GIANNINI MAURO		100	100
GIOVANNINI PAOLO		100	100
GIULIANO ALESSANDRO		100	100
IZZO MATTEO	15	100	100
LANDI ALESSIO		100	100
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		100	100
LIVI PAOLO		100	100
LUCHERINI RICCARDO		100	100

MAIANI SIMONE		100	100
MASCHERINI PAOLO		100	100
MAZZANTI PAOLO	10	100	100
MELANI PAOLO		100	100
MENICHELLI LORENA	5	100	100
MERCATALI SANDRO	72	100	100
MERLINI MARIO	65	100	100
MICHELUCCI LEONARDO		100	100
MIELE GIACOMO		100	100
MORETTI FRANCO	30	100	100
NESI ANDREA		100	100
NOFERINI STEFANO	72	100	100
NUTINI ELISABETTA		100	100
PARI LUCA	80	100	100
PIERI RUGGERO	80	100	100
SABATINI LUCIA		100	100
SALVADORI GIULIANO		100	100
SANTINI SAVERIO		100	100
SILVESTRO GIAN PAOLO	30	100	100
TAGLIAFERRI FLAVIO	80	100	100
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO	50	100	100
TELLINI ALBERTO	80	100	100
TESI GUIDO	30	100	100
TURRINI RINALDO	80	100	100
VAGNOLI DANIELE	80	100	100
VANNUCCINI MARCO	50	100	100
VERACINI FRANCESCO		100	100
VISANI ETTORE	80	100	100
VIVIANI ALESSANDRO	80	100	100
VIVOLI SIMONE	80	100	100
VOTTOLI DANIELE	60	100	100
ZACCHINI LUCA	70	100	100

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
259 numero affidamenti diretti espletati	1 2017	4	
259 numero affidamenti diretti espletati	2 2017	4	
260 numero istruttorie per assegnazione contributi ai comuni	1 2017	1	
260 numero istruttorie per assegnazione contributi ai comuni	2 2017	1	
261 numero interventi in economia diretta sulle strade	1 2017	100	
261 numero interventi in economia diretta sulle strade	2 2017	100	
262 numero interventi in reperibilità sulle strade	1 2017	150	
262 numero interventi in reperibilità sulle strade	2 2017	150	

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 100

Risultati attesi:
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

105420151 - INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED ALTRE MANUTENZIONI STRAORDINARIE

47 - DIREZIONE VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI

Ing. Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 3.2 Direzione Viabilità e LL.PP. - Gestione Immobili

Gestione e manutenzione strade di competenza - Interventi urgenti di messa in sicurezza ed altre manutenzioni straordinarie

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

19033 / 0	1005	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	0,00
INCENTIVI PER REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SR 222 GRASSINA TRASF. COMUNE DI BAGNO A RIPOLI CAP. E 910																
19034 / 0	1005	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	0,00
SPESE PER ESPROPRI SR 69 VARIANTE RIVA DESTRA ARNO LOTTO 5 RESTITUZIONE TERRENI A SEGUITO SENTNEZA TAR 85/2013 CAP. E 880/3																
19038 / 0	1005	1030209	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
SPESE PER MANUTENZIONE PISTA CICLABILE (TRANSAZIONE)																
19039 / 0	1005	1030209	0,00	37.590,02	0,00	37.590,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIAVIABILITA' PONTE SU RIO GANGHERETO																
19073 / 0	1005	2020109	0,00	56.635,59	0,00	56.635,59	56.635,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE PROV.LI CAP. E 909																
19169 / 0	1005	2020109	0,00	776.947,00	0,00	776.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA SP 16 FIN. AV. ECONOMICO DA AGGIUDICARE NEL 2017																
19295 / 0	1005	2020109	314.087,53	0,00	0,00	314.087,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI MESSA IN SICUREZZA SR 302 LOC. POLCANTO FIN. AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO																
19296 / 0	1005	2050402	3.017,64	0,00	0,00	3.017,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA SRT 69 RIVA DX ARNO LOTTO 5 SK 5A FIN AV. AMM.NE VINCOLATO																
19320 / 0	1005	2020109	175.412,70	0,00	0,00	175.412,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ACCORDO QUADRO CAP. E 1887																
TOTALE			3.910.405,00	12.399.628,12	463.076,59	16.773.109,71	8.092.514,00	711.600,00	0,00	300.000,00	1.011.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
ANCILLOTTI CRISTINA		100		100		
ANTIMI GIANNI	10	100		100		

BACCI MAURIZIO	10	100	100
BALLERINI MASSIMO	10	100	100
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA	7	100	100
BECATTINI PARIDE	13	100	100
BELLI DANIELE	11	100	100
BELLINI VALTER	10	100	100
BIANCAMANO GIUSEPPE	20	100	100
BINDI CLAUDIO	10	100	100
BIONDI FRANCO	15	100	100
BONISTALLI PIERO		100	100
BORSOTTI FABRIZIO	30	100	100
BRUNELLI ANNA	2	100	100
BRUSCHINI GIAMPAOLO	10	100	100
CASELLI SAURO	30	100	100
CASSANO EUGENIO	2	100	100
CAVINA MARCO	10	100	100
CECCHINI FABIO	50	100	100
CERAMI FILIPPO	30	100	100
CERBAI PAOLO	11	100	100
CERBAI PIERO	13	100	100
CERCHIERINI WALTER	11	100	100
CERONI FAUSTO	10	100	100
DEL SARTO FABIO	10	100	100
DI GIROLAMO LINO	10	100	100
DONATINI MAURIZIO	10	100	100
ERMINI LUIGI	20	100	100
FABBRI STEFANO	10	100	100
FERRANTE CARLO	2	100	100
FERRETTI GIUSEPPE		100	100
FERRI SAURO	10	100	100
GALANTINO ANTONINO	25	100	100
GALEOTTI FABIO	10	100	100

GALEOTTI GIORDANO	10	100	100
GELLI GRAZIANO		100	100
GIANNINI MAURO	40	100	100
GIOVANNINI PAOLO	20	100	100
GIULIANO ALESSANDRO	30	100	100
IZZO MATTEO	10	100	100
LANDI ALESSIO	10	100	100
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO	30	100	100
LIVI PAOLO	30	100	100
LUCHERINI RICCARDO	30	100	100
MAIANI SIMONE	30	100	100
MASCHERINI PAOLO	40	100	100
MAZZANTI PAOLO	29	100	100
MELANI PAOLO	40	100	100
MENICHELLI LORENA	20	100	100
MERCATALI SANDRO	11	100	100
MERLINI MARIO	10	100	100
MICHELUCCI LEONARDO		100	100
MIELE GIACOMO		100	100
MORETTI FRANCO	10	100	100
NESI ANDREA		100	100
NOFERINI STEFANO	11	100	100
NUTINI ELISABETTA	10	100	100
PARI LUCA	10	100	100
PIERI RUGGERO	10	100	100
SABATINI LUCIA		100	100
SALVADORI GIULIANO		100	100
SANTINI SAVERIO		100	100
SILVESTRO GIAN PAOLO	20	100	100
TAGLIAFERRI FLAVIO	10	100	100
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO	50	100	100
TELLINI ALBERTO	10	100	100

TESI GUIDO	20	100	100
TURRINI RINALDO	10	100	100
VAGNOLI DANIELE	10	100	100
VANNUCCINI MARCO		100	100
VERACINI FRANCESCO		100	100
VISANI ETTORE	10	100	100
VIVIANI ALESSANDRO	10	100	100
VIVOLI SIMONE	10	100	100
VOTTOLI DANIELE	11	100	100
ZACCHINI LUCA	13	100	100

Risorse Strumentali
Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
247 numero interventi effettuati	1 2017		50
247 numero interventi effettuati	2 2017		50

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Redazione perizie per interventi sui ponti e loro approvazione -

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 7

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 affidamento perizie per interventi sui ponti e loro realizzazione -

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 7

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

3 realizzazione messa in sicurezza ponti -

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 15

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

4 redazione e approvazione perizie per interventi sulle pertinenze (frane e barriere)

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 7

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

5 affidamento perizie per interventi sulle pertinenze e realizzazione interventi

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 7

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

6 realizzazione interventi sulle pertinenze per la messa in sicurezza -

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 15

Risultati attesi:
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

7 realizzazione interventi in somma urgenza per ripristino condizioni di sicurezza -

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 15

Risultati attesi:
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

8 redazione e approvazione perizie per segnaletica

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 6

Risultati attesi:
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

9 affidamento perizie per segnaletica e realizzazione interventi

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 6

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

10 realizzazione interventi di segnaletica per messa in sicurezza tratti stradali

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 15

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1054201512 - Realizzazione del lotto 5b asse Mezzana Perfetti Ricasoli

**47 - DIREZIONE VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI
Ing. Carlo Ferrante**

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: 3.2 Direzione Viabilità e LL.PP. - Gestione Immobili

Questo intervento rappresenta uno dei lotti della strada di collegamento tra Firenze (Perfetti Ricasoli) e Prato (Mezzana). L'intero asse stradale rappresenta il collegamento appunto fra Prato e Firenze. E' quindi l'asse stradale di collegamento dell'area metropolitana Firenze Prato Pistoia. Alcuni dei lotti che lo costituiscono sono già stati realizzati.

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
885 / 0	40200	4020102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER LAVORI ASSE FIRENZE PERFETTI RICASOLI - PRATO MEZZANA CAP. U 18266															
1870 / 18	40200	4020102	237.588,17	0,00	0,00	237.588,17	533.316,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROT. INTESA 1/10/02 ALL.A. SCHEDA 4/B DCR 35/02 S.R. MEZZANA PERFETTI RICASOLI LOTTO 5/B - CAP. U 201-7203															
1887 / 0	40200	4020102	175.412,70	0,00	0,00	175.412,70	268.913,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DA COMUNI PER ASSE MEZZANA FERFETTI RICASOLI LOTTO 5B CAP. U 19320															
TOTALE			418.000,87	0,00	0,00	418.000,87	807.230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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
7203 / 0	1005	2020109	237.588,17	0,00	0,00	237.588,17	506.031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEZZANA PERFETTI RICASOLI LOTTO 5/B FIN. REGIONALE CAP. E 870/18															
17604 / 0	1005	2020109	0,00	12.136,95	0,00	12.136,95	505.877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI ASSE MEZZANA PERFETTI RICASOLI LOTTO 5B CAP. E 887															
18266 / 0	1005	2020109	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI ASSE FIRENZE PERFETTI RICASOLI - PRATO MEZZANA CAP. E 885															
TOTALE			242.588,17	12.136,95	0,00	254.725,12	1.016.909,87	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		

BARTOLOZZI MARIACLAUDIA	7	100	100
BRUNELLI ANNA	20	100	100
CASSANO EUGENIO	2	100	100
FERRANTE CARLO	2	100	100
MAZZANTI PAOLO	11	100	100
MENICHELLI LORENA	10	100	100
NUTINI ELISABETTA	5	100	100
ROSI MICHELE	10	100	100
SILVESTRO GIAN PAOLO	25	100	100

Risorse Strumentali
Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1112 N. CRE/collaudato redatti	1 2017		1

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Collaudo

01/01/2017 - 30/06/2017

Peso: 100

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

1054201513 - SR 222 Realizzazione variante di grassina

47 - DIREZIONE VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI

Ing. Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: 3.2 Direzione Viabilità e LL.PP. - Gestione Immobili

La variante alla SR 222 in prossimità dell'abitato di Grassina nel Comune di Bagno a Ripoli è uno degli interventi più importanti delle opere di interesse regionale. Tale intervento ha l'obiettivo prioritario di decongestionare il centro abitato di Grassina e quello di rappresentare il collegamento del Chianti con Firenze. Il suo finanziamento è frutto di accordo di programma tra Regione Toscana, Città Metropolitana e Comuni interessati dal tracciato (Bagno a Ripoli, Impruneta e Greve in Chianti). L'intervento è stato aggiudicato, è stato sottoscritto il contratto e consegnato l'appalto.

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

LAVORI SU SRT 222 ROTATORIA A PONTE A NICCHERI -BAGNO A RIPOLI FIN AV.AMM.NE																	
17539 / 0 1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SRT222 VARIANTE DI GRASSINA LOTTO II ADEG. SP56 FIN RT CAP 1870/59/E																	
17540 / 0 1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SRT222 VARIANTE DI GRASSINA LOTTO II ADEG. SP56 FIN COMUNE BAGNO A RIPOLI CAP841/E																	
18651 / 0 1005 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	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMME PER ESPROPRI S.R.T. 222 CHIANTIGIANA CAP. E 880/2																	
19298 / 0 1005 2020109	6.518,02	0,00	0,00	6.518,02	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 VARIANTE GRASSINA FIN. AVANZO AMM.NE VINCOLATO																	
TOTALE	6.518,02	2.339.879,76	508.845,92	2.855.243,70	23.048.277,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		7		100		
BIONDI FRANCO		65		100		
CASSANO EUGENIO		5		100		
ERMINI LUIGI		10		100		
FERRANTE CARLO		2		100		
MAZZANTI PAOLO		4		100		
MENICHELLI LORENA		5		100		
SILVESTRO GIAN PAOLO		25		100		

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
189 N. progetti approvati	1 2017		1

279 n. verbali di consegna lavori	2 2017	1
-----------------------------------	--------	---

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Approvazione progetto esecutivo cantierabile

01/01/2017 - 31/03/2017

Peso: 30

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

2 Esecuzione lavori e realizzazione nuova strada

01/04/2017 - 31/12/2017

Peso: 70

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1054201515 - SP 69 circonvallazione di Impruneta 2° lotto

47 - DIREZIONE VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI

Ing. Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: 3.2 Direzione Viabilità e LL.PP. - Gestione Immobili

Il primo lotto della circonvallazione di Impruneta è stato concluso. Questo secondo lotto va a completare l'intero tracciato della circonvallazione al capoluogo di Impruneta, a variante della S.P. 69. Il tratto di strada ha una lunghezza pari a circa 600 mt, mentre l'intero percorso ha una lunghezza di circa 1 km e mezzo, e si innesta sulla S.P. 69 con un incrocio a raso. Il finanziamento dell'opera è a carico del Comune di Impruneta e della Provincia in pari misura. La progettazione definitiva è in corso e sono state avviate le operazioni preliminari necessarie ad avviare le procedure espropriative.

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
1882 / 0	40200	4020102	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO DEL COMUNE DI IMPRUNETA REALIZ.CIRCONVALLAZ.IMPRUNETA LOTTO 2 SP69 CAP.U 8180															
TOTALE			750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
8180 / 0	1005	2020109	271.848,76	0,00	0,00	271.848,76	271.848,76	0,00	0,00	478.151,24	478.151,24	0,00	0,00	0,00	0,00
SP 69 CIRCONVALLAZIONE IMPRUNETA LOTTO 2 IMPRUNETA VARIANTE IMPRUNETA FIN.COMUNE CAP. E 882 DA AGGIUDICARE NEL 2017															
18106 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	18.603,45	18.603,45	18.725,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP 69 CIRCONVALLAZIONE IMPRUNETA LOTTO II IMPRUNETA FIN. AV. AMM. NE VINC. FI-PI-LI DA AGGIUDICARE NEL 2017															
19026 / 0	1005	2020109	0,00	20.574,21	69.425,79	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	1.121.274,55	1.121.274,55	0,00	0,00	0,00	0,00
SP69 - CIRCONVALLAZIONE DI IMPRUNETA LOTTO 2 FIN ALIENAZIONI CAP. E 794/6 DA AGGIUDICARE NEL 2017															
19121 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	53.683,66	53.683,66	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP69 - CIRCONVALLAZIONE DI IMPRUNETA LOTTO 2 ESPROPRI FIN.AV.EC. DA AGGIUDICARE NEL 2017															
TOTALE			271.848,76	20.574,21	141.712,90	434.135,87	520.574,21	0,00	0,00	1.599.425,79	1.599.425,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

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

BARTOLOZZI MARIACLAUDIA	7	100	100
CASSANO EUGENIO	2	100	100
ERMINI LUIGI	10	100	100
FERRANTE CARLO	2	100	100
IZZO MATTEO	15	100	100
MAZZANTI PAOLO	10	100	100
MENICHELLI LORENA	5	100	100

Risorse Strumentali
Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 AFFIDAMENTI	2 2017		1
189 N. progetti approvati	1 2017		1

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Approvazione progetto esecutivo

01/01/2017 - 01/07/2017

Peso: 50

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 Aggiudicazione gara

01/07/2017 - 31/12/2017

Peso: 50

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1054201516 - S.P. 89 Circonvallazione di rignano 2 Lotto

47 - DIREZIONE VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI

Ing. Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: 3.2 Direzione Viabilità e LL.PP. - Gestione Immobili

Il primo lotto della circonvallazione di Rignano è stato collaudato. Questo secondo lotto va a completare l'intero tracciato della circonvallazione al centro abitato di Rignano, a variante della SP 89. Il tratto di strada ha una lunghezza pari a circa 650 metri, mentre l'intero percorso ha una lunghezza di circa un chilometro e mezzo, e si innesta sulla SP 89 con un incrocio a raso. La progettazione definitiva è stata conclusa a seguito delle indagini geologiche effettuate nel corso del 2010. Deve essere avviata la procedura espropriativa e dichiarata la pubblica utilità, e approvato il progetto definitivo.

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
7700 / 0	1005	2020109	0,00	9.944,79	0,00	9.944,79	9.944,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP 89 INTERVENTI CIRCONVALLAZIONE RIGNANO FIN. MUTUO															
17411 / 0	1005	2020109	0,00	160.608,89	0,00	160.608,89	160.608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERE DI MITIGAZIONE SP 89 CIRCONVALLAZIONE DI RIGNANO FN. AV. AMM.NE VINCOLATO															
18330 / 0	1005	2020109	90.000,00	26.874,80	0,00	116.874,80	2.893.304,80	-315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP 89 COMPLETAMENTO INTERVENTI DI CIRCONVALLAZIONE RIGNANO LOTTO II FIN AV. AMM.NE															
TOTALE			90.000,00	197.428,48	0,00	287.428,48	3.063.858,48	-315.000,00	0,00	315.000,00	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		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		100		100		
BRUNELLI ANNA		2		100		
CASSANO EUGENIO		2		100		
ERMINI LUIGI		10		100		
FERRANTE CARLO		2		100		
IZZO MATTEO				100		
MAZZANTI PAOLO		8		100		
MENICHELLI LORENA		4		100		
NUTINI ELISABETTA		15		100		

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 AFFIDAMENTI	2 2017		1
189 N. progetti approvati	1 2017		1

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Approvazione progetto definitivo

01/01/2017 - 31/03/2017

Peso: 30

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 Approvazione progetto esecutivo

01/04/2017 - 31/07/2017

Peso: 30

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

3 Aggiudicazione

01/08/2017 - 31/12/2017

Peso: 40

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1054201518 - S.P. 12 costruzione variante s. vincenzo a torri comune di scandicci

**47 - DIREZIONE VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI
Ing. Carlo Ferrante**

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: 3.2 Direzione Viabilità e LL.PP. - Gestione Immobili

La variante di S. Vincenzo a Torri in comune di Scandicci ha lo scopo di decongestionare e mettere in sicurezza il centro abitato di S. Vincenzo a Torri. Si tratta di tratto stradale della lunghezza di circa 1 km con due rotatorie alle estremità per il raccordo con la viabilità esistente. La particolarità di questa strada è che rappresenta l'argine della cassa di espansione del Torrente Pesa. Il progetto è stato realizzato in stretta sinergia con il Consorzio di Bonifica che ne ha curato gli aspetti idraulici. Il progetto definitivo si è concluso e sono state avviate le procedure espropriative

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
18464 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	278.988,72	278.988,72	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.P. 12 - VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI - FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO (DA SCANDICCI)															
18467 / 0	1005	2020109	575.766,85	0,00	0,00	575.766,85	205.176,13	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.P. 12 - VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI - FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO (ACC. DI PROGRAMMA)															
TOTALE			575.766,85	0,00	278.988,72	854.755,57	605.176,13	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		7		100		
BRUNELLI ANNA		2		100		
CASSANO EUGENIO		1		100		
FERRANTE CARLO		2		100		
MAZZANTI PAOLO		5		100		
MENICHELLI LORENA		5		100		
NUTINI ELISABETTA		10		100		

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
281 n. progetti esecutivi	1 2017	1	1
78 Aggiudicazione	2 2017	1	1

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Redazione progetto esecutivo e verifica progetto esecutivo

01/01/2017 - 30/06/2017

Peso: 50

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 Gara e affidamento lavori

01/07/2017 - 31/12/2017

Peso: 50

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1054201519 - SR 429 Variante tra Empoli e Castelfiorentino

47 - DIREZIONE VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI

Ing. Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: 3.2 Direzione Viabilità e LL.PP. - Gestione Immobili

L'intervento è relativo alla variante alla SR429 tra Empoli e Castelfiorentino, lotti IV V e VI. La SR 429 è una strada regionale caratterizzata da un traffico molto intenso, soprattutto di tipo pesante, e che attraversa molti centri abitati. La realizzazione della variante a tale strada è fondamentale per la risoluzione dei problemi di circolazione e di sicurezza. La variante si sviluppa per circa 17 chilometri unendo la zona di Terrafino (Empoli-svincolo Santa Maria) con la S.P. 4 Volterrana a sud dell'abitato di Castelfiorentino. Si tratta del lotto più importante di un progetto stradale che, nel suo complesso, ha lo scopo di collegare la FI-Pi-Li e la Fi-Si, per un totale di 38 km circa di nuova viabilità. Il tracciato presente caratteristiche tecniche molto complesse, con molte opere d'arte, tra cui cinque gallerie un viadotto di 136 metri ed un ponte sulla ferrovia di 145 metri. Il contratto con l'appaltatore è stato rescisso, ci sono varie riserve da comporre insieme a tutti gli altri adempimenti connessi alla chiusura del contratto.

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
7209 / 0	1005	2020109	0,00	86.628,79	0,00	86.628,79	134.618,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STRADA EMPOLI-CASTELF.NO-CERTALDO SCHEDA 6 PROT. INTESA 26/09/02 CAP. E 870/1															
8017 / 0	1005	2020109	0,00	156.300,96	0,00	156.300,96	156.300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SRT 429 - FIN. MUTUO															
16399 / 0	1005	2020109	0,00	59.790,00	0,00	59.790,00	59.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STRADA EMPOLI-CASTELF.NO-CERTALDO SCHEDA 6 PROT. INTESA 26/09/02 CAP. E 870/31															
17572 / 0	1005	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
ULTERIORI ONERI INTERVENTI DI VARIANTE SRT 429 DI VAL D ELSA TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO FIN. AV. ECONOMICO															
17573 / 0	1005	2020109	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN. R.T. PER ULTERIORI ONERI INTERVENTI DI VARIANTE SRT 429 DI VAL D ELSA TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO CAP. E 870/62															
17625 / 0	1005	2020109	0,00	544.063,07	0,00	544.063,07	560.936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE VARIANTE SU STRADA SR 429 FIN AV. AMM.NE															
18472 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	3.740.903,74	3.740.903,74	3.610.378,83	3.566.021,58	0,00	0,00	3.566.021,58	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI COMPLETAMENTO SRT 429 EMPOLI-CASTELFIORENTINO FIN. AV. VINCOLATO FONDI PROVINCIALI															
18655 / 0	2003	2050199	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
ACCANTONAMENTO SOMME PER SRT 429 DECRETO INGIUNTIVO ICS SALINI FIN. AV. EC															
18656 / 0	2003	2050199	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
ACCANTONAMENTO SOMME PER SRT 429 DECRETO INGIUNTIVO ICS SALINI FIN. R.T. CAP. E 1870/71															
18920 / 0	1005	1030216	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

SPESE PER PUBBLICAZIONI STRADE REGIONALI CAP. E 371																
18922 / 0 1005 1040101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIABILITA' SRT 429 CAP. E 371																
19330 / 0 1005 1109999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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 PER CONCILIAZIONE CAUSA RG 12445/2014 - TRIBUNALE DI FIRENZE - GHELLI LUSERNA DI RORAI																
TOTALE	30.000,00	1.546.782,82	3.740.903,74	5.317.686,56	5.237.249,81	3.581.021,58	0,00	0,00	3.581.021,58	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		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		7		100		
CASSANO EUGENIO		1		100		
COMANDINI MASSIMO		25		100		
FERRANTE CARLO		4		100		
MAZZANTI PAOLO		8		100		
MENICHELLI LORENA		10		100		

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
187 N. CRE/collaudato redatti	1 2017		1

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Emissione cre/Collaudo

01/01/2017 - 30/06/2017

Peso: 100

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1054201523 - LAVORI PER INTERVENTO RIPRISTINO FRANA SULLA SR 302 IN LOC. RUGGINARA

**47 - DIREZIONE VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI
Carlo Ferrante**

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

In seguito alle abbondanti precipitazioni occorso nel mese di marzo 2013, sulla SR 302 al km 70+800 in loc. Rugginara, si verificò un evento gravitativo, che ha causato il crollo di una corsia di marcia e che rischiava di aggravarsi ulteriormente in seguito ad altre eventuali precipitazioni e fenomeni atmosferici. Il progetto di ripristino prevede: 1. nuovo rilevato per ripristino della sezione stradale in loc. Rugginara; 2. protezione al piede dell'erosione del fiume Lamone del suddetto rilevato con gabbionate;

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
1837 / 0	40200	4020102	473.020,78	0,00	0,00	473.020,78	473.020,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER INTERVENTI DI RIPRISTINO FRANA SULLA SR 302 LOCALITA RUGGINARA CAP. U 18601															
TOTALE			473.020,78	0,00	0,00	473.020,78	473.020,78	0,00	0,00	0,00	0,00	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
18601 / 0	1005	2020109	473.020,78	0,00	0,00	473.020,78	473.020,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI PER INTERVENTO DI RIPRISTINO FRANA SULLA SR 302 IN LOCALITA RUGGINARA CAP. E 1837															
TOTALE			473.020,78	0,00	0,00	473.020,78	473.020,78	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		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		7		100		
CASSANO EUGENIO		1		100		
FERRANTE CARLO		2		100		
IZZO MATTEO		40		100		
LANDI ALESSIO		20		100		
MENICHELLI LORENA		5		100		
NUTINI ELISABETTA		30		100		

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
279 n. verbali di consegna lavori	2 2017		1

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Ultimazione lavori

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 100

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1054201525 - SRT 69 DEL VALDARNO - NUOVA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DEL CASELLO AUTOSTRADALE A1 COMUNE DI REGGELLO

**47 - DIREZIONE VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI
Carlo Ferrante**

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

Attività:

Categoria:

Gruppo:

L'attuale intersezione è organizzata con un incrocio a T dove sono previste delle corsie di svolta a destra in corrispondenza dei rami provenienti da Incisa e dallo svincolo autostradale di Incisa e delle corsie di accumulo per i veicoli che percorrendo la SR 69 devono svoltare a sinistra per accedere all'autostrada e per chi proveniente dal casello deve svoltare a sinistra per immettersi in SR 69. Il progetto prevede la sostituzione dell'intersezione esistente con una rotatoria.

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
904 / 0	40200	4020102	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER ROTATORIA INNESTO PIAZZALE INCISA VALDARNO DELL'AUTOSTRADA A1 SR69 CAP. U 18414															
905 / 0	40200	4020303	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	140.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DA AUTOSTRAD E PER ROTATORIA STAZIONE INCISA DELL'AUTOSTRADA A1 SR69 CAP. U 18415															
TOTALE			260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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
18414 / 0	1005	2020109	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI ROTATORIA INNESTOI PIAZZALE STAZIONE INCISA VALDARNO AUTOSTRADA A1 E SR69 CAP. E 904															
18415 / 0	1005	2020109	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	140.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI ROTATORIA TRA INNESTO PIAZZALE STAZIONE INCISA VALDARNO DELL'AUTOSTRADA A1 E SR69 CAP. E 905 FIN AUTOSTRADA															
TOTALE			260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		7		100		
CASSANO EUGENIO		1		100		
ERMINI LUIGI		10		100		

FERRANTE CARLO	2	100	100
MAZZANTI PAOLO	5	100	100
MENICHELLI LORENA	3	100	100
NUTINI ELISABETTA	25	100	100

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
281 n. progetti esecutivi	2 2017	1	
296 N. progetti definitivi	1 2017	1	

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Approvazione progetto definitivo

01/10/2017 - 01/07/2017

Peso: 50

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 Approvazione progetto esecutivo

01/08/2017 - 31/12/2017

Peso: 50

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

105420153 - S.P. 8 INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA PER CANTIERE TERZA CORSIA

47 - DIREZIONE VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI

Ing. Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: 3.2 Direzione Viabilità e LL.PP. - Gestione Immobili

In vista della realizzazione della terza corsia nel tratto Firenze nord-Barberino del Mugello è stata sottoscritta una convenzione con Autostrade. Durante i lavori la SP 8 sarà utilizzata in parte come strada cantiere per i mezzi d'opera. Tale traffico pesante aggiuntivo a quello già abbastanza sostenuto della strada in condizioni normali di esercizio comporterà un peggioramento dello stato di manutenzione della strada. Quindi grazie ai finanziamenti ottenuti da Autostrade saranno eseguiti interventi di messa in sicurezza. Tali interventi verranno realizzati prevalentemente sulla SP 8 ma anche sulle altre strade interessate dai transiti, quali la SP 107, la SP 131 e la SR 65.

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
18463 / 0	1005	2020109	848.256,25	5.748,10	1.826.000,00	2.680.004,35	1.826.000,00	0,00	0,00	1.826.000,00	1.826.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP8 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PER CANTIERE TERZA CORSIA AUTOSTRADALE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO (DA AUTOSTRADE) DA AGGIUDICARE NEL 2017															
TOTALE			848.256,25	5.748,10	1.826.000,00	2.680.004,35	1.826.000,00	0,00	0,00	1.826.000,00	1.826.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
BRUNELLI ANNA		10		100		
CASSANO EUGENIO		2		100		
ERMINI LUIGI		10		100		
FERRANTE CARLO		4		100		
GALANTINO ANTONINO		10		100		
IZZO MATTEO		5		100		
LANDI ALESSIO		20		100		
MENICHELLI LORENA		4		100		
MERLINI MARIO		15		100		
VANNUCCINI MARCO		50		100		

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 AFFIDAMENTI	2 2017		1

189 N. progetti approvati	1 2017	1
---------------------------	--------	---

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Completamento progett. esecutiva ed approvaizone

01/01/2017 - 28/02/2017

Peso: 25

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 Procedura di gara

01/03/2017 - 30/06/2017

Peso: 25

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

3 Inizio lavori*01/07/2017 - 31/12/2017**Peso: 50*

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

105420154 - PARCHEGGIO SCAMBIATORE DI BADIA A SETTIMO E PASSERELLA DI COLLEGAMENTO CON LA STAZIONE FERROVIARIA

**47 - DIREZIONE VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI
Carlo Ferrante**

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 3.2 Direzione Viabilità e LL.PP. - Gestione Immobili

L'intervento consiste nel collegamento tra le due sponde dell'Arno mediante un ponte pedonale di 160 metri circa. Il collegamento risulterà strategico per collegare in ottica multimodale (bici+treno+auto) Badia a Settimo e la sx Idraulica con la Stazione ferroviaria di San Donnino

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
1872 / 1	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167.869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DALLO STATO PER PASSERELLA CICLO PEDONALE STAZIONE FERROVIARIA SAN DONNINO CAP. U 19124															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	3.167.869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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
18063 / 0	1005	2020109	0,00	2.764,15	18.295,17	21.059,32	21.059,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDOCICLABILE DI SAN DONNINO CAP. E 822															
18304 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	987.380,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDOCICLABILE DI SAN DONNINO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO R.F.I. EX CAP. 1822/2013															
19124 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167.869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON LA STAZIONE FERROVIARIA DI SAN DONNINO CAP. E 1872/1															
TOTALE			0,00	2.764,15	18.295,17	21.059,32	4.176.309,59	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		
ERMINI LEONARDO	10	100		100		

MESCHINI SANDRA	5	100	100
-----------------	---	-----	-----

Risorse Strumentali
Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
296 N. progetti definitivi	2 2017	1	
300 approvazione progetto esecutivo	1 2017	1	

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Approvazione progetti esecutivo e definitivo

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 100

Risultati attesi: impegno spesa

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

105420155 - MEZZANA PERFETTI RICASOLI 5B - COMPLETAMENTO - PONTE

47 - DIREZIONE VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI

Ing. Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: 3.2 Direzione Viabilità e LL.PP. - Gestione Immobili

Questo intervento rappresenta il completamento del lotto 5B dell'asse stradale Mezzana Perfetti Ricasoli, in fase di realizzazione. In particolare riguarda la realizzazione del viadotto di attraversamento dell'autostrada A1. Questo viadotto è progettato e finanziato da Autostrade, in ambito di accordi relativi a opere di compensazione per la realizzazione della terza corsia autostradale. Il progetto esecutivo è stato realizzato ed è stato verificato. Deve essere approvato ed in seguito sarà realizzata la gara per selezionare l'esecutore

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
1807 / 0	40200	4020303	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.990.393,40	0,00	0,00	2.990.393,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DA AUTOSTRAD E PER COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE PONTE SU A1 ASSE FIRENZE MEZZANA LOTTO 5B - CAP. U 16808															
TOTALE			1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.990.393,40	0,00	0,00	2.990.393,40	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
16808 / 0	1005	2020109	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.990.393,40	0,00	0,00	2.990.393,40	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSE FIRENZE MEZZANA LOTTO 5B - COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE PONTE SU A1 - FIN. AUTOSTRAD E CAP. E. 807 DA AGGIUDICARE NEL 2017															
17661 / 0	1005	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	229,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PROGETTAZIONE ASSE FIRENZE MEZZANA LOTTO 5B PONTE SU A1 FIN AUTOSTRAD E CAP. E 807															
19023 / 0	1005	2020109	0,00	50.000,00	2.950.000,00	3.000.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSE FIRENZE MEZZANA LOTTO 5B - COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE PONTE SU A1 - FIN.AV. AMM.NE VINCOLATO DA AGGIUDICARE NEL 2017															
TOTALE			1.200.000,00	50.000,00	2.950.000,00	4.200.000,00	4.150.229,73	2.990.393,40	0,00	2.950.000,00	5.940.393,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		7	100	100		
BRUNELLI ANNA		5	100	100		
CASSANO EUGENIO		1	100	100		

FERRANTE CARLO	1	100	100
MAZZANTI PAOLO	5	100	100
MENICHELLI LORENA	5	100	100
ROSI MICHELE	40	100	100

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
279 n. verbali di consegna lavori	2 2017	1	
300 approvazione progetto esecutivo	1 2017	1	

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Approvazione p. esecutivo e indizione gara

01/01/2017 - 31/08/2017

Peso: 70

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 Inizio lavori

01/09/2017 - 31/12/2017

Peso: 30

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

105420161 - S.P. 103 DI BIVIGLIANO - LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA AL KM 2+500

47 - DIREZIONE VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI

Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

In seguito alle abbondanti precipitazioni occorse nel mese di marzo 2013, sulla Sp: 103 al km 2+500 in loc. Bivigliano si è verificato un evento gravitativo che ha causato il cedimento di una corsia di marcia. Il progetto di sistemazione prevede l'allargamento della carreggiata a monte e la stabilizzazione del fronte di frana con palificata.

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
1843 / 0	40200	4020102	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER INTERVENTISULLA VIABILITA' (DADS 2015) CAP. U 18755/18756/18757/18758															
TOTALE			415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
18758 / 0	1005	2020109	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP103 DI BIVIGLIANO LAVORI DI SISTEMAZIONE E DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA AL KM 2+500 FIN. R.T. CAP. E 1843															
TOTALE			415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	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		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		28		100		
BIANCAMANO GIUSEPPE		10		100		
BRUNELLI ANNA		10		100		
CASSANO EUGENIO		10		100		
FERRANTE CARLO		1		100		
IZZO MATTEO		15		100		
MAZZANTI PAOLO		5		100		
MENICHELLI LORENA		19		100		
NUTINI ELISABETTA		5		100		
TESI GUIDO				100		

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 AFFIDAMENTI	2 2017	1	
300 approvazione progetto esecutivo	1 2017	1	

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Completamento progetto

01/01/2017 - 30/03/2017

Peso: 20

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 Validazione ed approvazione progetto

01/04/2017 - 30/04/2017

Peso: 10

Risultati attesi:
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

3 Espletamento gara

01/05/2017 - 30/06/2017

Peso: 20

Risultati attesi:
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

4 Aggiudicazione definitiva

01/07/2017 - 30/07/2017

Peso: 10

Risultati attesi:
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

5 Inizio lavori

01/08/2017 - 31/12/2017

Peso: 40

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

91120151 - Attività residuale in funzione del trasferimento di competenze alla Regione Toscana in materia di difesa del suolo, tutela e valorizzazione delle risorse idriche

**47 - DIREZIONE VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI
Carlo Ferrante**

Peso: 1

Obiettivo Strategico: DIFESA DEL SUOLO, AREE PROTETTE E FORESTAZIONE

Obiettivo Operativo: DIFESA DEL SUOLO - TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

Completamento, a esaurimento, di tutte le attività residuali in materia di difesa del suolo, tutela e valorizzazione delle risorse idriche in funzione del trasferimento di competenze alla Regione 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
318 / 0	20101	2010102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	22.547,13	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN. R.T. PER PROGETTO DI STUDIO ANALISI E MONITORAGGIO FENOMENO GRAVITATIVO LOC. PESCINA GREVE IN C. CAP. U 18379															
618 / 0	30500	3059999	135.072,03	0,00	0,00	135.072,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTROITI DA SENTENZE TARQUINI/CITTA'METROPOLITANA E CAFFE'CONCERTO/CITTA'METROPOLITANA CAP. U FCDE 19329															
691 / 0	30500	3059999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	42.146,89	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTROITI PER RIMBOSCHIMENTI COMPENSATIVI - CAP. U 17510 - 17959-19093															
727 / 0	30100	3010201	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTROITI DERIVANTI DA ONERI ISTRUTTORI AI SENSI R.D. 523/1904 E 1975/1933 PER AUTORIZZ. IDRAULICHE															
753 / 1	30100	3010301	46.274,46	0,00	0,00	46.274,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTROITI UTILIZZO DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERIFICIALI E SOTTERRANEE ARRETRATI															
753 / 2	30100	3010301	296,56	0,00	0,00	296,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTROITI UTILIZZO SUOLI DEMANIO FLUVIALE ARRETRATI															
753 / 4	30100	3010301	107,96	0,00	0,00	107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTROITI UTILIZZO DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERIFICIALI E SOTTERRANEE CORRENTE															
753 / 5	30100	3010301	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTROITI UTILIZZO SUOLI DEMANIO FLUVIALE CORRENTE															
1786 / 0	40200	4020102	35.767,74	0,00	0,00	35.767,74	51.448,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER PROGRAMMA PER REALIZZAZIONE INVASI IDRICI MULTIFUNZIONALE CAP. U 207/8636															
1803 / 0	40200	4020102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16323 / 0	1005	2020104	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	
ACQUISTO ATTREZZATURE BOX E RILEVATORE VELOCITA'PER POLIZIA METROPOLITANA CAP. E 187																
16670 / 0	0901	2020202	0,00	28.714,80	0,00	28.714,80	28.714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LAVORI DI REALIZZAZIONE MADONNA DELLA TOSSE FIN. AV. MM.NE VINC.COMUNI EX CAP. E 816 Q.P. ACC. 229/13 E 1218/13 INC.																
16775 / 0	0905	2030102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI A COMUNI PER IL SISTEMA PROVINCIALE AREE PROTETTE CAP. E 862																
17098 / 0	0901	2020202	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMME URGENZE DIFESA DEL SUOLO - FIN. AV. AMM.																
17373 / 0	0901	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO PER OPERE DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE VINGONE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO																
17577 / 0	0905	2020202	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERVENTI DI RICOSTITUZ. POTENZIALE PRODUTTIVO FORESTALE NELL'AMBITO DEL REG. CE 1698/05 - PSR TOSCANA 2007-2013 CAP. E 677/0																
17868 / 0	0901	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INCENTIVI PROGETTAZIONE DERIVANTI DA ECONOMIE FIN AV. AMM.NE VINCOLATO																
18006 / 0	0901	2020202	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 SOMMA URGENZA E MANUTENZIONI T.BISENZIO FIN AV. AMM.NE VINCOLATO																
18039 / 0	0901	2050201	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato spese conto capitale anno 2014 Difesa del suolo																
18121 / 0	0901	2020202	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	
COMPLETAMENTO SPALLETTE BISENZIO LOC SAN MAURO A SIGNA FIN. AV. ECONOMICO																
18267 / 0	0901	2020202	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LAVORI PER ADEGUAMENTO DI 6 CATERATTE DI CHIUSURA DEI RII MINORI DEL CASTELLO DI SIGNA ATTUALMENTE IN DISSESTO CAP. E 800																

18270 / 0	0901	2020202	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LAVORI DI SOMMA URGENZA FIUME ARNO E AFFLUENTI CAP. E 903																
18379 / 0	0901	1030211	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FIN. R.T. PER PROGETTO DI STUDIO ANALISI E MONITORAGGIO FENOMENO GRAVITATIVO LOC. PESCHINA GREVE IN C. CAP. E 318																
18564 / 0	0901	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 R.T. FINANZIAMENTI ANNI PREGRESSI DIFESA DEL SUOLO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO																
18570 / 0	0901	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	14.431,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTUAZIONE PIANO DI BACINO FIUME ARNO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO																
18617 / 0	0901	1030209	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	
MANUTENZIONE ORDINARIA ARGINI E FIUMI DIFESA SUOLO (EX CIRCONDARIO) CAP. E 400/2																
18631 / 0	0901	2020109	4.851.328,84	27.438,62	0,00	4.878.767,46	5.874.897,77	3.999.019,80	0,00	0,00	3.999.019,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASSA DI ESPANSIONE FIBBIANA 1 E 2 (EX CIRCONDARIO) CAP. E 1838																
18698 / 0	0901	2020202	0,00	0,00	0,00	0,00	90.569,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO CAP. E 780/1																
18782 / 0	0901	2030401	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 PER OPERE DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE VINGONE FIN. AV. ECONOMICO																
18911 / 0	0901	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 DIFESA DEL SUOLO DEMANIO IDRICO																
19018 / 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	
TRASFERIMENTO COMUNE DI FIRENZE PUNTO DIDATTICO INFORMATIVO DELL'ACCESSO IL GUADO (FASE I) FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO																
19147 / 0	0901	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 ALLA R.T. PER ATTUAZIONE PIANO DI BACINO FIUME ARNO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO																

19148 / 0	0901	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	0,00
TRASFERIMENTO ALLA R.T. PER ONERI PERSONALE DEMANIO IDRICO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO																
19287 / 0	0901	1099904	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO A PRIVATI IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO																
19329 / 0	2002	1100103	135.072,03	0,00	0,00	135.072,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' A FRONTE SENTENZE TARQUINI E CAFFE' CONCERTO CAP. E 618																
TOTALE			5.061.900,87	56.153,42	0,00	5.118.054,29	6.637.994,95	4.034.019,80	0,00	0,00	4.034.019,80	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		
FERRANTE CARLO		1	100			100

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

10 Comuni della Città Metropolitana di Firenze

18 Cittadini

22 Imprese del Territorio

Fasi / Azioni

1 Svolgimento attività residuali in funzione del trasferimento di competenze alla Regione Toscana in materia di DIFESA DEL SUOLO, TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 100

Risultati attesi: Conclusione dei procedimenti residui

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

95320151 - ATTIVITÀ A TUTELA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E DI SUPPORTO, INTERVENTI DI GESTIONE ARBOREA SU VIABILITÀ DI COMPETENZA E SCUOLE

47 - DIREZIONE VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI

Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: DIFESA DEL SUOLO, AREE PROTETTE E FORESTAZIONE

Obiettivo Operativo: GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 1.4.4.1 P.O. sviluppo rurale e tutela del territorio aperto

Comprendono tutte le attività di tutela del patrimonio boschivo e interventi di gestione arborea su viabilità di competenza e scuole. Sulle stesse attività vengono effettuate anche funzioni di pronto intervento in reperibilità

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
884 / 0	40200	4020102	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 DALL R.T.MISURA 226 RICOSTRUZIONE POTENZIALE FORESTALE CAP. U 18241															
1857 / 0	40200	4020102	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
TRASFERIMENTI R.T. PER VALORIZZAZIONE AREE BOSCADE PARCO MEDICEO DI PRATOLINO MIS 227 PSR CAP U. 18178															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse 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
7348 / 0	0905	1010101	442.874,00	0,00	12.000,00	454.874,00	484.193,91	316.000,00	0,00	12.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI IN DENARO-COMPETENZE OPERAI FORESTALI CAP. E 285 (PER EURO 200.000,00 ANNO 2017)															
7861 / 0	0905	1030209	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
D.R.T. 4361/04 INTERVENTI FITOSANITARI SU CONIFERE MONTE MORELLO CAP. E 426															
17363 / 0	0905	2020104	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
ACQUISTO E ALLESTIMENTO MEZZI PER SERVIZI PREVENZIONE REPRESSIONE INCENDI FIN.AV. AMM.NE VINCOLATO															
17483 / 0	0905	2020202	0,00	1.141,71	0,00	1.141,71	1.141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI RICOSTITUZ. POTENZIALE PRODUTTIVO FORESTALE NELL'AMBITO DEL REG. CE 1698/05 - PSR TOSCANA 2007-2013 CAP. E 784/1															
17690 / 0	0905	2020109	0,00	9.550,36	0,00	9.550,36	9.550,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI RICOSTITUZIONE POTENZIALE PRDUTTIVO FORESTALE DELL'AMBITO REG. CE 1698/05 PSR TOSCANA 2007/2013 CAP. E 808															

17765 / 0	0905	1010201	195.417,00	0,00	1.800,00	197.217,00	229.671,13	138.515,00	0,00	1.800,00	140.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7348- FONDI PROV.LI + Reg EURO 50.000 CAP. E 285															
18178 / 0	0905	2020110	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
VALORIZZAZIONE AREE BOSCADE PARCO MEDICEO DI PRATOLINO MIS 227 PSR FIN RT CAP E 1857															
18241 / 0	0905	2020110	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 PER RICOSTRUZIONE POTENZIALE PARCO DEMIDOFF PRATOLINO CAP. E 884															
18290 / 0	0905	1030102	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 ACQUISTI CANTIERI FORESTALI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO															
18291 / 0	0905	2020202	5.403,05	0,00	0,00	5.403,05	164.741,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER INTERVENTI PUBBLICI FORESTALI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO															
18573 / 0	0905	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
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI PUBBLICI FORESTALI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO															
19117 / 0	0905	2020104	0,00	0,00	0,00	0,00	29.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ACQUISTO MOTOFALCIATRICE PER FORESTAZIONE FIN. AV. EC.															
TOTALE			643.694,05	10.692,07	13.800,00	668.186,12	919.189,07	454.515,00	0,00	13.800,00	468.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
AMERIGHI GIANNI	100	100		100		
CAVACIOCCHI DANIELE	100	100		100		
CAVACIOCCHI DAVIDE	100	100		100		
CHIABA' PAOLO	100	100		100		
COLORETTI DINO	100	100		100		
ERMINI LEONARDO	10	100		100		
FERRANTE CARLO	4	100		100		
GUAZZINI MARCO	100	100		100		

GUIDI LEONARDO	100	100	100
PANNOCCHI ALESSANDRO	100	100	100
PARRINI EMANUELE	100	100	100
PICCINI ANDREA	100	100	100
PIERALLINI ANTONIO	100	100	100
SIGNORINI SIMONE	100	100	100

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
84 Numero provvedimenti	1 2017		3

Stakeholders

- 07 Organizzazioni professionali agricole e forestali
- 10 Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 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 Attività di manutenzione ordinaria

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 100

Risultati attesi: Completamento attività

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

105120152 - SCG FI-PI-LI CONTROLLO GLOBAL SERVICE ATTIVITA' ORDINARIA MANUTENZIONE

97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA

Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: GESTIONE FI-PI-LI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 3.2 Direzione Viabilità e LL.PP. - Gestione Immobili

Massimizzazione della qualità e quantità delle prestazioni del G.C. attraverso controllo sui livelli di servizio previsti nel contratto. L'attività comprende tutte le fasi del controllo dell'appalto del G.S. della SGC FI-PI-LI per quanto riguarda la manutenzione ordinaria sia la parte con corrispettivo a forfait che quella con compenso a misura. E' compresa dunque la definizione del piano dei controlli e il loro costante aggiornamento su banca dati informativa interna, oltre al loro espletamento sul posto e sul sistema informativo. Ne consegue il confronto con il G.C. e la determinazione di eventuali penali all'ATI aggiudicataria dell'appalto.

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
55 / 0	30100	3010201	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	321.422,28	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTI ISTRUTTORIA CONCESSIONI STRADALI FI-PI-LI CAP. U 7553-7671-16346-18282-18283-18284-19079-19108															
56 / 0	30100	3010201	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	31.843,58	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNIZZO USURA PER TRASPORTI ECCEZIONALI FI-PI-LI CAP. U 7553-7671-16346-18282-18283-18284-19079-19108															
355 / 1	20101	2010102	3.026.416,38	0,00	0,00	3.026.416,38	4.231.805,71	3.026.416,38	0,00	0,00	3.026.416,38	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO R.T. PER MANUTENZIONE SGC FI-PI-LI CAP. U 103-8935 CAP. U 19078															
425 / 0	20101	2010102	3.414.300,78	0,00	0,00	3.414.300,78	4.773.421,14	3.414.300,78	0,00	0,00	3.414.300,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DALLE PROVINCE DI PISA E LIVORNO PER GESTIONE SGC FI-PI-LI - CAP. U 103-17575 103-19107															
425 / 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 DALLE PROVINCE DI PISA E LIVORNO PER GESTIONE SGC FI-PI-LI - CAP. U 103-17575 103-19107															
TOTALE			6.762.717,16	0,00	0,00	6.762.717,16	9.358.492,71	6.770.717,16	0,00	0,00	6.770.717,16	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
7553 / 0	1005	1030299	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE DI GESTIONE S.G.C. FI-PI-LI CAP. E. 55-56-506/1-506/2															
7671 / 0	1005	1030210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSULENZE, INCARICHI E COLLABORAZ. PER FORMA INNOVAT. DI GESTIONE GLOBAL SERVICE- FI-PI-LI CAP. E 55-56-506/1 E 506/2															
8935 / 0	1005	1030209	3.026.416,38	38.014,33	0,00	3.064.430,71	3.482.873,52	3.026.416,38	0,00	0,00	3.026.416,38	0,00	0,00	0,00	0,00

GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI-PI-LI (AVR + PROJECT AUTOMATION) - QUOTA FIN. DA R.T. CAP. E 355/1	17575 / 0	1005	1030209	3.192.804,83	49.145,81	0,00	3.241.950,64	3.241.950,64	3.414.300,78	0,00	0,00	3.414.300,78	0,00	0,00	0,00	0,00
GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI-PI-LI (AVR) - QUOTA FIN. DA PROVINCE DI PISA E LIVORNO - CAP. E 425	18507 / 0	1005	1030209	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
GLOBAL SERVICE SGC FI-PI-LI FIN. DA PROVINCE DI PISA E LIVORNO ARRETRATI 2014 CAP. E 425/1	19235 / 0	1005	2050402	51.819,24	0,00	0,00	51.819,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE ALLA R.T. PER AGEDUAMENTOSGC FI.PI.LI KM22,078 SCHEDA REG. 16 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO																
TOTALE				6.471.040,45	87.160,14	0,00	6.558.200,59	6.924.824,16	6.870.717,16	0,00	0,00	6.870.717,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
COMANDINI MASSIMO		10		100		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		40		100		
FERRANTE CARLO		3		100		
ROSI MICHELE		10		100		
RUGGIERO DOMENICO		30		100		

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
129 Sopralluoghi svolti in situ	1 2017		25
129 Sopralluoghi svolti in situ	2 2017		25
248 numero controlli su interventi di ordinaria manutenzione	1 2017		50

248 numero controlli su interventi di ordinaria manutenzione	2 2017	50
--	--------	----

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Pianificazione interventi ordinari e confronto G.C.

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 30

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 monitoraggio interventi ordinaria manutenzione proposto dal General Contractor

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 30

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

3 esecuzioni controlli con sopralluoghi e su sistema informativo

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 40

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

105420156 - RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 1

95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1

Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 3.2 Direzione Viabilità e LL.PP. - Gestione Immobili

Interventi di manutenzione della Zona 1 attraverso i Centri operativi di Barberino del Mugello, Firenzuola e Marradi

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
5128 / 0	1005	2020109	0,00	46.624,09	0,00	46.624,09	47.283,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 1 FIN. AV. EC.															
16926 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISANAMENTO ED ADEGUAMENTO ZONA 1 - FIN. R.T. - CAP. E 871/0															
18095 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISANAMENTO ZONA 1 FINANZIAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE MUTUI MPS DA DEVOLVERE															
18096 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISANAMENTO ZONA 1 FINANZIAMENTO AVANZO AMM.NE VINC. MUTUI DA DEVOLVERE CDP POS. 4468367/00															
18133 / 0	1005	2020109	0,00	6.383,72	0,00	6.383,72	9.801,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISANAMENTO ED ADEGUAMENTO ZONA 1 FIN. AV. AMM. RIEQUILIBRIO FIERA															
18558 / 0	1005	1030209	546.626,01	173.932,33	0,00	720.558,34	823.718,54	1.242.506,27	0,00	0,00	1.242.506,27	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA PER RISANAMENTO ED ADEGUAMENTO (STRADE REGIONALI)-CAP. E 371															
19052 / 0	1005	1030209	0,00	943.059,35	0,00	943.059,35	452.474,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E RISANAMENTO RETE VIARIA - PIANO NEVE -(STRADE MREGIONALI) UNA TANTUM															
TOTALE			546.626,01	1.169.999,49	0,00	1.716.625,50	1.336.358,34	1.242.506,27	0,00	0,00	1.242.506,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
ANTIMI GIANNI	10	100		100		
BACCI MAURIZIO	10	100		100		

BALLERINI MASSIMO	10	100	100
BELLI DANIELE	17	100	100
BELLINI VALTER	10	100	100
BORSOTTI FABRIZIO	70	100	100
BRUNELLI ANNA	1	100	100
CASSANO EUGENIO	10	100	100
CAVINA MARCO	10	100	100
CERBAI PIERO	17	100	100
CERCHIERINI WALTER	29	100	100
CERONI FAUSTO	50	100	100
DI GIROLAMO LINO	10	100	100
DONATINI MAURIZIO	10	100	100
FABBRI STEFANO	10	100	100
FERRANTE CARLO	1	100	100
FERRI SAURO	10	100	100
GALANTINO ANTONINO	50	100	100
GALEOTTI FABIO	10	100	100
GALEOTTI GIORDANO	10	100	100
LANDI ALESSIO	50	100	100
LIVI PAOLO	70	100	100
LUCHERINI RICCARDO	70	100	100
MASCHERINI PAOLO	60	100	100
MELANI PAOLO	60	100	100
MERCATALI SANDRO	17	100	100
MERLINI MARIO	10	100	100
NOFERINI STEFANO	17	100	100
PIERI RUGGERO	10	100	100
TAGLIAFERRI FLAVIO	10	100	100
TURRINI RINALDO	10	100	100
VANNUCCINI MARCO		100	100
VISANI ETTORE	10	100	100
ZACCHINI LUCA	17	100	100

Risorse Strumentali
Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
131 N. Certificati Regolare esecuzione (CRE)	1 2017	1	
257 SAL contabilizzati	1 2017	2	

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Consegna lavori perizia anno precedente e realizzazione interventi

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 20

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 30

Risultati attesi:
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

3 realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

15/12/2017 - 31/12/2017

Peso: 30

Risultati attesi:
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

4 redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 20

Risultati attesi:
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

105420157 - RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 2

94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2

Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 3.2 Direzione Viabilità e LL.PP. - Gestione Immobili

GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE DI COMPETENZA - Descrizione interventi di manutenzione Zona 2 attraverso i centri operativi di Reggello, Figline-Greve e Borgo San Lorenzo

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
5129 / 0	1005	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
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 2 FIN. AV. EC.															
7591 / 0	1005	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
FINANZIAMENTO STRADE CHIANTI E VALDARNO FIN AV.AMM.NE VINC. REISCRIZ.A COMP.MUTUO POS.4296791/792/793															
8375 / 0	1005	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
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO SS.PP.LI CHIANTI/VALDARNO FIN AV. EC.															
16423 / 0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO SS.PP.LI CHIANTI/VALDARNO FIN FONDI PROV.LI															
16927 / 0	1005	2020109	0,00	6.002,16	0,00	6.002,16	6.246,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISANAMENTO ED ADEGUAMENTO ZONA 2 - FIN. R.T. - CAP. E 871/0															
16928 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISANAMENTO ED ADEGUAMENTO CHIANTI VALDARNO - FIN. R.T. - CAP. E 871/0															
17902 / 0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENZIONE PER MANUTENZIONE SP95 DEL CASTAGNO LOC. PIANCANCELLI															
18098 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISANAMENTO ZONA 2 FINANZIAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE MUTUI MPS DA DEVOLVERE															
18174 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	477,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO ZONA 2 - FIN. AV. EC.															
TOTALE			0,00	6.002,16	0,00	6.002,16	30.435,95	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
BECATTINI PARIDE	27	100		100		
BIANCAMANO GIUSEPPE	40	100		100		
BINDI CLAUDIO	10	100		100		
BRUNELLI ANNA	1	100		100		
BRUSCHINI GIAMPAOLO	10	100		100		
CASELLI SAURO	47	100		100		
CASSANO EUGENIO	20	100		100		
CECCHINI FABIO	50	100		100		
CERBAI PAOLO	29	100		100		
DEL SARTO FABIO	10	100		100		
FERRANTE CARLO	1	100		100		
GIANNINI MAURO	60	100		100		
GIOVANNINI PAOLO	80	100		100		
GIULIANO ALESSANDRO	70	100		100		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO	70	100		100		
MAIANI SIMONE	70	100		100		
MORETTI FRANCO	60	100		100		
PARI LUCA	10	100		100		
TELLINI ALBERTO	10	100		100		
TESI GUIDO	50	100		100		
VAGNOLI DANIELE	10	100		100		
VIVIANI ALESSANDRO	10	100		100		
VIVOLI SIMONE	10	100		100		
VOTTOLI DANIELE	29	100		100		

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

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

131 N. Certificati Regolare esecuzione (CRE)	1 2017	1
257 SAL contabilizzati	2 2017	2

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Consegna lavori perizie anno precedente e realizzazione interventi

Ing. Rosi

01/01/2017 - 30/06/2017

Peso: 20

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

Ing. Rosi

01/01/2017 - 30/11/2017

Peso: 30

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

3 realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi**Ing. Rosi**

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 30

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

4 redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori**Ing. Rosi**

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 20

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1054201522 - RISANAMENTO ED ADEGUAMENTO STRADE ZONA 3 (EMPOLESE)

**64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3
Carlo Ferrante**

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 3.2.4 P.O. Manutenzione zona 3 (empolese)

Interventi di manutenzione nella Zona 3 attraverso i centri Operativi di Castelfiorentino e Bassa

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
16936 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE - FIN. R.T. - CAP. E 871/0															
17415 / 0	1005	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 RISANAMENTI E ADEGUAMENTI FUNZIONALI SS.PP. ZONA 3 VALDARNO INFERIORE FIN AV. AMM.NE VINCOLATO															
18053 / 0	1005	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 MANUTENZIONE SULLA VIABILITA' CIRCONDARIO CAP. E 820															
18055 / 0	1005	1030209	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 SERVIZIO PER VIABILITA' CIRCONDARIO CAP. E 439															
18612 / 0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (EX CIRCONDARIO)															
18614 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (EX CIRCONDARIO) FIN. AV. AMM.NE															
18658 / 0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	35.980,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI AMBITO VIABILITA' FIN. DA TRASF. CIRCONDARIO E-V CAP. E 399/2															
18927 / 0	1005	1030209	5.570.870,71	131.315,60	0,00	5.702.186,31	3.717.269,51	1.887.830,47	0,00	0,00	1.887.830,47	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E RISANAMENTO RETE VIARIA (STRADE METROPOLITANE) FIN. PER EURO 331.889,14 DA CAP. 231															
TOTALE			5.570.870,71	131.315,60	0,00	5.702.186,31	3.857.080,43	2.287.830,47	0,00	0,00	2.287.830,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

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

Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
ANCILLOTTI CRISTINA	100	100		100		
BONISTALLI PIERO	100	100		100		
FERRANTE CARLO	2	100		100		
FERRETTI GIUSEPPE	100	100		100		
GELLI GRAZIANO	100	100		100		
GENTILI LUCA	55	100		100		
MICHELUCCI LEONARDO	100	100		100		
MIELE GIACOMO	100	100		100		
NESI ANDREA	100	100		100		
SABATINI LUCIA	100	100		100		
SALVADORI GIULIANO	100	100		100		
SANTINI SAVERIO	100	100		100		
VERACINI FRANCESCO	100	100		100		

Risorse Strumentali
Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
187 N. CRE/collaudato redatti	1 2017		2
257 SAL contabilizzati	2 2017		2

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Consegna lavori perizia anno precedente e realizzazione interventi

01/01/2017 - 30/06/2017

Peso: 20

Risultati attesi:
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

01/01/2017 - 30/11/2017

Peso: 30

Risultati attesi:
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

3 Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 30

Risultati attesi:
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

4 Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 20

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE

Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 3.2.7 P.O. Protezione civile

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

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
1889 / 0	40200	4020102	330.218,18	0,00	0,00	330.218,18	330.218,18	385.160,82	0,00	0,00	385.160,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO R.TPROGETTO CICLOPISTA DELL'ARNO TRATTO SIGNA-MONTELUPO F.NO LOTTO A E B CAP. U 18521 E 18522															
TOTALE			330.218,18	0,00	0,00	330.218,18	330.218,18	385.160,82	0,00	0,00	385.160,82	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
18485 / 0	1005	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 PERCORSO PEDOCICLABILE SIGNA MONTELUPO F.NPO 3° LOTTO RT CAP. E 1858/14 INCASSATI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO															
18522 / 0	1005	2020109	330.218,18	0,00	0,00	330.218,18	330.218,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PROGETTO CICLOPISTA ARNO TRATTO DA SIGNA A MONTELUPO LOTTO B (COMUNE DI CARMIGNANO) CAP. E 1889 ANNUALITA' 2016															
TOTALE			330.218,18	0,00	0,00	330.218,18	330.218,18	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		
ERMINI LEONARDO	10	100		100		
MESCHINI SANDRA	10	100		100		

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1000 Rispetto Tempistica	1 2017		1

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Progettazione esecutiva

01/12/2017 - 31/12/2017

Peso: 100

Risultati attesi: impegno spesa

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

105420162 - Pista Sieci Girone e attraversamento pedociclabile Vallina

83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE

Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

Attività: 1 Obiettivo Strategico

Categoria:

Gruppo:

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

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
908 / 0	40200	4020102	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO R.T. PER CICLOPISTA ARNO TRATTO DA SIECI A IL GIRONE CAP. U 18523															
TOTALE			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
18523 / 0	1005	2020109	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PROGETTO CICLOPISTA DELL'ARNO TRATTO DA SIECI A IL GIRONE CAP. E 908															
19122 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLABILE SULL'ARNO TRA COMPIOBBI E VALLINA CAP. E 1872/4															
19183 / 0	1005	2020305	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE TECNICHE PASSERELLA CICLABILE SULL'ARNO COMPIOBBI E VALLINA CAP. E 1814															
TOTALE			280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	2.130.000,00	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		
ERMINI LEONARDO	10	100		100		
MESCHINI SANDRA	10	100		100		

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
179 numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	2 2017	1	
90 Redazione progetto	1 2017	2	

Stakeholders

03 Associazioni Sportive

118 Consiglieri Metropolitan

68 Cittadini e loro associazioni

72 Attori della mobilità (Enti gestori di strade, aziende)

Fasi / Azioni

1 Progetto definitivo ed esecutivo per finanziamento bando periferie

01/01/2017 - 30/05/2017

Peso: 50

Risultati attesi: Redazione progetto definitivo ed esecutivo

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 Espletamento gara

01/06/2017 - 31/12/2017

Peso: 50

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

111120151 - ATTIVITA' ORDINARIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

**83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE
Carlo Ferrante**

Peso: 1

Obiettivo Strategico: PROTEZIONE CIVILE

Obiettivo Operativo: PROTEZIONE CIVILE

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 3.2.7 P.O. Protezione civile

Intensificazione coordinamento volontariato metropolitano con accordi per il sostegno ad iniziative della Città Metropolitana di Firenze, incluse esercitazioni. Gestione dei finanziamenti regionali per l'implementazione dei magazzini regionali di protezione civile. Spese per servizi e noleggi per supportare i Comuni in caso di emergenza. Spese in conto capitale per incrementare, adeguare e rinnovare le dotazioni del gruppo operativo di protezione civile. Rinnovo, sottoscrizione accordi con Gestori rete stradale e ferroviaria e con 118.

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

TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER EVENTI SISMICI CAP. U 19137-19138- 19139-19157																
677 / 0 30100 3010101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTROITI DA VENDITA LEGNAME PROGETTI FORESTALI CAP. U 201-17577 (Titolo 2)																
TOTALE	254.387,64	0,00	0,00	254.387,64	301.754,65	114.479,20	0,00	0,00	114.479,20	0,00	0,00	0,00	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	
6215 / 0	1005	1030102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.117,09	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PICCOLI ACQUISTI PER GESTIONE PROTEZIONE CIVILE																
7098 / 0	0905	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI FORESTAZIONE CAP. E 429																
7542 / 0	1005	1030209	3.908,00	0,00	0,00	3.908,00	4.951,23	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI E MANUTENZIONE AD OPERA DEL CENTRO MOBILE																
7939 / 0	1101	1030299	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	27.464,16	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRESTAZIONI VARIE PER PROTEZIONE CIVILE/SALA H 24																
8232 / 0	1101	1030299	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.303,19	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE - FIN. R.T. CAP. E 225																
8495 / 0	0905	1030102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.963,86	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER ACQUISTI CANTIERI FORESTALI CAP. E 429																
16739 / 0	1005	2020109	0,00	5.002,63	0,00	5.002,63	14.307,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE FIN. AV. EC.																
17959 / 0	0905	2020202	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	42.146,89	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER INTERVENTI PUBBLICI PUBBLICI FORESTALI DI CUI ALL'ART. 10 L.R. 39/00 CAP. E 691																
18432 / 0	0902	1030299	0,00	474.254,15	0,00	474.254,15	474.254,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI INTEREVENTI DI RIPRISTINO AREA EX GAWI - CAP. E 724/0																

SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE - FIN. AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO																	
19239 / 0 0905 1030102	796,40	0,00	0,00	796,40	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 ACQUISTI DIVERSI PROGETTO FORESMIT FIN. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO																	
TOTALE	189.598,00	547.156,01	10.203,60	746.957,61	707.527,89	184.046,20	0,00	11.000,00	195.046,20	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		
BARZAGLI MASSIMO	100	100		100		
BIANCHINI MAURIZIO	100	100		100		
ERMINI LEONARDO	10	100		100		
GALEOTTI RICCARDO	100	100		100		
GALLI ALFREDO	100	100		100		
GIANNETTI GIAN LUCA	50	100		100		
LAI LUCIA	100	100		100		
MALEVOLTI GIULIA	90	100		100		
MENCARELLI DANIELA	90	100		100		
MESCHINI SANDRA	30	100		100		
PALAZZOLO TONINO	100	100		100		
PANICHI FEDERICO	90	100		100		
PONZALLI GIULIO	100	100		100		
ROSI RICCARDO	90	100		100		
ROSSI FRANCESCO	90	100		100		
SFORZI DANIELE	90	100		100		
TORSOLI PIER LUCA	90	100		100		
ZATINI MARCO	100	100		100		

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1000 Rispetto Tempistica	1 2017	100	
1000 Rispetto Tempistica	2 2017	100	

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 PROGRAMMAZIONE ESERCITAZIONI

01/01/2017 - 30/06/2017

Peso: 20

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 ESECUZIONE ESERCITAZIONI

01/07/2017 - 30/11/2017

Peso: 20

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

3 Attività di sala operativa

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 20

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

4 Interventi in amministrazione diretta

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 20

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

5 Rendicontazione danni

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 20

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

111120152 - ACCORDO PER IL SISTEMA INTEGRATO METROPOLITANO DI PROTEZIONE CIVILE

83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE

Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: PROTEZIONE CIVILE

Obiettivo Operativo: PROTEZIONE CIVILE

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 3.2.7 P.O. Protezione civile

Accordo per il funzionamento del sistema metropolitano di protezione civile, potenziamento funzioni strumentali svolte in collaborazione con Prefettura e approvazione nuovi perimetri sedi COM.

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
381 / 0	20101	2010102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE CAP. U 18232															
659 / 0	30500	3050201	149,35	0,00	0,00	149,35	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DA IST. ITALIANO TECNOLOGIA GENOVA PER SPESE DI MISSIONE PROGETTO WALK-MAN CAP. U 18450															
718 / 0	30100	3010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DI ATTIVITA AUTORIZZATIVA IN MATERIA DI SCARICHI IDRICI DLGS 152/99															
TOTALE			3.149,35	0,00	0,00	3.149,35	3.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	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
8450 / 0	0801	2020305	0,00	15.605,45	0,00	15.605,45	15.605,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICHI DI PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE PARCO RENAI FIN.AV.EC.															
18232 / 0	1101	1030299	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 381															
18325 / 0	1101	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
CONTRIBUTI PER SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI MATERIA DI SOCCORSO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO															
18450 / 0	1101	1030202	149,35	0,00	0,00	149,35	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER PARTECIPAZIONE PROGETTO WALK-MAN CAP. E 659															

TOTALE	3.149,35	15.605,45	0,00	18.754,80	18.605,45	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	----------	-----------	------	-----------	-----------	----------	------	------	----------	------	------	------	------

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
ERMINI LEONARDO	30	100		100		
GIANNETTI GIAN LUCA	10	100		100		
MALEVOLTI GIULIA	10	100		100		
MESCHINI SANDRA	10	100		100		
ROSSI FRANCESCO	10	100		100		
SFORZI DANIELE	10	100		100		

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1000 Rispetto Tempistica	1 2017		100
1000 Rispetto Tempistica	2 2017		100

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 ACCORDO SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 70

Risultati attesi: SOTTOSRIZIONE ACCORDO

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 approvazione nuova strutturazione COM

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 30

Risultati attesi: Atto di approvazione

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

111120153 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE

Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: PROTEZIONE CIVILE

Obiettivo Operativo: PROTEZIONE CIVILE

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 3.2.7 P.O. Protezione civile

Acquisto di strumenti ed attrezzature necessarie per assicurare il normale svolgimento dei compiti di manutenzione mezzi, piccole spese, consumi, servizi e noleggi per garantire il funzionamento del centro mobile. Piccole spese, consumi, servizi e noleggi per garantire il funzionamento del servizio di protezione civile, della sala operativa e del sistema radio collegamento (ponte radio).

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

PRESTAZIONI DI SERVIZI E MANUTENZIONE CANTIERI FORESTALI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO																
19090 / 0 1101 1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER ACQUISTO BENI DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 316/1																
19091 / 0 1101 2020105	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	0,00	
SPESE PER ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE CAP. E 227																
19092 / 0 1101 1030299	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROTEZIONE CIVILE CAP. E 227																
19093 / 0 0905 2020105	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	0,00	
SPESE PER ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER FORESTAZIONE CAP. E 691																
19094 / 0 0905 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	0,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FORESTAZIONE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO																
19095 / 0 1101 1040102	28.032,00	0,00	0,00	28.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI PER SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI IN MATERIA DI SOCCORSO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO																
19116 / 0 1101 2020104	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	0,00	
SPESE PER ACQUISTO TRATTORE PER PROTEZIONE CIVILE FIN. AV. EC.																
19149 / 0 1101 2020105	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	0,00	
SPESE PER ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE CAP. E 225																
19150 / 0 1101 2020105	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	0,00	
SPESE PER ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE FIN. CAP. E 316/1																
19346 / 0 1101 1030102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE CAP. E 316/1																
TOTALE	56.032,00	50.221,32	0,00	106.253,32	75.584,11	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorse Umane

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

Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
GIANNETTI GIAN LUCA	30	100		100		
MESCHINI SANDRA	25	100		100		

Risorse Strumentali
Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1000 Rispetto Tempistica	1 2017		100
1000 Rispetto Tempistica	2 2017		100

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Approvazione preventivi

01/01/2017 - 30/09/2017

Peso: 60

Risultati attesi: ordine di acquisto

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 Ordini di acquisto

01/10/2017 - 31/10/2017

Peso: 30

Risultati attesi: invio ordinativi

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

3 Liquidazione acquisti

01/11/2017 - 31/12/2017

Peso: 10

Risultati attesi: Pagamento fornitori

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

111120171 - PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTÀ METROPOLITANA

**83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE
Carlo Ferrante**

Peso: 1

Obiettivo Strategico: PROTEZIONE CIVILE

Obiettivo Operativo: PROTEZIONE CIVILE

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo:

Il piano di Protez. civile è il piano integrato di area vasta che prende in esame le possibili fonti di rischio sia naturale che antropico per i cittadini residenti nel territorio metropolitano presentando le azioni e procedure da compiere per la mitigazione del rischio stesso. Il piano tratta anche le integrazioni in termini di attività fra protezione civile della Città Metropolitana di Firenze e la Prefettura sviluppate nell'ambito dell'accordo che ha portato alla creazione della Sala Operativa Integrata e alla messa a punto di procedure condivise. A livello concettuale il Piano mette al centro dell'attenzione in primo luogo la persona e successivamente i beni a partire dal patrimonio collettivo per giungere a quello privato; punto focale è pertanto un'attenta analisi degli elementi a rischio analizzati sia per il loro valore intrinseco sia come "funzioni" (uffici pubblici, ospedali, scuole e residenze) e come "contenitori" di persone

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		
ERMINI LEONARDO	20	100		100		
GIANNETTI GIAN LUCA	10	100		100		
LAI LUCIA	100	100		100		
MALEVOLTI GIULIA	100	100		100		
MENCARELLI DANIELA	10	100		100		
MESCHINI SANDRA	10	100		100		
PANICHI FEDERICO	10	100		100		
ROSI RICCARDO	10	100		100		
ROSSI FRANCESCO	100	100		100		
SFORZI DANIELE	100	100		100		
TORSOLI PIER LUCA	10	100		100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
23 Numero accertamenti e sopralluoghi effettuati	1 2017		20
23 Numero accertamenti e sopralluoghi effettuati	2 2017		20

Stakeholders

Fasi / Azioni

1 Stesura e approvazione piano

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 100

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
23 Numero accertamenti e sopralluoghi effettuati	1 2017	20	
23 Numero accertamenti e sopralluoghi effettuati	2 2017	20	

Stato di attuazione Fase

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