



PEG 2019

Piano Esecutivo di Gestione

Sommario

PEG per obiettivi

Area gr01 SEGRETERIA GENERALE

Settore gr01.1 Segreteria Generale

Settore gr01.2 Avvocatura

Area gr02 DIRETTORE GENERALE

Settore gr02.1 Direzione Generale

Settore gr02.2 Controllo di Gestione

Settore gr02.3 Comunicazione e Informazione

Settore gr02.4 Pari Opportunità

Area gr03 RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Settore gr03.1 Personale

Settore gr03.2 Provveditorato

Settore gr03.3 Partecipate

Settore gr03.4 Ufficio di Gabinetto

Settore gr03.5 Turismo e Sociale

Settore gr03.6 Cultura

Area gr04 RISORSE FINANZIARIE E SERVIZI INFORMATIVI

Settore gr04.1 Servizi Finanziari

Settore gr04.2 Sit

Area gr06 DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Settore gr06.1 Patrimonio

Settore gr06.2 T.p.l. e Trasporto Privato

Settore gr06.3 Attività amministrative di supporto

Settore gr06.4 Protezione civile e Forestazione

Area gr07 VIABILITA'

Settore gr07.1 Viabilità

Settore gr07.2 Manutenzioni

Settore gr07.3 Grandi Assi Viari

Area gr08 EDILIZIA

Settore gr08.1 Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino

Area gr09 PROGETTI STRATEGICI

Settore gr09.1 Progetti Strategici

Settore gr09.2 Pianificazione Metropolitana

Settore gr09.3 Manifestazioni Sportive

Settore gr09.4 Diritto allo studio

Area gr10 GARE CONTRATTI ESPROPRI

Settore gr10.1 Gare e Contratti
Settore gr10.2 Espropri
Settore gr10.3 Polizia

Area gr11 COMMISSARIO FIBBIANA 1 e 2
Settore gr11.1 Commisario Fibbiana

Area gr12 COMMISSARIO SRT 429
Settore gr12.1 Commissario 429

Area gr13 OBIETTIVI DI ENTE
Settore gr13.1 Obiettivo di Ente

PEG per Obiettivi

Area gr01 SEGRETERIA GENERALE

Vincenzo del Regno

SEGRETERIA GENERALE

Settore gr01.1 Segreteria Generale

Vincenzo del Regno

Segreteria Generale

Scheda Obiettivo 11120151

VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLA CITTA' METROPOLITANA: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Funzionamento degli organi della Città metropolitana di Firenze.

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Vincenzo Del Regno |
| <i>UO</i> | 65 - SEGRETERIA GENERALE |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | 2 OBIETTIVO SPECIFICO |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Consiglieri Metropolitan Sindaci della città metropolitana Collegio dei Revisori dei Conti Cittadini |

Garantire e favorire lo svolgimento dell'attività amministrativa della Città metropolitana di Firenze, per mezzo di un'azione efficace degli organi statutari, Sindaco, Consiglio e Conferenza metropolitani attraverso la formalizzazione e il perfezionamento dei loro atti dalla fase propositiva alla loro pubblicazione. Attività amministrativa finalizzata alle previsioni normative relative alla liquidazione dei rimborsi spese di viaggio degli Amministratori, il rimborso ai datori di lavoro degli amministratori, la gestione dell'organo di revisione dei conti ivi compresa l'attività liquidatoria dei compensi e delle spese di viaggio. Ai fini della rilevazione della soddisfazione degli utenti sarà predisposto questionario a fine anno a consiglieri e revisori dei conti
attività prevista dal D.Lgs. 267/2000 e dalla L.56/2014

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo | Puro | | Puro | | Puro | | |
| Cod. Struttura | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | | |
| Cod IV Liv | Reiscr St. | Totale | Cassa | Reiscr St. | Totale | Reiscr St. | Totale |
| 508 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30300 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3030399 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo | Puro | | Puro | | Puro | | |
| Cod. Struttura | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | | |
| Cod IV Liv | Reiscr St. | Totale | Cassa | Reiscr St. | Totale | Reiscr St. | Totale |
| 6 / 0 | 55.116,36 | 55.116,36 | 82.674,53 | 55.116,36 | 55.116,36 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 10 / 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5150 / 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18926 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030204 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18978 / 0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.530,40 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18979 / 0 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.696,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19352 / 0 | 12.500,00 | 12.500,00 | 13.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 81.616,36 | 110.400,93 | | 86.616,36 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| TAMBERI TIZIANA |
| TATINI STEFANO |
| TOZZI ALESSANDRA |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---|---------|------------|------------|
| 263 N. sedute commissioni consiliari | 1 2019 | 10 | |
| 263 N. sedute commissioni consiliari | 2 2019 | 4 | |
| 264 N. sedute Consiglio metropolitano | 1 2019 | 6 | |
| 264 N. sedute Consiglio metropolitano | 2 2019 | 3 | |
| 265 N. sedute Conferenza metropolitana | 1 2019 | 1 | |
| 265 N. sedute Conferenza metropolitana | 2 2019 | 1 | |
| 266 N. Delibere adottate dalla conferenza metropolitana | 1 2019 | 1 | |
| 266 N. Delibere adottate dalla conferenza metropolitana | 2 2019 | 1 | |
| 267 N. del adottate Consiglio metropolitano | 1 2019 | 20 | |
| 267 N. del adottate Consiglio metropolitano | 2 2019 | 5 | |
| 268 N. atti del Sindaco | 1 2019 | 2 | |
| 268 N. atti del Sindaco | 2 2019 | 1 | |
| 269 N. Decreti del Sindaco | 1 2019 | 1 | |
| 269 N. Decreti del Sindaco | 2 2019 | 1 | |
| 270 N. Interrogazioni | 1 2019 | 1 | |
| 270 N. Interrogazioni | 2 2019 | 0 | |
| 271 N. rimborsi ai consiglieri | 1 2019 | 10 | |
| 271 N. rimborsi ai consiglieri | 2 2019 | 5 | |
| 272 N. sedute collegio dei revisori | 1 2019 | 5 | |
| 272 N. sedute collegio dei revisori | 2 2019 | 3 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|--|------|------------|------------|
| 1 | Attività di Segreteria generale | 40 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | Segreteria organizzativa Conferenza, Consiglio e Commissioni | 15 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 3 | Attività di segreteria Collegio dei sindaci revisori | 15 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 4 | Attività di supporto alla redazione | 30 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

degli atti deliberativi

Scheda Obiettivo 111320153 TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Coordinamento delle attività per la predisposizione, l'aggiornamento e l'attuazione del PTPCT- Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: SEGRETERIA GENERALE DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Vincenzo Del Regno |
| <i>UO</i> | 76 - P.O. TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE - CONTROLLI INTERNI |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Uffici dell'Ente FUNZIONE PUBBLICA ex-dipendenti ANAC Cittadini Aziende Cittadini e loro associazioni Dipendenti in servizio Società partecipate in house Altre Direzioni dell'Ente |

Rendere più efficiente ed economica l'azione amministrativa dell'ente attraverso la promozione della cultura del rispetto della legalità e dei principi del PNA-Piano Nazionale Anticorruzione 2018 (adottato da ANAC il 21 novembre 2018 con delibera n. 1074), in stretta correlazione con l'organizzazione e la pianificazione di settore dell'ente.

Attuazione delle previsioni della L. 190/2012 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in adeguamento al D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97

Risorse

Risorse Finanziarie

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------|----------|----------------------------------|----------|----------------------------------|--------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 18923 / 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 0102 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1030204 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| DEL REGNO VINCENZO |
| FANTONI ALDA |
| NIELSEN KAREN CLAUDIA |
| PANICACCI CATERINA |
| SALVESTRINI GLORIA |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| 190 Numero notizie di reato trasmesse all'autorità giudiziaria | 1 2019 | 0 | |
| 190 Numero notizie di reato trasmesse all'autorità giudiziaria | 2 2019 | 0 | |
| 55 Numero atti controllati | 2 2019 | 100 | |
| 85 Numero Verifiche | 2 2019 | 300 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|---|-------------|------------|------------|
| 1 | Aggiornamento/Stesura del PTCPT- Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | 30 | 01/01/2019 | 31/01/2019 |
| 2 | Coordinamento attuativo del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione | 20 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 3 | Coordinamento del Gruppo di lavoro prevenzione della corruzione | 8 | 01/02/2019 | 31/12/2019 |
| 4 | Coordinamento del Gruppo di lavoro prevenzione nei contratti | 8 | 01/02/2019 | 31/12/2019 |
| 5 | Implementazione, aggiornamento | 20 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

| | | | | |
|---|--|----|------------|------------|
| | <i>e gestione della sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale</i> | | | |
| 6 | <i>Monitoraggio dell'attuazione del PTPCT</i> | 10 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 7 | <i>Redazione della relazione annuale sull'attuazione del PTPCT</i> | 3 | 01/11/2019 | 15/12/2019 |
| 8 | <i>Manutenzione dell'iter di whistleblowing</i> | 1 | 01/08/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 12120151 CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Controllo di Regolarità Amministrativa, attività prevista per legge ex art. 147 bis del T.U.E.L. e disciplinata anche da apposito Regolamento d'ente, viene svolto, in via successiva, sulle determinazioni dirigenziali di impegno di spesa e sugli altri atti individuati in sede di programmazione dell'ente (AD n. 1603 del 05/09/2016) mediante estrazione periodica di un loro campione significativo ottenuto con il metodo della stratificazione, secondo i principi statistici di revisione usati a livello internazionale.

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: SEGRETERIA GENERALE DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Vincenzo Del Regno |
| <i>UO</i> | 76 - P.O. TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE - CONTROLLI INTERNI |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Obiettivo a rilevanza esclusivamente interna. |

Miglioramento della qualità complessiva degli atti amministrativi dell'ente dal punto di vista della correttezza formale e sostanziale.

Attività prevista ex art. 147bis del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

Risorse

Risorse Finanziarie

Risorse Umane

| |
|-----------------------|
| Cognome e nome |
| BELLOMO NADIA |
| FANTONI ALDA |

| |
|--------------------|
| GIGLI PAOLA |
| NALDONI CAMILLA |
| PAMPALONI AGNESE |
| PANICACCI CATERINA |
| SABATELLA CARMEN |
| SALVESTRINI GLORIA |

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---|---------|------------|------------|
| 1149 INCREMENTO ATTI PRIVI DI RILIEVI SU TOTALE ATTI ESAMINATI | 1 2019 | 5 | |
| 1149 INCREMENTO ATTI PRIVI DI RILIEVI SU TOTALE ATTI ESAMINATI | 2 2019 | 5 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|---|------|------------|------------|
| 1 | Verifica della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa dell'ente | 70 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | Miglioramento della qualità degli atti | 30 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Settore gr01.2 Avvocatura

Vincenzo Del Regno

Avvocatura

Scheda Obiettivo 111220151**GESTIONE DEL CONTENZIOSO E ATTIVITA' CONSULTIVA**

Attività di consulenza e assistenza legale, rappresentanza e difesa dell'ente da parte dell'Avvocatura interna innanzi alle autorità di ogni ordine e grado, nel rispetto dell'obiettivo di contenimento della spesa pubblica riguardo al conferimento di incarichi legali esterni. L'assistenza legale implica la valutazione dei presupposti della costituzione dell'ente in giudizio sia in caso di liti passive sia nel caso in cui debbano essere intraprese iniziative giudiziali, ove le scelte difensive verranno di volta in volta motivatamente effettuate tenuto conto degli interessi pubblici coinvolti e dell'obiettivo perseguibile in concreto, in tal caso al fine di evitare possibili costi anche indirettamente derivanti dalla partecipazione a giudizi in cui l'ente non avesse interesse ad agire o a resistere. Fanno parte dell'obiettivo anche tutte le attività strettamente connesse all'organizzazione delle pratiche in essere presso l'ufficio. Quali attività funzionali all'organizzazione del contenzioso e dello stragiudiziale, si evidenzia la registrazione in agenda legale elettronica di tutte le pratiche sia ricevute dall'ente che da intraprendere ed il relativo aggiornamento sino alla definitiva chiusura; la tenuta di appositi separati files contenenti tutte le sentenze emesse nelle cause seguite dall'ente e gli incumbenti collegati, l'elencazione delle procedure di negoziazione assistita complete dei dati di riferimento, delle citazioni in giudizio in sinistri passivi, sia che la difesa venga affidata a legale della compagnia assicuratrice sia che venga assunta da legale interno, dei giudizi dinanzi alle diverse magistrature amministrative. Attraverso gli strumenti indicati e di altri comunque connessi l'ufficio si pone in condizione di organizzare e scadenziare in maniera puntuale tutti gli adempimenti e di attivare tempestivamente le richieste inerenti il recupero di crediti derivanti da provvedimenti giudiziali. Per le pratiche definitivamente archiviate, l'ufficio si è posto inoltre l'obiettivo di una integrale verifica a partire da un elenco già esistente che verrà collazionato con le nuove archiviazioni ed il tutto con le pratiche chiuse in agenda legale elettronica, in modo da individuare eventuali fascicoli non registrati, nell'ottica di riorganizzare in maniera più funzionale i ristretti spazi a disposizione per l'allocatione dei fascicoli archiviati. L'ufficio si pone ulteriormente l'obiettivo di dotarsi nuovamente di praticanti avvocato, previo adeguamento del relativo regolamento alla luce della legge professionale n. 247/2012 che ha stabilito nuove regole per l'accesso alle professioni forensi. Ulteriormente, in relazione alla recente normativa riguardante il conferimento di incarichi legali da parte delle pubbliche amministrazioni, e fermo restando l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica perseguito mediante la gestione delle pratiche da parte dell'Avvocatura interna dell'Ente, l'ufficio procederà comunque alla predisposizione di apposito regolamento contenente la disciplina per il conferimento degli incarichi legali esterni.

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Obiettivo Operativo: ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO E AVVOCATURA**

| | |
|---------------------|---------------------------|
| <i>Responsabile</i> | Vincenzo Del Regno |
| <i>UO</i> | 54 - DIREZIONE AVVOCATURA |

| | |
|---------------------|--------------------------|
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | 2 OBIETTIVO SPECIFICO |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Uffici dell'Ente |

Parte delle attività descritte ha carattere continuativo essendo finalizzata alla più razionale ed efficiente organizzazione dell'ufficio avvocatura nell'ottica di rendere un servizio sempre più agevolmente raggiungibile dalle richieste degli altri uffici dell'ente e quindi maggiormente rispondente alle esigenze di supporto e di consulenza; per il contenzioso la prospettiva è quella tra l'altro di progressiva riduzione, già in atto, degli accessi agli uffici giudiziari perseguita mediante l'utilizzo degli strumenti telematici quali il PCT (processo civile telematico) e PAT (processo amministrativo telematico). Ai fini della verifica della soddisfazione degli utenti si prevede di somministrare un questionario agli uffici dell'ente che usufruiscono dell'attività dell'obiettivo

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 687 / 3 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3059999 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 687 / 4 | 22.403,52 | 22.403,52 | 223.463,43 | 22.403,52 | 22.403,52 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 30500 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3059999 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 687 / 5 | 3.457,08 | 3.457,08 | 6.337,98 | 3.457,08 | 3.457,08 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3059999 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 763 / 0 | 119.833,89 | 119.833,89 | 210.955,82 | 119.833,89 | 119.833,89 | 119.833,89 | 119.833,89 |
| 30500 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3059999 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 165.694,49 | 460.757,23 | | 165.694,49 | | 122.133,89 |

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------|----------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 84 / 0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5690 / 0 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.468,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8142 / 0 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.744,15 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8149 / 0 | 34.000,00 | 35.980,00 | 48.764,80 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 1.980,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8150 / 0 | 10.000,00 | 23.534,15 | 26.135,91 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 13.534,15 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8151 / 0 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 16019 / 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 16020 / 0 | 82.871,25 | 82.871,25 | 84.914,02 | 82.871,25 | 82.871,25 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 16594 / 0 | 95.694,59 | 95.694,59 | 95.694,59 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18007 / 0 | 24.139,30 | 24.139,30 | 24.139,30 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18335 / 0 | 58.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 11.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030211 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18426 / 0 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 2003 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100199 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18538 / 0 | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.057,68 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020199 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19203 / 0 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100504 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19461 / 0 | 28.305,41 | 28.305,41 | 28.305,41 | 28.305,41 | 28.305,41 | 28.305,41 | 28.305,41 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19462 / 0 | 6.860,70 | 6.860,70 | 6.860,70 | 6.860,70 | 6.860,70 | 6.860,70 | 6.860,70 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19463 / 0 | 12.945,96 | 12.945,96 | 12.945,96 | 12.945,96 | 12.945,96 | 12.945,96 | 12.945,96 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19474 / 0 | 65.000,00 | 65.000,00 | 70.186,51 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030211 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19603 / 0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19643 / 0 | 3.457,08 | 3.457,08 | 0,00 | 3.457,08 | 3.457,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19708 / 0 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19748 / 0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| | | | | |
|---------------|------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 0111 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1030216 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 2.663.988,44 | 589.917,03 | 555.640,40 |
| | | | | 199.112,07 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| BRUNI SILVIA |
| COZZOLINO GIOVANNA |
| DE LUCA ANNA LUCIA |
| GARGIULO GIOVANNI |
| GIACOMELLI ADRIANA |
| GUALTIERI STEFANIA |
| MONTANELLI MARIA PIA |
| ZAMA FRANCESCA |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| 4 numero di questioni poste all'Avvocatura | 1 2019 | 40 | |
| 4 numero di questioni poste all'Avvocatura | 2 2019 | 40 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|--|-------------|------------|------------|
| 1 | Gestione contenzioso, giudiziale e stragiudiziale. | 70 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | Gestione attività di consulenza ed assistenza agli uffici. | 30 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Area gr02 DIRETTORE GENERALE

Vincenzo Del Regno

DIRETTORE GENERALE

Settore gr02.1 Direzione Generale

Vincenzo Del Regno

Direzione Generale

Scheda Obiettivo 1220191

DIREZIONE GENERALE. COORDINAMENTO ATTIVITA' GESTIONALI DELL'ENTE

Le attività di Segreteria della Direzione Generale prevedono un continuo coordinamento e il raccordo operativo tra la Direzione Generale e le altre

articolazioni dell'ente, oltre alla redazione degli atti propri della Direzione Generale e al supporto amministrativo sia nelle procedure proprie della

Direzione Generale con istruttoria in preparazione dei provvedimenti della Direzione.

Le attività di coordinamento e raccordo operativo vengono svolte anche in relazione ai rapporti fra la Città metropolitana e gli Enti con cui essa si trova a

collaborare, in particolare il Governo centrale, le diverse articolazioni della Regione Toscana, le Amministrazioni comunali del territorio metropolitano,

e a tutti gli altri soggetti istituzionali e non, che si trovano ad interagire con l'ente Città metropolitana.

In tale ambito rientrano le attività di gestione dei progetti afferenti al PON Governance e la gestione del tavolo di unità di crisi.

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: SEGRETERIA GENERALE DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Vincenzo Del Regno |
| <i>UO</i> | 06 - DIRETTORE GENERALE |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Università degli Studi di Firenze Altre Direzioni dell'Ente |

Risorse

Risorse Finanziarie

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 19593 / 0 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19796 / 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0110 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030204 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19811 / 0 | 33.834,00 | 33.834,00 | 33.834,00 | 33.834,00 | 33.834,00 | 33.834,00 | 33.834,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 62.834,00 | 62.834,00 | | 62.834,00 | | 62.834,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|---------------------|
| BASTIANONI MAURIZIO |
| PAMPALONI AGNESE |
| SALVESTRINI GLORIA |
| TANI SIMONE |
| TATINI STEFANO |
| TOZZI ALESSANDRA |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---|---------|------------|------------|
| 268 N. atti del Sindaco | 1 2019 | 2 | |
| 268 N. atti del Sindaco | 2 2019 | 1 | |
| 353 REDAZIONE DI DOCUMENTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI | 1 2019 | 2 | |
| 353 REDAZIONE DI DOCUMENTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI | 2 2019 | 1 | |
| 382 Vertenze aziendali attivate | 1 2019 | 2 | |
| 382 Vertenze aziendali attivate | 2 2019 | 1 | |
| 71 Atti Amministrativi | 1 2019 | 4 | |

| | | |
|------------------------|--------|---|
| 71 Atti Amministrativi | 2 2019 | 4 |
|------------------------|--------|---|

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|---|------|------------|------------|
| 1 | attività amministrativa Direzione Generale | 5 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | unità di crisi | 5 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 3 | Pon Governance | 10 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 4 | coordinamento attività gestionali dell'ente | 80 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 141120171
RELAZIONI INTERNAZIONALI

Attività di consulenza/supporto per il Sindaco Metropolitan e per i Sindaci del territorio nei rapporti internazionali.
Rapporti con UE e ICLEI.

Obiettivo Strategico: SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITÀ E RELAZIONI INTERNAZIONALI
Obiettivo Operativo: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Laura Carpini |
| <i>UO</i> | 06 - DIRETTORE GENERALE |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | 2 OBIETTIVO SPECIFICO |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Sindaci della città metropolitana Sindaco Metropolitan Associazioni di categoria Università degli Studi di Firenze |

Supportare il Sindaco e i Sindaci metropolitani nella realizzazione di quanto previsto da:

a) legge 56/2014 all'art. 1 paragrafo 2: Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.

b) Statuto della Città metropolitana di Firenze art. 2 paragrafo 6: la Città Metropolitana favorisce la cooperazione internazionale come parte integrante delle politiche per la promozione dei diritti umani e delle politiche di pace:

art. 4: la città Metropolitana favorisce ed assicura rapporti di collaborazione e di integrazione economica e culturale con le città e le altre aree metropolitane europee e extraeuropee. Ispira la propria azione ai contenuti della Carta Europea dell'autonomia locale: Pone in essere ogni idoneo strumento per consentire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone sanciti da norme o dichiarazioni internazionali.

c) Piano Strategico : aspirazione della Città Metro di posizionarsi come città competitiva e creativa a livello globale.

Risorse

Risorse Finanziarie

Risorse Umane

| Cognome e nome | % Previsione | % Consuntivo |
|----------------|--------------|--------------|
| CARPINI LAURA | | 0 |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---|---------|------------|------------|
| 395 predisposizione di interventi per il Sindaco | 1 2019 | 10 | |
| 395 predisposizione di interventi per il Sindaco | 2 2019 | 10 | |
| 396 istruttorie, pareri, documentazione di approfondimento, corrispondenza internazionale | 1 2019 | 30 | |
| 396 istruttorie, pareri, documentazione di approfondimento, corrispondenza internazionale | 2 2019 | 30 | |
| 397 rassegna stampa internazionale | 1 2019 | 100 | |
| 397 rassegna stampa internazionale | 2 2019 | 100 | |
| 427 corrispondenza e contatti con ICLEI, preparazione dossiers a supporto della partecipazione del Sindaco a REXCOM Europe e REXCOM Globa | 1 2019 | 5 | |
| 427 corrispondenza e contatti con ICLEI, preparazione dossiers a supporto della partecipazione del Sindaco a REXCOM | 2 2019 | 10 | |

| <i>Europe e REXCOM Globa</i> | | |
|---|---------------|-----------|
| <i>428 contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati</i> | <i>1 2019</i> | <i>15</i> |
| <i>428 contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati</i> | <i>2 2019</i> | <i>15</i> |
| <i>429 assistenza nel ricevimento delegazioni</i> | <i>1 2019</i> | <i>10</i> |
| <i>429 assistenza nel ricevimento delegazioni</i> | <i>2 2019</i> | <i>10</i> |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|--|-------------|-------------------|-------------------|
| <i>1</i> | <i>Attività di consulenza/supporto per il Sindaco Metropolitan e per i Sindaci del territorio nei rapporti internazionali.</i> | <i>80</i> | <i>01/01/2019</i> | <i>31/12/2019</i> |
| <i>2</i> | <i>Rapporti con UE e ICLEI.</i> | <i>20</i> | <i>01/01/2019</i> | <i>31/12/2019</i> |

Settore gr02.2 Controllo di Gestione

Vincenzo Del Regno

Controllo di Gestione

Scheda Obiettivo 111020152 CONTROLLO DI GESTIONE

L'Ufficio è impegnato nella predisposizione dei documenti strategici e di programmazione. In particolare il DUP Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ciascun anno (lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione) e il PEG Piano Esecutivo di Gestione 20 giorni dopo l'approvazione del Bilancio di previsione (lo strumento che declina in maggior dettaglio la programmazione operativa collegata alle missioni e programmi di bilancio contenuta nell'apposita Sezione del DUP), nonché le relative variazioni

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) nella quale, oltre al quadro macroeconomico dell'Ente, sono elencati per ogni Missione di Bilancio gli Obiettivi Strategici che sviluppano e concretizzano le linee di mandato; la Sezione Operativa (SeO) che individua, per ogni Programma afferente alle Missioni di Bilancio, gli Obiettivi Operativi che l'ente intende mettere in atto per conseguire gli Obiettivi Strategici definiti nella SeS. La SeS ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la SeO pari a quello del bilancio di previsione.

Il PEG si compone degli Obiettivi Gestionali, che i Dirigenti devono raggiungere nel corso dell'anno di riferimento, e attribuisce loro le risorse umane, finanziarie e le dotazioni strumentali per l'attuazione degli stessi, nonché delle Linee Guida alla gestione in conformità con il quadro normativo di riferimento (con particolare riferimento al rispetto dei limiti della spesa pubblica stabiliti dalle norme).

Dall'Annualità 2018, e in ottemperanza al D.Lgs. 74/2017 l'ufficio si impegna, in collaborazione con la Direzione personale, nell'aggiornamento del sistema della misurazione e valutazione della performance nonché nell'elaborazione di un autonomo Piano della performance, coordinato ma non più coincidente con il PEG, e collabora con l'OIV-Organismo Indipendente di Valutazione per agevolare l'attività a supporto della misurazione e della valutazione della performance organizzativa dell'ente e di quella individuale dei dirigenti

Semestralmente l'ufficio predispone il Referto del Controllo di Gestione, fornendo ad amministratori, dirigenza e organi di controllo le risultanze degli obiettivi programmati.

L'ufficio Controllo di Gestione si occupa inoltre del monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al DL 78/2010 convertito con L. 122/2010 per incarichi di collaborazione autonoma, relazioni pubbliche, rappresentanza, pubblicità, convegni, e del monitoraggio della corretta effettuazione delle spese relative a incarichi di legge.

In ottemperanza a quanto disposto dalla L. 266/2005, l'ufficio procede alla rilevazione e all'invio alla competente sezione della Corte dei Conti del prospetto trimestrale riepilogativo degli atti di spesa superiori a 5.000,00.

L'ufficio monitora e calcola l'indicatore della tempestività dei pagamenti ex DPCM 22 settembre 2014.

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO E AVVOCATURA

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Vincenzo Del Regno |
| <i>UO</i> | 13 - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | 2 OBIETTIVO SPECIFICO |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini Obiettivo a rilevanza anche interna Altre Direzioni dell'Ente |

Il controllo di gestione (art. 147, co. 2, lett. a, del TUEL) attiene all'efficacia, efficienza ed economicità dell'agire amministrativo e si avvale di indicatori che misurano lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, obiettivi che si rinvengono preliminarmente nel PEG. La cultura dei risultati è evidenziata sia dal proposito di raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza, cui ciascun servizio è finalizzato, che da una coerente valutazione del rapporto con le risorse disponibili.

Le finalità del controllo di gestione ricomprendono la valutazione dell'adeguatezza dell'organizzazione agli scopi perseguiti e l'essenzialità della valutazione di adeguatezza/congruenza tra obiettivi e risultati.

TUEL; norme di contenimento della spesa pubblica; D.Lgs. 140/2009, D.Lgs. 74/2017 E 75/2017

Risorse

Risorse Finanziarie

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 6630 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18229 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030219 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19481 / 0 | 0,00 | 0,00 | 23.774,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19789 / 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030219 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 5.000,00 | 28.774,84 | | 45.000,00 | | 5.000,00 |

Risorse Umane

| |
|-----------------------|
| Cognome e nome |
|-----------------------|

| |
|--------------------|
| FANTONI ALDA |
| PANICACCI CATERINA |
| PITZALIS ANDREA |
| SALVESTRINI GLORIA |

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|---------|------------|------------|
| 1147 Rispetto delle scadenze di legge per l'adozione dei documenti di programmazione | 1 2019 | 1 | |
| 1147 Rispetto delle scadenze di legge per l'adozione dei documenti di programmazione | 2 2019 | 1 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|---|------|------------|------------|
| 1 | Predisposizione PEG 2019-2021 | 12 | 01/01/2019 | 28/02/2019 |
| 2 | Variazioni PEG 2019-2021 | 12 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 3 | Predisposizione del DUP 2020-2022 | 12 | 30/06/2019 | 31/12/2019 |
| 4 | Aggiornamento DUP 2020-2022 | 12 | 01/09/2019 | 30/11/2019 |
| 5 | Variazioni DUP 2019-2021 | 12 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 6 | Stati avanzamento PEG e DUP | 10 | 30/06/2019 | 31/12/2019 |
| 7 | Predisposizione del Piano della Performance 2019-2021 | 10 | 01/01/2019 | 28/02/2019 |
| 8 | Monitoraggi | 10 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 9 | Referto del controllo di gestione | 10 | 30/06/2019 | 31/12/2019 |

Settore gr02.3 Comunicazione e Informazione

Gianfrancesco Apollonio

Comunicazione e Informazione

Scheda Obiettivo 111320151**QUOTIDIANO MET, INFORMAZIONE MULTICANALE NELL'AREA VASTA DELLA TOSCANA CENTRALE**

Implementazione, gestione e redazione del quotidiano telematico Met per la diffusione delle notizie delle pubbliche amministrazioni dell'area Metropolitana e della Toscana centrale. Produzione di newsletter quotidiane di natura generale e periodiche rivolte a pubblici specifici (notizie dell'associazionismo). Sviluppo di tutte le attività con finalizzazione alla multicanalità. Manutenzione implementativa degli strumenti informatici finalizzata alla usabilità, accessibilità, sicurezza e condivisione dei dati. Condivisione di servizi con i comuni del territorio metropolitano. Favorire la diffusione dell'informazione pubblica prodotta nella Città metropolitana e nell'Area Vasta della Toscana Centrale, garantire a tutti l'accesso ai comunicati diffusi dagli organi e dagli uffici della Città metropolitana e delle altre pubbliche amministrazioni, divulgare informazioni di pubblico interesse, agevolare - attraverso la condivisione delle informazioni - la creazione di una identità e la diffusione delle buone pratiche all'interno della comunità degli operatori pubblici, accompagnare il processo di sviluppo della Città Metropolitana. Incrementare l'efficacia e l'usabilità dell'informazione pubblica e di pubblica utilità. Adeguare l'attività al nuovo Regolamento delle informazioni e delle comunicazioni digitali. Adeguare l'attività alle regole di comunicazione nei periodi elettorali.

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Obiettivo Operativo: ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Gianfrancesco Apollonio |
| <i>UO</i> | 39 - DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA' |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | 2 OBIETTIVO SPECIFICO |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Associazioni Sportive Uffici dell'Ente Comuni della Città Metropolitana di Firenze Confindustria, CNA Mugello Soprintendenze Paesaggistica e Archeologica Province Toscane confinanti con la Metrocittà Regione Toscana Cacciatori e Pescatori Associazioni di volontariato Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina Ordini e Collegi professionali in campo agricolo e forestale |

| | |
|--|--|
| | Cittadini e loro associazioni professionisti e relativi ordini Enti competenti in materia ambientale (Comuni, ASL, ARPAT, Province..) ARPAT Attori della mobilità (Enti gestori di strade, aziende) Aziende speciali delle Camere di Commercio Utenti del servizio Mercato esterno del lavoro Cooperative sociali Società partecipate in house Università degli Studi di Firenze Firenze Convention Bureau Altre Direzioni dell'Ente Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artististici ed Etnoantropologici ASL |
|--|--|

Favorire nel triennio la diffusione dell'informazione pubblica prodotta nella Città metropolitana e nell'Area della Toscana Centrale, garantire a tutti l'accesso ai comunicati diffusi dagli organi e dagli uffici della Città metropolitana e delle altre pubbliche amministrazioni, divulgare informazioni di pubblico interesse, agevolare - attraverso la condivisione delle informazioni - la creazione di una identità e la diffusione delle buone pratiche all'interno della comunità degli operatori pubblici, accompagnare il processo di sviluppo della Città Metropolitana. Obiettivo specifico ai fini della Performance, il raggiungimento dell'obiettivo verrà rilevato attraverso un questionario on line rivolto all'utenza. Incrementare l'efficacia e l'usabilità dell'informazione pubblica e di pubblica utilità

Risorse

Risorse Finanziarie

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-------------------------|
| APOLLONIO GIANFRANCESCO |
| CIULLI PAOLO |
| CURRI LORIANA |
| LANZONI LUCA |
| NIELSEN KAREN CLAUDIA |
| SERINO ANTONELLO |
| ZEOLI SILVIA |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---|---------|------------|------------|
| 91 Attività Numero notizie pubblicate su quotidiano met | 1 2019 | 6000 | |
| 91 Attività Numero notizie pubblicate su quotidiano met | 2 2019 | 11500 | |
| 92 Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec. | 1 2019 | 175000 | |
| 92 Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec. | 2 2019 | 175000 | |
| 93 Attività Numero newsletter diffuse | 1 2019 | 150 | |
| 93 Attività Numero newsletter diffuse | 2 2019 | 150 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|--|------|------------|------------|
| 1 | Svolgimento di tutte le attività redazionali e gestionali | 65 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | Adeguamento dell'attività redazionale alle esigenze di implementazione dei contenuti informativi diffusi da parte delle pubbliche amministrazioni, con riferimento anche all'evoluzione del sistema delle Autonomie, ai nuovi soggetti istituzionali, agli organi rinnovati degli enti | 10 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 3 | Sviluppo della multicanalità. Manutenzione e sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili | 10 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 4 | Svolgimento delle attività riguardanti l'accesso, l'informazione istituzionale e la partecipazione | 5 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 5 | Adeguamento delle attività al Regolamento delle informazioni e delle comunicazioni digitali (approvato con Delibera C.M. n. 109 del 19/12/2018) | 10 | 01/01/2019 | 31/12/2109 |

Scheda Obiettivo 111320152

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Implementazione, gestione e redazione del sito web istituzionale e di siti tematici. Gestione dell'Urp: relazioni con il pubblico, servizi informativi e per la partecipazione, tenuta di banche dati. Redazione attuazione di un nuovo regolamento dell'accesso. Gestione dell'ufficio stampa: comunicati stampa (testi, fotografie, prodotti multimediali), conferenze stampa, contatti con la stampa per gli organi e gli uffici. Informazione di protezione civile e in emergenza. Gestione del centralino/call center. Garantire ai cittadini, alle imprese e ai media l'informazione sugli atti e lo stato dei procedimenti, l'organizzazione, i servizi e le attività della Città Metropolitana. Attuazione della L. 150/2000 e in genere delle normative, dello Statuto e dei regolamenti in materia di informazione e comunicazione.

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Gianfrancesco Apollonio |
| <i>UO</i> | 39 - DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA' |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Uffici dell'Ente Associazioni di protezione ambientale riconosciute Comuni della Città Metropolitana di Firenze Circondario Empolese Valdelsa Associazioni di volontariato Imprese del Territorio Province della Toscana Associazioni di categoria Enti pubblici Aziende Scuole del territorio della Città Metropolitana Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina Associazioni Culturali Cittadini e loro associazioni Enti competenti in materia ambientale (Comuni, ASL, ARPAT, Province..) Dipendenti in servizio Altre Direzioni dell'Ente |

Garantire ai cittadini, alle imprese e ai media l'informazione sugli atti e lo stato dei procedimenti, l'organizzazione, i servizi e le attività della Città Metropolitana.

Attuazione della L. 150/2000 e in genere delle normative, dello Statuto e dei regolamenti in materia di informazione e comunicazione.

Risorse**Risorse Finanziarie**

| SPESA | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo | Puro | | Puro | | Puro | | |
| Cod. Struttura | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | | |
| Cod IV Liv | Reiscr St. | Totale | Cassa | Reiscr St. | Totale | Reiscr St. | Totale |
| 19003 / 0 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19004 / 0 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19005 / 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 20.560,00 | 25.560,00 | | 20.560,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-------------------------|
| APOLLONIO GIANFRANCESCO |
| BRANCALE MICHELE |
| CARDONA LINA |
| CIULLI PAOLO |
| COSTANZO DOMENICO |
| LANZONI LUCA |
| NIELSEN KAREN CLAUDIA |
| SERINO ANTONELLO |
| SERRA ALESSANDRO |
| TURCI SIMONA |
| ZEOLI SILVIA |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| 101 Numero contatti telefonici di Call Center presso Centralino | 1 2019 | 14000 | |
| 101 Numero contatti telefonici di Call Center presso Centralino | 2 2019 | 14000 | |
| 94 Attività Numero comunicati stampa | 1 2019 | 300 | |

| | | |
|---|--------|------|
| <i>emessi</i> | | |
| 94 Attività Numero comunicati stampa emessi | 2 2019 | 300 |
| 95 Attività Numero contatti presso sportello URP | 1 2019 | 1100 |
| 95 Attività Numero contatti presso sportello URP | 2 2019 | 1100 |
| 96 Efficacia Numero pagine web istituzionali aggiornate | 1 2019 | 500 |
| 96 Efficacia Numero pagine web istituzionali aggiornate | 2 2019 | 500 |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|--|-------------|------------|------------|
| 1 | Aggiornamento/implementazione delle risorse | 5 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | Gestione e coordinamento della pubblicazione dei contenuti del sito web istituzionale | 20 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 4 | Svolgimento delle attività riguardanti l'accesso, l'informazione istituzionale e la partecipazione | 30 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 5 | Gestione del centralino dell'ente ed erogazione al primo livello di informazioni risolutive per l'utenza | 10 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 6 | Redazione ed attuazione di un nuovo regolamento dell'accesso documentale, civico e generalizzato | 5 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 7 | Gestione dell'ufficio stampa | 30 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Settore gr02.4 Pari Opportunità

Gianfrancesco Apollonio

Pari Opportunità

Scheda Obiettivo 124120151**Pari Opportunità**

Supporto al funzionamento dell'Ufficio della Consigliera di parità. Promozione e coordinamento attività per la Rete RE.A.DY e azioni di sensibilizzazione e informazione sulle discriminazioni a causa dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere nonché di promozione del riconoscimento dei diritti delle persone LGBTI.

**Obiettivo Strategico: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
ATTIVITÀ RESIDUALE**

Obiettivo Operativo: PARI OPPORTUNITA'

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Gianfrancesco Apollonio |
| <i>UO</i> | 39 - DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA' |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Comuni della Città Metropolitana di Firenze Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina Associazioni di volontariato Cittadini Associazioni del territorio Enti pubblici |

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | | | |
|---|---|---------------|--------------|---|---------------|---|---------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 315 / 2 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| TOTALE | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|

| SPESA | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|---|------------------|---|------------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 19627 / 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1503 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19628 / 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1503 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030211 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19629 / 0 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1503 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 10.500,00 | 10.500,00 | | 10.500,00 | | 10.500,00 |

Risorse Umane**Cognome e nome**

CARDONA LINA

DE BIASI RAFFAELLA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| 1113 progetti approvati | 2 2019 | 1 | |
| 201 Predisposizione bando | 2 2019 | 1 | |
| 235 numero pratiche da iscrivere a ruolo nelle materie specifiche avviate alla Regione Toscana | 1 2019 | 1 | |
| 235 numero pratiche da iscrivere a ruolo nelle materie specifiche avviate alla Regione Toscana | 2 2019 | 1 | |
| 310 N.rendicontazioni alla Regione per finanziamenti | 2 2019 | 1 | |
| 344 Istruttoria concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati | 1 2019 | 1 | |
| 344 Istruttoria concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati | 2 2019 | 1 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|---|-------------|------------|------------|
| 1 | <i>Supporto al funzionamento dell'Ufficio della Consigliera di Parità</i> | 90 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | <i>Sostegno e promozione interventi per la Cittadinanza di Genere e promozione attività per la Rete RE.A.DY</i> | 10 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Area gr03 RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Laura Monticini

RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Settore gr03.1 Personale

Laura Monticini

Personale

Scheda Obiettivo 110120151 Gestione del personale dipendente

Fanno capo al presente obiettivo operativo, che si esplica nel rispetto delle misure e degli obiettivi specifici di prevenzione della corruzione e di trasparenza contenuti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) approvato ai sensi della Legge 190/12, da aggiornare secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Metropolitan, comprende tutte le attività inerenti la gestione giuridica ed economica del personale dipendente a qualunque titolo in servizio, così come comandato/distaccato o avvalito presso enti diversi, con particolare riferimento: alle procedure relative alla predisposizione della relazione al conto annuale, monitoraggio trimestrale e conto annuale, rilevazioni statistiche, monitoraggi inerenti il personale dipendente, la gestione mensile ed annuale delle presenze/assenze del personale dell'Ente tramite procedura informatica (che risulta necessariamente aggravata nei primi mesi dell'anno dall'entrata in vigore e messa a regime del nuovo CCNL del personale del comparto e del Contratto integrativo sottoscritto il 21/12/2018, istruttoria e liquidazione compensi per lavoro straordinario, banca ore, competenze accessorie secondo le previsioni del vigente contratto nazionale e decentrato; gestione delle visite fiscali secondo le nuove procedure INPS e del conseguente contenzioso; la gestione economica del personale di ruolo ed a tempo determinato sia del comparto che della dirigenza, del personale O.T.I., del personale comandato in ingresso ed in uscita, la rendicontazione periodica delle spese inerenti il personale in avvalimento da parte di altri enti l'elaborazione dei dati stipendiali relativi principalmente alla retribuzione variabile del personale dipendente del comparto e della dirigenza a supporto delle decisioni per la destinazione delle risorse decentrate (costituzione e destinazione dei fondi - programmazione assunzioni), elaborazione dati relativi alla spesa di personale per la predisposizione del Bilancio Annuale e Consuntivo secondo la nuova contabilità armonizzata; la predisposizione di atti, prospetti, documentazione fiscale, previdenziale ed assicurativa relativa al personale dipendente ed ai percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente, elaborazione compensi spettanti al personale assimilato, tenuta del Registro degli infortuni sul lavoro, denunce d'Infortunio sul lavoro e relativi report; rapporti con le sedi periferiche INAIL e raccordo con il Responsabile alla sicurezza dell'Ente; verifica e sistemazione delle posizioni contributive tramite l'applicativo Passweb ai fini del collocamento a riposo a titolo pensione di vecchiaia, anticipata (ordinaria, ape social, ape precoci), invalidità ai sensi della L.274/91, inabilità ai sensi della L.335/95, liquidazione del TFS e/o TFR ai dipendenti cessati dal servizio, verifica e rilascio certificazioni fiscali varie, rapporti con Agenzia delle Entrate, Enti Previdenziali ed assistenziali, Commissione Medica di Verifica, versamento mensile delle ritenute fiscali, Irap; predisposizione ed inoltro dei mod. F24 ed F24EP per il versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali; elaborazione mod. CU; elaborazione e trasmissione dichiarazioni previdenziali mensili UniEmens-DMA, modelli 770/O e dichiarazione annuale IRAP;

Saranno seguite le attività inerenti il conteggio delle deleghe sindacali, le rilevazioni dei dati riguardanti i permessi, le aspettative ed i distacchi sindacali e per le funzioni elettive ed il relativo inserimento in banca dati GEDAP del sito della Funzione Pubblica e PERLA.PA

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: RISORSE UMANE

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Laura Monticini |
| <i>UO</i> | 32 - P.O. TRATTAMENTO STIPENDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | 2 OBIETTIVO SPECIFICO |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | INPS e INAIL ISTITUTI ASSISTENZIALI/PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI MEF FUNZIONE PUBBLICA Organizzazioni Sindacali Dipendenti in servizio |

garantire il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale dei dipendenti della Città Metropolitana nel rispetto delle disposizioni di legge e delle disponibilità e vincoli di bilancio

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|--------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 262 / 2 | 780.150,00 | 780.150,00 | 780.150,00 | 780.150,00 | 780.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 608 / 0 | 67.043,00 | 67.043,00 | 86.090,53 | 89.043,00 | 89.043,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3050201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 608 / 5 | 62.059,00 | 62.059,00 | 62.059,00 | 60.559,00 | 60.559,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3050201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 638 / 0 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3059999 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 665 / 0 | 53.500,00 | 53.500,00 | 77.758,02 | 51.500,00 | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|
| 3059999 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 667 / 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.387,61 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3059999 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 674 / 0 | 34.278,85 | 34.278,85 | 38.549,85 | 34.278,85 | 34.278,85 | 34.278,85 | 34.278,85 |
| 30500 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3059999 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 690 / 1 | 15.535,46 | 15.535,46 | 15.535,46 | 15.535,46 | 15.535,46 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3050203 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 744 / 0 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3059902 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9001 / 0 | 100.000,00 | 100.000,00 | 102.914,08 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9009 / 0 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.861.847,59 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9010202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9017 / 0 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.954,13 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9010202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9018 / 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 90100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9010202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9019 / 0 | 25.000,00 | 25.000,00 | 35.397,24 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9010299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9028 / 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9010302 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9053 / 0 | 400.000,00 | 400.000,00 | 445.197,57 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9010299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9118 / 0 | 350.000,00 | 350.000,00 | 373.622,23 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9120 / 0 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.349.670,15 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9286 / 10 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 90100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9019999 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9311 / 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9010299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 8.990.616,31 | 9.833.183,46 | | 9.007.066,31 | | 45.278,85 |

| SPESA | | | | | | | |
|---|---|---------------|--------------|---|---------------|---|---------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 7295 / 0 | 1.443.699,00 | 1.578.746,00 | 1.889.888,07 | 1.463.699,00 | 1.599.746,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 135.047,00 | | | 136.047,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
| 7299 / 0 | 271.421,00 | 273.996,00 | 320.254,36 | 172.421,00 | 174.996,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 2.575,00 | | | 2.575,00 | | 0,00 | |
| 7305 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.548.988,00 | 1.597.088,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 0,00 | | | 48.100,00 | | 0,00 | |
| 7323 / 0 | 422.167,00 | 434.167,00 | 528.949,65 | 428.167,00 | 428.167,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 12.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7348 / 0 | 449.896,00 | 467.896,00 | 495.505,15 | 436.896,00 | 446.896,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0905 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 18.000,00 | | | 10.000,00 | | 0,00 | |
| 7353 / 0 | 1.889.079,00 | 2.010.533,85 | 2.749.008,58 | 3.144.579,00 | 3.268.897,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 121.454,85 | | | 124.318,85 | | 0,00 | |
| 7359 / 0 | 159.011,00 | 159.011,00 | 185.707,33 | 151.011,00 | 151.011,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0106 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7367 / 0 | 281.272,00 | 302.847,00 | 367.200,24 | 295.272,00 | 303.587,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1002 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 21.575,00 | | | 8.315,00 | | 0,00 | |
| 7385 / 0 | 115.812,00 | 115.812,00 | 140.309,33 | 110.812,00 | 110.812,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7482 / 0 | 25.867,00 | 25.867,00 | 30.439,13 | 34.048,00 | 34.267,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020101 | 0,00 | | | 219,00 | | 0,00 | |
| 7510 / 0 | 19.986,46 | 19.986,46 | 21.479,69 | 2.986,46 | 2.986,46 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8470 / 0 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8826 / 0 | 195.461,00 | 200.261,00 | 217.126,25 | 157.461,00 | 162.261,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 4.800,00 | | | 4.800,00 | | 0,00 | |
| 8940 / 0 | 0,00 | 0,00 | 293,42 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9001 / 0 | 100.000,00 | 100.000,00 | 103.093,65 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9901 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9009 / 0 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.861.847,59 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9901 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7010202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9017 / 0 | 49.000,00 | 49.000,00 | 65.759,68 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9901 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7010202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9018 / 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 9901 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7010202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9019 / 0 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.669,84 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9901 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7010299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9028 / 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9901 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7010302 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9053 / 0 | 400.000,00 | 400.000,00 | 445.176,64 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9901 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7010299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9118 / 0 | 350.000,00 | 350.000,00 | 374.069,65 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9901 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9120 / 0 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.353.058,75 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9901 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9286 / 10 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9901 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7019999 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9311 / 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9901 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7010299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 16505 / 0 | 50.000,00 | 50.000,00 | 73.956,08 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 16623 / 0 | 353.000,00 | 353.000,00 | 353.208,15 | 353.000,00 | 353.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 16626 / 0 | 295.339,59 | 295.339,59 | 295.339,59 | 346.876,59 | 357.443,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020101 | 0,00 | | | 10.567,00 | | 0,00 | |
| 16726 / 0 | 33.763,00 | 33.763,00 | 33.763,00 | 31.063,00 | 31.063,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 16875 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 16876 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17041 / 0 | 247.835,00 | 250.127,00 | 306.527,68 | 272.835,00 | 272.835,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 2.292,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17142 / 0 | 54.542,00 | 54.542,00 | 67.704,28 | 57.542,00 | 57.542,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17484 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.679,00 | 70.679,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17485 / 0 | 122.035,00 | 122.035,00 | 122.035,00 | 122.035,00 | 122.035,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1090101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17486 / 0 | 55.000,00 | 55.000,00 | 56.238,50 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17698 / 0 | 38.839,01 | 38.839,01 | 38.839,01 | 38.839,01 | 38.839,01 | 0,00 | 0,00 |
| 0905 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17736 / 0 | 0,00 | 0,00 | 9.224,00 | 212.611,00 | 212.611,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0407 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17738 / 0 | 1.102.235,00 | 1.102.235,00 | 1.102.235,00 | 1.102.235,00 | 1.137.235,00 | 1.102.235,00 | 1.137.235,00 |
| 0301 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 0,00 | | | 35.000,00 | | 35.000,00 | |
| 17741 / 0 | 820.211,00 | 836.894,00 | 958.522,75 | 502.211,00 | 511.947,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 1010101 | 16.683,00 | | | 9.736,00 | | 0,00 | |
| 17742 / 0 | 470.573,00 | 477.847,00 | 603.574,98 | 351.573,00 | 358.847,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 7.274,00 | | | 7.274,00 | | 0,00 | |
| 17743 / 0 | 315.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 324.000,00 | 315.000,00 | 324.000,00 |
| 0301 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 0,00 | | | 9.000,00 | | 9.000,00 | |
| 17746 / 0 | 66.774,00 | 67.374,00 | 83.494,67 | 73.474,00 | 73.474,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 600,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17747 / 0 | 152.378,00 | 154.720,00 | 185.119,48 | 152.378,00 | 154.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 2.342,00 | | | 2.342,00 | | 0,00 | |
| 17751 / 0 | 0,00 | 0,00 | 12.935,05 | 57.277,00 | 57.277,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0407 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17755 / 0 | 73.680,00 | 74.303,00 | 83.905,01 | 46.180,00 | 46.803,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 623,00 | | | 623,00 | | 0,00 | |
| 17757 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.092,00 | 429.735,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 0,00 | | | 11.643,00 | | 0,00 | |
| 17760 / 0 | 114.840,00 | 117.840,00 | 137.674,82 | 115.840,00 | 115.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 3.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17765 / 0 | 202.449,00 | 205.409,00 | 223.831,78 | 192.449,00 | 193.949,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0905 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 2.960,00 | | | 1.500,00 | | 0,00 | |
| 17767 / 0 | 904.798,00 | 937.355,00 | 1.167.429,35 | 1.189.998,00 | 1.223.245,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 32.557,00 | | | 33.247,00 | | 0,00 | |
| 17768 / 0 | 45.393,00 | 45.393,00 | 52.035,85 | 43.393,00 | 43.393,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0106 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17769 / 0 | 77.409,00 | 82.549,00 | 100.435,17 | 80.409,00 | 82.447,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1002 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 5.140,00 | | | 2.038,00 | | 0,00 | |
| 17771 / 0 | 391.922,00 | 425.356,00 | 485.096,80 | 397.222,00 | 430.656,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 33.434,00 | | | 33.434,00 | | 0,00 | |
| 17772 / 0 | 31.293,00 | 31.293,00 | 39.565,51 | 30.293,00 | 30.293,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17775 / 0 | 54.610,00 | 55.840,00 | 64.281,41 | 44.610,00 | 45.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 1.230,00 | | | 1.230,00 | | 0,00 | |
| 17798 / 0 | 15.480,00 | 15.480,00 | 18.959,87 | 15.480,00 | 15.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18019 / 0 | 0,00 | 0,00 | 989,27 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18345 / 0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.204,78 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18346 / 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.067,16 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| 18347 / 0 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.470,76 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18348 / 0 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.017,69 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18354 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 0,00 | | | 34.500,00 | | 0,00 | |
| 18355 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.906,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 0,00 | | | 8.906,00 | | 0,00 | |
| 18356 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.932,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020101 | 0,00 | | | 2.932,50 | | 0,00 | |
| 18394 / 0 | 0,00 | 2.913,00 | 65.090,70 | 286.054,00 | 286.054,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0902 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 2.913,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18396 / 0 | 0,00 | 700,00 | 19.942,53 | 80.661,00 | 80.661,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0902 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 700,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18476 / 0 | 176.108,00 | 178.433,00 | 191.763,31 | 169.108,00 | 171.433,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 2.325,00 | | | 2.325,00 | | 0,00 | |
| 18477 / 0 | 48.037,00 | 48.606,00 | 59.049,73 | 46.037,00 | 46.606,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 569,00 | | | 569,00 | | 0,00 | |
| 18706 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.117,00 | 228.117,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18707 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.987,00 | 69.987,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18783 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.037,00 | 134.125,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020101 | 0,00 | | | 4.088,50 | | 0,00 | |
| 18784 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.712,00 | 146.712,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 0,00 | | | 4.000,00 | | 0,00 | |
| 18829 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18833 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18834 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18835 / 0 | 108.542,00 | 118.542,00 | 118.542,00 | 78.542,00 | 87.085,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1090101 | 10.000,00 | | | 8.543,00 | | 0,00 | |
| 18836 / 0 | 221.564,00 | 225.548,00 | 258.429,72 | 136.564,00 | 138.948,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 3.984,00 | | | 2.384,00 | | 0,00 | |
| 18837 / 0 | 555.243,00 | 562.654,00 | 623.975,86 | 619.243,00 | 626.654,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0108 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 7.411,00 | | | 7.411,00 | | 0,00 | |
| 18838 / 0 | 150.641,00 | 152.449,00 | 193.300,79 | 167.641,00 | 169.449,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| 0108 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 1.808,00 | | | 1.808,00 | | 0,00 | |
| 18839 / 0 | 370.599,00 | 375.435,00 | 456.134,87 | 422.599,00 | 427.435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0502 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 4.836,00 | | | 4.836,00 | | 0,00 | |
| 18840 / 0 | 100.481,00 | 101.666,00 | 127.970,81 | 114.481,00 | 115.666,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0502 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 1.185,00 | | | 1.185,00 | | 0,00 | |
| 18848 / 0 | 685.507,00 | 695.493,00 | 727.919,25 | 547.507,00 | 557.493,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 9.986,00 | | | 9.986,00 | | 0,00 | |
| 18849 / 0 | 191.705,00 | 194.199,00 | 226.510,46 | 153.205,00 | 155.699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 2.494,00 | | | 2.494,00 | | 0,00 | |
| 18854 / 0 | 111.040,00 | 111.040,00 | 134.900,59 | 123.040,00 | 123.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0104 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18855 / 0 | 30.104,00 | 30.104,00 | 35.225,48 | 33.104,00 | 33.104,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0104 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18856 / 0 | 138.675,00 | 138.675,00 | 170.924,11 | 135.675,00 | 135.675,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18857 / 0 | 39.068,00 | 39.068,00 | 49.521,71 | 38.068,00 | 38.068,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18858 / 0 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.234,06 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18860 / 0 | 17.621,00 | 17.621,00 | 21.466,32 | 17.621,00 | 17.621,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18861 / 0 | 28.889,84 | 28.889,84 | 35.699,98 | 29.802,84 | 30.389,84 | 0,00 | 0,00 |
| 0102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020101 | 0,00 | | | 587,00 | | 0,00 | |
| 18862 / 0 | 123.871,55 | 123.871,55 | 123.871,55 | 99.807,55 | 111.371,55 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020101 | 0,00 | | | 11.564,00 | | 0,00 | |
| 18863 / 0 | 14.536,00 | 14.536,00 | 14.536,00 | 14.338,00 | 14.536,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020101 | 0,00 | | | 198,00 | | 0,00 | |
| 18864 / 0 | 12.837,00 | 12.837,00 | 12.837,00 | 12.837,00 | 12.837,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0106 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18865 / 0 | 47.682,68 | 47.682,68 | 47.682,68 | 49.052,68 | 49.682,68 | 0,00 | 0,00 |
| 0108 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020101 | 0,00 | | | 630,00 | | 0,00 | |
| 18866 / 0 | 69.233,84 | 69.233,84 | 69.233,84 | 40.905,84 | 41.733,84 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020101 | 0,00 | | | 828,00 | | 0,00 | |
| 18867 / 0 | 67.734,52 | 67.734,52 | 67.734,52 | 52.974,52 | 54.234,52 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020101 | 0,00 | | | 1.260,00 | | 0,00 | |
| 18868 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.732,00 | 16.732,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0407 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18869 / 0 | 11.618,11 | 11.618,11 | 11.618,11 | 11.618,11 | 11.618,11 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 1020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18870 / 0 | 30.875,45 | 30.875,45 | 30.875,45 | 34.464,45 | 34.875,45 | 0,00 | 0,00 |
| 0502 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020101 | 0,00 | | | 411,00 | | 0,00 | |
| 18871 / 0 | 16.793,00 | 16.793,00 | 16.793,00 | 13.385,00 | 13.793,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020101 | 0,00 | | | 408,00 | | 0,00 | |
| 18872 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.320,00 | 24.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0902 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18873 / 0 | 25.508,85 | 25.508,85 | 25.508,85 | 25.101,85 | 25.808,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1002 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020101 | 0,00 | | | 707,00 | | 0,00 | |
| 18874 / 0 | 41.582,00 | 41.582,00 | 41.582,00 | 40.164,00 | 40.782,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020101 | 0,00 | | | 618,00 | | 0,00 | |
| 18875 / 0 | 14.217,55 | 14.217,55 | 15.645,72 | 11.208,55 | 12.712,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020101 | 0,00 | | | 1.504,00 | | 0,00 | |
| 18876 / 0 | 39.500,00 | 39.500,00 | 45.111,58 | 36.500,00 | 36.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18877 / 0 | 11.500,00 | 11.500,00 | 12.598,24 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18878 / 0 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.319,76 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18879 / 0 | 6.500,00 | 6.500,00 | 7.522,54 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18880 / 0 | 48.000,00 | 48.000,00 | 52.640,52 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18881 / 0 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.085,88 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18882 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18883 / 0 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18884 / 0 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.010,25 | 5.235,00 | 5.235,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18885 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18886 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18887 / 0 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18888 / 0 | 9.334,00 | 9.334,00 | 9.334,00 | 8.134,00 | 8.134,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0104 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 18944 / 0 | 30.095,00 | 30.095,00 | 36.833,12 | 30.095,00 | 30.095,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18945 / 0 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 106.876,00 | 106.876,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18994 / 0 | 1.263.871,33 | 1.263.871,33 | 1.484.104,27 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19134 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19135 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19136 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19155 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19156 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19207 / 0 | 0,00 | 0,00 | 4.651,09 | 18.364,00 | 18.364,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19208 / 0 | 8.153,00 | 8.153,00 | 9.235,06 | 8.153,00 | 8.153,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19212 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 | 39.469,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 0,00 | | | 969,00 | | 0,00 | |
| 19213 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19214 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19215 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 0,00 | | | 2.500,00 | | 0,00 | |
| 19216 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 0,00 | | | 606,00 | | 0,00 | |
| 19217 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19218 / 0 | 29.313,00 | 29.313,00 | 35.804,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19219 / 0 | 7.992,00 | 7.992,00 | 9.804,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19220 / 0 | 59.716,00 | 59.716,00 | 86.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19221 / 0 | 17.714,00 | 17.714,00 | 19.967,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19222 / 0 | 44.200,00 | 61.883,00 | 82.283,00 | 44.200,00 | 61.883,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 17.683,00 | | | 17.683,00 | | 0,00 | |
| 19223 / 0 | 12.817,00 | 18.436,00 | 24.630,11 | 12.817,00 | 17.436,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 5.619,00 | | | 4.619,00 | | 0,00 | |
| 19351 / 0 | 7.000,00 | 7.000,00 | 9.365,83 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19386 / 0 | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.873,50 | 5.850,00 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19387 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19388 / 0 | 1.469,31 | 1.469,31 | 1.478,31 | 1.469,31 | 1.469,31 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19389 / 0 | 765,00 | 765,00 | 774,20 | 765,00 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19391 / 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19392 / 0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19393 / 0 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19402 / 0 | 78.626,00 | 87.326,00 | 95.242,40 | 75.626,00 | 80.462,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 8.700,00 | | | 4.836,00 | | 0,00 | |
| 19403 / 0 | 22.939,00 | 24.202,00 | 30.239,18 | 21.939,00 | 23.202,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 1.263,00 | | | 1.263,00 | | 0,00 | |
| 19404 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.186,00 | 57.186,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19405 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.527,00 | 15.527,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19406 / 0 | 0,00 | 0,00 | 10.404,38 | 47.676,00 | 47.676,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19407 / 0 | 0,00 | 0,00 | 3.196,84 | 12.883,00 | 12.883,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19430 / 0 | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100104 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19545 / 0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.693,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19546 / 0 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.578,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| 1030202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19547 / 0 | 400,00 | 400,00 | 730,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19548 / 0 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1002 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19549 / 0 | 500,00 | 500,00 | 737,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19550 / 0 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19551 / 0 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.820,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19552 / 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0108 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19553 / 0 | 500,00 | 500,00 | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19554 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19555 / 0 | 500,00 | 500,00 | 719,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19556 / 0 | 0,00 | 22.497,54 | 22.497,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 22.497,54 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19557 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19568 / 0 | 23.726,00 | 23.726,00 | 23.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1002 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19569 / 0 | 6.815,00 | 6.815,00 | 6.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1002 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19570 / 0 | 2.017,00 | 2.017,00 | 2.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1002 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19571 / 0 | 23.726,00 | 23.726,00 | 23.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19572 / 0 | 6.815,00 | 6.815,00 | 6.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19573 / 0 | 2.017,00 | 2.017,00 | 2.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19574 / 0 | 23.726,00 | 23.726,00 | 23.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19575 / 0 | 6.792,00 | 6.792,00 | 6.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 19576 / 0 | 2.017,00 | 2.017,00 | 2.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19577 / 0 | 23.726,00 | 23.726,00 | 23.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0108 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19578 / 0 | 6.792,00 | 6.792,00 | 6.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0108 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19579 / 0 | 2.017,00 | 2.017,00 | 2.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0108 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19581 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1002 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19585 / 0 | 26.700,45 | 26.700,45 | 26.700,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19587 / 0 | 6.230,77 | 6.230,77 | 6.230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19621 / 0 | 221.000,00 | 221.000,00 | 221.000,00 | 221.000,00 | 221.000,00 | 221.000,00 | 221.000,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19622 / 0 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19624 / 0 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19647 / 0 | 2.300,00 | 2.300,00 | 3.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0502 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19648 / 0 | 550,00 | 550,00 | 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0502 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19649 / 0 | 200,00 | 200,00 | 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0502 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19661 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0905 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19687 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19696 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1090101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19709 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19728 / 0 | 12.467,96 | 12.467,96 | 12.467,96 | 11.428,97 | 11.428,97 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19736 / 0 | 93.200,00 | 93.200,00 | 93.200,00 | 96.180,00 | 96.180,00 | 93.200,00 | 93.200,00 |
| 0301 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19749 / 0 | 52.679,00 | 52.679,00 | 52.679,00 | 70.679,00 | 70.679,00 | 70.679,00 | 70.679,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------------|
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19751 / 0 | 14.364,00 | 14.364,00 | 14.364,00 | 18.364,00 | 18.364,00 | 18.364,00 | 18.364,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19752 / 0 | 48.676,00 | 48.676,00 | 48.676,00 | 47.676,00 | 47.676,00 | 47.676,00 | 47.676,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19753 / 0 | 13.883,00 | 13.883,00 | 13.883,00 | 12.883,00 | 12.883,00 | 12.883,00 | 12.883,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19764 / 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0110 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19787 / 0 | 7.366,00 | 7.366,00 | 7.366,00 | 7.366,00 | 7.366,00 | 7.366,00 | 7.366,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19812 / 0 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 0301 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 25.744.379,6 6 | 29.540.492,0 5 | | 29.379.055,5 8 | | 2.011.603,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| ANGELINI SILVIA |
| BRUSCHI LUISA |
| CALAMASSI MONICA |
| CAMILLINI SAMOA |
| DE LELLIS LUISA PAOLA |
| DI DIO SANTINO |
| GAJO LUCIA |
| GIGLI PAOLA |
| MONTICINI LAURA |
| NALDINI CHIARA |
| PICCOLO ROSARIO |
| PIZZO GAETANO |
| ROMANO LUCIA |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 287 N. circolari personale dipendente | 1 2019 | 5 | |
| 287 N. circolari personale dipendente | 2 2019 | 5 | |

| | | |
|---|--------|----|
| 412 tempi di rendicontazione spese personale comandato | 1 2019 | 30 |
| 412 tempi di rendicontazione spese personale comandato | 2 2019 | 30 |
| 413 Tempi liquidazione atti incentivi funzioni tecniche | 1 2019 | 45 |
| 413 Tempi liquidazione atti incentivi funzioni tecniche | 2 2019 | 45 |
| 414 percentuale errore cedolini in pagamento | 1 2019 | .1 |
| 414 percentuale errore cedolini in pagamento | 2 2019 | .1 |
| 415 percentuale errore concessioni ed atti del personale | 1 2019 | 1 |
| 415 percentuale errore concessioni ed atti del personale | 2 2019 | 1 |
| 416 Giorni medi evasione pratiche piccoli prestiti e/o prestiti pluriennali diretti | 1 2019 | 10 |
| 416 Giorni medi evasione pratiche piccoli prestiti e/o prestiti pluriennali diretti | 2 2019 | 10 |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|---|------|------------|------------|
| 1 | Apertura nuovo esercizio e chiusura esercizio precedente | 12 | 01/01/2019 | 31/03/2019 |
| 2 | Gestione attività ordinarie presenze assenze e gestione economica, predisposizione idonee circolari | 12 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 3 | Procedure legate al rispetto delle norme trasparenza e anticorruzione per gli ambiti di competenza | 10 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 4 | Monitoraggio dei permessi, aspettative e distacchi sindacali e per funzioni pubbliche elettive | 8 | 01/01/2019 | 31/07/2019 |
| 5 | Posizioni giuridiche ed economiche | 8 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 6 | Trattamento fiscale di tutti i | 17 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

| | | | | |
|----|---|----|------------|------------|
| | <i>percettori di redditi di lavoro dipendente ed assimilato</i> | | | |
| 7 | <i>Gestione rilevazioni Funzione Pubblica e Mef</i> | 8 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 8 | <i>Incentivazione al personale</i> | 4 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 9 | <i>Aggiornamento attribuzioni ANF ed assistenza fiscale</i> | 4 | 01/07/2019 | 31/10/2019 |
| 10 | <i>Equilibri, Assestamento e Previsioni di bilancio</i> | 13 | 01/09/2019 | 31/12/2019 |
| 11 | <i>Elaborazione di dati stipendiali con finalità di rendicontazione della spesa, di controllo sull'andamento della spesa di personale e di gestione dei fondi comparto e dirigenza, controllo ai fini del rispetto dei tetti di spesa</i> | 4 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 11020181

Gli strumenti di valorizzazione delle risorse umane a seguito del riassetto istituzionale e dell'entrata in vigore della riforma di cui ai D.Lgs. 74/2017 e 75/2017

La presente attività ha rilevanza soprattutto interna, anche se una corretta gestione delle risorse umane è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi complessivi dell'ente

La legge di stabilità 2018 ha offerto aperture per nuove assunzioni all'interno della Città metropolitana, oltre a quelle per mobilità, già consentite dal 2017, e le stabilizzazioni già concluse con decorrenza 1/1/2018.

Il presente obiettivo, avente natura trasversale in quanto coinvolge in maniera più o meno significativa tutte le Direzioni dell'Ente, si espliciterà nelle seguenti azioni:

- verifica dei bisogni formativi e approvazione/attuazione del piano di formazione del personale - costante aggiornamento del Regolamento degli uffici e dei servizi, - aggiornamento dinamico del Piano delle Azioni Positive

- attuazione ed eventuale aggiornamento del Piano del fabbisogno del personale in coerenza con la pianificazione delle attività e della performance

- applicazione del contratto integrativo adottato a dicembre 2018 in adeguamento al nuovo CCNL sottoscritto il 22/05/2018 Il nuovo contratto si è inserito ed ha dato attuazione alle disposizioni innovative contenute nei Decreti Madia del 2017, la cui entrata in vigore ha comportato un cambiamento nel sistema della determinazione del fabbisogno di personale, di valutazione legata ai risultati e quindi evidenzia ancora di più la necessità di garantire una adeguata formazione e gestione dei rapporti con le OOSS

In merito all'attuazione del Piano di fabbisogno, laddove esso prevede l'utilizzazione di graduatorie di altri Enti e non sia aperta una procedura presso il Comune di Firenze, con il quale è stata sottoscritta apposita convenzione per l'utilizzo reciproco di graduatorie concorsuali, si procederà in primo luogo applicando la Legge Regionale 8/1/2009 n. 1, art. 28 comma 7, laddove

recita "Le graduatorie delle selezioni pubbliche per il reclutamento del personale a tempo indeterminato (N.D.R.: di cui la Regione Toscana è titolare) possono essere utilizzate, previa intesa con la Regione Toscana e nel rispetto della normativa generale in materia di selezioni pubbliche... In caso di indisponibilità saranno valutati altri strumenti dando priorità a graduatorie più recenti e maggiormente conformi alle esigenze professionali dell'Ente.

Fanno capo al presente obiettivo una serie di attività che hanno necessariamente valenza pluriennale in quanto legate alla programmazione triennale degli strumenti di bilancio, oppure sono destinate ad esplicitare la loro efficacia nel tempo, così come fanno capo al presente obiettivo tutte le attività inerenti la segreteria del datore di lavoro, la segreteria, raccolta, smistamento ed invio della posta della direzione per la parte relativa al personale, la gestione dei capitoli di spesa direttamente collegati alla Direzione

Obiettivo Strategico: LE RISORSE UMANE A SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA

Obiettivo Operativo: RIORGANIZZAZIONE INTERNA

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Laura Monticini |
| <i>UO</i> | 85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | 2 OBIETTIVO SPECIFICO |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Uffici dell'Ente MEF FUNZIONE PUBBLICA Organizzazioni Sindacali Dipendenti in servizio Altre Direzioni dell'Ente |

Fanno capo al presente obiettivo una serie di attività che hanno necessariamente valenza pluriennale in quanto legate alla programmazione triennale degli strumenti di bilancio, oppure sono destinate ad esplicitare la loro efficacia nel tempo. L'anno 2019 risulta particolarmente rilevante in quanto si dovrà dare attuazione al Contratto decentrato del comparto sottoscritto il 21 dicembre 2018. E' atteso anche il rinnovo del contratto della dirigenza, che dovrà essere applicato nei termini stabiliti, con l'avvio della relativa contrattazione integrativa.

A seguito delle modifiche intervenute sul sistema di misurazione e valutazione della performance, anche la valutazione dovrà essere effettuata con le nuove regole che andranno a confrontarsi con quelle stabilite dal contratto integrativo. Per l'anno 2019 si prevede l'aggiornamento dinamico del PAP, del piano di formazione, del regolamento degli uffici e servizi. La presente attività ha rilevanza soprattutto interna, anche se una corretta gestione delle risorse umane è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi complessivi dell'ente; in merito al grado di soddisfazione dell'utenza, anche per l'anno 2019 si prevede di predisporre un questionario da somministrare ai dipendenti che partecipano alla formazione per rilevarne il grado di soddisfazione in merito agli argomenti trattati ed il loro coinvolgimento nella programmazione

Risorse

Risorse Finanziarie

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 85 / 0 | 1.975,60 | 1.975,60 | 2.021,84 | 1.975,60 | 1.975,60 | 1.975,60 | 1.975,60 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6765 / 0 | 13.934,23 | 13.934,23 | 18.164,64 | 13.934,23 | 13.934,23 | 15.834,21 | 15.834,21 |
| 0110 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6880 / 0 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7722 / 0 | 12.454,00 | 12.454,00 | 15.955,00 | 12.454,00 | 12.454,00 | 12.454,00 | 12.454,00 |
| 0110 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030204 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17379 / 0 | 27.000,00 | 27.000,00 | 28.189,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 1002 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030213 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18437 / 0 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18442 / 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18737 / 0 | 2.267,74 | 2.267,74 | 2.267,74 | 2.267,74 | 2.267,74 | 2.267,74 | 2.267,74 |
| 0102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18785 / 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.870,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030204 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18786 / 0 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.161,48 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030204 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18925 / 0 | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.490,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 0110 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030204 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18964 / 0 | 8.982,00 | 8.982,00 | 10.182,00 | 8.982,00 | 8.982,00 | 8.982,00 | 8.982,00 |
| 0301 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030204 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19428 / 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0901 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19584 / 0 | 342.865,21 | 342.865,21 | 390.688,18 | 314.293,10 | 314.293,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030212 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19586 / 0 | 80.010,36 | 80.010,36 | 88.003,24 | 73.342,83 | 73.342,83 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030212 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19684 / 0 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19685 / 0 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 1010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19686 / 0 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19727 / 0 | 160.103,32 | 160.103,32 | 160.103,32 | 146.761,38 | 146.761,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030212 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19774 / 0 | 1.595,31 | 1.595,31 | 1.595,31 | 1.595,31 | 1.595,31 | 1.595,31 | 1.595,31 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030216 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 1.114.187,77 | 1.186.191,75 | | 1.040.106,19 | | 494.608,86 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| CAMILLINI SAMOA |
| DI DIO SANTINO |
| FANELLO MARIA PAOLA |
| GAJO LUCIA |
| GIGLI PAOLA |
| LUPI CARLA |
| MASSI CLAUDIA |
| MONTICINI LAURA |
| PIERGUIDI MICHELE |
| ROSSI CRISTINA |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| 1145 NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI | 1 2019 | 5 | |
| 1145 NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI | 2 2019 | 5 | |
| 154 Numero giornate formative dei dipendenti | 1 2019 | 10 | |
| 154 Numero giornate formative dei dipendenti | 2 2019 | 15 | |
| 286 N. riunioni delegazione trattante | 1 2019 | 5 | |
| 286 N. riunioni delegazione trattante | 2 2019 | 5 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|--------------------|-------------|------------|-----------|
|-----------|--------------------|-------------|------------|-----------|

| | | | | |
|---|--|----|------------|------------|
| 1 | <i>aggiornamento dinamico del Pap</i> | 10 | 01/01/2019 | 01/05/2019 |
| 2 | <i>applicazione de nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance</i> | 10 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 3 | <i>redazione del nuovo di sistema di pesatura delle posizioni organizzative e attribuzione nuovi incarichi</i> | 10 | 01/02/2019 | 30/05/2019 |
| 4 | <i>approvazione del piano della formazione</i> | 10 | 01/01/2019 | 31/05/2019 |
| 5 | <i>organizzazione giornate in house</i> | 10 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 6 | <i>aggiornamento dotazione organica dell'ente</i> | 10 | 01/04/2019 | 31/12/2019 |
| 7 | <i>piano fabbisogno</i> | 15 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 8 | <i>applicazione contratto collettivo nazionale</i> | 15 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 9 | <i>mantenimento di corrette relazioni sindacali ed attivazione dell'Organismo paritetico per l'innovazione</i> | 10 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 110220151 Sicurezza sui luoghi di lavoro

Le attività relative al presente obiettivo, sulla base delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e s.m.i., sono finalizzate alla individuazione dei fattori di rischio ed alla loro valutazione, all'elaborazione delle misure di prevenzione e protezione e dei relativi sistemi di controllo, all'elaborazione delle procedure di sicurezza inerenti le varie attività aziendali, alla proposta di programmi inerenti la informazione e formazione dei lavoratori, alla partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il tutto alla luce del nuovo quadro delle competenze istituzionali dell'Ente Città Metropolitana di Firenze così come definito dalla Legge n. 56/2014 nonché della L.R. Toscana 3/3/2015 n. 22, ormai consolidato.

Sarà quindi assicurata la necessaria collaborazione agli Organi di vertice dell'Ente ed alla struttura organizzativa destinata alla gestione della sicurezza sul lavoro nell'assolvimento degli obblighi di Legge, operando, per esempio, la verifica e l'aggiornamento del sistema di deleghe circa l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, l'elaborazione dei documenti di gestione della sicurezza nell'ambito di procedure di appalto, la ricognizione del personale addetto alla gestione delle emergenze, ecc.

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: RISORSE UMANE

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Laura Monticini |
| <i>UO</i> | 88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | 2 OBIETTIVO SPECIFICO |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Obiettivo a rilevanza esclusivamente interna. Dipendenti in servizio Altre Direzioni dell'Ente |

Per l'anno 2019 la programmazione prevede anche la redazione del nuovo Documento di Valutazione dei Rischi e l'attuazione del nuovo Piano di formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro, valido per il triennio 2019-2021, con particolare riferimento ai temi degli Accordi Stato-Regioni del Dicembre 2011 e Febbraio 2012 e della gestione dell'emergenza.

Rientra fra le attività dell'obiettivo, compatibilmente con gli stanziamenti di Bilancio, anche la realizzazione di interventi puntuali finalizzati ad assicurare la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro del personale dipendente, o ad esso assimilabile, della Città Metropolitana di Firenze, quali ad esempio piccoli interventi di miglioramento e di manutenzione non rientranti in un contesto sistematico di opere e residuali rispetto all'attività delle strutture dell'Ente specificatamente preposte allo scopo.

Risorse

Risorse Finanziarie

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 5971 / 0 | 7.821,35 | 7.821,35 | 9.285,35 | 7.821,35 | 7.821,35 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19141 / 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030211 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19651 / 0 | 8.000,00 | 8.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030211 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19652 / 0 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19659 / 0 | 15.065,77 | 15.065,77 | 19.123,89 | 15.065,77 | 15.065,77 | 13.165,79 | 13.165,79 |
| 0110 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030218 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 75.887,12 | 86.409,24 | | 27.887,12 | | 13.165,79 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| BUGIALLI SAVERIO |
| CAMILLINI SAMOA |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| 154 Numero giornate formative dei dipendenti | 1 2019 | 25 | |
| 154 Numero giornate formative dei dipendenti | 2 2019 | 25 | |
| 155 Numero valutazioni rischi relative a mansioni | 1 2019 | 5 | |
| 155 Numero valutazioni rischi relative a mansioni | 2 2019 | 5 | |
| 156 Numero procedure di sicurezza realizzate | 1 2019 | 3 | |
| 156 Numero procedure di sicurezza realizzate | 2 2019 | 2 | |
| 157 N. Interventi di messa in sicurezza | 1 2019 | 1 | |
| 157 N. Interventi di messa in sicurezza | 2 2019 | 1 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|--|-------------|------------|------------|
| 1 | svolgimento attività connesse con la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro | 80 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | Aggiornamento del Documento valutazione dei rischi | 20 | 01/03/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 111520151**L'ATTIVITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE SULLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA**

L'ufficio sanzioni amministrative svolge la funzione di applicazione e di completamento di tutte le procedure inerenti le sanzioni amministrative per tutte le materie di competenza della Città

Metropolitana (in materia di gestione rifiuti ai sensi del capo IV del D. Lgs. 152/2006, inquinamento delle acque, attingimenti, circolazione fuoristrada, mancata consegna dei veicoli ai centri di raccolta, abbandono veicoli, forestazione e vincolo idrogeologico, turismo). Nel concreto, all'ufficio sono demandati i compiti dell'intera procedura sanzionatoria, a partire dal recepimento del verbale, sua registrazione sul programma, verifica dei pagamenti spontanei ed atti di accertamento, acquisizione scritti difensivi, eventuale audizione personale, richiesta di controdeduzioni all'organo accertatore, valutazione e predisposizione dell'atto di ingiunzione od archiviazione, notifica e comunicazioni (agli organi accertatori, ai Comuni, alla Questura, alla camera di Commercio, ecc..) per le conseguenze dei verbali medesimi. Garantisce il supporto all'attività di tutela legale - per la quale è competente l'ufficio avvocatura e di riscossione spontanea o coattiva. In buona sostanza, l'obiettivo che si può porre è scongiurare la prescrizione delle sanzioni quanto meno per la definizione dei verbali dell'anno 2014 ed il primo trimestre del 2015 e l'adeguamento del programma di gestione informatico delle sanzioni,

Si è anche evidenziata una sempre maggiore incidenza di situazioni fallimentari intervenute nel tempo, e ciò vale sia per questo obiettivo che per l'obiettivo di gestione delle sanzioni amministrative di competenza dell'Ente. Pertanto il rispetto del termine quinquennale per la definizione delle pratiche presenta un crescente livello di pericolosità nel senso di non essere più in grado di acquisire entrate a causa dell'intervenuta cessazione/trasformazione delle Ditte o dell'intervenuta incapienza dei patrimoni delle medesime. Sarebbe, quindi, necessario non solo rispettare i tempi di definizione delle pratiche, quanto più abbreviarli.

Particolare rilievo riveste l'attuale stato di incertezza sulle materie che la Regione assume essere divenute di sua competenza, a fronte di disposizioni normative che paiono di diverso segno, anche a fronte dell'esito negativo del referendum dell'anno 2017. Lo studio della questione coinvolgerà diversi settori dell'Amministrazione, tra i quali in primis l'Avvocatura d'Ente, ma anche l'ufficio sanzioni amministrative, relativamente alla richiesta formulata dalla Regione Toscana di trasmissione dei verbali in materia ambientale alla medesima e di trasferimento alla stessa delle somme incassate per le relative funzioni. La questione è di notevole momento, potendo influire in modo determinante sul ruolo della Città Metropolitana nella primaria funzione di tutela ambientale, ma anche sulle capacità di entrata finanziaria della medesima. La questione è attualmente sub iudice costituzionale. Le funzioni vengono, quindi, esercitate come negli anni passati, con la consapevolezza che l'esito della sentenza, anche nella migliore delle ipotesi, comporterà evidenti riflessi sull'attività da svolgere (o le procedure di recupero presso la Regione, oppure la restituzione di pratiche e fondi, cautelativamente collocati su fondo di riserva).

Infine, non paiono trovare un punto fermo le innovazioni normative in materia di CAD, trasparenza, accesso e privacy. Di conseguenza persiste la necessità di verifica delle procedure attualmente in uso presso l'Ufficio, compresa l'attività di verifica della corretta esecuzione delle notifiche e la definizione delle procedure di accesso, che vedranno coinvolti diversi uffici dell'amministrazione, con particolare riferimento ai Servizi Informativi, al responsabile dell'accesso e del trattamento dei dati, nonché all'avvocatura dell'Ente, potendo entrambe esporre l'Ente ad eventuali gravi rischi sia di ricorsi giurisdizionali che di sanzioni per lesione di diritti primari.

La delicatezza ed il particolare contenuto delle attività in materia sanzionatoria impongono una rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza da valutare secondo criteri specifici, quali la chiarezza delle informazioni fornite all'utenza, la tempestività della risposta ad eventuali richieste di chiarimenti e la costante disponibilità dell'ufficio. A tale scopo nel 2018 è stato elaborato un questionario su tali elementi, da sottoporre all'utenza ed agli altri soggetti che entrano in contatto con l'ufficio nel momento del contatto con lo stesso. Tenendo conto della peculiare funzione e della naturale situazione di conflittualità derivante dall'attività sanzionatoria, i risultati

dell'indagine di soddisfazione vengono sottoposti a valutazione annuale, confidando nel raggiungimento dell'obiettivo del totale gradimento nel triennio ed almeno del 30% al termine della prima annualità. Per il 2018 il questionario è stato inviato ai principali organi accertatori ed enti pubblici dei quali l'ufficio disponeva degli indirizzi mail (non PEC). Nel corrente anno 2019 se ne prevede l'invio anche ai cittadini che si rivolgono all'ufficio stesso, previa richiesta della disponibilità all'utilizzo della loro mail per l'invio del questionario stesso.

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO E AVVOCATURA

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Laura Monticini |
| <i>UO</i> | 73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE, PARTECIPATE, ASSICURAZIONI |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | 2 OBIETTIVO SPECIFICO |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Enti ed Organi Accertatori Avvocatura dell'Ente Regione Toscana Enti pubblici |

Il mantenimento e miglioramento del servizio rientra tra le attività istituzionali disciplinate dalla normativa statale, regionale e regolamentare, di competenza della Città Metropolitana anche alla luce dello Statuto, conformemente alle direttive emanate dall'Amministrazione. In considerazione della delicatezza e rilevanza della materia, si prevede una piena realizzazione dell'obiettivo nel triennio 2018-2020 ed una parziale realizzazione del 30% del medesimo nell'anno in corso. La misurazione del raggiungimento dell'obiettivo annuale potrà essere realizzata tramite la capacità di scongiurare la prescrizione, la verifica dell'effettiva predisposizione di istruttorie sulle questioni giuridico-amministrative evidenziate, con la messa a disposizione anche dell'utenza del questionario di gradimento e con un indice di approfondimento delle diverse questioni da sottoporre a studio a seguito delle innovazioni normative che consenta la soluzione di almeno una delle problematiche espresse nella descrizione estesa.

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| <i>Capitolo</i> | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo | Puro | | Puro | Puro | | | |
| Cod. Struttura | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | Reiscr Es. | | | |
| Cod IV Liv | Reiscr St. | Totale | Cassa | Reiscr St. | Totale | Reiscr St. | Totale |
| 712 / 0 | 18.039,29 | 18.039,29 | 21.594,84 | 18.039,29 | 18.039,29 | 0,00 | 0,00 |
| 30200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3020201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 719 / 0 | 12.919,72 | 12.919,72 | 15.948,06 | 12.919,72 | 12.919,72 | 0,00 | 0,00 |
| 30200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 3020201 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE | | 30.959,01 | 37.542,90 | 30.959,01 | 0,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo | Puro | | Puro | | Puro | | |
| Cod. Struttura | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | | |
| Cod IV Liv | Reiscr St. | Totale | Cassa | Reiscr St. | Totale | Reiscr St. | Totale |
| 19356 / 0 | 500,00 | 500,00 | 566,21 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030216 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19765 / 0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1109999 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 2.500,00 | 2.566,21 | | 2.500,00 | | 2.000,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| BERTELLI FABIO |
| MONTICINI LAURA |
| MOROZZI MANUELA |
| NALDONI CAMILLA |
| RAZZO FRANCO |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| 1136 Verifica della coerenza delle procedure con le innovazioni normative rilevanti per l'ufficio (ad esempio CAD, trasparenza, accesso, privacy e competenze) | 1 2019 | 1 | |
| 1136 Verifica della coerenza delle procedure con le innovazioni normative rilevanti per l'ufficio (ad esempio CAD, trasparenza, accesso, privacy e competenze) | 2 2019 | 1 | |
| 176 numero di partite iscritte a ruolo | 2 2019 | 50 | |
| 234 numero pratiche istruite per l'Avvocatura nelle materie specifiche | 1 2019 | 10 | |

| | | |
|---|---------------|------------|
| <i>234 numero pratiche istruite per l'Avvocatura nelle materie specifiche</i> | <i>2 2019</i> | <i>10</i> |
| <i>236 percentuale di verbali inseriti nel programma di gestione</i> | <i>1 2019</i> | <i>50</i> |
| <i>236 percentuale di verbali inseriti nel programma di gestione</i> | <i>2 2019</i> | <i>50</i> |
| <i>237 numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche</i> | <i>1 2019</i> | <i>100</i> |
| <i>237 numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche</i> | <i>2 2019</i> | <i>100</i> |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|---|-------------|-------------------|-------------------|
| <i>1</i> | <i>Registrazione verbali, verifica dei pagamenti ed inserimento aggiornamenti eventi sanzioni amministrative nelle materie specifiche.</i> | <i>15</i> | <i>01/01/2019</i> | <i>31/12/2019</i> |
| <i>2</i> | <i>Istruttoria ed applicazione delle sanzioni amministrative ed accessorie nelle materie specifiche</i> | <i>40</i> | <i>01/01/2019</i> | <i>31/12/2019</i> |
| <i>3</i> | <i>Istruttoria del contenzioso derivante da ricorsi all'autorità giudiziaria.</i> | <i>15</i> | <i>01/01/2019</i> | <i>31/12/2019</i> |
| <i>4</i> | <i>Procedure di riscossione coattiva a mezzo Agenzia delle Entrate.</i> | <i>20</i> | <i>01/01/2019</i> | <i>30/06/2019</i> |
| <i>5</i> | <i>Verifica della coerenza delle procedure con le innovazioni normative rilevanti per l'ufficio (ad esempio CAD, trasparenza, accesso, privacy e competenze</i> | <i>10</i> | <i>01/01/2019</i> | <i>31/12/2019</i> |

Settore gr03.2 Provveditorato

Laura Monticini

Provveditorato

Scheda Obiettivo 13320151

Provveditorato: spese di funzionamento e di supporto legate alla gestione anche logistica della Città Metropolitana di Firenze

Il presente obiettivo, che ha carattere continuativo per la natura stessa delle azioni che saranno intraprese, riguarda una complessa serie di attività di supporto e trasversali a tutti i settori della città metropolitana. L'attività comprende la gestione delle utenze, delle assicurazioni, dei buoni pasto, la gestione documentale (cancelleria, fotocopiatrici, centralini telefonici, stampanti), la gestione del parco mezzi, il servizio di pulizie, portierato e controllo accessi, il servizio di cassa economale, la gestione degli abbonamenti on-line di carattere trasversale. Tali servizi sono gestiti quasi esclusivamente mediante contratti stipulati avvalendosi di convenzioni CONSIP o individuazione del contraente mediante ricorso al mercato elettronico. Particolare rilevanza assume il servizio di manutenzione e gestione della flotta aziendale per il quale sono intraprese azioni volte al controllo e riduzione della spesa, con particolare riferimento al consumo di benzina, alla manutenzione e rottamazione dei mezzi vetusti, nonché al corretto inserimento dei mezzi di nuova immatricolazione. Per quanto riguarda le assicurazioni, si segnala che a partire dall'ottobre 2016 è stato completamente rinnovato l'elenco delle Compagnie assicuratrici, con un netto risparmio di spesa per l'Ente, ma con un maggiore carico di lavoro per l'ufficio medesimo. Nel 2018 è stato individuato il nuovo appaltatore per il servizio di brokeraggio, dopo una proroga che ha consentito la continuità nella fase di avvio del servizio da parte delle nuove Compagnie e l'espletamento delle procedure di gara. Nel 2019 verranno a scadenza tutte le polizze attivate nel 2016 e quindi dovrà essere effettuata la gara per l'individuazione dei nuovi affidatari. Attraverso il corretto aggiornamento dei dati nel nuovo software di gestione delle utenze sarà possibile garantire il controllo della spesa e monitorarne il fabbisogno. L'annualità 2019 si dovrà caratterizzare anche per il nuovo affidamento della manutenzione dei centralini telefonici, che richiederà una revisione e razionalizzazione delle attrezzature oggetto del nuovo appalto. Inoltre verranno a scadenza le proroghe per i servizi di pulizia e portierato in cui, rispettivamente, Città Metropolitana e Regione Toscana sono soggetti aggregatori, e quindi sarà necessario impostare il nuovo affidamento, confidando una decorrenza utile in corso d'anno. Prosegue inoltre la gestione di alcuni servizi a supporto dei Centri per l'Impiego e delle sedi delle funzioni trasferite alla Regione Toscana. A questo proposito è necessario garantire il monitoraggio delle spese assicurandone così il rimborso da parte della Regione. Da segnalare le attività legate ai traslochi e pulizie straordinarie, nonché agli smaltimenti dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia ambientale. Lo scopo primario rimane quello di fornire una buona gestione dei servizi erogati pur con l'impiego di minori risorse economiche a disposizione. Ciò presuppone un rilevante contenimento dei costi realizzabile soltanto con una razionalizzazione e monitoraggio dei servizi.

Obiettivo Strategico: RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI A SUPPORTO DELL'ENTE

Obiettivo Operativo: GESTIONE DEI SERVIZI TRASVERSALI

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Laura Monticini |
| <i>UO</i> | 85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE |

| | |
|---------------------|--|
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Uffici dell'Ente Regione Toscana Scuole superiori Utenti del servizio |

Lo scopo primario rimane quello di fornire una buona gestione dei servizi erogati con l'impiego di minori risorse economiche a disposizione. Ciò presuppone un rilevante contenimento dei costi realizzabile soltanto con una razionalizzazione dei servizi.

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 238 / 0 | 309.585,05 | 309.585,05 | 309.585,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9051 / 0 | 70.000,00 | 70.000,00 | 82.911,65 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9019903 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 379.585,05 | 392.496,70 | | 70.000,00 | | 0,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|--------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 40 / 0 | 0,00 | 0,00 | 7.948,90 | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 43 / 0 | 0,00 | 0,00 | 435,10 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 44 / 0 | 23.000,00 | 23.000,00 | 29.001,86 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 47 / 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| 57 / 0 | 0,00 | 0,00 | 14.142,48 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 133 / 0 | 55.000,00 | 55.000,00 | 57.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100499 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 173 / 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.900,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 176 / 0 | 0,00 | 0,00 | 3.224,55 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0406 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 186 / 0 | 140.000,00 | 140.000,00 | 179.149,48 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 318 / 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.775,43 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 373 / 0 | 5.115,00 | 5.115,00 | 5.363,46 | 5.115,00 | 5.115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5208 / 0 | 6.726,00 | 6.726,00 | 6.878,00 | 6.726,00 | 6.726,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5209 / 0 | 0,00 | 0,00 | 57.301,70 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030213 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5211 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.772,76 | 9.772,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1502 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030207 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5214 / 0 | 4.732,88 | 4.732,88 | 4.732,88 | 4.732,88 | 4.732,88 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030207 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5215 / 0 | 27.000,00 | 27.000,00 | 39.160,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030213 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5218 / 0 | 25.000,00 | 25.000,00 | 38.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030213 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5221 / 0 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5222 / 0 | 80.000,00 | 80.000,00 | 130.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030213 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5225 / 0 | 32.000,00 | 32.000,00 | 52.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030213 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5239 / 0 | 1.209,87 | 1.209,87 | 1.209,87 | 1.209,87 | 1.209,87 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030207 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5241 / 0 | 8.000,00 | 8.000,00 | 13.364,03 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5245 / 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5248 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
| 1601 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5883 / 0 | 160.000,00 | 160.000,00 | 173.873,28 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8288 / 0 | 0,00 | 0,00 | 43.971,21 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8289 / 0 | 0,00 | 0,00 | 13.673,72 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8406 / 0 | 40.000,00 | 40.000,00 | 45.744,74 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8409 / 0 | 575.000,00 | 575.000,00 | 843.023,50 | 575.000,00 | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8411 / 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.935,95 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8414 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8415 / 0 | 165.000,00 | 165.000,00 | 209.812,62 | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8417 / 0 | 1.295.000,00 | 1.295.000,00 | 1.601.961,30 | 1.295.000,00 | 1.295.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8420 / 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.393,77 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8948 / 0 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9051 / 0 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9901 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7019903 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18900 / 0 | 44.000,00 | 44.000,00 | 76.872,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030213 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19800 / 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 16342 / 0 | 70.000,00 | 70.000,00 | 113.423,31 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030213 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 16345 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 16347 / 0 | 112.000,00 | 112.000,00 | 118.232,61 | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 16350 / 0 | 3.024,66 | 3.024,66 | 3.024,66 | 3.024,66 | 3.024,66 | 0,00 | 0,00 |
| 0701 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030207 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 16351 / 0 | 0,00 | 0,00 | 19.096,35 | 26.666,00 | 26.666,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| 1030207 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 16354 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.464,16 | 3.464,16 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 16355 / 0 | 0,00 | 0,00 | 111.055,16 | 218.000,00 | 218.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030213 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 16356 / 0 | 0,00 | 0,00 | 4.999,59 | 14.499,80 | 14.499,80 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030213 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 16357 / 0 | 19.161,70 | 19.161,70 | 26.096,36 | 19.161,70 | 19.161,70 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030213 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 16358 / 0 | 533.000,00 | 533.000,00 | 717.217,51 | 403.000,00 | 403.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030213 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 16359 / 0 | 75.000,00 | 75.000,00 | 129.798,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030213 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 16362 / 0 | 0,00 | 0,00 | 10.690,61 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 16367 / 0 | 14.000,00 | 14.000,00 | 28.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 16712 / 0 | 6.000,00 | 6.000,00 | 11.012,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 16713 / 0 | 18.000,00 | 18.000,00 | 25.251,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 16714 / 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.314,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17031 / 0 | 13.000,00 | 13.000,00 | 15.598,57 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17032 / 0 | 123.500,00 | 123.500,00 | 140.100,00 | 123.500,00 | 123.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17316 / 0 | 15.000,00 | 15.000,00 | 29.993,80 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17683 / 0 | 5.400,32 | 5.400,32 | 5.400,32 | 5.400,32 | 5.400,32 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100499 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17684 / 0 | 0,00 | 0,00 | 1.601,36 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17685 / 0 | 1.666,66 | 1.666,66 | 2.397,05 | 1.666,66 | 1.666,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17687 / 0 | 3.492,00 | 3.492,00 | 4.859,87 | 3.492,00 | 3.492,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17688 / 0 | 0,00 | 0,00 | 4.107,92 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| 17702 / 0 | 5.546,25 | 5.546,25 | 5.546,25 | 8.546,25 | 8.546,25 | 0,00 | 0,00 |
| 0102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17939 / 0 | 10.500,00 | 10.500,00 | 21.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18059 / 0 | 26.743,00 | 26.743,00 | 0,00 | 9.130,00 | 9.130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18238 / 0 | 15.698,00 | 15.698,00 | 0,00 | 3.417,00 | 3.417,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18248 / 0 | 24.884,00 | 24.884,00 | 0,00 | 12.948,00 | 12.948,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18280 / 0 | 0,00 | 0,00 | 2.536,38 | 6.192,50 | 6.192,50 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18282 / 0 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18283 / 0 | 80.000,00 | 80.000,00 | 81.444,25 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18284 / 0 | 150.000,00 | 150.000,00 | 181.741,49 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18496 / 0 | 34.318,51 | 34.318,51 | 44.679,87 | 34.318,51 | 34.318,51 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18528 / 0 | 225,00 | 225,00 | 930,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18557 / 0 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.220,64 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020199 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18664 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18665 / 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.478,69 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18724 / 0 | 0,00 | 0,00 | 2.723,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18764 / 0 | 3.842,23 | 3.842,23 | 7.351,50 | 3.342,23 | 3.342,23 | 0,00 | 0,00 |
| 0106 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030207 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18769 / 0 | 4.880,00 | 4.880,00 | 8.008,00 | 4.880,00 | 4.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18791 / 0 | 34.500,00 | 34.500,00 | 42.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18792 / 0 | 17.000,00 | 17.000,00 | 18.989,82 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18794 / 0 | 25.000,00 | 25.000,00 | 33.750,85 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18796 / 0 | 13.831,73 | 13.831,73 | 13.831,73 | 13.831,73 | 13.831,73 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18797 / 0 | 43.500,00 | 43.500,00 | 67.000,00 | 43.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030213 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18807 / 0 | 17.000,00 | 17.000,00 | 26.644,14 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18898 / 0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 6.338,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030207 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18899 / 0 | 0,00 | 0,00 | 10.056,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030219 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18904 / 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100401 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18905 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18936 / 0 | 0,00 | 0,00 | 6.491,63 | 26.723,40 | 26.723,40 | 0,00 | 0,00 |
| 0901 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18977 / 0 | 0,00 | 0,00 | 2.332,88 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18980 / 0 | 43.000,00 | 43.000,00 | 68.663,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19045 / 0 | 30.000,00 | 30.000,00 | 42.457,59 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19046 / 0 | 45.000,00 | 45.000,00 | 55.047,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19055 / 0 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.750,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100401 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19056 / 0 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100401 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19057 / 0 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100401 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19058 / 0 | 31.798,97 | 31.798,97 | 31.799,01 | 16.798,97 | 16.798,97 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100401 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19059 / 0 | 130.000,00 | 130.000,00 | 131.475,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100401 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19060 / 0 | 95.050,00 | 95.050,00 | 95.050,00 | 103.050,00 | 103.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100401 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19068 / 0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1030213 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19102 / 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.187,79 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0905 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19145 / 0 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100401 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19176 / 0 | 110.000,00 | 110.000,00 | 142.570,05 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19177 / 0 | 30.000,00 | 30.000,00 | 33.837,30 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19178 / 0 | 60.000,00 | 60.000,00 | 71.749,71 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19184 / 0 | 0,00 | 0,00 | 6.768,66 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19185 / 0 | 35.000,00 | 35.000,00 | 47.694,76 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0905 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19186 / 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 23.657,20 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0905 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19202 / 0 | 77.950,00 | 77.950,00 | 93.208,00 | 86.950,00 | 86.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100502 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19345 / 0 | 0,00 | 0,00 | 4.375,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0903 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19355 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19357 / 0 | 13.000,00 | 13.000,00 | 24.032,83 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0905 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030213 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19464 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19468 / 0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.172,25 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030219 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19484 / 0 | 0,00 | 0,00 | 2.990,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19602 / 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 0102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19620 / 0 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19712 / 0 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19754 / 0 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 19755 / 0 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19756 / 0 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030213 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19757 / 0 | 9.772,76 | 9.772,76 | 9.772,76 | 9.772,76 | 9.772,76 | 9.772,76 | 9.772,76 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030207 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19758 / 0 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1401 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19761 / 0 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19762 / 0 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19763 / 0 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19767 / 0 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19768 / 0 | 26.666,00 | 26.666,00 | 26.666,00 | 26.666,00 | 26.666,00 | 26.666,00 | 26.666,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030207 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19769 / 0 | 3.464,16 | 3.464,16 | 3.464,16 | 3.464,16 | 3.464,16 | 3.464,16 | 3.464,16 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19770 / 0 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030213 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19771 / 0 | 14.499,80 | 14.499,80 | 14.499,80 | 14.499,80 | 14.499,80 | 14.499,80 | 14.499,80 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030213 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19772 / 0 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19780 / 0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19781 / 0 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19790 / 0 | 6.192,50 | 6.192,50 | 6.192,50 | 6.192,50 | 6.192,50 | 6.192,50 | 6.192,50 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19794 / 0 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19797 / 0 | 16.723,40 | 16.723,40 | 16.723,40 | 16.723,40 | 16.723,40 | 16.723,40 | 16.723,40 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19803 / 0 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19804 / 0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

| | | | | |
|---------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0103 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1040102 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 6.319.165,40 | 8.037.174,24 | 6.842.854,02 |
| | | | | 1.034.018,62 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| ALAMANNI MAURO |
| BANTI LAURA |
| BECATTINI LUCIA |
| BERTIERI CLAUDIO |
| BEZZINI NICO |
| BUCELLI ANDREA |
| CALATTINI TIZIANA |
| CAPPELLI ANNA MARIA |
| CECCONI TIZIANO |
| CHITI MASSIMO |
| CIMARRI ROSSANA |
| CIULLINI LEONARDO |
| COLLINI CLAUDIA |
| FILIPPAZZO GIOVANNI |
| FRIGENTI CHIARA |
| GIANNELLI GIULIANO |
| GONNELLI MONICA |
| GRAZIOLI ANTONELLA |
| LOVECI FRANCA |
| LUPI CARLA |
| MONTICINI LAURA |
| NALDONI CAMILLA |
| NICOLETTI FRANCESCA |
| NINCI ANDREA |
| NOCENTINI CECILIA |
| PALMIERI PATRIZIA |
| PARRINI LINDA |
| PETRINI ROBERTO |
| PIANI FABRIZIO |
| PIGNATELLI ALBERTO |
| RASPANTI GIANLUCA |
| ROSSI SUSANNA |
| SCELFO MAURIZIO |
| SGARLATA GIUSEPPINA |
| VANGHI LORENZO |

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| <i>179 numero gare espletate (sopra/sotto soglia)</i> | <i>1 2019</i> | <i>6</i> | |
| <i>179 numero gare espletate (sopra/sotto soglia)</i> | <i>2 2019</i> | <i>6</i> | |
| <i>259 numero affidamenti diretti espletati</i> | <i>1 2019</i> | <i>5</i> | |
| <i>259 numero affidamenti diretti espletati</i> | <i>2 2019</i> | <i>5</i> | |
| <i>345 numero utenze gestite</i> | <i>1 2019</i> | <i>1000</i> | |
| <i>345 numero utenze gestite</i> | <i>2 2019</i> | <i>1000</i> | |
| <i>346 numero automezzi gestiti</i> | <i>1 2019</i> | <i>260</i> | |
| <i>346 numero automezzi gestiti</i> | <i>2 2019</i> | <i>290</i> | |
| <i>347 numero report rendicontazione della spesa</i> | <i>1 2019</i> | <i>2</i> | |
| <i>347 numero report rendicontazione della spesa</i> | <i>2 2019</i> | <i>2</i> | |
| <i>380 sinistri attivi</i> | <i>1 2019</i> | <i>10</i> | |
| <i>380 sinistri attivi</i> | <i>2 2019</i> | <i>10</i> | |
| <i>381 sinistri sotto franchigia, per la parte non affidata alla Compagnia</i> | <i>1 2019</i> | <i>250</i> | |
| <i>381 sinistri sotto franchigia, per la parte non affidata alla Compagnia</i> | <i>2 2019</i> | <i>250</i> | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|--|-------------|-------------------|-------------------|
| <i>1</i> | <i>Azioni legate al funzionamento dei servizi trasversali dell'Ente descritti nell'obiettivo.</i> | <i>60</i> | <i>01/01/2019</i> | <i>31/12/2019</i> |
| <i>2</i> | <i>Affidamento dei quattro contratti assicurativi, a seguito di espletamento delle procedure di gara</i> | <i>7</i> | <i>01/02/2019</i> | <i>31/12/2019</i> |
| <i>3</i> | <i>Attività di monitoraggio delle pratiche inerenti i servizi sotto</i> | <i>6</i> | <i>01/01/2019</i> | <i>31/12/2019</i> |

| | | | | |
|---|---|---|------------|------------|
| | <i>franchigia per la parte non gestita dalla Compagnia affidataria e i sinistri attivi</i> | | | |
| 4 | <i>affidamento del servizio di manutenzione dei centralini</i> | 7 | 01/01/2019 | 31/03/2019 |
| 5 | <i>riorganizzazione del servizio di pulizia e di portierato a seguito dell'individuazione nuovi appaltatori</i> | 7 | 01/07/2019 | 31/12/2019 |
| 6 | <i>attività di trasloco e smaltimento del materiale non più utilizzabile presso le sedi della città metropolitana</i> | 6 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 7 | <i>rendicontazione alla Regione Toscana della spesa sostenuta per sedi funzioni trasferite e mercato del lavoro</i> | 7 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Settore gr03.3 Partecipate

Laura Monticini

Partecipate

Scheda Obiettivo 13320161

ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 175/2016 "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA" E REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO

Le partecipazioni societarie continuano ad essere oggetto di costante attività di monitoraggio e verifica, come richiesto dalla normativa succedutasi nel tempo e, da ultimo, dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. In particolare, nel 2019 l'attività sarà volta a dare attuazione alle decisioni delineate nel Piano di Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 20 D. Lgs. 175/2016, adottato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 118 del 19/12/2018. Saranno inoltre poste in essere le attività propedeutiche alla revisione periodica delle partecipazioni societarie da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Particolare rilevanza rivestono anche le complesse e articolate attività da porre in essere, in collaborazione con la Direzione Servizi Finanziari, propedeutiche alla redazione del bilancio consolidato 2018 del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana, la cui approvazione deve avvenire entro il 30 settembre 2019. Lo svolgimento delle attività a supporto della Direzione Servizi Finanziari ai fini della redazione del bilancio consolidato del Gruppo riveste carattere prioritario e trasversale e si sostanzia nel reperimento presso gli organismi interessati della documentazione necessaria alla redazione del bilancio consolidato secondo la tempistica individuata dalla normativa medesima.

Proseguirà l'attività di controllo sulle società partecipate, in attuazione dell'art. 147-quater del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, e come disciplinato dal regolamento sui controlli interni la cui revisione è attualmente in corso; particolare attenzione sarà posta nei confronti delle società che gestiscono in house providing servizi strumentali dell'Ente.

A tali attività si aggiungono quelle derivanti dalla gestione del rapporto intercorrente con i propri organismi partecipati volte a:

- monitorare gli assetti e l'andamento gestionale, richiedendo di comunicare con tempestività ogni modifica o fatto gestionale rilevante intervenuti, azionandosi per sollecitare il rispetto dei termini di invio dei dati richiesti e degli adempimenti dovuti;
- comunicare con circolari esplicative gli adempimenti che consentano il tempestivo e corretto rispetto degli obblighi imposti da disposizioni normative o regolamentari;
- verificare i rapporti economico-finanziari tra l'Ente e gli organismi partecipati ai fini del monitoraggio della relativa spesa e per la predisposizione di report e relazioni sulle partecipazioni dell'Ente da allegare ai documenti di bilancio e di programmazione dell'Ente nonché di quelle da fornire ai Revisori dell'Ente;
- mantenere attiva la costante relazione con gli organismi per acquisire dati, trasmettere aggiornamenti normativi o informazioni procedurali nonché per monitorare la partecipazione, soprattutto ai fini della trasparenza (pubblicazione dati su sito web dell'Ente).

Anche la spesa per il pagamento delle quote associative continuerà ad essere monitorata. A tal fine tutti i capitoli di spesa sono accentrati in un unico centro di costo afferente alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione che curerà, attraverso l'Ufficio partecipate, il monitoraggio delle

somme erogate. I Dirigenti referenti di tali rapporti di partecipazione potranno, quindi, disporre il pagamento di quote associative solo previa autorizzazione di tale Direzione.

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Laura Monticini |
| <i>UO</i> | 86 - PARTECIPATE |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Collegio dei Revisori dei Conti Sindaco Metropolitan Consigliere metropolitano delegato in materia di organismi partecipati Servizi Finanziari Organismi partecipati Rappresentanti d'ente in organismi partecipati |

Monitoraggio e gestione delle partecipazioni.

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 686 / 4 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 30500 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3059999 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 18746 / 0 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| 0101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18966 / 0 | 34.740,87 | 34.740,87 | 34.740,87 | 34.740,87 | 34.740,87 | 34.740,87 | 34.740,87 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| 0101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18968 / 0 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1401 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18969 / 0 | 10.165,00 | 10.165,00 | 10.165,00 | 10.165,00 | 10.165,00 | 10.165,00 | 10.165,00 |
| 0502 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18972 / 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0106 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18974 / 0 | 25.822,85 | 25.822,85 | 25.822,85 | 25.822,85 | 25.822,85 | 25.822,85 | 25.822,85 |
| 0101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19071 / 0 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| 0701 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19082 / 0 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0502 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19630 / 0 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19632 / 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19799 / 0 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 170.498,72 | 170.498,72 | | 170.498,72 | | 170.498,72 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| MONTICINI LAURA |
| NALDONI CAMILLA |
| SABATELLA CARMEN |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| 349 Numero documenti predisposti per l'attuazione delle nuove disposizioni | 1 2019 | | |
| 349 Numero documenti predisposti per l'attuazione delle nuove disposizioni | 2 2019 | 3 | |
| 454 Numero di organismi partecipati inclusi nel perimetro di consolidamento | 1 2019 | 5 | |

| | | |
|--|---------------|-----------|
| <i>454 Numero di organismi partecipati inclusi nel perimetro di consolidamento</i> | <i>2 2019</i> | <i>5</i> |
| <i>68 Numero pagine web istituzionali aggiornate</i> | <i>1 2019</i> | <i>32</i> |
| <i>68 Numero pagine web istituzionali aggiornate</i> | <i>2 2019</i> | <i>32</i> |
| <i>69 Numero Associazioni e fondazioni partecipate gestite</i> | <i>1 2019</i> | <i>24</i> |
| <i>69 Numero Associazioni e fondazioni partecipate gestite</i> | <i>2 2019</i> | <i>23</i> |
| <i>70 Società partecipate monitorate</i> | <i>1 2019</i> | <i>8</i> |
| <i>70 Società partecipate monitorate</i> | <i>2 2019</i> | <i>8</i> |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|--|-------------|------------|------------|
| 1 | <i>Monitoraggio, valutazione ed esame delle partecipazioni societarie alla luce della normativa vigente nonché ai fini di una loro razionalizzazione secondo i criteri quantitativi e qualitativi individuati dal D. Lgs. 175/2016.</i> | 30 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | <i>Individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana di Firenze e definizione del perimetro di consolidamento del Gruppo . Svolgimento attività di supporto alla Direzione Servizi Finanziari ai fini della redazione del Bilancio consolidato 2018 del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana di Firenze.</i> | 20 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 3 | <i>Controllo sulle società partecipate, in attuazione dell'art. 147-quater del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, e come disciplinato dal Regolamento sui controlli interni dell'Ente.</i> | 25 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 4 | <i>Monitoraggio, gestione e verifica dei dati inerenti le partecipazioni</i> | 25 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

dell'Ente. Controllo dei bilanci degli organismi al fine di individuare possibili scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati dall'Ente a tali soggetti e di individuare le opportune azioni correttive, anche e soprattutto in riferimento ad eventuali squilibri economico-finanziari ed alle loro ricadute sul bilancio dell'ente.

Settore gr03.4 Ufficio di Gabinetto

Laura Monticini

Ufficio di Gabinetto

Scheda Obiettivo 11220152**VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLA CITTA' METROPOLITANA: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

La Città Metropolitana di Firenze (in attuazione della Legge n. 56/2014) ha consolidato il proprio ruolo attraverso un costruttivo dialogo con tutti i diversi livelli istituzionali nazionali e internazionali, individuando strategie comuni per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali a sostegno del rilancio del sistema economico e sociale del territorio e per affermare i propri valori di pace e solidarietà fra tutti i popoli. L'art. 2 dello Statuto della Città Metropolitana e la Relazione di inizio mandato 2015-2016 del Sindaco Metropolitan dettano in modo puntuale le finalità da conseguire; in tal senso l'Ufficio di Gabinetto si pone come strumento di attuazione e di riferimento di dette finalità.

Fa riferimento al presente obiettivo la gestione del contratto di servizio della società in house Florence Multimedia. Fa inoltre riferimento la concessione di contributi o il pagamento di quote associative a favore di associazioni o enti a cui la CMF aderisce, secondo le previsioni di bilancio approvate.

Dopo la positiva esperienza degli anni precedenti, anche per il 2019 la Città Metropolitana ha previsto uno stanziamento per contributi ad organizzazioni culturali senza scopo di lucro (imprese sociali, cooperative sociali, associazioni culturali, fondazioni, ect.) a carattere non ricorrente, destinati al sostegno di iniziative in corso di programmazione dispiegate sul territorio metropolitano e tese alla sua valorizzazione secondo le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 575 del 14/12/1990 e nel Disciplinare approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 48 del 23/02/2007.

Attività di carattere ricorrente è l'organizzazione della partecipazione del Gonfalone della Città Metropolitana di Firenze, quale espressione della vicinanza e condivisione dell'intera comunità, ad eventi e manifestazioni pubbliche, ricorrenze e cerimonie commemorative, coordinate con la presenza del Sindaco Metropolitan e/o di Consiglieri metropolitani.

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Obiettivo Operativo: ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Laura Monticini |
| <i>UO</i> | 37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Comuni della Città Metropolitana di Firenze Altre Direzioni dell'Ente Regione Toscana |

Enti pubblici
Cittadini e loro associazioni

promuovere lo sviluppo della Città Metropolitana e valorizzarne il ruolo a livello anche internazionale

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 416 / 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 620 / 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3010302 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 20.000,00 | 60.000,00 | | 10.000,00 | | 0,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|--------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 5689 / 0 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.550.000,00 | 875.000,00 | 875.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0502 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8539 / 0 | 267.043,15 | 267.043,15 | 328.043,15 | 307.043,15 | 307.043,15 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030215 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8915 / 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040401 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17271 / 0 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17673 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18017 / 0 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040401 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18242 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18495 / 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.549,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------|-------------|
| 0101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18628 / 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18890 / 0 | 0,00 | 0,00 | 1.329,80 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18891 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030216 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19064 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0502 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040401 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19146 / 0 | 100.000,00 | 100.000,00 | 132.500,01 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030215 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19187 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0502 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19312 / 0 | 400.000,00 | 400.000,00 | 981.896,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0502 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040401 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19509 / 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19510 / 0 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19511 / 0 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19660 / 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.482,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19710 / 0 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19786 / 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1208 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040401 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 2.036.043,15 | 3.306.101,14 | | 1.421.043,15 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| ARNONE BIAGIA |
| CANCARINI MARIA EMMA |
| CIAMPI ANTONELLA |
| DE MEO ROSA MARIA |
| GIACONI STEFANO |
| MARINESI MARIA |
| MASINI LIANA |
| MONTICINI LAURA |

| |
|----------------------|
| PAPINI LUCIA |
| ROMOLI ROBERTA |
| SCARSELLI ALESSANDRO |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| 278 Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati | 1 2019 | 75 | |
| 278 Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati | 2 2019 | 75 | |
| 314 Istruttoria concessione di patrocinio a enti pubblici, ad associazioni e a soggetti privati | 1 2019 | 150 | |
| 314 Istruttoria concessione di patrocinio a enti pubblici, ad associazioni e a soggetti privati | 2 2019 | 150 | |
| 342 Istruttoria progetti, eventi, manifestazioni, cerimonie richiesti | 1 2019 | 100 | |
| 342 Istruttoria progetti, eventi, manifestazioni, cerimonie richiesti | 2 2019 | 100 | |
| 343 Istruttoria per la gestione del Contratto di Servizio e del Piano delle Attività della società inhouse Florence Multimedia srl | 1 2019 | 1 | |
| 343 Istruttoria per la gestione del Contratto di Servizio e del Piano delle Attività della società inhouse Florence Multimedia srl | 2 2019 | 1 | |
| 344 Istruttoria concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati | 1 2019 | 5 | |
| 344 Istruttoria concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati | 2 2019 | 0 | |
| 53 Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati | 1 2019 | 20 | |
| 53 Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati | 2 2019 | 20 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|---|-------------|------------|------------|
| 1 | <i>Attività di segreteria al Sindaco Metropolitano, Consiglio Metropolitano e Consiglieri delegati</i> | 25 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | <i>Gestione e supporto ad eventi in Palazzo Medici Riccardi</i> | 25 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 3 | <i>Attività di cerimoniale</i> | 7 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 4 | <i>Concessione Patrocini, partecipazione Comitati d'onore</i> | 10 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 5 | <i>Concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati</i> | 15 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 6 | <i>Concessione contributi/quote associative a favore di associazioni ed enti a cui la CMF aderisce, afferenti le funzioni dell'ufficio di gabinetto</i> | 8 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 7 | <i>Contratto di servizio società in house Florence Multimedia srl</i> | 10 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Settore gr03.5 Turismo e Sociale

Laura Monticini

Turismo e Sociale

Scheda Obiettivo 124220152

Gestione dei registri delle organizzazioni no profit e politiche sociali

Per le specifiche competenze nel settore non-profit, prosegue l'impegno nello svolgimento delle funzioni amministrative relative alle iscrizioni e alla gestione dei registri ed albi regionali, del Volontariato (LRT 28/1993), delle Associazioni di Promozione Sociale (LRT 42/2002), delle Cooperative Sociali (LRT 58/2018), oltre a proseguire l'attività promozionale avviata attraverso l'aggiornamento e la diffusione del "Portale non-profit" al fine di potenziare e migliorare la "rete" di solidarietà. Supporto all'attività della Consulta del volontariato.

Politiche Sociali. Sostegno a progetti di prevenzione e contrasto a fenomeni quali bullismo e cyberbullismo e azioni di informazione e sensibilizzazione relativi agli stereotipi di genere e alle discriminazioni per l'orientamento sessuale, l'identità di genere, nonché e riconoscimento dei diritti delle persone LGBTI. Partecipazione in qualità di partner ai Programmi Antiviolenza 'La Rete di Nicoletta' e '#donnealcentro' rivolti alle donne vittime di violenza domestica e ai loro figli, i cui Soggetti attuatori sono rispettivamente il Comune di Firenze e la Società della Salute di Empoli (confluita nella Società della Salute Valdarno inferiore).

Obiettivo Strategico: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Obiettivo Operativo: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Laura Monticini |
| <i>UO</i> | 18 - TURISMO, SOCIALE |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Associazioni di volontariato Cittadini Associazioni del territorio Enti pubblici Scuole del territorio della Città Metropolitana Cooperative sociali |

Risorse

Risorse Finanziarie

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| MONTICINI LAURA |
| RODI GIANNA |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| 1113 progetti approvati | 1 2019 | 1 | |
| 1113 progetti approvati | 2 2019 | 1 | |
| 201 Predisposizione bando | 1 2019 | 1 | |
| 201 Predisposizione bando | 2 2019 | 1 | |
| 246 Numero rendiconti revisionati | 2 2019 | 2 | |
| 310 N. rendicontazioni alla Regione per finanziamenti | 2 2019 | 2 | |
| 365 Numero certificazioni | 1 2019 | 15 | |
| 365 Numero certificazioni | 2 2019 | 15 | |
| 53 Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati | 1 2019 | 1 | |
| 53 Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati | 2 2019 | 1 | |
| 79 numero iscrizioni | 1 2019 | 40 | |
| 79 numero iscrizioni | 2 2019 | 40 | |
| 85 Numero Verifiche | 1 2019 | 1200 | |
| 85 Numero Verifiche | 2 2019 | 180 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|--|-------------|------------|------------|
| 1 | Gestione albi regionali del non profit | 80 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | Iniziative per la promozione e solidarietà sociale | 20 | 01/01/2018 | 31/12/2018 |

Scheda Obiettivo 12820191 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Nel corso dell'annualità 2018 è stata costituita la Consulta del Volontariato, organismo collegiale eletto dalle associazioni del territorio e quindi espressione del ricco tessuto sociale presente nell'area metropolitana. La Consulta promuove incontri, convegni, iniziative, anche in collaborazione con CESVOT, per favorire la diffusione dei valori dell'associazionismo.

Obiettivo Strategico: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Obiettivo Operativo: COOPERAZIONE ED ASSOCIAZIONISMO

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Laura Monticini |
| <i>UO</i> | 18 - TURISMO, SOCIALE |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Comuni della Città Metropolitana di Firenze Associazioni di volontariato Cittadini e loro associazioni |

Promuovere i valori dell'associazionismo sul territorio metropolitano
l'Amministrazione, con l'istituzione della Consulta, ha inteso favorire la rappresentazione delle difficoltà a cui è soggetto il mondo dell'associazionismo a seguito delle recenti modifiche normative (Albo Terzo Settore) e alla riduzione di risorse economiche nonché ai mutamenti sociali del cittadino attore/utente.

Risorse

Risorse Finanziarie

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------|
| MONTICINI LAURA |
| RODI GIANNA |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---|---------|------------|------------|
| 428 contatti e incontri con istituzioni e | 1 2019 | 3 | |

| | | |
|--|--------|---|
| <i>stakeholders interessati</i> | | |
| 428 contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati | 2 2019 | 3 |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|---------------------------------------|------|------------|------------|
| | SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELLA CONSULTA | 100 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 71220151**Servizi amministrativi, statistici, di accoglienza e informazione turistica**

Servizi amministrativi di competenza della Città Metropolitana in materia di attività turistiche ai sensi della L.R. n. 86/2016 Testo unico del sistema turistico regionale con particolare attenzione per le novità riguardanti le nuove tipologie di strutture ricettive, tenendo conto delle indicazioni della Regione Toscana. A tal proposito sarà valutata la necessità di procedere ad un adeguamento del software gestionale.

Gestione anagrafica e procedimenti di classificazione delle strutture ricettive. Istruttoria, verifica e controllo dei requisiti delle Agenzie di viaggi. Adempimenti in materia di professioni turistiche (guida turistica, accompagnatore turistico e guida ambientale) previste dalla vigente normativa nazionale e regionale sul turismo.

Gestione dell'Albo delle pro-loco, associazioni senza scopo di lucro che operano per lo sviluppo del territorio e del turismo locale.

Attività statistica finalizzata alla rilevazione dei movimenti turistici e consistenza delle strutture ricettive, mediante inserimento dei dati nel sistema informativo turstat.provincia.fi.it e trasmissione mensile della movimentazione turistica alla Regione Toscana, per l'inoltro all'Istat ai sensi del D.Lgs. n. 322/89.

Proseguimento dell'attività in attuazione del Protocollo di intesa in materia di rete integrata di informazione e accoglienza turistica sottoscritto tra l'Amministrazione ed il Comune di Firenze, in esecuzione della del. G.P. n. 94/2012 e approfondimenti in merito all'attuazione di ulteriori protocolli volti alla promozione turistica del territorio.

Sviluppo e mantenimento di un sistema integrato di comunicazione e informazione turistica mediante aggiornamento e implementazione di nuove tecnologie informatiche di telefonia mobile (per ogni tipo di dispositivi mobili). Implementazione e manutenzione della piattaforma informativa turistica per l'utenza in mobilità Infocity. Attività di redazione del sito Internet www.firenzeturismo.it, compreso l'ampliamento delle versioni linguistiche. Gestione dell'Ufficio informazioni. Realizzazione della city map distribuita nelle strutture ricettive e negli Uffici informazioni turistiche del territorio.

progetto di valorizzazione turistica in collaborazione con il Comune di Firenze

Obiettivo Strategico: TURISMO**Obiettivo Operativo: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**

| | |
|---------------------|-----------------------|
| <i>Responsabile</i> | Laura Monticini |
| <i>UO</i> | 18 - TURISMO, SOCIALE |

| | |
|---------------------|--|
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Comuni della Città Metropolitana di Firenze Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina Regione Toscana Cittadini Turisti Associazioni di categoria Camera di Commercio di Firenze professioni turistiche strutture ricettive Toscana Promozione |

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <i>Capitolo</i> | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| <i>Cap / Articolo</i> | <i>Puro</i> | | <i>Puro</i> | | <i>Puro</i> | | |
| <i>Cod. Struttura</i> | <i>Reiscr Es.</i> | | <i>Reiscr Es.</i> | | <i>Reiscr Es.</i> | | |
| <i>Cod IV Liv</i> | <i>Reiscr St.</i> | <i>Totale</i> | <i>Cassa</i> | <i>Reiscr St.</i> | <i>Totale</i> | <i>Reiscr St.</i> | <i>Totale</i> |
| 612 / 0 | 22.206,80 | 22.206,80 | 22.206,80 | 22.206,80 | 22.206,80 | 0,00 | 0,00 |
| 30100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 22.206,80 | 22.206,80 | | 22.206,80 | | 0,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <i>Capitolo</i> | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| <i>Cap / Articolo</i> | <i>Puro</i> | | <i>Puro</i> | | <i>Puro</i> | | |
| <i>Cod. Struttura</i> | <i>Reiscr Es.</i> | | <i>Reiscr Es.</i> | | <i>Reiscr Es.</i> | | |
| <i>Cod IV Liv</i> | <i>Reiscr St.</i> | <i>Totale</i> | <i>Cassa</i> | <i>Reiscr St.</i> | <i>Totale</i> | <i>Reiscr St.</i> | <i>Totale</i> |
| 17301 / 0 | 25.300,00 | 25.300,00 | 27.224,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 |
| 0701 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17465 / 0 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 0701 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18061 / 0 | 18.570,00 | 18.570,00 | 0,00 | 18.570,00 | 18.570,00 | 18.570,00 | 18.570,00 |
| 0701 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|------|------------------|
| 19813 / 0 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1208 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040401 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19830 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 51.370,00 | 34.724,00 | | 51.370,00 | | 48.570,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| BARDUCCI SILVIA |
| BIAGINI PAOLO |
| BILLERI MARIA LAURA |
| BRUCATO SILVIA |
| CAMICIOTTOLI CRISTINA |
| CAVINI FRANCESCO |
| CUBATTOLI DANIELA |
| GIUDICE CONCETTA RITA |
| MAFARA SABRINA |
| MAGHERINI ANGELO |
| MATTEUCCI SILVIA |
| MIRANNALTI MARIO |
| MONTICINI LAURA |
| MORIERI IRMA |
| PARADISI MAURIZIO |
| PETRINI MAURO |
| ROMITI ELENA |
| SANI FRANCESCA |
| TEMPESTINI LUCIA |
| UGOLINI ANTONIO |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| 205 Numero visitatori portale web firenzeturismo | 1 2019 | 130000 | |
| 205 Numero visitatori portale web firenzeturismo | 2 2019 | 130000 | |
| 207 numero visitatori presso ufficio informazioni turistiche via Cavour | 1 2019 | 50000 | |

| | | |
|---|--------|-------|
| 207 numero visitatori presso ufficio informazioni turistiche via Cavour | 2 2019 | 50000 |
| 208 numero Firenze card distribuite presso ufficio informazioni turistiche via Cavour | 1 2019 | 4000 |
| 208 numero Firenze card distribuite presso ufficio informazioni turistiche via Cavour | 2 2019 | 4000 |
| 209 % strutture ricettive che inviano presenze online | 1 2019 | 86 |
| 209 % strutture ricettive che inviano presenze online | 2 2019 | 86 |
| 210 numero sopralluoghi requisiti di classificazione strutture ricettive | 1 2019 | 20 |
| 210 numero sopralluoghi requisiti di classificazione strutture ricettive | 2 2019 | 20 |
| 211 numero sopralluoghi requisiti agenzie di viaggio | 1 2019 | 20 |
| 211 numero sopralluoghi requisiti agenzie di viaggio | 2 2019 | 20 |
| 374 Numero istruttorie SCIA | 1 2019 | 1200 |
| 374 Numero istruttorie SCIA | 2 2019 | 1200 |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|---|------|------------|------------|
| 1 | Servizio di informazione ed accoglienza qualificata | 25 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | Collaborazione progetto valorizzazione turistica area metropolitana in collaborazione con il Comune di Firenze | 25 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 3 | Manutenzione banca dati anagrafici strutture ricettive e rispetto tempi di consegna dati statistici Regione Toscana | 25 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 4 | Efficiente gestione dei procedimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggio e professionisti turistici | 25 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Settore gr03.6 Cultura

Laura Monticini

Cultura

Scheda Obiettivo 51120151**GESTIONE DEL PERCORSO MUSEALE DI PALAZZO MEDICI RICCARDI E DELLA BIBLIOTECA MORENIANA**

PALAZZO MEDICI PERCORSO MUSEALE :L'obiettivo del progetto è in primo luogo il miglioramento/mantenimento degli standard qualitativi del Percorso Museale di Palazzo Medici Riccardi , così come previsto dalle direttive statali e regionali in materia (D.Lgs. n. 42/2004 e L.R. n. 21/2010) ,in collaborazione con le competenti Direzioni dell'Ente, di controllo degli impianti di climatizzazione, illuminazione, sicurezza, pulizie e, quando necessario, restauri, con periodici contatti con le Soprintendenze e con il Sistema Museale del Polo Fiorentino.

Dal 15 settembre 2018 sono stati attivati in forma integrata i servizi di biglietteria, di accoglienza culturale e ospitalità previsti dal D.Lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio mediante affidamento in house all'Associazione MUS.E, con contratto di servizio 2018/2019.

Pertanto nel corso del 2019 sarà importante promuovere opportune sinergie per favorire l'incremento dei servizi all'utenza e l'aumento del numero dei visitatori ivi compreso il monitoraggio degli incassi derivanti dal percorso museale e dalla concessione degli spazi a terzi.

BIBLIOTECA MORENIANA - In base alle disposizioni del Codice dei Beni Culturali, la Biblioteca effettua attività di inventariazione, catalogazione, restauro e manutenzione dei codici, oltre a periodiche attività di spolveratura e disinfestazione dei depositi. La Biblioteca partecipa alle iniziative culturali poste in essere dall'Ente, mettendo a disposizione i propri beni di pregio e manoscritti, spesso in collaborazione con l'adiacente Riccardiana con la quale la Moreniana condivide il servizio di portierato e vigilanza. Il personale della Biblioteca garantisce il servizio di distribuzione materiale e sorveglianza, oltre all'attività amministrativa e contabile. Partecipa anche al Sistema Documentario Integrato dell'Area Fiorentina SDIAF che consente alla Biblioteca Moreniana di mantenere relazioni e scambi con le biblioteche e gli archivi del territorio Fiorentino.

Obiettivo Strategico: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Obiettivo Operativo: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Laura Monticini |
| <i>UO</i> | 22 - CULTURA |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini Studenti Turisti Docenti Scuole superiori Associazioni Culturali Altre Direzioni dell'Ente |

Risorse**Risorse Finanziarie**

| ENTRATA | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 617 / 1 | 709.940,00 | 709.940,00 | 709.940,00 | 649.940,00 | 649.940,00 | 564.440,00 | 564.440,00 |
| 30100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 617 / 2 | 79.684,50 | 79.684,50 | 114.058,00 | 79.684,50 | 79.684,50 | 79.684,50 | 79.684,50 |
| 30100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 730 / 2 | 4.392,00 | 4.392,00 | 4.392,00 | 4.392,00 | 4.392,00 | 4.392,00 | 4.392,00 |
| 30100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 794.016,50 | 828.390,00 | | 734.016,50 | | 648.516,50 |

| SPESA | | | | | | | |
|---|---|---------------|--------------|---|---------------|---|---------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 6511 / 0 | 1.100,00 | 1.100,00 | 2.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 0501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6523 / 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.550,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020199 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18285 / 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.274,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 0501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030213 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18286 / 0 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 0501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18287 / 0 | 5.800,00 | 5.800,00 | 6.169,05 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 0501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18288 / 0 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 0501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18563 / 0 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18569 / 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030207 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| 19019 / 0 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 0501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19063 / 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.976,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19674 / 0 | 5.500,00 | 5.500,00 | 6.800,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030217 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19675 / 0 | 140.000,00 | 140.000,00 | 141.483,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1099905 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19828 / 0 | 363.000,00 | 363.000,00 | 363.000,00 | 363.000,00 | 363.000,00 | 363.000,00 | 363.000,00 |
| 0501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030215 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 561.500,00 | 567.552,55 | | 501.500,00 | | 421.000,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| ARTUSI RICCIARDO |
| CANCARINI MARIA EMMA |
| CUBATTOLI DANIELA |
| DE MEO ROSA MARIA |
| DI IORIO ANGELA |
| FABRICATORE CARMELA |
| GIACONI STEFANO |
| MONTICINI LAURA |
| NOFERI EDOARDO |
| RONCONI ILARIA |
| SCAFUTO VIRGILIO |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| 47 N. utenti museo | 1 2019 | 80000 | |
| 47 N. utenti museo | 2 2019 | 80000 | |
| 48 N. restauri percorso museale effettuati | 1 2019 | 1 | |
| 48 N. restauri percorso museale effettuati | 2 2019 | 1 | |
| 49 Introiti museo | 1 2019 | 400000 | |
| 49 Introiti museo | 2 2019 | 400000 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|--|-------------|------------|------------|
| 1 | MONITORAGGIO UTENZA MUSEALE con analisi ingressi ed incassi | 35 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | MANUTENZIONE SPAZI E CONSERVAZIONE BENI CULTURALI PERCORSO MUSEALI | 30 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 3 | PROCEDURE PRESTITI BENI CULTURALI | 35 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 52120151**Promozione di Mostre ed Eventi Culturali in Palazzo Medici Riccardi**

L'obiettivo del progetto è quello di realizzare iniziative culturali quali mostre temporanee, convegni, eventi sia organizzate dalla Città Metropolitana che realizzate mediante concessione degli spazi di Palazzo Medici. Dal 15 settembre 2018 sono stati attivati in forma integrata i servizi di biglietteria, accoglienza culturale e ospitalità, previsti dal D.Lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio mediante affidamento in house all'Associazione MU+S.E, con contratto del servizio 2018/2019. In collaborazione con l'associazione affidataria, saranno realizzate iniziative culturali quali mostre temporanee, convegni, eventi, utilizzando gli strumenti della concessione a terzi degli spazi di Palazzo Medici o l'organizzazione diretta da parte della Città Metropolitana. Gli Uffici cureranno le istruttorie sia per la concessione degli spazi che per le richieste di utilizzo immagini, quali riprese video o set fotografici, ove previsto, previa riscossione del relativo canone e con la predisposizione dei relativi atti amministrativi.

Obiettivo Strategico: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**Obiettivo Operativo: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Laura Monticini |
| <i>UO</i> | 22 - CULTURA |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Comuni della Città Metropolitana di Firenze Turisti Enti Pubblici e Privati coinvolti in attività di sostegno Associazioni Culturali |

Risorse**Risorse Finanziarie**

| ENTRATA | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|---|------------------|---|------------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 615 / 0 | 41.532,86 | 41.532,86 | 42.709,76 | 41.532,86 | 41.532,86 | 41.532,86 | 41.532,86 |
| 30100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 617 / 3 | 35.000,00 | 35.000,00 | 43.472,05 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 30100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3010302 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 76.532,86 | 86.181,81 | | 76.532,86 | | 76.532,86 |

| SPESA | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|---|------------------|---|------------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 18440 / 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.440,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 0501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19008 / 0 | 6.021,00 | 6.021,00 | 0,00 | 6.021,00 | 6.021,00 | 6.021,00 | 6.021,00 |
| 0502 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19062 / 0 | 35.000,00 | 35.000,00 | 48.853,10 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 0501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19834 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1099906 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 61.021,00 | 71.293,10 | | 61.021,00 | | 61.021,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| ARTUSI RICCIARDO |
| CANCARINI MARIA EMMA |
| CUBATTOLI DANIELA |
| DE MEO ROSA MARIA |
| DI IORIO ANGELA |
| FABRICATORE CARMELA |
| GIACONI STEFANO |
| MONTICINI LAURA |

| |
|------------------|
| NOFERI EDOARDO |
| RONCONI ILARIA |
| SCAFUTO VIRGILIO |

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|---------|------------|------------|
| 53 Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati | 1 2019 | 10 | |
| 53 Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati | 2 2019 | 10 | |
| 54 n. progetti analizzati | 1 2019 | 15 | |
| 54 n. progetti analizzati | 2 2019 | 15 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|--------------------------------|------|------------|------------|
| 1 | REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI | 100 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 71120151**PROGETTI DI VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE E AMBIENTALE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO**

La 37ª sessione del World Heritage Committee, riunitosi in Cambogia dal 16 al 27 giugno 2013, dell'UNESCO Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, ha riconosciuto il Giardino mediceo di Pratolino, patrimonio dell'Umanità per la sua acclamata rilevanza culturale, artistica e paesaggistica determinata da un'autenticità e da una integrità funzionale, strutturale e visiva eccezionale;

L'Ufficio, in collaborazione con le competenti strutture dell'Ente, si occupa della valorizzazione del Giardino di Pratolino, Parco con un'estensione complessiva di ca. 155 ha, attraverso l'analisi e lo sviluppo dei due assets del Parco:

Valorizzazione turistico culturale, mediante gestione degli immobili storici e spazi all'aperto (convegnistica, ricevimenti, eventi, arte, concerti)

Valorizzazione naturalistica, mediante attività di educazione ambientale e Centro documentazione (Laboratorio didattico ambientale LDA, visite ed escursioni guidate, centri estivi, eventi, mostre d'arte) nonché la successiva messa in rete con le altre Ville e Giardini Medicei toscani, altresì riconosciuti Patrimonio dell'Unesco, nonché in altri circuiti in materia di arte ed eventi.

Gestione della comunicazione del Parco, mediante attività di redazione sul profilo Facebook, sul sito dell'Amministrazione e nella sezione dedicata del Portale www.firenzeturismo.it. Particolare

attenzione è dedicata alle citazioni del Parco nei media TV, stampa, radio, video, pubblicazioni, in Italia e nel mondo.

Obiettivo Strategico: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Obiettivo Operativo: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Laura Monticini |
| <i>UO</i> | 50 - PARCO DI PRATOLINO |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | 2 OBIETTIVO SPECIFICO |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Comuni della Città Metropolitana di Firenze Regione Toscana Cittadini Associazioni del territorio Turisti Scuole superiori Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina Altre Direzioni dell'Ente Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici |

La Direzione ha l'obiettivo strategico di incrementare le possibilità di fruizione del Parco mediceo di Pratolino, che verranno misurate sia in termini "assoluti" (mediante il numero di visitatori annuali, conteggiati con un biglietto contapresenze nei giorni di apertura al pubblico) che in termini relativi, valutando la qualità percepita da parte del pubblico (che sarà misurata mediante strumenti di Customer satisfaction quali questionari, interviste a panel di visitatori, commenti e recensioni, etc). Gli obiettivi in chiave triennale sono di aumentare la notorietà ed il prestigio del complesso mediceo di Pratolino, quale patrimonio dell'umanità (coerentemente con il Piano di gestione UNESCO) e location per ospitare eventi di qualità. Verranno promosse iniziative finalizzate ad una fruizione maggiormente consapevole sia degli aspetti storico-artistici che naturalistici, in particolare attivando un servizio di visite guidate per i turisti ma anche iniziative rivolte alle scuole, produzione di materiale audio-video specifico, comunicazione mirata. Nell'anno 2019 è prevista l'approvazione di un programma delle attività annuali che consenta una migliore programmazione delle iniziative ed una maggiore diffusione delle informazioni legate alla fruibilità del Parco. Verranno confermati e migliorati i servizi accessori rivolti al visitatore quali reception, bar/ristoro, vigilanza, primo soccorso, visite guidate, etc..

Risorse

Risorse Finanziarie

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| ENTRATA | | | |
| <i>Capitolo</i> | 2019 | 2020 | 2021 |

| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
|--|----------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| 624 / 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 17.483,44 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 30100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 5.000,00 | 17.483,44 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 19538 / 0 | 10.500,00 | 10.500,00 | 14.306,40 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 0905 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030211 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19744 / 0 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19759 / 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0502 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19775 / 0 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 0502 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19778 / 0 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 0501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030213 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19779 / 0 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 0501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19791 / 0 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 |
| 0502 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19802 / 0 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 0501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040399 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 150.300,00 | 154.106,40 | | 100.300,00 | | 100.300,00 |

Risorse Umane**Cognome e nome**

BACCIOTTI MARUSCA

CUBATTOLI DANIELA

L'ABATE IRENE

MONTICINI LAURA

SBAFFI EMANUELE

SCANDAGLINI VANNA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|---------|------------|------------|
| 275 N. visitatori | 1 2019 | 20000 | |
| 275 N. visitatori | 2 2019 | 20000 | |
| 277 N. giorni di apertura parco | 1 2019 | 45 | |
| 277 N. giorni di apertura parco | 2 2019 | 45 | |
| 278 Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati | 1 2019 | 10 | |
| 278 Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati | 2 2019 | 10 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|---|------|------------|------------|
| 1 | Valorizzazione ambientale laboratorio didattico ambientale Parco mediceo di Pratolino | 45 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | Valorizzazione turistica Parco mediceo di Pratolino - Valorizzazione del complesso monumentale di proprietà dell'ente, mediante la promozione e gestione di gruppi organizzati, di itinerari guidati, di aperture straordinarie infrasettimanali e mediante la realizzazione di iniziative ed eventi volti ad aumentare l'afflusso di visitatori nell'ordinario periodo di apertura al pubblico. Attivazione di servizi a supporto della ordinaria fruizione del Parco (reception, sorveglianza, pulizie, bar/ristoro). | 45 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 3 | Promozione delle diverse potenzialità turistiche del complesso di proprietà dell'Ente mediante l'attivazione di iniziative invernali e/o rivolte a pubblico non tradizionalmente legato al Parco. Valorizzazione del Parco mediceo | 10 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

di Pratolino finalizzata a promuovere una diversa modalità di fruizione del complesso di proprietà dell'Ente mediante l'organizzazione di iniziative fuori stagione, tipicamente invernali, diffondendo presso il pubblico le conoscenze sul Parco, con particolare riferimento al patrimonio naturalistico ospitato. L'obiettivo è promuovere una diversa fruizione del complesso, proponendo iniziative fuori stagione (laboratori, escursioni, seminari, mostre-mercato e convegni su tematiche strettamente legate al territorio ed alle eccellenze tipiche), finalizzate ad attrarre pubblico differente (per età ed interessi) dal tradizionale pubblico del Parco.

Area gr04 RISORSE FINANZIARIE E SERVIZI INFORMATIVI

Rocco Conte

RISORSE FINANZIARIE E SERVIZI INFORMATIVI

Settore gr04.1 Servizi Finanziari

Rocco Conte

Servizi Finanziari

Scheda Obiettivo 13120151

Programmazione finanziaria e contabile. Gestione finanziaria e Controllo della spesa.

L'obiettivo attiene alla programmazione economico-finanziaria dell'Ente, che si sviluppa principalmente attraverso la predisposizione dello schema di bilancio e di parte degli allegati. Un attento processo di programmazione, consente l'utilizzo efficace delle risorse e la massimizzazione delle possibilità di spesa nei settori fondamentali e cioè edilizia scolastica e viabilità. Fanno parte del processo di programmazione anche la predisposizione delle variazioni in corso di esercizio. La programmazione economico finanziaria degli investimenti avviene in collaborazione con il responsabile del procedimento della programmazione dei Lavori Pubblici. L'attività del 2019 sarà incentrata come di consueto alla gestione e continuo mantenimento di tutti gli equilibri di bilancio. A tali attività si affiancano quelle normalmente svolte, quali la gestione tipica del servizio ragioneria e quella di collaborazione con il Collegio dei Revisori. Oltre a queste vi sono naturalmente tutti i rapporti con la Corte dei Conti, il Ministero delle Finanze e la Regione per la predisposizione di tutti i certificati ed i controlli richiesti.

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Rocco Conte |
| <i>UO</i> | 98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | organi istituzionali dell'ente Obiettivo a rilevanza anche interna |

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|---|------------------|---|---------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 335 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 685 / 0 | 24.590,34 | 24.590,34 | 49.180,68 | 24.590,34 | 24.590,34 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3059999 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1890 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50400 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5040701 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 24.590,34 | 49.180,68 | | 24.590,34 | | 0,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|---|---|---------------|--------------|---|---------------|---|---------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 334 / 0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 541 / 0 | 43.152,45 | 43.152,45 | 43.235,45 | 61.552,04 | 61.552,04 | 0,00 | 0,00 |
| 0104 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1099904 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8520 / 0 | 724,40 | 724,40 | 724,40 | 974,40 | 974,40 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17706 / 0 | 5.249,71 | 5.249,71 | 0,00 | 5.249,71 | 5.249,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18243 / 0 | 228.293,00 | 228.293,00 | 0,00 | 230.702,50 | 230.702,50 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18556 / 0 | 909.908,19 | 909.908,19 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100199 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18847 / 0 | 25.145,66 | 25.145,66 | 28.145,66 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0104 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1099905 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18952 / 0 | 60.396,70 | 60.396,70 | 64.257,40 | 15.396,70 | 15.396,70 | 15.396,70 | 15.396,70 |
| 1204 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040401 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19367 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0502 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040399 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19476 / 0 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0104 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1099902 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|---------------------|---------------------|----------|-------------------|----------|------------------|
| 19479 / 0 | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.713,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19738 / 0 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0901 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19741 / 0 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19742 / 0 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0901 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19743 / 0 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19824 / 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 6.309.470,11 | 5.173.076,46 | | 425.875,35 | | 16.396,70 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| AZZARITO BENIAMINO |
| BALDINI CRISTINA |
| BATISTI GLORIA |
| CONTE ROCCO |
| GABBRIELLI SABINA |
| GORI DANIELA |
| MASONI PIERO |
| MAURIZI SARA |
| TADDEI LISA |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| 168 Numero variazioni al Bilancio | 1 2019 | 12 | |
| 168 Numero variazioni al Bilancio | 2 2019 | 6 | |
| 169 Numero impegni assunti nell'esercizio corrente | 1 2019 | 2000 | |
| 169 Numero impegni assunti nell'esercizio corrente | 2 2019 | 2000 | |
| 170 Numero questionari e certificazioni al Bilancio preventivo | 1 2019 | 1 | |

170 Numero questionari e certificazioni al
Bilancio preventivo

2 2019

2

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|--|-------------|------------|------------|
| 1 | <i>Predisposizione del Bilancio di Previsione nei tempi indicati dall'Ente e nei termini di legge - Responsabile P.O. competente</i> | 20 | 01/01/2019 | 31/01/2019 |
| 2 | <i>Predisposizione degli atti di variazione al bilancio e dell'assestamento generale per l'approvazione da parte dell'organo competente, con particolare riguardo al mantenimento degli equilibri - Responsabile P.O. competente</i> | 20 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 3 | <i>Verifica permanente dell'andamento delle entrate e spese e eventuale segnalazione della necessità di interventi correttivi - Responsabile P.O. competente</i> | 20 | 01/01/2019 | 15/12/2019 |
| 4 | <i>Predisposizione degli atti di verifica del mantenimento equilibri di bilancio nei termini previsti dal Regolamento di Contabilità e da norme di legge - Responsabile P.O. competente</i> | 20 | 01/01/2019 | 31/07/2019 |
| 5 | <i>Rapporti con gli organi di controllo fornendo la documentazione necessaria al fine del rilascio dei pareri e relazioni al bilancio ed al fine della compilazione dei questionari della Corte dei Conti - Responsabile P.O. competente</i> | 5 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 6 | <i>Registrazioni annotazioni contabili per la realizzazione di investimenti, controllo atti amministrativi e istruttoria rilascio pareri al fine di garantirne regolarità contabile e la correttezza - Responsabile P.O. competente e Gloria Batisti</i> | 15 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 13120152 Rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale

L'obiettivo concerne la redazione del Rendiconto finale della gestione e degli allegati obbligatori secondo le disposizioni del T.U. EELL e altre norme e gli adempimenti connessi quali: l'esame dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili; la verifica delle ragioni del mantenimento residui attivi e passivi, in collaborazione con le altre strutture dell'Ente e la verifica dei crono programmi della spesa e del fondo pluriennale vincolato. Sempre ai fini del Rendiconto viene redatto il conto economico e lo stato patrimoniale e vengono effettuate le scritture di rettifica di fine esercizio secondo la contabilità armonizzata assicurando il raccordo e la conciliazione con le rilevazioni effettuate in inventario. Viene curata anche la redazione del Bilancio consolidato del G.A.P. in collaborazione con la Direzione competente. Inoltre, vengono effettuate rilevazioni per la quantificazione ed il monitoraggio dell'avanzo di amministrazione, con le sue componenti, compresi i vincoli e gli accantonamenti per il Fondo Rischi e il fondo Crediti Dubbia Esigibilità. A questa attività si affianca quella di collaborazione con il Collegio dei Revisori fungendo altresì da raccordo fra questi organi ed i servizi di cui consta l'apparato. Oltre a queste vi sono naturalmente tutti i rapporti con la Corte dei Conti, il Ministero delle Finanze e la Regione per la predisposizione di tutti i certificati ed i controlli richiesti.

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Rocco Conte, Laura Monticini |
| <i>UO</i> | 98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | 2 OBIETTIVO SPECIFICO |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | organi istituzionali dell'ente Enti pubblici Obiettivo a rilevanza anche interna Società partecipate in house |

Misurare in termini di valore una serie di grandezze quantitative e qualitative, al fine di rendere conto dell'attuazione dei programmi e dei progetti. Le informazioni che si ricavano dal rendiconto vanno ad alimentare un ampio sistema informativo, il quale restituisce, tra le altre, informazioni destinate alla valutazione della maggiore o minore convenienza di certe scelte politiche e dei relativi programmi. Il rendiconto della gestione si caratterizza per due funzioni specifiche:

1) dimostrazione delle operazioni poste in essere durante la gestione e dei relativi risultati conseguiti in termini di equilibrio finanziario, economico e patrimoniale;

2) controllo da parte degli organi politici e del collegio dei revisori dei conti. Ai fini della performance sarà rilevata la soddisfazione dell'utente Organi istituzionali in merito alla esaustività e comprensibilità dei documenti elaborati tramite la somministrazione di apposito questionario.

Agli stakeholder effettivamente coinvolti viene inviato un questionario al fine di verificare il livello di soddisfazione

relativamente alle attività e di migliorare i servizi offerti.

Risorse

Risorse Finanziarie

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 18832 / 0 | 23.000,00 | 23.000,00 | 29.832,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 23.000,00 | 29.832,00 | | 23.000,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|--------------------|
| AZZARITO BENIAMINO |
| BALDINI CRISTINA |
| BATISTI GLORIA |
| CONTE ROCCO |
| GABBRIELLI SABINA |
| GORI DANIELA |
| MASONI PIERO |
| MAURIZI SARA |
| TADDEI LISA |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---|---------|------------|------------|
| 171 Numero scritture in partita doppia | 1 2019 | 34000 | |
| 171 Numero scritture in partita doppia | 2 2019 | 0 | |
| 172 Numero certificati al rendiconto e questionari | 1 2019 | 3 | |
| 172 Numero certificati al rendiconto e questionari | 2 2019 | 0 | |
| 222 Numero parificazioni conto degli agenti contabili con scritture dell'ente | 1 2019 | 17 | |
| 222 Numero parificazioni conto degli agenti | 2 2019 | 0 | |

| |
|-----------------------------------|
| contabili con scritture dell'ente |
|-----------------------------------|

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|--|-------------|------------|------------|
| 1 | Redazione ed elaborazione del Rendiconto finanziario e di tutti i suoi allegati nei termini di legge - Responsabile PO competente | 15 | 01/01/2019 | 30/04/2019 |
| 2 | Elaborazione scritture in partita doppia sia quelle derivate dalla contabilità finanziaria che quelle di integrazione assestamento e rettifica - Responsabile PO competente | 10 | 01/01/2019 | 30/03/2019 |
| 3 | Redazione Conto economico e Stato Patrimoniale - Responsabile PO competente | 15 | 01/01/2019 | 30/04/2019 |
| 4 | Redazione del Bilancio consolidato - Responsabile P.O. competente | 20 | 01/01/2019 | 30/09/2019 |
| 5 | Puntuale adempimento della verifica, del controllo e del riaccertamento dei residui, e del fondo pluriennale vincolato, collaborazione e supporto alle direzioni dell'ente - Responsabili Gabbrielli Sabina, Piero Masoni e Gloria Batisti | 10 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 6 | Verifica, controllo e parificazione dei conti giudiziali degli agenti contabili e loro invio alla Corte dei Conti nei termini di legge - Responsabile Sara Maurizi, Daniela Gori | 10 | 01/01/2019 | 30/06/2019 |
| 7 | Predisposizione ed invio alle amministrazioni competenti nei termini di legge dei certificati relativi al Rendiconto - Responsabile Sara Maurizi | 10 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 8 | Verifica e controllo dei rendiconti straordinari con le scritture contabili e delle schede inviate dalle direzioni per l'invio agli enti competenti - Responsabile Lisa | 10 | 01/01/2019 | 28/02/2019 |

Taddei

Scheda Obiettivo 13220151

Gestione centralizzata fatture, PCC e SIOPE+

Il progetto riguarda l'attività di registrazione e trasmissione alle Direzioni delle fatture elettroniche ricevute. Da quando è entrato a regime il SIOPE + viene posta da tutti i settori, ed, in particolare, dai Servizi Finanziari, ancor più maggiore attenzione rispetto alla data di effettiva scadenza dei documenti ed alle cause di esclusione del codice CIG nel caso di debiti commerciali. E', infatti, ormai obbligatorio per gli Enti, con il SIOPE +, trasmettere i mandati di pagamento al Tesoriere con la specifica, nel caso di debiti commerciali, della data di effettiva di scadenza delle fatture (in genere 30 giorni dalla data di ricezione, salvo diversi accordi scritti assunti con il fornitore) e della causa di esclusione del codice cig, se assente. Viene poi operata una costante verifica, con produzione e trasmissione alle Direzioni di specifici reports delle fatture scadute non pagate, anche in considerazione dell'obbligo di pagamento delle fatture a 30 giorni (che decorrere dalla data di arrivo delle fatture - data di ricezione delle PEC). Grazie all'interscambio dei dati tra PCC e SIOPE+, vengono monitorati in tempo reale il pagamento delle fatture e l'indice medio di tempestività dei pagamenti. Tuttavia, laddove si ferma l'automatismo, è cura dei Servizi Finanziari degli Enti operare manualmente sulla piattaforma elettronica del MEF (PCC), al fine di aggiornare le date di scadenza delle fatture ancora prima del momento dell'effettivo pagamento delle stesse (specie nel caso di cre non ancora esecutivi ed in presenza di contenziosi) e di chiudere le fatture stornate parzialmente o totalmente da note di credito, nonché le note di credito stesse. Nel corso del 2019 sarà cura dei Servizi Finanziari interfacciarsi, anche con il supporto dell'Ufficio Controllo di gestione e del SIT, con la ditta ADS spa, che gestisce il sistema di contabilità in uso dell'Ente, al fine di creare degli automatismi idonei a ridurre sempre di più la necessità di un aggiornamento manuale, da parte dei Servizi Finanziari, della PCC. L'obiettivo è finalizzato a ridurre ulteriormente nel triennio i tempi di pagamento delle fatture, portandoli a non più di 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse a mezzo pec. Si segnala, infine, che la legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) ha introdotto (ai commi da 849 a 872), a partire dal 2020, l'obbligo per le amministrazioni di stanziare sul proprio Bilancio di previsione un fondo di garanzia per il pagamento dei debiti commerciali, qualora non vengano rispettati determinati parametri inerenti sia lo smaltimento dei debiti commerciali che i termini di pagamento delle fatture. Tale fondo, non impegnabile, confluirà a fine esercizio in avanzo libero e sarà commisurato sugli stanziamenti di bilancio dell'esercizio in corso finalizzati all'acquisto di beni e servizi nelle seguenti misure:

- 5% qualora al 31/12 dell'esercizio precedente lo stock di debiti commerciali non si sia ridotto di almeno il 10% rispetto all'analogo dato del penultimo esercizio precedente (questa sanzione si applica anche nel caso in cui gli enti abbiano rispettato i tempi di pagamento di cui al Dlgs 231/2002);
- 1% per ritardi da 1 a 10 giorni;
- 2% per ritardi da 11 a 30 giorni;
- 3% per ritardi da 31 a 60 giorni;
- 5% per ritardi superiori a 60 giorni.

Tutto ciò premesso dovrà essere posta dal 2019 ancor più attenzione, non solo al rispetto dei tempi di pagamento, ma anche all'entità del debito commerciale al fine di non incorrere nelle suddette sanzioni a partire dall'esercizio 2020.

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

| | |
|---------------------|-------------|
| <i>Responsabile</i> | Rocco Conte |
|---------------------|-------------|

| | |
|---------------------|--|
| <i>UO</i> | 79 - P.O. CONTABILITÀ E GESTIONE BILANCIO FISCALE - PATTO DI STABILITÀ INTERNO E PAREGGIO DI BILANCIO TRASFERIMENTI STATALI E SPESE CORRENTI |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | 2 OBIETTIVO SPECIFICO |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Uffici dell'Ente MEF Aziende |

L'obiettivo è finalizzato a ridurre ulteriormente nel triennio i tempi di pagamento delle fatture, portandoli a non più di 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse a mezzo pec.

Agli stakeholder effettivamente coinvolti viene inviato un questionario al fine di verificare il livello di soddisfazione relativamente alle attività e di migliorare i servizi offerti.

Risorse

Risorse Finanziarie

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|--------------------|
| AUZZI ALESSANDRA |
| CONTE ROCCO |
| CROCI ANDREA |
| GORI DANIELA |
| LIMONGIELLO OFELIA |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|---------|------------|------------|
| 161 Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità | 1 2019 | 2000 | |
| 161 Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità | 2 2019 | 2000 | |
| 162 Tempi medi di pagamento delle fatture | 1 2019 | 30 | |
| 162 Tempi medi di pagamento delle fatture | 2 2019 | 30 | |

| | | |
|--|--------|---|
| 163 Tempi medi di registrazione delle fatture in contabilità | 1 2019 | 5 |
| 163 Tempi medi di registrazione delle fatture in contabilità | 2 2019 | 5 |
| 411 Numero istanze pervenute per certificazione crediti | 1 2019 | 2 |
| 411 Numero istanze pervenute per certificazione crediti | 2 2019 | 2 |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|---|------|------------|------------|
| 1 | Celere registrazione delle fatture passive e loro trasmissione alle Direzioni per la liquidazione - Responsabile Andrea Croci e Ofelia Limongiello | 40 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | Produzione di reports periodici da trasmettere alle Direzioni circa le fatture scadute ancora da pagare - Responsabile Andrea Croci | 10 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 3 | PCC: verifica e controllo fatture, certificazione crediti e tempestività dei pagamenti - Responsabile Andrea Croci, Ofelia Limongiello e Daniela Gori | 40 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 4 | Monitoraggio costante dello stock dei debiti commerciali come risultante dalla PCC - Responsabile P.O competente | 10 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 13220153

Contabilità, Controllo Equilibri e Pareggio ed Adempimenti Fiscali

Il progetto comprende le attività poste in essere al fine di garantire la corretta applicazione del sistema impositivo previsto dal Dpr n. 633/72 in materia di IVA ed il puntuale monitoraggio delle eventuali novità introdotte dal Legislatore in materia di adempimenti fiscali. Si continuerà ad assicurare il rispetto delle previsioni normative in materia di Split payment, imposizione Irpef per incarichi di lavoro autonomo, espropri, contributi e pignoramenti presso terzi, ottemperando all'obbligo del rilascio della certificazione dei compensi erogati nell'anno precedente ed alla trasmissione, nei tempi di legge delle varie dichiarazioni fiscali: 770, dichiarazione annuale IVA, modelli intra12, comunicazioni liquidazioni iva e comunicazioni dati fatture (detto anche spesometro). Dal 1/01/19 le PA hanno l'obbligo di emettere tutte le fatture attive in modalità elettronica (dal 2019 saranno, quindi, elettroniche sia le fatture emesse verso le altre PA - per le

quali sussisteva già tale l'obbligo - che quelle emesse verso imprese, consumatori finali, associazioni ed altri soggetti); conseguentemente, considerato che l'art. 1, c. 3 ter, del Dlgs n. 127/15 prevede l'esonero dall'obbligo dello spesometro per tutte le fatture elettroniche transitate sullo SDI, non sarà più necessario trasmettere, con riferimento alle fatture emesse nel 2019, tale comunicazione all'Agenzia delle entrate (resta, pertanto, tale adempimento solo con riferimento alle fatture emesse nel secondo semestre 2018 con scadenza 28/02/19). Il progetto comprende anche tutta l'attività legata all'istruttoria ed alle verifiche per il rilascio del parere su delibere e del visto di regolarità contabile su atti di impegno di spesa corrente, nonché l'attività connessa alla verifica della regolarità contabile degli atti di liquidazione della spesa ed all'emissione dei mandati di pagamento informatici, secondo i nuovi tracciati OPI. Viene, inoltre, costantemente verificata l'esistenza di eventuali cartelle esattoriali pendenti e sono tempestivamente regolarizzati i provvisori di spesa. Compete, inoltre, la tenuta dei rapporti con il Tesoriere, il supporto alle verifiche trimestrali di cassa, la parificazione del conto annuale del Tesoriere e la trasmissione allo stesso del bilancio di previsione e delle variazioni approvate in corso d'anno per l'adeguamento degli stanziamenti (di competenza e di cassa), nonché del dato dei residui. Particolare attenzione dovrà essere posta rispetto alla gestione degli stanziamenti di cassa, con la necessità anche di una loro frequente revisione in corso d'anno, anche al fine del rispetto dei 30 giorni dalla data di arrivo delle fatture per il pagamento delle spese. Dovranno poi essere attentamente monitorati i flussi di cassa anche rispetto alle norme vigenti in materia di cassa vincolata e dovranno essere predisposti, nei tempi utili, gli atti relativi alle somme impignorabili ed alla destinazione vincolata. Il progetto comprende poi la verifica ed il monitoraggio dei tagli ai trasferimenti statali, derivanti dalle leggi di stabilità e di bilancio e da altri interventi normativi, ed i conseguenti rimborsi allo Stato. In caso di necessità, su richiesta delle Direzioni, verranno predisposte dai Servizi Finanziari le proposte di deliberazione di cui all'art. 176 del Tuel per il prelevamento dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali. Spetta, inoltre, ai Servizi Finanziari effettuare l'istruttoria, rispetto alla regolarità contabile, sulle proposte di deliberazione consiliare di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del Tuel. Si ricorda, infine, che il BP 2019-2021 è stato approvato dal C.M, con la del. n. 127 del 19/12/18, sulla base della normativa all'epoca vigente in materia di pareggio di bilancio. La legge di bilancio 2019 (l. n. 145 del 30/12/18, pubblicata sulla G.U n. 302 del 31/12/18, S.O. n. 62) ha però sancito (ai c. da 819 a 826) il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio (in attuazione delle sentenze della Corte cost. n. 247/17 e n. 101/18). Conseguentemente, dal 2019 non trovano più applicazione i commi delle leggi di bilancio 2017 e 2018 che riguardano, non solo la definizione del saldo finale di competenza, ma anche quelli relativi alla presentazione di documenti collegati al saldo di finanza pubblica e agli adempimenti ad esso connessi (prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, premialità). Ciò premesso, resta, pertanto, per il 2019 solo l'obbligo di trasmissione alla RGS del monitoraggio del pareggio di bilancio al 31/12/18 e della certificazione attestante il rispetto o meno nel 2018 delle regole di finanza pubblica.

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Rocco Conte |
| <i>UO</i> | 79 - P.O. CONTABILITÀ E GESTIONE BILANCIO FISCALE - PATTO DI STABILITÀ INTERNO E PAREGGIO DI BILANCIO TRASFERIMENTI STATALI E |

| | |
|---------------------|---|
| | SPESE CORRENTI |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Uffici dell'Ente MEF Sindaci della città metropolitana Collegio dei Revisori dei Conti Professionisti e relativi ordini |

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 9200 / 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9300 / 0 | 15.000.000,0 | 15.000.000,0 | 19.896.749,3 | 15.000.000,0 | 15.000.000,0 | 0,00 | 0,00 |
| 90100 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 195 / 0 | 9.039.740,42 | 9.039.740,42 | 9.039.740,42 | 9.039.740,42 | 9.039.740,42 | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 210 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 211 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 333 / 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 626 / 0 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30300 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3030303 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 627 / 0 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30300 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3030304 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 629 / 0 | 0,00 | 0,00 | 10,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30300 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|--------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------|-------------|
| 676 / 1 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3059999 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9065 / 0 | 150.000,00 | 150.000,00 | 252.831,80 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9070 / 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9010199 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9075 / 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9010199 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9129 / 0 | 200.000,00 | 200.000,00 | 227.280,40 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9010301 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9350 / 0 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9019901 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 24.545.240,4 2 | 29.602.112,5 1 | | 24.535.240,4 2 | | 0,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 42 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9200 / 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9901 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9300 / 0 | 15.000.000,0 | 15.000.000,0 | 20.466.337,1 | 15.000.000,0 | 15.000.000,0 | 0,00 | 0,00 |
| 9901 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 7010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 515 / 0 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2001 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 516 / 0 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2001 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9065 / 0 | 150.000,00 | 150.000,00 | 255.429,80 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9901 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9070 / 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9901 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7010199 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9075 / 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9901 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7010199 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9129 / 0 | 200.000,00 | 200.000,00 | 231.235,18 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9901 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7010301 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9350 / 0 | 100.000,00 | 100.000,00 | 107.332,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9901 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7019901 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|------|-------------|
| 18435 / 0 | 21.731,30 | 21.731,30 | 21.731,30 | 21.731,30 | 21.731,30 | 0,00 | 0,00 |
| 0102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18439 / 0 | 21.830.174,0 | 21.830.174,0 | 21.830.174,0 | 21.830.174,0 | 21.830.174,0 | 0,00 | 0,00 |
| 0104 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,00 | |
| 1040101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18494 / 0 | 30.000,00 | 30.000,00 | 39.091,64 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100301 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18543 / 0 | 16.850.208,8 | 16.850.208,8 | 31.593.439,9 | 16.850.208,8 | 16.850.208,8 | 0,00 | 0,00 |
| 0104 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0,00 | |
| 1040101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18544 / 0 | 1.532.208,76 | 1.532.208,76 | 1.532.208,76 | 12.808.590,6 | 12.808.590,6 | 0,00 | 0,00 |
| 0104 | 0,00 | | | 9 | 9 | 0,00 | |
| 1040101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18634 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.654,83 | 3.654,83 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18717 / 0 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1109999 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18771 / 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1109999 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19054 / 0 | 9.039.740,42 | 9.039.740,42 | 9.039.740,42 | 9.039.740,42 | 9.039.740,42 | 0,00 | 0,00 |
| 0104 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19567 / 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030217 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19719 / 0 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 66.359.313,4 | 86.751.970,3 | | 77.258.100,1 | | 0,00 |
| | | 2 | 3 | | 8 | | |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|----------------------|
| AUZZI ALESSANDRA |
| CAPPELLUTI ARCANGELA |
| CONTE ROCCO |
| GABBRIELLI SABINA |
| GORI DANIELA |
| LIMONGIELLO OFELIA |
| MANI MARUSCA |
| MASONI PIERO |
| MAURIZI SARA |
| SANTINI SUSANNA |
| TADDEI LISA |

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|---------|------------|------------|
| 158 Numero certificazioni fiscali trasmesse | 1 2019 | 140 | |
| 159 Numero email inviate ai fornitori per comunicazioni avvenuto pagamento | 1 2019 | 800 | |
| 159 Numero email inviate ai fornitori per comunicazioni avvenuto pagamento | 2 2019 | 1200 | |
| 160 Numero mandati emessi nell'esercizio | 1 2019 | 5000 | |
| 160 Numero mandati emessi nell'esercizio | 2 2019 | 6500 | |
| 164 Numero trasmissioni al Mef | 1 2019 | 2 | |
| 223 Numero verifiche effettuate presso tesoreria | 1 2019 | 2 | |
| 223 Numero verifiche effettuate presso tesoreria | 2 2019 | 2 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|--|------|------------|------------|
| 1 | Adempimenti fiscali mensili (versamento iva per att comm e ritenute fiscali per lavoro autonomo, contributi, espropri, pignoramenti presso terzi e iva split att ist) - Responsabile Sara Maurizi | 5 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | Trasmissione ai percipienti delle CU certificazioni fiscali relative ai redditi corrisposti nell'anno precedente (per lavoro autonomo, pignoramenti presso terzi ed espropri) - Responsabile P.O. competente | 3 | 01/01/2019 | 31/03/2019 |
| 3 | Trasmissione ai percipienti, in formato libero, delle certificazioni fiscali relative ai contributi corrisposti nell'anno precedente - Responsabile P.O. competente | 3 | 01/01/2019 | 28/02/2019 |
| 4 | Trasmissione all'Agenzia delle | 3 | 01/01/2019 | 07/03/2019 |

| | | | | |
|----|--|----|------------|------------|
| | <i>Entrate dei modelli CU per redditi di lavoro autonomo, indennità di esproprio e pignoramenti presso terzi corrisposti nell'anno precedente- Responsabile Sara Maurizi</i> | | | |
| 5 | <i>Trasmissione all'Agenzia delle Entrate del modello 770 riferito ai redditi corrisposti nell'anno precedente - Responsabile P.O. competente</i> | 5 | 01/01/2019 | 31/10/2019 |
| 6 | <i>Trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione autonoma iva relativa all'anno di imposta precedente - Responsabile P.O. competente</i> | 5 | 01/02/2019 | 30/04/2019 |
| 7 | <i>Verifica della regolarità contabile degli atti di liquidazione della spesa ed emissione dei mandati di pagamento - Responsabili: Cappelluti Arcangela, Mani Marusca e Limongiello Ofelia</i> | 20 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 8 | <i>Verifica della regolarità contabile dei provvedimenti di impegno di spesa (afferenti la gestione corrente del bilancio) ai fini del rilascio del parere e dell'annotazione nelle scritture contabili - Responsabile Lisa Taddei</i> | 20 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 9 | <i>Regolarizzazione dei provvisori di spesa e verifica delle cartelle esattoriali pendenti - Responsabile Daniela Gori</i> | 3 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 10 | <i>Verifica tagli ai trasferimenti erariali - Responsabile Susanna Santini</i> | 5 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 11 | <i>Trasmissione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione liquidazioni iva riferita al primo trimestre 2019- Responsabile Sara Maurizi</i> | 3 | 01/04/2019 | 31/05/2019 |
| 12 | <i>Trasmissione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione</i> | 3 | 01/07/2019 | 16/09/2019 |

| | | | | |
|----|---|---|------------|------------|
| | <i>liquidazioni iva riferita al secondo trimestre 2019 - Responsabile Sara Maurizi</i> | | | |
| 13 | <i>Trasmissione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione liquidazioni iva riferita al terzo trimestre 2019 - Responsabile Sara Maurizi</i> | 3 | 01/10/2019 | 30/11/2019 |
| 14 | <i>Trasmissione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione liquidazioni iva riferita al quarto trimestre 2018 e della comunicazione dati fatture relativa al secondo semestre 2018 - Responsabile Sara Maurizi</i> | 3 | 01/01/2019 | 28/02/2019 |
| 15 | <i>Delibera somme impignorabili primo semestre 2019 e somme a destinazione vincolata anno 2019 . Predisposizione proposta e trasmissione all'Ente Tesoriere - Responsabile: Gori Daniela</i> | 2 | 01/01/2019 | 31/01/2019 |
| 16 | <i>Delibera somme impignorabili secondo semestre 2019 . Predisposizione proposta e trasmissione all'Ente Tesoriere - Responsabile: Gori Daniela</i> | 2 | 01/07/2019 | 31/07/2019 |
| 17 | <i>Monitoraggio dei flussi di cassa e revisione degli stanziamenti di cassa 2019 - Responsabili: Sabina Gabrielli e Piero Masoni</i> | 5 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 18 | <i>Trasmissione al MEF del Monitoraggio del pareggio di bilancio al 31/12/2018- Responsabile P.O. competente</i> | 2 | 01/01/2019 | 31/01/2019 |
| 19 | <i>Trasmissione al MEF della certificazione attestante il rispetto o meno del pareggio di bilancio 2018 - Responsabile P.O. competente</i> | 2 | 01/01/2019 | 31/03/2019 |
| 20 | <i>Verifiche di cassa al fine del controllo della congruità delle risultanze della contabilità dell'Ente con le risultanze di cassa del Tesoriere nei termini previsti dal</i> | 3 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

regolamento di contabilità e dalla normativa vigente Responsabili: P.O. Competente e Sara Maurizi

Scheda Obiettivo 14120151 Gestione delle Entrate e Riscossione Coattiva

Attività di monitoraggio continuo e sistematico dei tributi propri (IPT, RCAUTO e TEFA) e delle entrate regionali, nonché di predisposizione di opportune azioni di recupero. Con particolare riferimento al tributo TEFA, attività di sollecito nei confronti dei comuni per quanto concerne tempi e modalità di riversamento del tributo da parte dei singoli comuni. Per quanto concerne l'Ipt: verifica atti di preavvisi di accertamento predisposti ed inviati ad Aci-Pra nei confronti di soggetti che hanno usufruito esenzioni o agevolazioni in mancanza dei presupposti di legge al fine di predisporre gli opportuni atti di accertamento per recupero dell'omesso versamento. Con riferimento alle entrate da trasferimenti regionali l'attività concerne l'aggiornamento ed integrazione delle partite creditorie verso la Regione Toscana, sia di parte corrente che capitale, verificandone il titolo, la liquidità ed esigibilità, i riferimenti normativi ed amministrativi, utili ad una preventiva verifica legale finalizzata a determinare la corretta strategia di recupero. Vengono predisposte le proposte di deliberazioni regolamentari di approvazione di aliquote, tariffe e misure e viene curata la riscossione volontaria. Rientrano nell'obiettivo l'elaborazione di proposte di regolamentazione dei procedimenti di riscossione, la redazione degli avvisi bonari di pagamento, degli atti di accertamento e contestazione e attivazione delle procedure di riscossione coattiva tramite ruolo. Viene inoltre curata la gestione dei rapporti con i contribuenti e l'eventuale contenzioso, viene effettuato il controllo e monitoraggio dei trasferimenti statali, anche in relazione al prelievo forzoso del contributo a carico della C.M. di Firenze per il concorso al risanamento della finanza pubblica, dei trasferimenti regionali e di altri soggetti nonché il monitoraggio dei provvisori di entrata della tesoreria con l'emissione degli ordinativi di incasso a regolarizzazione. Vengono curati i rapporti con la Tesoreria, la Banca d'Italia e con Poste Italiane relativamente ai conti correnti postali e bancari aperti dalla Città Metropolitana. Deve poi essere effettuata la parificazione dei conti dei concessionari per la riscossione dei tributi. Viene inoltre attivata la riscossione coattiva tramite ruolo di entrate extra-tributarie di competenza di altre Direzioni su loro specifica richiesta.

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Rocco Conte |
| <i>UO</i> | 98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | contribuenti beneficiari agevolazioni fiscali organi istituzionali dell'ente |

| | |
|--|-------------------------------------|
| | Obiettivo a rilevanza anche interna |
|--|-------------------------------------|

Risorse**Risorse Finanziarie**

| ENTRATA | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|---------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 7 / 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010197 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7 / 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010197 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 10 / 0 | 46.000.000,0 | 46.000.000,0 | 46.011.060,9 | 43.326.485,7 | 43.326.485,7 | 0,00 | 0,00 |
| 10101 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0,00 | |
| 1010140 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 11 / 0 | 7.994.000,00 | 7.994.000,00 | 8.096.657,34 | 8.210.000,00 | 8.210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010160 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 11 / 1 | 0,00 | 0,00 | 6.936,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010160 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 12 / 0 | 47.000.000,0 | 47.000.000,0 | 47.000.000,0 | 49.640.868,0 | 49.640.868,0 | 0,00 | 0,00 |
| 10101 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | |
| 1010139 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 13 / 0 | 6.000,00 | 6.000,00 | 44.152,32 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010140 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 218 / 0 | 290.487,19 | 290.487,19 | 290.487,19 | 290.487,19 | 290.487,19 | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 243 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 632 / 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3050203 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 646 / 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3050203 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 686 / 1 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.851,20 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3059999 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 101.315.487,19 | 101.476.145,81 | | 101.493.840,99 | | 0,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 535 / 0 | 30.000,00 | 30.000,00 | 31.829,26 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030203 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 30.000,00 | 31.829,26 | | 30.000,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|--------------------------|
| AZZARITO BENIAMINO |
| BALDINI CRISTINA |
| CONTE ROCCO |
| GORI DANIELA |
| NOMMENAVVIDDI ALESSANDRA |
| SANTINI SUSANNA |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---|---------|------------|------------|
| 173 Numero reversali emesse nell'esercizio | 1 2019 | 4300 | |
| 173 Numero reversali emesse nell'esercizio | 2 2019 | 4300 | |
| 174 Numero accertamenti assunti nell'esercizio corrente | 1 2019 | 600 | |
| 174 Numero accertamenti assunti nell'esercizio corrente | 2 2019 | 600 | |
| 175 Numero atti di accertamento e contestazione | 1 2019 | 10 | |
| 175 Numero atti di accertamento e contestazione | 2 2019 | 20 | |
| 176 numero di partite iscritte a ruolo | 1 2019 | 15 | |
| 176 numero di partite iscritte a ruolo | 2 2019 | 0 | |
| 430 numero prelevamenti c/correnti postali | 1 2019 | 12 | |
| 430 numero prelevamenti c/correnti postali | 2 2019 | 12 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|--|-------------|------------|------------|
| 1 | Monitoraggio provvisori di entrata della tesoreria e prelevamenti dai c/correnti postali, emissione ordinativi di incasso e regolarizzazione - Responsabile Beniamino Azzarito e Alessandra Nommenavvidi | 20 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | Registrazioni annotazioni contabili di entrata e spesa, controllo atti amministrativi e istruttoria rilascio pareri al fine di garantirne regolarità contabile e la correttezza - Responsabile P.O. competente | 20 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 3 | Produzione di report finalizzati al monitoraggio dell'andamento della riscossione dei tributi. Predisposizione azioni di recupero. - Responsabile Susanna Santini | 15 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 4 | Parificazione delle risultanze trasmesse dai concessionari della riscossione con le scritture contabili dell'ente - Responsabile P.O. competente | 15 | 01/01/2019 | 30/03/2019 |
| 5 | Verifica controllo e monitoraggio dei residui attivi. Verifica partite creditorie con R.T. - Responsabile Susanna Santini | 15 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 15120191**Attività residuali in materia di politiche del lavoro**

**Obiettivo Strategico: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
ATTIVITÀ RESIDUALE**

**Obiettivo Operativo: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO ATTIVITÀ
RESIDUALE**

| | |
|---------------------|----------------------------|
| <i>Responsabile</i> | Rocco Conte - Paolo Grasso |
| <i>UO</i> | 17 - DIREZIONE LAVORO |
| <i>Peso</i> | 1 |

| | |
|---------------------|--|
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | |
| <i>Stakeholders</i> | |

Risorse

Risorse Finanziarie

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 8828 / 0 | 0,00 | 0,00 | 94.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040399 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17598 / 0 | 0,00 | 0,00 | 53.700,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 0,00 | 147.912,53 | | 0,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

Cognome e nome

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

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

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|-------------|------|-----|----|
|----|-------------|------|-----|----|

Scheda Obiettivo 152120151

Attività residuali in materia di politiche formative

Ai sensi dell'art. 11bis comma 1, lettera c) della L.R. 22/2015 che, in deroga alle disposizioni dell'art. 10 della medesima legge, disciplina il subentro della Regione in procedimenti, interventi, attività e rapporti in corso relativi alle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale, compresi quelli connessi alla programmazione comunitaria a valere sul POR FSE

2014/2020 e alle attività di chiusura del POR FSE 2007/2013, "in presenza di risorse per le quali risultano atti di impegno delle province e della Città metropolitana di Firenze... i pagamenti continuano ad essere effettuati dagli enti locali in qualità di enti pagatori".

La Direzione Formazione della Città metropolitana gestisce le attività di chiusura del POR FSE 2007/2013, a esaurimento delle risorse a essa a suo tempo assegnate. Le risorse per le quali risultano atti di impegno della Città metropolitana appartengono al Programma Comunitario "Garanzia Giovani" (in buona parte dedicato all'offerta formativa per i giovani a rischio di dispersione scolastica o emarginazione sociale, e a misure a favore dell'occupazione giovanile). Con DGRT n. 1189 del 29/11/2016 la Regione Toscana ha consentito alla Città metropolitana di chiedere un ulteriore avalimento del dirigente regionale Dott. Enrico Graffia per le attività decisorie, per gli atti di impegno e per adottare gli atti di liquidazione e tutti gli altri atti contabili conseguenti sul bilancio della Città Metropolitana.

Pertanto le risorse relative all'attività residuale di formazione professionale sono affidate al Dott. Enrico Graffia, con apposita codifica del PEG.

**Obiettivo Strategico: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
ATTIVITÀ RESIDUALE**

Obiettivo Operativo: FORMAZIONE PROFESSIONALE ATTIVITÀ RESIDUALE

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Rocco Conte, Enrico Graffia |
| <i>UO</i> | 19 - DIREZIONE FORMAZIONE |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Regione Toscana Cittadini Associazioni di categoria Aziende Agenzie Formative accreditate |

Condurre a chiusura le attività finanziate con risorse POR FSE 2007/2013 e altre risorse nazionali

Risorse

Risorse Finanziarie

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------|-------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 7773 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1502 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030204 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------|-------------------|------|-------------|------|-------------|
| 7909 / 0 | 0,00 | 0,00 | 3.277,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030204 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17094 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1502 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030204 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17345 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1502 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030204 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17476 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1502 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030204 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17562 / 0 | 0,00 | 0,00 | 13.319,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1502 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030204 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17677 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17831 / 0 | 0,00 | 0,00 | 13.272,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030204 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18076 / 0 | 0,00 | 0,00 | 56.505,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18380 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1502 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18433 / 0 | 0,00 | 0,00 | 6.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18508 / 0 | 0,00 | 0,00 | 59.504,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1502 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18509 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1502 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18510 / 0 | 0,00 | 0,00 | 120.465,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1502 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18531 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1502 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18988 / 0 | 0,00 | 0,00 | 6.659,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1502 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19541 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1502 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19542 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1502 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19543 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1502 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19544 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1502 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 0,00 | 279.225,86 | | 0,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| FALSETTI GEMMA |
| GRAFFIA ENRICO |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 238 Numero progetti conclusi | 1 2019 | 30 | |
| 238 Numero progetti conclusi | 2 2019 | 30 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|---|-------------|------------|------------|
| 1 | Svolgimento attività residuale di formazione professionale. | 100 | 01/01/2018 | 31/12/2018 |

Scheda Obiettivo 152120152**Attività residuali di monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse FSE e non FSE**

Ai sensi dell'art. 11bis comma 1, lettera c) della L.R. 22/2015 che, in deroga alle disposizioni dell'art. 10 della medesima legge, disciplina il subentro della Regione in procedimenti, interventi, attività e rapporti in corso relativi alle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale, compresi quelli connessi alla programmazione comunitaria a valere sul POR FSE 2014/2020 e alle attività di chiusura del POR FSE 2007/2013, "in presenza di risorse per le quali risultano atti di impegno delle province e della Città metropolitana di Firenze... i pagamenti continuano ad essere effettuati dagli enti locali in qualità di enti pagatori".

La Direzione Formazione della Città metropolitana gestisce le attività di chiusura del POR FSE 2007/2013, a esaurimento delle risorse a essa a suo tempo assegnate, occupandosi della gestione, del monitoraggio e della rendicontazione dei flussi finanziari, FSE e non FSE, sia verso strutture interne che verso strutture esterne all'Ente, ivi compresa l'erogazione dei fondi stessi. Viene attivata costantemente la liquidazione delle spese, il controllo delle rendicontazioni e la gestione dell'attività amministrativo-finanziaria.

Con DGRT n. 1189 del 29/11/2016 la Regione Toscana ha consentito alla Città metropolitana di chiedere un ulteriore avvalimento del dirigente regionale Dott. Enrico Graffia per le attività decisorie, per gli atti di impegno e per adottare gli atti di liquidazione e tutti gli altri atti contabili conseguenti sul bilancio della Città Metropolitana.

Pertanto le risorse relative all'attività residuale di formazione professionale sono affidate al Dott. Enrico Graffia, con apposita codifica del PEG.

**Obiettivo Strategico: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
ATTIVITÀ RESIDUALE**

Obiettivo Operativo: FORMAZIONE PROFESSIONALE ATTIVITÀ RESIDUALE

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Rocco Conte, Enrico Graffia |
| <i>UO</i> | 19 - DIREZIONE FORMAZIONE |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Altre Direzioni dell'Ente Regione Toscana Agenzie Formative accreditate |

Raggiungimento degli obiettivi finanziari previsti dalla Regione.

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 7026 / 2 | 0,00 | 0,00 | 66.132,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3059999 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 0,00 | 66.132,16 | | 0,00 | | 0,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------|-----------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 16801 / 0 | 0,00 | 0,00 | 14.988,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1502 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18532 / 0 | 0,00 | 0,00 | 30.287,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1502 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18819 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1502 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18989 / 0 | 0,00 | 0,00 | 1.535,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1502 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | |
|---------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1030299 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE | 0,00 | 46.811,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| FALSETTI GEMMA |
| GRAFFIA ENRICO |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| 244 Numero impegni predisposti con atto | 1 2019 | 20 | |
| 244 Numero impegni predisposti con atto | 2 2019 | 20 | |
| 245 Numero liquidazioni predisposte mensilmente | 1 2019 | 10 | |
| 245 Numero liquidazioni predisposte mensilmente | 2 2019 | 10 | |
| 246 Numero rendiconti revisionati | 1 2019 | 60 | |
| 246 Numero rendiconti revisionati | 2 2019 | 60 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|---|-------------|------------|------------|
| 1 | Gestione contabile dei capitoli assegnati alla Direzione Formazione | 25 | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 2 | Monitoraggio delle spese sostenute dai soggetti beneficiari dei contributi FSE e ministeriali | 50 | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 3 | Controllo dei rendiconti | 25 | 01/01/2017 | 31/12/2017 |

Settore gr04.2 Sit

Rocco Conte

Sit

Scheda Obiettivo 18120151**MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI INFORMATIVI**

L'obiettivo ha ad oggetto lo sviluppo, la gestione e la manutenzione ordinaria dell'infrastruttura ICT a servizio degli uffici dell'Amministrazione, comprendente: la rete telematica locale alle singole sedi, i servizi su di essa dispiegati; gli elaboratori, i sistemi di archiviazione ed i diversi applicativi (sia verticali che orizzontali) costituenti il sistema informativo; le postazioni di lavoro nonché gli applicativi in uso su questi ultimi. L'obiettivo si propone di garantire il funzionamento e lo sviluppo funzionale, coerente, razionale, efficiente e sicuro dell'infrastruttura.

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Obiettivo Operativo: SISTEMI INFORMATIVI**

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Rocco Conte |
| <i>UO</i> | 30 - DIREZIONE SIT |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini Associazioni del territorio Enti pubblici Obiettivo a rilevanza anche interna professionisti e relativi ordini |

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------|----------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 671 / 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 30100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3010301 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

| SPESA | | | | | | | |
|---|---|---------------|-----------------------------|---|---------------|---|---------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa Reiscr St. | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 5146 / 0 | 0,00 | 0,00 | 118.606,56 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0108 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8290 / 0 | 133.000,00 | 133.000,00 | 204.139,98 | 103.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0108 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18300 / 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0108 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030219 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19100 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030215 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 16095 / 0 | 0,00 | 0,00 | 2.654,23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 16361 / 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.790,43 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0108 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 16363 / 0 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18298 / 0 | 18.300,00 | 18.300,00 | 32.288,21 | 18.300,00 | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1404 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030207 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18520 / 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0108 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18981 / 0 | 0,00 | 0,00 | 204,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020107 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19099 / 0 | 386.310,44 | 386.310,44 | 607.983,11 | 336.310,44 | 336.310,44 | 0,00 | 0,00 |
| 0108 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030219 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19326 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0108 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19645 / 0 | 183.000,00 | 183.000,00 | 231.495,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 |
| 1404 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19671 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030207 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19766 / 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0108 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19773 / 0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0108 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19823 / 0 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |

| | | | | |
|---------------|------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 0108 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2020107 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 888.610,44 | 1.369.162,45 | 965.610,44 |
| | | | | 340.000,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| ASSFALG JURGEN |
| BACCI ELISABETTA |
| BALESTRI LUCA |
| BANI ANDREA |
| BUGIANELLI DANIELE |
| CAPANNI GIANNI |
| CEI MARIO |
| CIANI SANDRO |
| CODECASA GIACOMO |
| CONTE ROCCO |
| FAGORZI FABIO |
| GIAQUINTO RICCARDO |
| LORENZINI CHIARA |
| NESI LORENZO |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| 3 Numero postazioni di lavoro sostituite | 1 2019 | 0 | |
| 3 Numero postazioni di lavoro sostituite | 2 2019 | 40 | |
| 37 Numero articoli pubblicati su Intranet | 1 2019 | 15 | |
| 37 Numero articoli pubblicati su Intranet | 2 2019 | 30 | |
| 38 Contratti manutenzione rinnovati | 1 2019 | 20 | |
| 38 Contratti manutenzione rinnovati | 2 2019 | 30 | |
| 39 Interventi di autoformazione per il personale dell'ufficio | 1 2019 | 12 | |
| 39 Interventi di autoformazione per il personale dell'ufficio | 2 2019 | 25 | |
| 436 misure di sicurezza ICT oltre il livello minimo | 1 2019 | 10 | |

436 misure di sicurezza ICT oltre il livello minimo

2 2019

10

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|--|------|------------|------------|
| 1 | Identificazione dei requisiti e definizione delle necessità - RESPONSABILE Jurgen Assfalg | 5 | 01/01/2019 | 30/06/2019 |
| 2 | Acquisizione di prodotti e servizi necessari al conseguimento degli obiettivi - RESPONSABILE Jurgen Assfalg | 10 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 3 | Gestione, sviluppo e manutenzione della rete - RESPONSABILE Jurgen Assfalg | 10 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 4 | Gestione, sviluppo e manutenzione dei sistemi - RESPONSABILE Jurgen Assfalg | 15 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 5 | Gestione, sviluppo e manutenzione delle applicazioni - RESPONSABILE Jurgen | 20 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 6 | Gestione, sviluppo e manutenzione delle postazioni - RESPONSABILE Jurgen Assfalg | 10 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 7 | Adozione, attuazione, monitoraggio e aggiornamento delle misure trasversali per la sicurezza e la continuità operativa - RESPONSABILE Jurgen Assfalg | 10 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 8 | Manutenzione evolutiva sistema di gestione documentale - RESPONSABILE Jurgen Assfalg | 20 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 18220151 PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI AREA METROPOLITANA

L'obiettivo raccoglie le azioni inerenti l'impiego di soluzioni tecnologiche innovative per supportare il governo del territorio su scala metropolitana, favorendo - attraverso l'adozione diffusa delle TIC e dei paradigmi IoT e Smart City - l'integrazione sinergica di strumenti e processi. Relativamente agli ambiti della viabilità e della mobilità, si prevede di attuare un insieme di azioni volte a valorizzare le soluzioni tecnologiche utili alla pianificazione ed alla gestione della domanda e dell'offerta di mobilità, con particolare riferimento alla rete stradale ed al servizio di trasporto pubblico, e più in generale alla mobilità sostenibile; queste azioni, che nel corso dell'anno saranno focalizzate sulla redazione ed sul monitoraggio del PUMS, comprendono l'evoluzione delle dotazioni tecnologiche a campo, la calibrazione dei modelli della domanda e dell'offerta, la manutenzione e l'evoluzione delle componenti software a livello centrale, l'implementazione di specifici indicatori (KPI), la condivisione di dati e la reportistica periodica per i diversi soggetti operanti sul territorio. Le predette azioni si integreranno con i progetti BRIDGE ed ELASTIC, favorendo la condivisione con altri enti sia delle soluzioni e che delle buone pratiche, nonché l'identificazione delle priorità e delle tecnologie funzionali agli sviluppi. Per quanto riguarda i servizi ai cittadini ed ai turisti - erogati direttamente e/o per tramite di altri soggetti (es. Comuni, Unioni di Comuni, operatori del settore, ecc.) - si prevede di razionalizzare e consolidare gli strumenti e le banche dati in uso, in maniera coordinata con le azioni previste nell'ambito dei diversi programmi operativi nazionali che a vario titolo coinvolgono la Città Metropolitana. E' inoltre prevista la messa a punto di strumenti utili a supportare la pianificazione strategica metropolitana e verificarne la successiva attuazione. Si attuerà inoltre un monitoraggio tanto dello stato dell'arte quanto delle varie opportunità di intervento, così da consentire il coordinamento tecnico nel dispiegamento di soluzioni innovative.

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: SISTEMI INFORMATIVI

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Rocco Conte |
| <i>UO</i> | 30 - DIREZIONE SIT |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | 2 OBIETTIVO SPECIFICO |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Comuni della Città Metropolitana di Firenze Aziende di pubblico servizio OPERATORI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DEL TURISMO Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina Altre Direzioni dell'Ente |

Le azioni ricomprese nell'obiettivo sono orientate a creare le condizioni tecniche per cui, attraverso lo scambio delle informazioni, l'interoperabilità dei processi e dei sistemi, la realizzazione di sinergie ed economie di scala, si possa effettivamente beneficiare delle potenzialità dell'innovazione tecnologica per favorire uno sviluppo omogeneo, integrato e sostenibile (sia dal punto di vista ambientale che da quello economico) nei diversi ambiti d'intervento del piano strategico, con particolare riferimento a quelli che riguardano fenomeni di area vasta quali ad esempio la mobilità, i servizi pubblici locali a rete, il turismo.

Somministrazione agli stakeholder effettivamente coinvolti per ciascuna categoria di un questionario/intervista diretta da modularsi secondo la concreta implementazione dei singoli progetti, eventualmente in accompagnamento alla reportistica periodica di progetto.

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 222 / 0 | 46.300,00 | 46.300,00 | 71.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 326 / 0 | 54.911,52 | 54.911,52 | 54.911,52 | 155.972,10 | 155.972,10 | 110.991,38 | 110.991,38 |
| 20105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 101.211,52 | 126.211,52 | | 155.972,10 | | 110.991,38 |

| SPESA | | | | | | | |
|---|---|---------------|--------------|---|---------------|---|---------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 18020 / 0 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19120 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19231 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19327 / 0 | 0,00 | 0,00 | 62.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020107 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19396 / 0 | 195.000,00 | 195.000,00 | 209.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0108 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020302 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19526 / 0 | 0,00 | 0,00 | 6.436,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1002 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19527 / 0 | 0,00 | 0,00 | 35.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1002 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19535 / 0 | 46.300,00 | 46.300,00 | 46.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1002 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19815 / 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1403 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| 1030211 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19816 / 0 | 37.911,52 | 37.911,52 | 37.911,52 | 45.222,10 | 45.222,10 | 94.991,38 | 94.991,38 |
| 1403 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030219 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19817 / 0 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1403 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 296.211,52 | 435.714,35 | | 62.222,10 | | 110.991,38 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| ASSFALG JURGEN |
| BACCI ELISABETTA |
| BALESTRI LUCA |
| BUGIANELLI DANIELE |
| CAPANNI GIANNI |
| CEI MARIO |
| CIANI SANDRO |
| CODECASA GIACOMO |
| CONTE ROCCO |
| FAGORZI FABIO |
| GIAQUINTO RICCARDO |
| LORENZINI CHIARA |
| NESI LORENZO |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| 431 soluzioni / servizi messi a disposizione degli operatori della mobilità | 1 2019 | 6 | |
| 431 soluzioni / servizi messi a disposizione degli operatori della mobilità | 2 2019 | 8 | |
| 432 servizi/canali alimentati dalla piattaforma Informativa InfoCity della Città Metropolitana | 1 2019 | 4 | |
| 432 servizi/canali alimentati dalla piattaforma Informativa InfoCity della Città Metropolitana | 2 2019 | 4 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|---|------|------------|------------|
| 1 | <i>Manutenzione, gestione, sviluppo e valorizzazione degli impianti tecnologici posti a servizio della rete stradale - RESPONSABILE Jurgen Assfalg</i> | 25 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | <i>Manutenzione, gestione, sviluppo e valorizzazione delle banche dati e delle soluzioni software per la pianificazione e la gestione operativa della mobilità - RESPONSABILE Jurgen Assfalg</i> | 45 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 3 | <i>Consolidamento e razionalizzazione delle banche dati nonché dei relativi strumenti di gestione e fruizione a supporto dell'erogazione di innovativi servizi informativi rivolti ai cittadini ed ai turisti - RESPONSABILE Jurgen Assfalg</i> | 20 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 4 | <i>Sviluppo di soluzioni ICT a supporto dell'attuazione e dell'aggiornamento del piano strategico metropolitano - RESPONSABILE Jurgen Assfalg</i> | 10 | 01/01/2019 | 30/09/2019 |

Scheda Obiettivo 18220152

SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO - OPEN DATA E OPEN SERVICE

Nel corso dell'anno si procederà con l'aggiornamento della cartografia tecnica in scala 1:10.000, che sintetizza le informazioni di base per un ente di area vasta; in corso di esecuzione si coglieranno le diverse opportunità per realizzare sinergie utili a raccogliere ed aggiornare dati di interesse per i diversi ambiti di competenza dell'amministrazione, quali viabilità, mobilità, pianificazione territoriale, protezione civile, ecc. Parallelamente si prevede di attuare una continua evoluzione delle soluzioni GIS di tipo open source messe a disposizione degli uffici della Città Metropolitana per consentire la consultazione in linea di un insieme crescente di dati geografici; laddove fattibile ed utile, le funzionalità ed i dati saranno messi a disposizione anche di soggetti esterni, con l'obiettivo di allineare verso l'alto la disponibilità di banche dati geografiche e di servizi di interrogazione delle stesse. Attraverso la progressiva migrazione dal modello della cartografia a quello delle banche dati, pubblicate in forma aperta attraverso l'infrastruttura OpenDataNetwork laddove sono soddisfatte le condizioni, si attuano concretamente le previsioni del piano triennale per l'informatica della P.A. e delle linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, di cui potranno beneficiare gli EE.LL. del territorio, le imprese, i professionisti ed i cittadini.

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Obiettivo Operativo: SISTEMI INFORMATIVI**

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Rocco Conte |
| <i>UO</i> | 30 - DIREZIONE SIT |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | <p>Comuni della Città Metropolitana di Firenze</p> <p>Regione Toscana</p> <p>Cittadini</p> <p>Province della Toscana</p> <p>Studenti</p> <p>Associazioni di categoria</p> <p>Enti pubblici</p> <p>Operatori del trasporto merci</p> <p>Obiettivo a rilevanza anche interna</p> <p>Imprese interessate all'esercizio dell'attività</p> <p>Aziende</p> <p>Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina</p> <p>professionisti e relativi ordini</p> <p>Attori della mobilità (Enti gestori di strade, aziende)</p> <p>Utenti del servizio</p> |

Risorse**Risorse Finanziarie**

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|--------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 17715 / 0 | 0,00 | 22.205,25 | 22.205,25 | 0,00 | 65.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 22.205,25 | | | 65.800,00 | | 0,00 | |
| 2020305 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18303 / 0 | 0,00 | 341.245,56 | 400.200,00 | 0,00 | 120.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 57.295,56 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020399 | 283.950,00 | | | 120.200,00 | | 0,00 | |
| 18519 / 0 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0108 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|---------------|
| 1030215 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18810 / 0 | 331,00 | 331,00 | 331,00 | 331,00 | 331,00 | 331,00 | 331,00 |
| 0108 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19531 / 0 | 0,00 | 15.161,20 | 17.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 15.161,20 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020305 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19563 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2059999 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19715 / 0 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0108 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030219 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 456.943,01 | 548.055,25 | | 216.331,00 | | 331,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| ASSFALG JURGEN |
| BACCI ELISABETTA |
| CIANI SANDRO |
| CODECASA GIACOMO |
| CONTE ROCCO |
| FAGORZI FABIO |
| GIAQUINTO RICCARDO |
| LORENZINI CHIARA |
| NESI LORENZO |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| 32 Servizi web standard attivati | 1 2019 | 4 | |
| 32 Servizi web standard attivati | 2 2019 | 6 | |
| 406 comuni che utilizzano i servizi di consultazione erogati dalla CM | 1 2019 | 4 | |
| 406 comuni che utilizzano i servizi di consultazione erogati dalla CM | 2 2019 | 8 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 1 | Esecuzione appalto per | 40 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

| | | | | |
|---|--|----|------------|------------|
| | <i>l'aggiornamento della Cartografia Tecnica Regionale in scala 1:10.000 e relativo collaudo in corso d'opera - RESPONSABILE Jurgen Assfalg</i> | | | |
| 2 | <i>Predisposizione di servizi di consultazione ed interrogazione di banche dati geografiche ad uso degli uffici interni e dei Comuni - RESPONSABILE Jurgen Assfalg</i> | 30 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 3 | <i>Manutenzione e aggiornamento dell'infrastruttura OpenDataNetwork, del catalogo dei dati e dei dati pubblicati - RESPONSABILE Jurgen Assfalg</i> | 20 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 4 | <i>Assistenza tecnica alla sistematizzazione ed alla pubblicazione dei dati del PTM - RESPONSABILE Jurgen Assfalg</i> | 10 | 01/02/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 18220153

ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE

L'obiettivo raccoglie l'insieme delle azione finalizzate all'attuazione dell'agenda digitale, così come essa risulta dai diversi documenti di programmazione a livello comunitario, nazionale e regionale, oltre che dalle vigenti norme in materia di amministrazione digitale. A valle del riassetto istituzionale conseguente la L. 56/2014, l'aggiornamento del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 82/2005), l'adozione del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, l'emanazione delle linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, è possibile definire e attuare progressivamente le azioni per una piena digitalizzazione dei procedimenti, dei documenti e, in generale, dei processi della Città Metropolitana, fatte salve le dovute verifiche di fattibilità e di sostenibilità. Nel corso dell'anno saranno messi a punto gli strumenti ed i processi tecnici per consentire un ricorso più ampio al canale dei pagamenti elettronici: sulla scorta delle attività di analisi e sviluppo svolte nel corso dell'anno precedente, si consoliderà la soluzione per il pagamento delle sanzioni al CdS, si implementerà la soluzione per il procedimento di autorizzazione ai trasporti eccezionali e si identificheranno i pagamenti per i quali non è previsto un applicativo gestionale (e quindi potranno essere gestiti tramite la soluzione "SOL" predisposta da Linea Comune). Si perfezionerà inoltre l'analisi di fattibilità per la migrazione verso soluzioni cloud (prioritariamente g-cloud); l'analisi si concluderà con la presentazione di un'ipotesi di intervento. Parallelamente si valuteranno le opzioni possibili per garantire la sicurezza cibernetica, coerentemente con le ipotesi di migrazione verso soluzioni cloud. Conformemente alle previsioni normative (L. 56/2014, piano triennale), le attività di cui trattasi saranno svolte con riferimento sia alle esigenze specifiche dell'Ente, sia alla necessità di promuovere l'identificazione e la diffusione delle buone pratiche ed il riuso delle soluzioni presso gli enti locali del territorio, così accelerando la convergenza verso un sistema di amministrazioni "full digital", quindi più efficienti, efficaci ed interoperanti.

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Obiettivo Operativo: SISTEMI INFORMATIVI**

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Rocco Conte |
| <i>UO</i> | 30 - DIREZIONE SIT |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini Imprese del Territorio Associazioni del territorio Enti pubblici Obiettivo a rilevanza anche interna professionisti e relativi ordini |

Risorse**Risorse Finanziarie**

| SPESA | | | | | | | |
|---|---|---------------|--------------|---|---------------|---|---------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 8428 / 0 | 15.000,00 | 15.000,00 | 39.997,80 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0108 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020104 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 16686 / 0 | 66.585,16 | 66.585,16 | 83.231,45 | 66.585,16 | 66.585,16 | 66.585,16 | 66.585,16 |
| 1404 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030215 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18247 / 0 | 11.719,00 | 11.719,00 | 0,00 | 9.849,00 | 9.849,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0108 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18662 / 0 | 0,00 | 0,00 | 23.105,58 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0108 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18663 / 0 | 7.600,00 | 7.600,00 | 34.440,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0108 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030219 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18924 / 0 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0108 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030204 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19170 / 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020107 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|------|------------------|
| 19171 / 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2020107 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE | | 118.904,16 | 198.774,83 | | 152.034,16 | | 66.585,16 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| ASSFALG JURGEN |
| BACCI ELISABETTA |
| BALESTRI LUCA |
| BANI ANDREA |
| BUGIANELLI DANIELE |
| CAPANNI GIANNI |
| CEI MARIO |
| CIANI SANDRO |
| CODECASA GIACOMO |
| CONTE ROCCO |
| FAGORZI FABIO |
| GIAQUINTO RICCARDO |
| LORENZINI CHIARA |
| NESI LORENZO |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| 433 servizi attivati su PagoPA | 1 2019 | 1 | |
| 433 servizi attivati su PagoPA | 2 2019 | 2 | |
| 434 % tipologie documentali correnti conservate su DAX | 1 2019 | 70 | |
| 434 % tipologie documentali correnti conservate su DAX | 2 2019 | 80 | |
| 435 n. enti coinvolti nell'intermediazione per la conservazione su DAX | 1 2019 | 5 | |
| 435 n. enti coinvolti nell'intermediazione per la conservazione su DAX | 2 2019 | 10 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|--------------------|-------------|------------|-----------|
|-----------|--------------------|-------------|------------|-----------|

| | | | | |
|---|--|----|------------|------------|
| 1 | <i>Attuazione del piano triennale, anche in ottica di sussidiarietà e delle previsioni della L. 56/2014 - RESPONSABILE Jurgen Assfalg</i> | 10 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | <i>Integrazione attività di analisi e progettazione di massima per attivazione nuovi procedimenti su piattaforme PagoPA (e SpID) - Responsabile JURGEN ASSFALG</i> | 20 | 01/01/2019 | 30/04/2019 |
| 3 | <i>Progettazione di dettagli e sviluppo/adozione di soluzioni per la gestione informatizzata dei procedimenti, sia lato back-office che front-office - Responsabile JURGEN ASSFALG</i> | 30 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 4 | <i>Conservazione - consolidamento processi e procedure per conservazione su DAX, in collaborazione con gli EE.LL. del territorio - Responsabile JURGEN ASSFALG</i> | 10 | 01/01/2019 | 31/07/2019 |
| 5 | <i>Finalizzazione analisi di fattibilità per la migrazione dei sistemi centrali dell'Ente verso infrastrutture cloud - Responsabile JURGEN ASSFALG</i> | 15 | 01/01/2019 | 31/03/2019 |
| 6 | <i>Finalizzazione analisi di fattibilità e azioni propedeutiche per la sicurezza cibernetica - Responsabile JURGEN ASSFALG</i> | 15 | 01/01/2019 | 31/07/2019 |

Area gr06 DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Maria Cecilia Tosi

DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Settore gr06.1 Patrimonio

Maria Cecilia Tosi

Patrimonio

Scheda Obiettivo 11120182

ORGANIZZAZIONE NUOVO ARCHIVIO DI DEPOSITO DOCUMENTALE

Completato l'approntamento dei locali sotto il profilo impiantistico e delle scaffalature, è necessario procedere alla sistemazione del materiale documentario, trasferito presso il nuovo Archivio di deposito. Occorre attuare nuove procedure di scarto e procedere alla revisione e aggiornamento del Manuale di gestione e conservazione dei flussi documentali, con giornate formative per il personale dipendente.

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: SEGRETERIA GENERALE e DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Maria Cecilia Tosi |
| <i>UO</i> | 24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | 2 OBIETTIVO SPECIFICO |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Altre Direzioni dell'Ente Soprintendenza Archivistica Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici |

Procedere all'organizzazione e allo scarto del materiale documentale presente nelle varie sedi della Città metropolitana di Firenze

Risorse

Risorse Finanziarie

| SPESA | | | | | | | |
|----------------|------|------|--|------|--|------|--|
| Capitolo | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo | Puro | | | Puro | | Puro | |
| | | | | | | | |

| Cod. Struttura | Reiscr Es. | | | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | |
|----------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------|
| Cod IV Liv | Reiscr St. | Totale | Cassa | Reiscr St. | Totale | Reiscr St. | Totale |
| 19181 / 0 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19482 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|--------------------|
| PALCHETTI LAURA |
| SALVETTI MONICA |
| SEGNINI LUCIA |
| TOSI MARIA CECILIA |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---------------------------------|---------|------------|------------|
| 1111 Affidamenti | 1 2019 | 1 | |
| 1141 Approvazione nuovo manuale | 1 2019 | 1 | |
| 443 Richieste scarto | 2 2019 | 1 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|--|------|------------|------------|
| 1 | Aggiornamento incarico per organizzazione nuovo archivio e scarto documentale | 1 | 01/01/2019 | 30/06/2019 |
| 2 | Affidamento servizio per revisione e aggiornamento Manuale di gestione e conservazione documentale | 1 | 01/07/2019 | 30/06/2019 |

Scheda Obiettivo 1520181 ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

In esito alle verifiche tecniche, è emersa la necessità di importanti interventi di adeguamento normativo degli impianti in gestione.

Le due piscine, "Azzurra" annessa all'Ist. Enriquez di Castelfiorentino e quella annessa al Liceo L. Da Vinci di Firenze, sono state chiuse e per il campo di softball, si è sospesa la concessione in essere. Per il rifacimento della copertura della piscina "azzurra" di Castelfiorentino, è stata pubblicata la gara, come pure per gli interventi di tipo impiantistico della piscina del L. Da Vinci. Si tratta di portare a compimento le due procedure e avviare quelle per i rimanenti interventi di adeguamento alla normativa antincendio e pubblico spettacolo e per il campo di softball.

Per il campo da rugby occorre concludere la progettazione interna e fare la gara per l'aggiudicazione dei lavori

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ÷ ESPROPRI

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| <i>Responsabile</i> | Maria Cecilia Tosi |
| <i>UO</i> | 24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Associazioni Sportive |

Adeguare gli impianti sportivi in gestione alle normative di riferimento.

Risorse

Risorse Finanziarie

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 19606 / 0 | 0,00 | 0,00 | 97.944,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2020305 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 19607 / 0 | 0,00 | 389.277,19 | 389.277,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2020109 | 389.277,19 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 19655 / 0 | 1.200.000,00 | 2.805.670,01 | 2.805.670,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2020109 | 1.605.670,01 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 19673 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|---------------------|---------------------|------|-------------|------|-------------|
| 19698 / 0 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 150.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19750 / 0 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 3.544.947,20 | 3.642.892,14 | | 0,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| BAGGIANI ALBERTO |
| BIZZARRI ROSSANA |
| FERRARI BEATRICE |
| LANDRINI BARBARA |
| PALCHETTI LAURA |
| SONA BEATRICE |
| TOSI MARIA CECILIA |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 78 Aggiudicazione | 1 2019 | 2 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|---|-------------|------------|------------|
| 1 | Piscina Liceo L. Da Vinci Firenze: gestione procedura di gara e aggiudicazione lavori | 50 | 01/01/2019 | 30/06/2019 |
| 2 | Campo di Softball: avvio procedura di gara e aggiudicazione lavori | 50 | 01/01/2019 | 30/06/2019 |

Scheda Obiettivo 15220151**ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI IMMOBILI**

Ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112 del 25.06.2008, così come convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dalla L. 214/2011, per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, la Città metropolitana è tenuta a individuare i singoli beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di dismissione. Occorre provvedere alla ricognizione di tutti i beni immobili (edifici e terreni) che non essendo più funzionali all'Ente, presentano tutte le caratteristiche per la loro alienazione e procedere alla redazione del Piano del Alienazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio

metropolitano. In esecuzione del Piano delle Alienazioni occorre predisporre gli atti conseguenti. Dopo la raccolta delle manifestazioni di interesse da parte di terzi, all'acquisto e/o locazione del complesso Immobiliare Villa Mondeggi o di porzione di esso, è stato pubblicato a fine 2018 un avviso di alienazione del complesso nella sua interezza, tenendo conto degli aspetti caratteristici legati al contesto nel quale è inserito, che ne determinano potenzialità e anche attività compatibili. Occorre portare a compimento l'iter avviato e in caso di asta deserta, dare attuazione agli indirizzi che saranno deliberati dal consiglio.

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI E ESPROPRI

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Maria Cecilia Tosi |
| <i>UO</i> | 24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Comuni della Città Metropolitana di Firenze |

Individuare gli immobili non più funzionali ai fini istituzionali e procedere alla loro alienazione e/o valorizzazione

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 794 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4040108 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 794 / 1 | 12.006.667,00 | 12.006.667,00 | 12.006.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4040108 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | 0,00 | | | | | | |
| 794 / 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4040108 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 794 / 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4040108 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 794 / 14 | 0,00 | 0,00 | 31.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4040108 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 794 / 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4040108 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|------|------|
| TOTALE | 12.006.667,0 0 | 12.038.617,0 0 | 0,00 | 0,00 |
|---------------|-------------------|-------------------|------|------|

| SPESA | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---|---------------|---|---------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 19081 / 0 | 12.006.667,0 | 12.006.667,0 | 12.006.667,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0105 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | 0,00 | | | | | | |
| 19639 / 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.933,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030216 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19640 / 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 46.644,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030216 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | 12.046.667,0 | 12.046.667,0 | 12.076.245,6 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 0 | 0 | 0 | | | | |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| BAGGIANI ALBERTO |
| BIZZARRI ROSSANA |
| FERRARI BEATRICE |
| LANDRINI BARBARA |
| PALCHETTI LAURA |
| SALVETTI MONICA |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 177 numero di contratti stipulati | 1 2019 | 2 | |
| 320 Redazione Piano delle alienazioni | 2 2019 | 1 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|---|-------------|------------|------------|
| 1 | Predisposizione piano alienazioni e valorizzazioni e stima sommaria del valore di mercato dei beni. Redazione proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio | 40 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

| | | | | |
|----------------------|--------------------------|----|------------|------------|
| <i>Metropolitano</i> | | | | |
| 2 | <i>Stipula contratti</i> | 60 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 15320151**Gestione amministrativa degli immobili della Città Metropolitana, di competenza della Direzione Patrimonio.**

Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare dell'Ente ovvero :

1. gestione dei contratti di locazione e delle concessioni attive e passive, ottimizzando le entrate e gestendo eventuali contenziosi con soggetti pubblici e privati.
2. pagamento delle imposte, tasse, contributi e oneri dovuti agli Enti competenti e/o a soggetti privati (es. oneri condominiali) relativi al patrimonio immobiliare.
3. Gestione del contratto del servizio energia relativo a tutti gli immobili di proprietà o in uso alla Città Metropolitana.
4. trasmissione dei dati relativi al patrimonio della Città Metropolitana al Mef attraverso l'apposito portale.

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI e ESPROPRI

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Maria Cecilia Tosi |
| <i>UO</i> | 24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Uffici dell'Ente Comuni della Città Metropolitana di Firenze Cittadini |

Redazione del Regolamento per utilizzo dei beni comuni. Predisposizione "fascicolo fabbricato" per immobili di proprietà. Regolarizzazione tecnico- amministrativa Centro Operativo Protezione Civile - Calenzano.

Risorse**Risorse Finanziarie**

| ENTRATA | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo | Puro | | Puro | | Puro | | |
| Cod. Struttura | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | | |
| Cod IV Liv | Reiscr St. | Totale | Cassa | Reiscr St. | Totale | Reiscr St. | Totale |
| 600 / 2 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|
| 272 / 0 | 79.121,04 | 79.121,04 | 79.121,04 | 79.121,04 | 79.121,04 | 79.121,04 | 79.121,04 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 421 / 0 | 171.649,20 | 171.649,20 | 194.171,41 | 79.193,66 | 79.193,66 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3059999 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 525 / 0 | 587,75 | 587,75 | 0,00 | 587,75 | 587,75 | 587,75 | 587,75 |
| 30100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3010301 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 606 / 1 | 759.423,33 | 759.423,33 | 1.124.753,96 | 681.528,52 | 681.528,52 | 0,00 | 0,00 |
| 30100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3010302 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 606 / 4 | 146.097,77 | 146.097,77 | 146.097,77 | 144.360,82 | 144.360,82 | 0,00 | 0,00 |
| 30100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3010302 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 606 / 5 | 0,00 | 0,00 | 25.701,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3010302 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 606 / 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3010302 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 636 / 0 | 0,00 | 0,00 | 1.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3050202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 637 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3050203 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 644 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3050203 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 693 / 0 | 7.640,98 | 7.640,98 | 7.640,98 | 30.066,36 | 30.066,36 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3059999 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 709 / 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30300 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3030302 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1881 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9025 / 9 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9020401 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9096 / 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9020201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9286 / 0 | 0,00 | 0,00 | 35.291,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9019999 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 1.166.130,07 | 1.615.870,44 | | 1.024.858,15 | | 79.708,79 |

| SPESA | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo | Puro | | Puro | | Puro | | |
| Cod. Struttura | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | | |
| Cod IV Liv | Reiscr St. | Totale | Cassa | Reiscr St. | Totale | Reiscr St. | Totale |
| 89 / 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 34.482,00 | 34.482,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 158 / 0 | 288.659,78 | 288.659,78 | 288.659,78 | 288.659,78 | 288.659,78 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030207 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 305 / 0 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030207 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5175 / 0 | 41.220,58 | 41.220,58 | 41.220,58 | 458.006,47 | 458.006,47 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030207 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5204 / 0 | 19.032,00 | 19.032,00 | 19.032,00 | 19.032,00 | 19.032,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030207 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5463 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.439,66 | 29.439,66 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030207 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5544 / 0 | 306.351,40 | 306.351,40 | 382.939,25 | 306.351,41 | 306.351,41 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030207 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6425 / 0 | 45.000,00 | 45.000,00 | 55.919,00 | 29.433,00 | 29.433,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030211 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7730 / 0 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 25.581,38 | 25.581,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030207 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9025 / 9 | 1.000,00 | 1.000,00 | 21.390,02 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 9901 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7020402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9096 / 1 | 0,00 | 0,00 | 27.174,51 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9901 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7020201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9286 / 0 | 0,00 | 0,00 | 17.645,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9901 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7019999 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18000 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.213,10 | 93.213,10 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020199 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 16815 / 0 | 9.455,00 | 9.455,00 | 13.464,35 | 9.455,00 | 9.455,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030211 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 16822 / 0 | 21.600,00 | 21.600,00 | 23.400,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030207 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17387 / 0 | 219,60 | 219,60 | 219,60 | 219,60 | 219,60 | 0,00 | 0,00 |
| 0105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17469 / 0 | 0,00 | 0,00 | 30.727,27 | 37.270,14 | 37.270,14 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17816 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.317,15 | 400.317,15 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17883 / 0 | 5.134.296,41 | 5.134.296,41 | 7.067.332,28 | 5.027.300,00 | 5.027.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17986 / 0 | 0,00 | 0,00 | 12.059,43 | 95.093,16 | 95.093,16 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| 1030207 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17999 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.428,28 | 145.428,28 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020106 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18012 / 0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18013 / 0 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 11.822,66 | 11.822,66 | 0,00 | 0,00 |
| 0105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030207 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18217 / 0 | 116.420,35 | 116.420,35 | 116.420,35 | 132.205,00 | 132.205,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030207 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18334 / 0 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18635 / 0 | 55.080,00 | 55.080,00 | 55.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030207 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18812 / 0 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.356,00 | 5.832,00 | 5.832,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18845 / 0 | 146.097,77 | 146.097,77 | 146.097,77 | 144.360,82 | 144.360,82 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18897 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18903 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020106 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18906 / 0 | 86.085,05 | 86.085,05 | 86.085,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030207 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18908 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18946 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020106 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18947 / 0 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 57.268,07 | 57.268,07 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020106 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18948 / 0 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 4.347,58 | 4.347,58 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020106 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18949 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.981,38 | 8.981,38 | 0,00 | 0,00 |
| 0901 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020106 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18950 / 0 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 13.772,92 | 13.772,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1502 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020106 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18951 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.661,60 | 9.661,60 | 0,00 | 0,00 |
| 0601 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020106 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18953 / 0 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 18976 / 0 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030216 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19002 / 0 | 35.136,00 | 35.136,00 | 41.026,16 | 35.136,00 | 35.136,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030211 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19048 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1099905 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19067 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030207 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19305 / 0 | 56.500,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030207 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19311 / 0 | 80.000,00 | 80.000,00 | 88.418,00 | 51.260,60 | 51.260,60 | 0,00 | 0,00 |
| 0105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030213 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19325 / 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030207 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19328 / 0 | 15.000,00 | 15.000,00 | 24.369,04 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030211 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19339 / 0 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 166.666,67 | 166.666,67 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030207 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19344 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19364 / 0 | 133.000,00 | 133.000,00 | 196.153,00 | 120.407,11 | 120.407,11 | 0,00 | 0,00 |
| 0105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020112 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19442 / 0 | 0,00 | 0,00 | 255,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19454 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19455 / 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030207 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19456 / 0 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19460 / 0 | 140.733,00 | 140.733,00 | 140.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030207 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19465 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19478 / 0 | 50.000,00 | 50.000,00 | 58.924,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19588 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19697 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|---------------------|----------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| 0105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19717 / 0 | 140.733,00 | 140.733,00 | 140.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19733 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19734 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19777 / 0 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 0105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19782 / 0 | 400.317,15 | 400.317,15 | 400.317,15 | 400.317,15 | 400.317,15 | 400.317,15 | 400.317,15 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19783 / 0 | 144.713,16 | 144.713,16 | 144.713,16 | 144.713,16 | 144.713,16 | 144.713,16 | 144.713,16 |
| 0105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030207 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19784 / 0 | 133.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 |
| 0105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020106 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19785 / 0 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 0105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020199 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19798 / 0 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020106 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 8.215.450,25 | 10.447.265,36 | | 8.769.518,18 | | 1.016.796,98 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| DUGINI DORIA |
| LANDRINI BARBARA |
| PALCHETTI LAURA |
| SALVETTI MONICA |
| SEGNINI LUCIA |
| SONA BEATRICE |
| TOSI MARIA CECILIA |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1111 Affidamenti | 1 2019 | 1 | |
| 1137 Acquisizione titolo | 2 2019 | 1 | |

| | | |
|-----------------------------|--------|---|
| 228 Numero di aggiornamenti | 2 2019 | 1 |
|-----------------------------|--------|---|

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|--|------|------------|------------|
| 1 | Regolamento utilizzo beni comuni | 40 | 01/01/2019 | 30/06/2019 |
| 2 | Regolarizzazione tecnico amministrativa Centro Operativo Protezione Civile | 30 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 3 | Gestione contratto energia | 5 | 01/01/2019 | 30/06/2019 |
| 4 | Aggiornamento portale p.a del MEF | 25 | 01/06/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 15320153**Aggiornamento inventario beni immobili sulla base dei principi contabili ex D.Lgs. 118/2011.**

Registrazione nell'inventario dei beni (mobili e immobili) dell'ente tutte le operazioni incrementative o diminutive del patrimonio dell'Ente secondo i principi e le disposizioni previste dal D.Lgs. 118/2011 che nell'ambito del processo di riforme legate all'armonizzazione contabile, ha previsto l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico patrimoniale. Verifica e monitoraggio delle immobilizzazioni in corso e all'aggiornamento dell'elenco degli immobili con l'inserimento di nuove acquisizioni con l'eliminazione delle alienazioni effettuate. Monitoraggio dell'elenco dei beni mobili e aggiornamento con l'inserimento dei nuovi acquisti e l'eliminazione dei beni mobili dismessi. Attività di aggiornamento dell'inventario è propedeutica alla trasmissione al Servizio Finanziario della relazione e dei dati necessari per la redazione dello Stato Patrimoniale.

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Obiettivo Operativo: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI e ESPROPRI**

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| <i>Responsabile</i> | Maria Cecilia Tosi |
| <i>UO</i> | 24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Uffici dell'Ente MEF |

Garantire una corretta gestione dell'inventario dei beni mobili e immobili secondo le disposizioni dettate dal D.Lgs. 118/2011, indispensabile per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico patrimoniale.

Risorse**Risorse Finanziarie****Risorse Umane**

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| BAGGIANI ALBERTO |
| DUGINI DORIA |
| FERRARI BEATRICE |
| PALCHETTI LAURA |
| SALVETTI MONICA |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| 1127 NUMERO ATTI DI SCARICO | 1 2019 | 1 | |
| 1127 NUMERO ATTI DI SCARICO | 2 2019 | 1 | |
| 228 Numero di aggiornamenti | 1 2019 | 100 | |
| 228 Numero di aggiornamenti | 2 2019 | 100 | |
| 229 Numero di ricognizioni catastali | 1 2019 | 5 | |
| 229 Numero di ricognizioni catastali | 2 2019 | 5 | |
| 440 Chiusure immobilizzazioni in corso | 1 2019 | 50 | |
| 440 Chiusure immobilizzazioni in corso | 2 2019 | 50 | |
| 441 Relazione Stato Patrimoniale | 1 2019 | 1 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|---|-------------|------------|------------|
| 1 | aggiornamento inventario con dati economici relativi all'esercizio 2018 | 40 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | verifica immobilizzazioni | 40 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 3 | ricognizione catastale di tutti gli immobili, fabbricati e terreni | 20 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 4 | Trasmissione dati per redazione Stato Patrimoniale | 20 | 01/01/2019 | 30/06/2019 |

Scheda Obiettivo 15320161**REDAZIONE VERBALI DI CONSEGNA DELLE SEDI E DEI BENI FUNZIONALI DA TRASFERIRE AL PATRIMONIO DELLA REGIONE AI SENSI DELLA LR 22/2015 E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE**

In seguito alla LR 22/2015 con cui alcune funzioni della Città Metropolitana sono state trasferite alla Regione Toscana, il 31.12.2015 i due enti hanno sottoscritto un accordo sul trasferimento dei beni immobili e mobili strumentali alle funzioni trasferite.

In collaborazione con i rispettivi uffici regionali, si deve provvedere alla redazione di verbali di trasferimento delle sedi di lavoro e dei beni mobili in esse presenti.

Dopo la sottoscrizione dei verbali, l'ufficio provvede alla eliminazione dei suddetti beni dal patrimonio dell'Ente.

Predisposizione, secondo le scadenze trimestrali stabilite dalla Regione, del rendiconto delle spese sostenute dalla Città Metropolitana di competenza dell'Ufficio Patrimonio per le sedi che devono essere trasferite.

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| <i>Responsabile</i> | Maria Cecilia Tosi |
| <i>UO</i> | 24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Regione Toscana |

Completare la formalizzazione del passaggio delle sedi e dei beni mobili alla Regione Toscana e procedere alla rendicontazione delle spese sostenute.

Risorse**Risorse Finanziarie****Risorse Umane**

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| BAGGIANI ALBERTO |
| FERRARI BEATRICE |
| PALCHETTI LAURA |
| SEGNINI LUCIA |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--------------------------------|---------|------------|------------|
| 225 Numero di verbali | 1 2019 | 1 | |
| 225 Numero di verbali | 2 2019 | 1 | |
| 387 Numero Rendiconti attività | 1 2019 | 2 | |
| 387 Numero Rendiconti attività | 2 2019 | 2 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|---|------|------------|------------|
| 1 | <i>Predisposizione verbali di consegna beni immobili e mobili alla Regione Toscana</i> | 40 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | <i>Predisposizione rendiconto spese sostenute per sedi delle funzioni trasferite alla Regione Toscana</i> | 60 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Settore gr06.2 T.p.I. e Trasporto Privato

Maria Cecilia Tosi

T.p.I. e Trasporto Privato

Scheda Obiettivo 102120151**Gestione del contratto di concessione del servizio di TPL della rete debole**

Il contratto di servizio con il gestore, RTI Colbus, è stato avviato dal 15 settembre 2017. Si tratta dunque di monitorare il servizio, adeguandolo alle esigenze che emergono da parte degli Enti e dell'utenza, e di definire in particolare il riparto dei ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio, con gli enti gestori, AMV e ACV Scarl, che esercitano il servizio su tratte in sovrapposizione, parallele o combinate con quelle del gestore Colbus. La programmazione o la modifica dei servizi sarà oggetto di confronto e intese con i Comuni interessati nell'ambito del Comitato Tecnico costituito.

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**Obiettivo Operativo: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Maria Cecilia Tosi |
| <i>UO</i> | 84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Comuni della Città Metropolitana di Firenze Regione Toscana |

Risorse**Risorse Finanziarie**

| ENTRATA | | | | | | | |
|---|---|---------------|--------------|---|---------------|---|---------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 251 / 0 | 1.360.640,36 | 1.360.640,36 | 1.360.640,36 | 1.360.640,36 | 1.360.640,36 | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 263 / 2 | 1.159.526,88 | 1.159.526,88 | 1.159.526,88 | 39.005.050,32 | 39.005.050,32 | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 263 / 3 | 394.574,12 | 394.574,12 | 394.574,12 | 394.574,12 | 394.574,12 | 394.574,12 | 394.574,12 |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|---------------------|---------------------|------------|----------------------|------------|---------------------|
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 459 / 0 | 660.125,27 | 660.125,27 | 660.125,27 | 660.125,27 | 660.125,27 | 660.125,27 | 660.125,27 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 748 / 0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.131,54 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3020201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 3.576.866,63 | 3.576.998,17 | | 41.422.390,07 | | 1.054.699,39 |

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 18149 / 0 | 24.738,00 | 24.738,00 | 0,00 | 11.060,00 | 11.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1002 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18389 / 0 | 2.914.741,36 | 2.914.741,36 | 3.186.832,50 | 2.914.741,36 | 2.914.741,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1002 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030215 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 2.939.479,36 | 3.186.832,50 | | 2.925.801,36 | | 0,00 |

Risorse Umane

Cognome e nome

COZZI ROBERTA

GAROFALO SIMONE

SASSOLI GIANNI

TOSI MARIA CECILIA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|-------------------------------|---------|------------|------------|
| 449 riparto ricavi | 1 2019 | 1 | |
| 449 riparto ricavi | 2 2019 | 1 | |
| 455 riunioni comitato tecnico | 1 2019 | 5 | |
| 455 riunioni comitato tecnico | 2 2019 | 5 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|-------------|------|-----|----|
|----|-------------|------|-----|----|

| | | | | |
|---|--|----|------------|------------|
| 1 | Riunioni comitato tecnico del contratto | 70 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | Ripartizione ricavi con altri gestori del servizio | 30 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| | | | | |
| | | | | |

Scheda Obiettivo 10220182

Provvedimenti conseguenti alla ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL

Nell'esercizio precedente si è proceduto alla ricognizione dei punti fermata del servizio di TPL nell'area Empolese Valdelsa e si è affidata l'analisi e la redazione dello studio di fattibilità per la progettazione di interventi per la messa in sicurezza dei punti fermata del TPL nei lotti 1,2 e 3 del bacino metropolitano. Si rende necessario affidare la medesima prestazione per i punti fermata dell'Empolese Valdelsa che presentano elementi di criticità. Si rende altresì necessario attuare gli interventi di messa in sicurezza progettati.

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Obiettivo Operativo: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Maria Cecilia Tosi |
| <i>UO</i> | 84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Regione Toscana Comuni della Regione Toscana Cittadini e loro associazioni |

Risorse

Risorse Finanziarie

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 19637 / 0 1002 | 209.138,32 0,00 | 209.138,32 | 209.138,32 | 119.507,61 0,00 | 119.507,61 | 119.507,61 0,00 | 119.507,61 |

| | | | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1030299 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE | | 209.138,32 | 209.138,32 | 119.507,61 | 119.507,61 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| COZZI ROBERTA |
| GAROFALO SIMONE |
| SASSOLI GIANNI |
| TOSI MARIA CECILIA |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1111 Affidamenti | 1 2019 | 1 | |
| 1142 Realizzazione Lavori | 2 2019 | 30 | |
| 281 n. progetti esecutivi | 1 2019 | 30 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|---|-------------|------------|------------|
| 1 | Affidamento servizio di analisi e redazione studio di fattibilità per la progettazione di interventi per la messa in sicurezza dei punti fermata dell'Empolese Valdelsa | 50 | 01/01/2019 | 30/06/2019 |
| 2 | Realizzazione interventi messa in sicurezza delle fermate lotti 1,2 e 3 | 50 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 10220191

Redazione del PUMS metropolitano

Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha definito le linee guida per la redazione dei Piani di Mobilità Sostenibile. Il Consiglio metropolitano ha dato avvio al procedimento per l'adozione del Piano, che dovrà avvenire entro il 4 agosto 2019. Gli obiettivi cui mira il Piano sono la soddisfazione dei bisogni di mobilità della popolazione, la riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico e acustico, decongestionare del traffico, aumentare i livelli di sicurezza del traffico residuale, l'incremento dell'utilizzo dei trasporti pubblici.

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Obiettivo Operativo: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Maria Cecilia Tosi |
| <i>UO</i> | 84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Comuni della Città Metropolitana di Firenze Regione Toscana Ministeri |

Risorse

Risorse Finanziarie

| SPESA | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo | Puro | | Puro | | Puro | | |
| Cod. Struttura | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | | |
| Cod IV Liv | Reiscr St. | Totale | Cassa | Reiscr St. | Totale | Reiscr St. | Totale |
| 19829 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1002 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030211 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| BIZZARRI ROSSANA |
| COZZI ROBERTA |
| GAROFALO SIMONE |
| LANDRINI BARBARA |
| SASSOLI GIANNI |
| TOSI MARIA CECILIA |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

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

| | | |
|--|--------|---|
| 1140 Adozione piano | 2 2019 | 1 |
| 53 Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati | 2 2019 | 1 |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|---------------------------------|------|------------|------------|
| 1 | Acquisizione quadro conoscitivo | | 01/01/2019 | 30/06/2019 |
| 2 | Percorso partecipativo | | 01/01/2019 | 30/06/2019 |

Scheda Obiettivo 102220151

Rilascio autorizzazioni per l'apertura di autoscuole, officine di revisione, studi di consulenza automobilistica, scuole nautiche. Rilascio autorizzazioni per accesso al mercato per attività di noleggio con conducente. Rilascio licenze per trasporto merci in conto proprio. Rilascio di attestato di idoneità professionale all'esercizio. Iscrizione all'albo degli autotrasportatori per conto terzi e verifica del possesso dei requisiti per le imprese già iscritte. Espletamento delle procedure di esame.

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

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Obiettivo Operativo: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Maria Cecilia Tosi |
| <i>UO</i> | 84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | 2 OBIETTIVO SPECIFICO |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Imprese del Territorio Province della Toscana |

Rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza, per misurare la qualità percepita da parte dei soggetti destinatari dei servizi, su cui basare eventualmente nel triennio il miglioramento dei servizi stessi.

Risorse**Risorse Finanziarie**

| ENTRATA | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo | Puro | | Puro | | Puro | | |
| Cod. Struttura | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | | |
| Cod IV Liv | Reiscr St. | Totale | Cassa | Reiscr St. | Totale | Reiscr St. | Totale |
| 462 / 0 | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 482 / 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 675 / 0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 42.800,00 | 42.800,00 | | 42.800,00 | | 0,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo | Puro | | Puro | | Puro | | |
| Cod. Struttura | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | | |
| Cod IV Liv | Reiscr St. | Totale | Cassa | Reiscr St. | Totale | Reiscr St. | Totale |
| 6757 / 0 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1002 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 16149 / 0 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1002 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1099904 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 6.500,00 | 6.500,00 | | 6.500,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| BIZZARRI ROSSANA |
| COZZI ROBERTA |
| FAINI LUCIA |
| GAROFALO SIMONE |
| MARRA PIEREMILIO |
| TOSI MARIA CECILIA |
| VECE GIUSEPPE |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|---------|------------|------------|
| 1144 n. di utenti soddisfatti in percentuale pari al 75% | 1 2019 | 75 | |
| 1144 n. di utenti soddisfatti in percentuale pari al 75% | 2 2019 | 75 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|---|------|------------|------------|
| 1 | Rilascio autorizzazioni, licenze, ecc. | 60 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | Espletamento esami per rilascio attestati professionali | 40 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 102320151

Programmazione e gestione del servizio di TPL

Il contratto "ponte" sottoscritto in data 29/12/2017 tra Regione Toscana e ONE Scarl, è gestito da un Comitato Tecnico, che opera attraverso Gruppi tecnici territoriali, costituiti a livello provinciale e di Città Metropolitana di Firenze. Il Gruppo tecnico territoriale del nostro Ente, con decorrenza da gennaio 2018, deve svolgere compiti e funzioni inerenti le istruttorie tecnico economiche relative a:

- modifiche temporanee al programma di esercizio
- modifiche definitive al programma di esercizio
- istituzione e/o modifica di agevolazioni tariffarie
- istituzione/modifica di punti fermata e nuovi percorsi
- reclami.

Il programma di esercizio nell'area "metropolitana" dovrà essere oggetto di revisione in conseguenza dell'avvio dell'esercizio della linea tramviaria 2 . Il gruppo tecnico di progettazione istituito con atto 2250/2017, dovrà predisporre un elaborato progettuale di revisione della rete, sulla base della proposta del Comune di Firenze, d'intesa con lo stesso e con gli altri Comuni interessati. L'attività di programmazione e gestione è quella, relativa al servizio di Tpl nei cosiddetti lotti 1,2 e 3e Empolese Valdelsa, esercito da Ataf Linea, AMV Scarl, ACV Scarl e Piùbus Scarl, all'interno di One Scarl.

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Obiettivo Operativo: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

| | |
|--------------|---|
| Responsabile | Maria Cecilia Tosi |
| UO | 84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO |
| Peso | 1 |
| Attività | 2 OBIETTIVO SPECIFICO |
| Categoria | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| Stakeholders | Comuni della Città Metropolitana di Firenze |

| | |
|--|---|
| | Regione Toscana Studenti Utenti del servizio Imprese interessate all'esercizio dell'attività |
|--|---|

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| Capitolo | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 331 / 0 | 239.015,22 | 239.015,22 | 358.522,83 | 119.507,61 | 119.507,61 | 119.507,61 | 119.507,61 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 468 / 0 | 54.024,83 | 54.024,83 | 54.024,83 | 54.024,83 | 54.024,83 | 54.024,83 | 54.024,83 |
| 30500 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3059999 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 293.040,05 | 412.547,66 | | 173.532,44 | | 173.532,44 |

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|
| Capitolo | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 8164 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.450.949,32 | 37.450.949,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1002 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 1030215 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8165 / 0 | 714.150,10 | 714.150,10 | 714.150,10 | 4.329.517,92 | 4.329.517,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1002 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030215 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19642 / 0 | 29.876,90 | 29.876,90 | 29.876,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1002 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 744.027,00 | 744.027,00 | | 41.780.467,24 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|------------------|
| BIZZARRI ROSSANA |
| COZZI ROBERTA |
| GAROFALO SIMONE |

| |
|--------------------|
| LANDRINI BARBARA |
| SASSOLI GIANNI |
| TOSI MARIA CECILIA |
| VECE GIUSEPPE |

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|---------|------------|------------|
| 132 Numero autorizzazioni rilasciate | 1 2019 | 3 | |
| 132 Numero autorizzazioni rilasciate | 2 2019 | 3 | |
| 189 N. progetti approvati | 1 2019 | 1 | |
| 225 Numero di verbali | 1 2019 | 5 | |
| 225 Numero di verbali | 2 2019 | 5 | |
| 274 N. procedimenti attività tecnico istruttoria | 1 2019 | 10 | |
| 274 N. procedimenti attività tecnico istruttoria | 2 2019 | 10 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|--|------|------------|------------|
| 1 | Istruttorie per modifiche servizio | 80 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | Attività di accertamento in ordine alla qualità e regolarità del servizio svolto | 10 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 3 | Rilascio autorizzazioni nuovi percorsi e fermate | 10 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 4 | Approvazione nuova rete del servizio di Tpl nell'area fiorentina | | 01/01/2019 | 30/06/2019 |

**Scheda Obiettivo 10520181
RECUPERO EVASIONE E COSAP**

Attraverso un rilievo georeferenziato si procederà al censimento di tutti gli accessi carrabili presenti lungo i circa 1350 km di viabilità provinciale e regionale gestiti dalla Città Metropolitana di Firenze, si potranno così individuare sia quelli non autorizzati sia quelli irregolari per ragioni legate alla sicurezza stradale o semplicemente per mancati reiterati pagamenti fino alla decadenza della concessione.

Naturalmente tra gli accessi privi di autorizzazione ci saranno quelli regolarizzabili per posizione e caratteristiche geometriche e quelli totalmente difformi dalla normativa in materia e quindi non regolarizzabili. La regolarizzazione di numerosi accessi presenti sul territorio porterà al recupero dei relativi canoni annui, inoltre sarà evidente un vantaggio sotto il profilo della sicurezza dell'utente della strada. Si stima che circa un 40% degli accessi esistenti siano da considerarsi abusivi, il recupero dei canoni corrispondenti potrà avvenire attraverso una stretta collaborazione con il personale su strada della Direzione Viabilità e con gli agenti della Polizia Metropolitana.

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Obiettivo Operativo: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Maria Cecilia Tosi |
| <i>UO</i> | 72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | 2 OBIETTIVO SPECIFICO |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Comuni della Regione Toscana Cittadini e loro associazioni Altre Direzioni dell'Ente |

Risorse

Risorse Finanziarie

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| BARDAZZI ELEONORA |
| BIZZARRI ROSSANA |
| FRAIESE MARIA GRAZIA |
| LANDRINI BARBARA |
| PASSAPONTI MONICA |
| SALVETTI MONICA |
| TOSI MARIA CECILIA |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|---------|------------|------------|
| 26 Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza | 1 2019 | 50 | |
| 26 Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza | 2 2019 | 50 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|---|------|------------|------------|
| 1 | Avvio procedimenti di contestazioni per occupazioni abusive | 100 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 10520196

RIORDINO MEZZI PUBBLICITARI SU SR 69 e SR 2

Il riordino dei mezzi pubblicitari sulle strade di competenza della Città metropolitana è un'operazione complessa, che, come previsto dal Regolamento recentemente approvato, si svolge in più fasi la prima delle quali consiste nella rilevazione georeferenziata dei mezzi e della segnaletica stradale. Per tali adempimenti occorrerà rivolgersi all'esterno. Esaurita tale fase potrà procedersi al riordino vero e proprio che per l'anno 2019 interesserà la SR 69 e la SR 2.

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Obiettivo Operativo: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Maria Cecilia Tosi |
| <i>UO</i> | 72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Regione Toscana Aziende Altre Direzioni dell'Ente |

Risorse

Risorse Finanziarie

Risorse Umane

| |
|-----------------------|
| Cognome e nome |
|-----------------------|

| |
|----------------------|
| BARDAZZI ELEONORA |
| FRAIESE MARIA GRAZIA |
| SALVETTI MONICA |
| TOSI MARIA CECILIA |

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---|---------|------------|------------|
| 1138 Approvazione piano riordino mezzi pubblicitari | 2 2019 | 4 | |
| 1139 Censimento segnaletica verticale | 1 2019 | 2 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|---|------|------------|------------|
| 1 | Censimento con previsione submetrica dei mezzi pubblicitari e della segnaletica verticale | | 01/01/2019 | 30/06/2019 |
| 2 | Approvazione piano riordino | | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 105520151**RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA**

Attuazione di tutte le procedure per il rilascio di concessioni, nulla-osta ed autorizzazioni permanenti e temporanee per l'occupazione di spazi e aree sulla viabilità di proprietà dell'ente e sulle relative pertinenze, nonché sulla viabilità regionale in concessione alla Città Metropolitana (1350 km di viabilità provinciale e regionale e 99 km di FI PI LI), così come indicato nel Regolamento Cosap dell'Ente; tali concessioni, sanatorie, nulla-osta, volture ed autorizzazioni riguardano accessi carrabili e di cantiere, attraversamenti e percorrenze di sottoservizi posati da enti erogatori, opere in pertinenza stradale, interventi d'urgenza. Il rilascio di atti autorizzativi relativi a nuovi impianti di distribuzione di carburante e alle opere edili in fascia di rispetto stradale avviene previo redazione di istruttoria tecnica a firma del responsabile dell'ufficio. Attuazione di procedure per il rilascio di atti autorizzativi per impianti pubblicitari, siano essi cartelli pubblicitari, indicazioni segnaletiche, preinsegne o insegne di esercizio.

Riscossione dei canoni. Rilascio autorizzazioni al transito di trasporti eccezionali o veicoli eccezionali (ad esclusione della SGC FI PI LI) lungo le infrastrutture di competenza provinciale o comunale, nei casi di itinerari di percorrenza inerente più Comuni sul territorio della Regione Toscana. Rendicontazione e redistribuzione a ciascun Comune/Provincia gli oneri incassati per la maggior usura del manto stradale.

Accordi con i Comuni per la sottoscrizione dei verbali relativi alla delimitazione o consegna dei tratti di viabilità nei centri abitati della Città Metropolitana di Firenze.

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**Obiettivo Operativo: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Maria Cecilia Tosi |
| <i>UO</i> | 72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini |

Risorse**Risorse Finanziarie**

| ENTRATA | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---|---------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 53 / 1 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 53 / 2 | 149.900,00 | 149.900,00 | 149.900,00 | 149.900,00 | 149.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 55 / 0 | 344.000,00 | 344.000,00 | 344.000,00 | 294.000,00 | 294.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 56 / 0 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 506 / 1 | 570.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3010301 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 506 / 2 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3010301 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 507 / 1 | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3010301 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 507 / 2 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3010301 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 507 / 3 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3010301 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 2.464.900,00 | 2.464.900,00 | | 2.544.900,00 | | 0,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 553 / 0 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17004 / 0 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1099904 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17272 / 0 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030203 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18587 / 0 | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1002 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19370 / 0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 93.890,00 | 93.890,00 | | 93.890,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|----------------------|
| BARDAZZI ELEONORA |
| BARLETTI ALBERTO |
| BIZZARRI ROSSANA |
| CARUSO ANTONINO |
| FRAIESE MARIA GRAZIA |
| LANDRINI BARBARA |
| PASSAPONTI MONICA |
| SALVETTI MONICA |
| TOSI MARIA CECILIA |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|---------|------------|------------|
| 1144 n. di utenti soddisfatti in percentuale pari al 75% | 1 2019 | 75 | |
| 1144 n. di utenti soddisfatti in percentuale pari al 75% | 2 2019 | 75 | |

| | | |
|--|--------|-----|
| 288 Numero autorizzazioni trasporti eccezionali | 1 2019 | 500 |
| 288 Numero autorizzazioni trasporti eccezionali | 2 2019 | 600 |
| 446 numero autorizzazioni impianti pubblicitari | 1 2019 | 180 |
| 446 numero autorizzazioni impianti pubblicitari | 2 2019 | 190 |
| 447 nuovo numero concessioni/autorizzazioni sottoservizi e passi carrabili | 1 2019 | 550 |
| 447 nuovo numero concessioni/autorizzazioni sottoservizi e passi carrabili | 2 2019 | 600 |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|-------------------------------------|------|------------|------------|
| 1 | Autorizzazioni | 33 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | Verifica grado soddisfazione utenza | | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 105520152**APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO****Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ****Obiettivo Operativo: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Maria Cecilia Tosi |
| <i>UO</i> | 72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Obiettivo a rilevanza anche interna Aziende |

Risorse**Risorse Finanziarie**

| SPESA | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo | Puro | | | Puro | | Puro | |
| Cod. Struttura | Reiscr Es. | | | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | |
| Cod IV Liv | Reiscr St. | Totale | Cassa | Reiscr St. | Totale | Reiscr St. | Totale |
| 7670 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| BARDAZZI ELEONORA |
| BIZZARRI ROSSANA |
| CARUSO ANTONINO |
| FRAIESE MARIA GRAZIA |
| TOSI MARIA CECILIA |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 354 Approvazione regolamento | 2 2019 | 1 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|--------------------------------|-------------|------------|------------|
| 1 | Approvazione nuovo regolamento | 50 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Settore gr06.3 Attività amministrative di supporto

Maria Cecilia Tosi

Attività amministrative di supporto

Scheda Obiettivo 11120181**GESTIONE E PROTOCOLLAZIONE DELLA CORRISPONDENZA**

Garantire l'operatività del servizio di spedizione della corrispondenza ordinaria, la protocollazione della corrispondenza in ingresso dell'Ente secondo le procedure previste dal programma Iride in uso. La corretta protocollazione consente di classificare la documentazione in arrivo e di assegnarla all'Ufficio competente. La protocollazione della documentazione in ingresso avviene anche in forma manuale nel caso di consegna allo sportello. Spedizione della corrispondenza cartacea sia tramite Fornitore Servizio Universale (Poste Italiane spa) sia ricorrendo al libero mercato.

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Obiettivo Operativo: SEGRETERIA GENERALE e DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO**

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Maria Cecilia Tosi |
| <i>UO</i> | 24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini e loro associazioni Altre Direzioni dell'Ente |

Garantire l'operatività del servizio di spedizione della corrispondenza ordinaria e di protocollazione della documentazione in arrivo

Risorse**Risorse Finanziarie**

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 8455 / 0 | 17.410,51 | 17.410,51 | 21.868,96 | 17.410,51 | 17.410,51 | 17.410,51 | 17.410,51 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030216 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18644 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19792 / 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 18.410,51 | 22.868,96 | | 19.410,51 | | 18.410,51 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| BONI ROSELLA |
| BULZACCHELLI RITA |
| BURBUI ELENA |
| MARTINI MARCO |
| PALCHETTI LAURA |
| SPENNATI ANNA RITA |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| 1128 Affidamenti per la gestione del servizio postale dell'ente | 1 2019 | 1 | |
| 191 Numero atti protocollati in entrata | 1 2019 | 8000 | |
| 191 Numero atti protocollati in entrata | 2 2019 | 8000 | |
| 192 Numero atti protocollati in uscita | 1 2019 | 1000 | |
| 192 Numero atti protocollati in uscita | 2 2019 | 1000 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|--|-------------|------------|------------|
| 1 | Spedizione corrispondenza cartacea | 40 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | Protocollazione documentazione in ingresso | 60 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 11120183

Investimenti Finanziati con spazi finanziari ai sensi del comma 485 dell'art. 1 l. 232/2016 (legge di bilancio 2017) come sostituito dal comma 484 dell'art. 1 l. 205/2017 (legge di bilancio 2018)

Monitoraggio delle opere finanziate con spazi finanziari

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Obiettivo Operativo: UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA**

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Maria Cecilia Tosi |
| <i>UO</i> | 99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | ANAC |

Risorse**Risorse Finanziarie**

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 18130 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| AZZURRI FRANCESCO |
| BALLERINI BARBARA |
| CALO' COSIMO DAMIANO |
| CARRAPETTA SAVERIO |
| GALEOTTI MARIA GRAZIA |
| PALLADINO DONATELLA |
| POGGIALI ROSSANA |
| PROSPERI LUCIANA |
| TACI MARCO |
| TORTOLI LUCIANA |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---|---------|------------|------------|
| 1118 MONITORAGGIO TRIMESTRALE SITAT 229 | 1 2019 | 2 | |
| 1118 MONITORAGGIO TRIMESTRALE SITAT 229 | 2 2019 | 2 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|---|------|------------|------------|
| 1 | Fase 1 MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 1° TRIMESTRE | 1 | 01/01/2019 | 31/03/2019 |
| 2 | Fase 2 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 2° TRIMESTRE | 1 | 01/04/2019 | 30/06/2019 |
| 3 | Fase 3 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 3° TRIMESTRE | 1 | 01/07/2019 | 30/09/2019 |
| 4 | Fase 4 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 4° TRIMESTRE | 1 | 01/10/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 111420161**SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE DIREZIONI VIABILITÀ, EDILIZIA E PROGETTI STRATEGICI**

Supporto amministrativo alla Direzione tecnica: predisposizione lettere, atti, determinazioni, proposte di delibere, liquidazione ed ogni altra attività amministrativa necessaria per l'attività tecnica. Assistenza nella predisposizione dei documenti relativi al bilancio ed allegati, in particolare predisposizione del piano triennale delle opere pubbliche.

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Maria Cecilia Tosi |
| <i>UO</i> | 99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | 2 OBIETTIVO SPECIFICO |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | ANAC DIRIGENTI TECNICI DELL'ENTE Province della Toscana |

Scuole del territorio della Città Metropolitana
Altre Direzioni dell'Ente

Al fine di valutare la soddisfazione dell'utenza, prevalentemente interna, si prevede di far compilare un questionario alle direzioni interessate

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 1870 / 41 | 2.174.366,27 | 2.174.366,27 | 2.174.366,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 2.174.366,27 | 2.174.366,27 | | 0,00 | | 0,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 17807 / 0 | 0,00 | 133.650,00 | 237.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 133.650,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18310 / 0 | 0,00 | 256.500,00 | 484.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 256.500,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18337 / 0 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18997 / 0 | 2.174.366,27 | 2.174.366,27 | 2.174.366,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19182 / 0 | 816.066,01 | 816.066,01 | 816.066,01 | 616.066,01 | 616.066,01 | 616.066,01 | 616.066,01 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19440 / 0 | 0,00 | 1.185,94 | 294.438,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 1.185,94 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19470 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19636 / 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|---------------------|---------------------|------|-------------------|------|-------------------|
| 19646 / 0 | 36.600,00 | 36.600,00 | 65.232,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 3.419.368,22 | 4.093.203,07 | | 617.066,01 | | 617.066,01 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| AZZURRI FRANCESCO |
| BALLERINI BARBARA |
| CALO' COSIMO DAMIANO |
| CARRAPETTA SAVERIO |
| GALEOTTI MARIA GRAZIA |
| PALLADINO DONATELLA |
| POGGIALI ROSSANA |
| PROSPERI LUCIANA |
| TACI MARCO |
| TORTOLI LUCIANA |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| 1146 n. pratiche lavorate al 31 dicembre rispetto alle pratiche pervenute entro il 30 novembre almeno il 90% | 1 2019 | | |
| 1146 n. pratiche lavorate al 31 dicembre rispetto alle pratiche pervenute entro il 30 novembre almeno il 90% | 2 2019 | | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|---|-------------|------------|------------|
| 1 | Attività di supporto amministrativo alla Direzione Viabilità, LL.PP., Edilizia e Progetti strategici e Commissari Regionali | 100 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | TRASFERIMENTO RISORSE ALLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER LAVORI STRAORDINARI DI PICCOLE ENTITA' | 100 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

| | | | | |
|---|--|-----|------------|------------|
| 3 | TRASFERIMENTO RISORSE ENTI PUBBLICI IN ESECUZIONE DI CONVENZIONI | 100 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
|---|--|-----|------------|------------|

Settore gr06.4 Protezione civile e Forestazione

Maria Cecilia Tosi

Protezione civile e Forestazione

Scheda Obiettivo 111120151

ATTIVITA' ORDINARIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Intensificazione del rapporto con il coordinamento del volontariato metropolitano con accordi per il sostegno ad iniziative della Città Metropolitana di Firenze, incluse esercitazioni, eventi, convegni ed attività non strutturali di protezione civile come quelle formative e il mantenimento della sala operativa in modalità H24. In particolare, nel 2019, saranno svolte importanti iniziative per quanto attiene il rischio sismico, nell'occasione della ricorrenza dei cento anni del terremoto del Mugello del 1919 il più importante che ha interessato il territorio della Città metropolitana in epoca storico. 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.

Obiettivo Strategico: SOCCORSO CIVILE

Obiettivo Operativo: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Maria Cecilia Tosi |
| <i>UO</i> | 83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini |

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 |
| Cap / Articolo Cod. Struttura | Puro Reiscr Es. | | Puro Reiscr Es. | Puro Reiscr Es. | |
| | | | | | |

| Cod IV Liv | Reiscr St. | Totale | Cassa | Reiscr St. | Totale | Reiscr St. | Totale |
|---------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| 225 / 0 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 227 / 0 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 316 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 381 / 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 68.000,00 | 68.000,00 | | 68.000,00 | | 33.000,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 6215 / 0 | 0,00 | 0,00 | 1.943,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7939 / 0 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8232 / 0 | 35.000,00 | 35.000,00 | 39.524,21 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18232 / 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18385 / 0 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18916 / 0 | 9.616,00 | 9.616,00 | 0,00 | 10.234,00 | 10.234,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18984 / 0 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18985 / 0 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030216 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19013 / 0 | 8.600,00 | 8.600,00 | 12.144,70 | 8.600,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030207 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19091 / 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.124,78 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19528 / 0 | 0,00 | 0,00 | 1.529,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 94.708,00 | 106.758,12 | | 105.326,00 | | 28.000,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| BARZAGLI MASSIMO |
| BIANCHINI MAURIZIO |
| ERMINI LEONARDO |
| GALEOTTI RICCARDO |
| GIANNETTI GIAN LUCA |
| LAI LUCIA |
| MALEVOLTI GIULIA |
| MANNUCCI PIERO |
| MASETTI PAOLO |
| MENCARELLI DANIELA |
| MESCHINI SANDRA |
| PALAZZOLO TONINO |
| PANICHI FEDERICO |
| PONZALLI GIULIO |
| ROSI RICCARDO |
| ROSSI FRANCESCO |
| SFORZI DANIELE |
| TORSOLI PIER LUCA |
| ZATINI MARCO |
| ZATINI MARCO |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| <i>53 Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati</i> | <i>1 2019</i> | <i>8</i> | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|---|-------------|-------------------|-------------------|
| <i>1</i> | <i>Programmazione eventi centenario Sisma Mugello</i> | | <i>01/01/2019</i> | <i>31/12/2019</i> |
| <i>2</i> | <i>Attività di sala operativa</i> | | <i>01/01/2019</i> | <i>31/12/2019</i> |
| <i>3</i> | <i>Interventi in amministrazione diretta</i> | | <i>01/01/2019</i> | <i>31/12/2019</i> |
| <i>4</i> | <i>Rendicontazione danni</i> | | <i>01/01/2019</i> | <i>31/12/2019</i> |

Scheda Obiettivo 11120153**MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN MATERIA DI 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). Nel corso del 2019 sarà effettuata una razionalizzazione delle attrezzature presenti presso il Centro Operativo di "La Chiusa" con smaltimento di quelle obsolete.

Obiettivo Strategico: SOCCORSO CIVILE**Obiettivo Operativo: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Maria Cecilia Tosi |
| <i>UO</i> | 83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini |

Risorse**Risorse Finanziarie**

| ENTRATA | | | | | | | |
|---|---|---------------|--------------|---|---------------|---|---------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 207 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|---|---|---------------|--------------|---|---------------|---|---------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 7542 / 0 | 10.408,00 | 10.408,00 | 13.572,01 | 3.908,00 | 3.908,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| 7543 / 0 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.808,81 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19092 / 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19095 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19159 / 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19530 / 0 | 0,00 | 0,00 | 79,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19760 / 0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 36.908,00 | 40.460,43 | | 18.908,00 | | 12.000,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| GIANNETTI GIAN LUCA |
| MANNUCCI PIERO |
| MESCHINI SANDRA |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| 1000 Rispetto tempistica programmazione | 1 2019 | 100 | 100 |
| 1000 Rispetto tempistica programmazione | 2 2019 | 100 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|-------------------------|-------------|------------|------------|
| 1 | Approvazione preventivi | 60 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | Ordini di acquisto | 30 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 3 | Liquidazione acquisti | 10 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 11120171**PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTÀ METROPOLITANA**

Il piano di Protezione 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 è stato sviluppato con lo scopo di mettere 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. Nel corso del 2019 si procederà alla approvazione del Piano, le cui procedure sono state messe a punto nel 2018, congiuntamente alla Prefettura di Firenze e previo rinnovo dell'Accordo per la SOPI

Obiettivo Strategico: SOCCORSO CIVILE**Obiettivo Operativo: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Maria Cecilia Tosi |
| <i>UO</i> | 83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | |

Risorse**Risorse Finanziarie**

| ENTRATA | | | | | | | |
|---|---|---------------|--------------|---|---------------|---|---------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 323 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| SPESA | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Capitolo | 2019 | 2020 | 2021 |

| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
|--|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| 19676 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030211 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|---------------------|
| ERMINI LEONARDO |
| GIANNETTI GIAN LUCA |
| LAI LUCIA |
| MALEVOLTI GIULIA |
| MANNUCCI PIERO |
| MENCARELLI DANIELA |
| MESCHINI SANDRA |
| PANICHI FEDERICO |
| ROSI RICCARDO |
| ROSSI FRANCESCO |
| SFORZI DANIELE |
| TORSOLI PIER LUCA |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|-------------------------|---------|------------|------------|
| 1140 Adozione piano | 2 2019 | 20 | |
| 325 Accordo transattivo | 1 2019 | 1 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|---|------|------------|------------|
| 1 | Rinnvo accordo con Prefettura di Firenze per SOPI | 100 | 01/01/2019 | 30/06/2019 |
| 2 | Approvazione Piano | | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 95320151**ATTIVITÀ A TUTELA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E DI SUPPORTO, INTERVENTI DI GESTIONE ARBOREA SU IMMOBILI DELLA CITTA' METROPOLITANA**

Comprendono tutte le attività di tutela del patrimonio boschivo e interventi di gestione arborea su viabilità di competenza e scuole. Le attività sono svolte sulla base di un programma annuale e comprendono, dal punto di vista fondiario, sia aree di proprietà dell'ente sia fondi in occupazione temporanea come Monte Morello o sui cui sono vigenti specifici accordi come il comprensorio di Monte Senario. Sulle stesse attività vengono effettuate anche funzioni di pronto intervento in reperibilità. Sono da intendersi ricomprese nell'obiettivo di PEG anche le attività svolte nel settore dell'antincendio boschivo sia in termini di lotta attiva che di tipo preventivo .

Obiettivo Strategico: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - ATTIVITÀ RESIDUALI**Obiettivo Operativo: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Maria Cecilia Tosi |
| <i>UO</i> | 83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Organizzazioni professionali agricole e forestali Comuni della Città Metropolitana di Firenze Regione Toscana Imprese agricole e forestali Associazioni di volontariato Cittadini Ordini e Collegi professionali in campo agricolo e forestale |

Risorse**Risorse Finanziarie**

| ENTRATA | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo | Puro | | | Puro | | Puro | |
| Cod. Struttura | Reiscr Es. | | | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | |
| Cod IV Liv | Reiscr St. | Totale | Cassa | Reiscr St. | Totale | Reiscr St. | Totale |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------|------------------|
| 285 / 0 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 316 / 1 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 677 / 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 140.000,00 | 140.000,00 | | 140.000,00 | | 15.000,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|---|------------------|---|------------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 17577 / 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0905 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020202 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18078 / 0 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 0905 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19010 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0905 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19011 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.718,80 | 26.718,80 | 0,00 | 0,00 |
| 0905 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 19.500,00 | 5.000,00 | | 71.218,80 | | 19.500,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| AMERIGHI GIANNI |
| CAVACIOCCHI DANIELE |
| CAVACIOCCHI DAVIDE |
| COLORETTI DINO |
| ERMINEI LEONARDO |
| GUAZZINI MARCO |
| GUIDI LEONARDO |
| MANNUCCI PIERO |
| PANICHI FEDERICO |
| PANNOCCHI ALESSANDRO |
| PICCINI ANDREA |
| PIERALLINI ANTONIO |
| SIGNORINI SIMONE |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| <i>1000 Rispetto tempistica programmazione</i> | <i>1 2019</i> | <i>1</i> | |
| <i>1000 Rispetto tempistica programmazione</i> | <i>2 2019</i> | <i>1</i> | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|---|-------------|-------------------|-------------------|
| <i>1</i> | <i>Attività di manutenzione ordinaria</i> | <i>100</i> | <i>01/01/2019</i> | <i>31/12/2019</i> |

Area gr07 VIABILITA'

Carlo Ferrante

VIABILITA'

Settore gr07.1 Viabilità

Carlo Ferrante

Viabilità

Scheda Obiettivo 10520191**AGGIORNAMENTO CENSIMENTO PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA**

Con l'invecchiamento delle infrastrutture viarie diviene prioritario procedere ad attività di monitoraggio dello stato di salute del patrimonio infrastrutturale con particolare riferimento ai ponti e viadotti. Questa attività avverrà attraverso un censimento ed una successiva ispezione e con l'utilizzo di un apposito software basato sullo standard cias

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**Obiettivo Operativo: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**

| | |
|---------------------|------------------------------|
| <i>Responsabile</i> | Carlo Ferrante |
| <i>UO</i> | 47 - DIREZIONE VIABILITA' |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | |

Risorse**Risorse Finanziarie****Risorse Umane**

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| AMOROSI RAFFAELE |
| BARTOLINI VALENTINA |
| DALI LAPO |
| FERRANTE CARLO |
| GORGAI ELISA |

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione della Direzione

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|----------------------------------|---------|------------|------------|
| 247 numero interventi effettuati | 1 2019 | 50 | |
| 247 numero interventi effettuati | 2 2019 | 50 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|---|------|------------|------------|
| 1 | redazione perizie per interventi sui ponti e loro approvazione | 30 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | affidamento perizie per interventi sui ponti e loro realizzazione | 30 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 3 | realizzazione messa in sicurezza dei ponti | 40 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 105320151**GESTIONE CONTRATTO GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE RETE VIARIA METROPOLITANA**

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.

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Obiettivo Operativo: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Carlo Ferrante |
| <i>UO</i> | 97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | 2 OBIETTIVO SPECIFICO |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini |

Attività e servizi necessari all'esercizio e gestione della rete stradale per il mantenimento di stabiliti livelli prestazionali

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---|---------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 900 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 371 / 0 | 2.874.671,40 | 2.874.671,40 | 2.874.671,40 | 1.772.380,17 | 1.772.380,17 | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 488 / 0 | 50.000,00 | 50.000,00 | 54.600,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3059999 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 694 / 0 | 0,00 | 0,00 | 2.340,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3059999 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 2.924.671,40 | 2.931.611,74 | | 1.822.380,17 | | 0,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|---|---|---------------|--------------|---|---------------|---|---------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 18559 / 0 | 0,00 | 0,00 | 324.873,30 | 957.493,73 | 957.493,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19397 / 0 | 0,00 | 0,00 | 816.916,97 | 2.234.152,04 | 2.234.152,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19486 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19487 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19488 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19490 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19491 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19492 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19493 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 19523 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19525 / 0 | 0,00 | 0,00 | 131.251,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19560 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19721 / 0 | 1.636.055,42 | 1.636.055,42 | 1.636.055,42 | 1.636.055,42 | 1.636.055,42 | 1.636.055,42 | 1.636.055,42 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19722 / 0 | 9.608,78 | 9.608,78 | 9.608,78 | 8.236,10 | 8.236,10 | 8.236,10 | 8.236,10 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19723 / 0 | 22.420,49 | 22.420,49 | 22.420,49 | 19.217,56 | 19.217,56 | 19.217,56 | 19.217,56 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19724 / 0 | 450.540,51 | 450.540,51 | 450.540,51 | 386.177,58 | 386.177,58 | 386.177,58 | 386.177,58 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 2.118.625,20 | 3.391.667,32 | | 5.241.332,43 | | 2.049.686,66 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-------------------------|
| BARTOLOZZI MARIACLAUDIA |
| BRUNELLI ANNA |
| CASAMONTI COSTANTINO |
| CASSANO EUGENIO |
| CERAMI FILIPPO |
| CIRRI ANDREA |
| FERRANTE CARLO |
| GRASSI RICCARDO |
| MAZZANTI PAOLO |
| MENICHELLI LORENA |
| PALMARIELLO REMO |
| ROSI MICHELE |

Risorse Strumentali

| |
|--|
| Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione |
|--|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 187 N. CRE/collaudato redatti | 1 2019 | 1 | |
| 187 N. CRE/collaudato redatti | 2 2019 | 1 | |
| 247 numero interventi effettuati | 1 2019 | 1 | |

| | | |
|---|--------|----|
| 247 numero interventi effettuati | 2 2019 | 1 |
| 257 SAL contabilizzati | 1 2019 | 1 |
| 257 SAL contabilizzati | 2 2019 | 1 |
| 258 istruttorie tecniche per uff. concessioni | 1 2019 | 75 |
| 258 istruttorie tecniche per uff. concessioni | 2 2019 | 75 |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|---|------|------------|------------|
| 1 | Supervisione contratto | 35 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | Istruttorie tecniche per rilascio concessioni | 15 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 3 | segnalazione abusi ai frontisti | 15 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 4 | esecuzione interventi di manutenzione ordinaria | 20 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 5 | redazione perizie anni precedenti e fine dei lavori | 15 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 105320152

ATTIVITA' DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA 1

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. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione e agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i Centri Operativi di Barberino del Mugello, Firenzuola e Marradi.

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Obiettivo Operativo: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| <i>Responsabile</i> | Carlo Ferrante |
| <i>UO</i> | 95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1 |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | 2 OBIETTIVO SPECIFICO |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini |

Si tratta di un insieme di attività necessarie al mantenimento in efficienza e sicurezza la viabilità di competenza

Risorse**Risorse Finanziarie**

| SPESA | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---|-------------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 6888 / 0 | 954.691,53 | 954.691,53 | 1.088.494,39 | 954.691,53 | 954.691,53 | 954.691,53 | 954.691,53 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7672 / 0 | 308.346,67 | 308.346,67 | 426.731,45 | 350.164,14 | 350.164,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8014 / 0 | 0,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 1.050.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17273 / 0 | 50.000,00 | 50.000,00 | 130.572,13 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17587 / 0 | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | 1.320.168,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18490 / 0 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.527,99 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18603 / 0 | 9.800,00 | 9.800,00 | 10.213,10 | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18604 / 0 | 190.000,00 | 190.000,00 | 287.382,22 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18934 / 0 | 0,00 | 0,00 | 56.381,52 | 2.708.608,43 | 2.708.608,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19032 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19432 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19436 / 0 | 0,00 | 0,00 | 420.220,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19494 / 0 | 0,00 | 0,00 | 660.239,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19609 / 0 | 295.308,47 | 295.308,47 | 413.629,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 4.187.146,67 | 5.903.561,42 | | 4.202.264,10 | | 954.691,53 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|--------------------------------|
| ANTIMI GIANNI |
| BACCI MAURIZIO |
| BALLERINI MASSIMO |
| BARTOLOZZI MARIACLAUDIA |
| BELLI DANIELE |
| BELLINI VALTER |
| BORSOTTI FABRIZIO |
| BRUNELLI ANNA |
| CASSANO EUGENIO |
| CAVINA MARCO |
| CERBAI PAOLO |
| CERBAI PIERO |
| CERCHIERINI WALTER |
| CERONI FAUSTO |
| COMANDINI MASSIMO |
| DI GIROLAMO LINO |
| DONATINI MAURIZIO |
| ERMINI LUIGI |
| FABBRI STEFANO |
| FERRANTE CARLO |
| FERRI SAURO |
| GALANTINO ANTONINO |
| GALEOTTI FABIO |
| GALEOTTI GIORDANO |
| GAROFALO ACHILLE |
| GIANNINI MAURO |
| LANDI ALESSIO |
| LIVI PAOLO |
| LUCHERINI RICCARDO |
| MASCHERINI PAOLO |
| MAZZANTI PAOLO |
| MELANI PAOLO |
| MENICHELLI LORENA |
| MERCATALI SANDRO |
| MERLINI MARIO |
| NOFERINI STEFANO |
| SILVESTRO GIAN PAOLO |
| TAGLIAFERRI FLAVIO |
| TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO |

| |
|------------------|
| TURRINI RINALDO |
| VANNUCCINI MARCO |
| VIVOLI SIMONE |
| ZACCHINI LUCA |

Risorse Strumentali

| |
|--|
| Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione |
|--|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| <i>259 numero affidamenti diretti espletati</i> | <i>1 2019</i> | <i>4</i> | |
| <i>259 numero affidamenti diretti espletati</i> | <i>2 2019</i> | <i>4</i> | |
| <i>260 numero istruttorie per assegnazione contributi ai comuni</i> | <i>1 2019</i> | <i>1</i> | |
| <i>260 numero istruttorie per assegnazione contributi ai comuni</i> | <i>2 2019</i> | <i>1</i> | |
| <i>261 numero interventi in economia diretta sulle strade</i> | <i>1 2019</i> | <i>100</i> | |
| <i>261 numero interventi in economia diretta sulle strade</i> | <i>2 2019</i> | <i>100</i> | |
| <i>262 numero interventi in reperibilità sulle strade</i> | <i>1 2019</i> | <i>150</i> | |
| <i>262 numero interventi in reperibilità sulle strade</i> | <i>2 2019</i> | <i>150</i> | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|--|-------------|-------------------|-------------------|
| <i>1</i> | <i>Azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza</i> | <i>100</i> | <i>01/01/2019</i> | <i>31/12/2019</i> |

Scheda Obiettivo 105420151**INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA SULLA VIABILITA' DI
COMPETENZA**

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

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Obiettivo Operativo: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI

| | |
|---------------------|------------------------------|
| <i>Responsabile</i> | Carlo Ferrante |
| <i>UO</i> | 47 - DIREZIONE VIABILITA' |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini |

Risorse**Risorse Finanziarie**

| ENTRATA | | | | | | | |
|---|---|---------------|--------------|---|---------------|---|---------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 363 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 766 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|---|---|---------------|--------------|---|---------------|---|---------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 7657 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020305 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7866 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8633 / 0 | 0,00 | 14.050,67 | 137.422,94 | 0,00 | 14.050,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 14.050,67 | | | 14.050,67 | | 0,00 | |
| 2020305 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 16933 / 0 | 0,00 | 0,00 | 5.422,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17108 / 0 | 1.174,17 | 1.174,17 | 1.174,17 | 1.174,17 | 1.174,17 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030207 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17359 / 0 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17407 / 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 23.456,41 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17657 / 0 | 0,00 | 0,00 | 2.749,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17992 / 0 | 98.337,85 | 98.337,85 | 0,00 | 168.132,85 | 168.132,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17993 / 0 | 3.683,00 | 3.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2050201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18558 / 0 | 154.175,70 | 154.175,70 | 318.219,02 | 561.626,01 | 561.626,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18574 / 0 | 0,00 | 0,00 | 15.736,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18965 / 0 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.433.894,87 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19037 / 0 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030211 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19320 / 0 | 0,00 | 0,00 | 41.487,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19448 / 0 | 0,00 | 0,00 | 93.411,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19475 / 0 | 0,00 | 0,00 | 1.027.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19692 / 0 | 3.416,00 | 3.416,00 | 3.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030207 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19693 / 0 | 12.151,20 | 12.151,20 | 12.151,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030207 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19694 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19695 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | |
|---------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1030210 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE | | 2.576.988,59 | 4.245.542,12 | 1.484.983,70 | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-------------------------|
| ANCILLOTTI CRISTINA |
| ANTIMI GIANNI |
| BACCI MAURIZIO |
| BALLERINI MASSIMO |
| BARTOLINI VALENTINA |
| BARTOLOZZI MARIACLAUDIA |
| BECATTINI PARIDE |
| BELLI DANIELE |
| BELLINI VALTER |
| BIANCAMANO GIUSEPPE |
| BINDI CLAUDIO |
| BIONDI FRANCO |
| BONISTALLI PIERO |
| BORSOTTI FABRIZIO |
| BOTTA GIUSEPPE |
| BRUNELLI ANNA |
| BRUSCHINI GIAMPAOLO |
| CASELLI SAURO |
| CASSANO EUGENIO |
| CAVINA MARCO |
| CERBAI PAOLO |
| CERBAI PIERO |
| CERCHIERINI WALTER |
| CERONI FAUSTO |
| COMANDINI MASSIMO |
| DEL SARTO FABIO |
| DI GIROLAMO LINO |
| DONATINI MAURIZIO |
| ERMINI LUIGI |
| FABBRI STEFANO |
| FERRANTE CARLO |
| FERRETTI GIUSEPPE |
| FERRI SAURO |
| GALANTINO ANTONINO |
| GALEOTTI FABIO |
| GALEOTTI GIORDANO |
| GELLI GRAZIANO |

| |
|--------------------------------|
| GIANNINI MAURO |
| GIOVANNINI PAOLO |
| GIULIANO ALESSANDRO |
| IZZO MATTEO |
| LANDI ALESSIO |
| LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO |
| LIVI PAOLO |
| LUCHERINI RICCARDO |
| MAIANI SIMONE |
| MASCHERINI PAOLO |
| MAZZANTI PAOLO |
| MELANI PAOLO |
| MENICHELLI LORENA |
| MERCATALI SANDRO |
| MERLINI MARIO |
| MICHELUCCI LEONARDO |
| MIELE GIACOMO |
| MORETTI FRANCO |
| NOFERINI STEFANO |
| NUTINI ELISABETTA |
| PARI LUCA |
| PIERI RUGGERO |
| SABATINI LUCIA |
| SALVADORI GIULIANO |
| SANTINI SAVERIO |
| SILVESTRO GIAN PAOLO |
| TAGLIAFERRI FLAVIO |
| TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO |
| TELLINI ALBERTO |
| TESI GUIDO |
| TURRINI RINALDO |
| VAGNOLI DANIELE |
| VANNUCCINI MARCO |
| VERACINI FRANCESCO |
| VIVIANI ALESSANDRO |
| VIVOLI SIMONE |
| VOTTOLI DANIELE |
| ZACCHINI LUCA |

Risorse Strumentali

risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|----------------------------------|---------|------------|------------|
| 247 numero interventi effettuati | 1 2019 | 50 | |
| 247 numero interventi effettuati | 2 2019 | 50 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|---|------|------------|------------|
| 1 | redazione e approvazione perizie per interventi sulle pertinenze (frane e barriere) | 7 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | affidamento perizie per interventi sulle pertinenze e realizzazione interventi | 7 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 3 | realizzazione interventi sulle pertinenze per la messa in sicurezza - | 15 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 4 | realizzazione interventi in somma urgenza per ripristino condizioni di sicurezza - | 15 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 5 | redazione e approvazione perizie per segnaletica | 6 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 6 | affidamento perizie per segnaletica e realizzazione interventi | 6 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 7 | realizzazione interventi di segnaletica per messa in sicurezza tratti stradali | 15 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 1054201513
SR 222 Realizzazione variante di Grassina

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.

Purtroppo si è dovuto procedere con una risoluzione contrattuale in danno all'impresa per inadempimento contrattuale

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Obiettivo Operativo: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI

| | |
|---------------------|---------------------------|
| <i>Responsabile</i> | Carlo Ferrante |
| <i>UO</i> | 47 - DIREZIONE VIABILITA' |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | 2 OBIETTIVO SPECIFICO |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini |

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 1870 / 20 | 12.088.874,7 1 | 12.088.874,7 1 | 12.088.874,7 1 | 7.565.605,51 | 7.565.605,51 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | 0,00 | | | | | | |
| TOTALE | | 12.088.874,7 1 | 12.088.874,7 1 | | 7.565.605,51 | | 0,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 7199 / 0 | 12.088.874,7 1 | 12.530.961,4 7 | 12.938.747,3 9 | 7.565.605,51 | 7.733.218,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | | | | 167.613,25 | | 0,00 | |
| 2020109 | 442.086,76 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8013 / 0 | 0,00 | 4.680.777,04 | 5.168.777,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 4.680.777,04 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 16118 / 0 | 0,00 | 138.626,10 | 374.781,67 | 0,00 | 138.626,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 138.626,10 | | | 138.626,10 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18265 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18651 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|------|--------------------------|--------------------------|------|---------------------|------|-------------|
| 19298 / 0 | 0,00 | 0,00 | 6.518,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTALE | | 17.350.364,6 1 | 18.488.824,1 2 | | 7.871.844,86 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-------------------------|
| BARTOLOZZI MARIACLAUDIA |
| BIONDI FRANCO |
| BRUNELLI ANNA |
| CASSANO EUGENIO |
| FERRANTE CARLO |
| MAZZANTI PAOLO |
| MENICHELLI LORENA |

Risorse Strumentali

| |
|---|
| Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione |
|---|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 189 N. progetti approvati | 1 2019 | 1 | |
| 279 n. verbali di consegna lavori | 2 2019 | 1 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|--------------------------------|-------------|------------|------------|
| 1 | Redazione stato di consistenza | 100 | 01/01/2019 | 30/06/2019 |
| 2 | Rinnovo operazioni di gara | | 01/07/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 1054201515**SP 69 circonvallazione di Impruneta 2° lotto**

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. I lavori sono in corso di realizzazione

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**Obiettivo Operativo: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**

| | |
|---------------------|----------------|
| Responsabile | Carlo Ferrante |
|---------------------|----------------|

| | |
|---------------------|---------------------------|
| <i>UO</i> | 47 - DIREZIONE VIABILITA' |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini |

Risorse

Risorse Finanziarie

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 8180 / 0 | 0,00 | 121.424,63 | 225.499,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 121.424,63 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18106 / 0 | 0,00 | 0,00 | 18.481,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18470 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19026 / 0 | 0,00 | 788.922,14 | 1.085.813,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 788.922,14 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19121 / 0 | 0,00 | 1.195,92 | 50.492,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 1.195,92 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 911.542,69 | 1.380.287,30 | | 0,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-------------------------|
| BARTOLOZZI MARIACLAUDIA |
| BRUNELLI ANNA |
| CASSANO EUGENIO |
| FERRANTE CARLO |
| IZZO MATTEO |
| MAZZANTI PAOLO |
| MENICHELLI LORENA |

Risorse Strumentali

| |
|---|
| Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione |
|---|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---|---------|------------|------------|
| 1000 Rispetto tempistica programmazione | 2 2019 | | |
| 1111 Affidamenti | 1 2019 | 1 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|-------------------|------|------------|------------|
| 1 | Esecuzione lavori | 100 | 01/05/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 1054201516
S.P. 89 Circonvallazione di Rignano 2 Lotto

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.

Saranno a breve aggiudicati i lavori e firmato il contratto

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Obiettivo Operativo: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI

| | |
|---------------------|---------------------------|
| <i>Responsabile</i> | Carlo Ferrante |
| <i>UO</i> | 47 - DIREZIONE VIABILITA' |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | 2 OBIETTIVO SPECIFICO |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini |

Spostamento del traffico veicolare dal centro abitato di Rignano entro il 2021

Risorse**Risorse Finanziarie**

| SPESA | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------|------|------|------|
| <i>Capitolo</i> | | | |

| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|
| 7700 / 0 | 0,00 | 0,00 | 7.058,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18330 / 0 | 0,00 | 4.155.544,59 | 4.190.709,39 | 0,00 | 2.960.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 53.322,36 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 4.102.222,23 | | | 2.960.000,00 | | 0,00 | |
| 19559 / 0 | 0,00 | 0,00 | 51.024,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 4.155.544,59 | 4.248.791,85 | | 2.960.000,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-------------------------|
| BARTOLOZZI MARIACLAUDIA |
| BRUNELLI ANNA |
| CASSANO EUGENIO |
| FERRANTE CARLO |
| IZZO MATTEO |
| MAZZANTI PAOLO |
| MENICHELLI LORENA |

Risorse Strumentali

| |
|--|
| Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione |
|--|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|
| 257 SAL contabilizzati | 2 2019 | 1 | |
| 279 n. verbali di consegna lavori | 1 2019 | 1 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|-------------------|------|------------|------------|
| 1 | Esecuzione lavori | 100 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 1054201518**S.P. 12 costruzione variante S. Vincenzo a Torri Comune di Scandicci**

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 rotonde 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.

E' in fase di realizzazione la bonifica bellica con il successivo avvio dei lavori già aggiudicati

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Obiettivo Operativo: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI

| | |
|---------------------|---------------------------|
| <i>Responsabile</i> | Carlo Ferrante |
| <i>UO</i> | 47 - DIREZIONE VIABILITA' |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | 2 OBIETTIVO SPECIFICO |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini |

Realizzazione variante ed apertura strada entro il 2020 per allontanamento del traffico veicolare dal centro abitato di S. Vincenzo a Torri

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 1879 / 0 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 16942 / 0 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18467 / 0 | 0,00 | 4.420.485,14 | 4.538.306,03 | 0,00 | 1.021.261,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 527.422,27 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 3.893.062,87 | | | 1.021.261,48 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 5.520.485,14 | 5.638.306,03 | | 1.021.261,48 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|------------------------------|
| BARTOLOZZI MARIACLAUDIA |
| BRUNELLI ANNA |
| CASSANO EUGENIO |
| DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO |
| FERRANTE CARLO |
| GRASSI RICCARDO |
| IZZO MATTEO |
| MAZZANTI PAOLO |
| MENICHELLI LORENA |
| NUTINI ELISABETTA |

Risorse Strumentali

| |
|---|
| Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione |
|---|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| 1000 Rispetto tempistica programmazione | 2 2019 | | |
| 1116 Inizio Lavori | 1 2019 | 1 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|--------------------|-------------|------------|------------|
| 1 | Esecuzione lavori | 100 | 01/12/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 1054201519**SR 429 Variante tra Empoli e Castelfiorentino. Gestione contratto costruzioni romane in liquidazione**

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 presenta 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.

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**Obiettivo Operativo: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**

| | |
|---------------------|---------------------------|
| <i>Responsabile</i> | Carlo Ferrante |
| <i>UO</i> | 47 - DIREZIONE VIABILITA' |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini |

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 880 / 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40300 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4031299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 7209 / 0 | 0,00 | 0,00 | 61.397,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 0,00 | 61.397,63 | | 0,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-------------------------|
| BARTOLOZZI MARIACLAUDIA |
| CASSANO EUGENIO |
| COMANDINI MASSIMO |
| FERRANTE CARLO |
| GENTILI LUCA |
| MAZZANTI PAOLO |
| MENICHELLI LORENA |

Risorse Strumentali

| |
|---|
| Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione |
|---|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---|---------|------------|------------|
| 353 REDAZIONE DI DOCUMENTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI | 1 2019 | 2 | |
| 353 REDAZIONE DI DOCUMENTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI | 2 2019 | 2 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|---|------|------------|------------|
| 1 | Definizione contenzioso a seguito di atto di citazione | 100 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

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

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.

Lavori in fase di avvio

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Obiettivo Operativo: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| <i>Responsabile</i> | Carlo Ferrante |
| <i>UO</i> | 94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2 |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini |

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|---|------------------|---|---------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 880 / 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40300 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4031299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 904 / 0 | 111.088,12 | 111.088,12 | 170.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 905 / 0 | 236.274,16 | 236.274,16 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020303 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 347.362,28 | 420.000,00 | | 60.000,00 | | 0,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|---|------------------|---|---------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 18414 / 0 | 111.088,12 | 111.088,12 | 170.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18415 / 0 | 236.274,16 | 236.274,16 | 237.328,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18676 / 0 | 0,00 | 0,00 | 7.086,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 347.362,28 | 414.414,52 | | 60.000,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-------------------------|
| BARTOLOZZI MARIACLAUDIA |
| BRUNELLI ANNA |
| CASSANO EUGENIO |
| FERRANTE CARLO |
| MAZZANTI PAOLO |
| MENICHELLI LORENA |
| NUTINI ELISABETTA |

Risorse Strumentali

| |
|---|
| Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione |
|---|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|----------------------|---------|------------|------------|
| 1116 Inizio Lavori | 1 2019 | 1 | |
| 299 n. emissioni sal | 2 2019 | 1 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|-------------------|------|------------|------------|
| 1 | Esecuzione lavori | 100 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 105420153**S.P. 8 . S.P. 107, S.P. 131 :INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PER CANTIERE TERZA CORSIA**

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.

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**Obiettivo Operativo: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| <i>Responsabile</i> | Carlo Ferrante |
| <i>UO</i> | 95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1 |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini |

Risorse**Risorse Finanziarie**

| ENTRATA | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 |
| Cap / Articolo Cod. Struttura | Puro Reiscr Es. | | Puro Reiscr Es. | | Puro Reiscr Es. |
| | | | | | |

| Cod IV Liv | Reiscr St. | Totale | Cassa | Reiscr St. | Totale | Reiscr St. | Totale |
|---------------|--------------|---------------------|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 407 / 0 | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010302 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1823 / 0 | 937.500,00 | 937.500,00 | 937.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020303 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 2.227.500,00 | 2.227.500,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo | Puro | | | Puro | | Puro | |
| Cod. Struttura | Reiscr Es. | | | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | |
| Cod IV Liv | Reiscr St. | Totale | Cassa | Reiscr St. | Totale | Reiscr St. | Totale |
| 17527 / 0 | 937.500,00 | 937.500,00 | 937.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18463 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 937.500,00 | 937.500,00 | | 0,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| BRUNELLI ANNA |
| CASSANO EUGENIO |
| FERRANTE CARLO |
| GALANTINO ANTONINO |
| LANDI ALESSIO |
| MAZZANTI PAOLO |
| MENICHELLI LORENA |
| MERLINI MARIO |
| VANNUCCINI MARCO |

Risorse Strumentali

| |
|--|
| Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della direzione |
|--|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| 1000 Rispetto tempistica programmazione | 1 2019 | | |
| 1000 Rispetto tempistica programmazione | 2 2019 | | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|-------------------|------|------------|------------|
| 1 | ESECUZIONE LAVORI | 100 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 105420154**PARCHEGGIO SCAMBIATORE DI BADIA A SETTIMO E PASSERELLA DI COLLEGAMENTO CON LA STAZIONE FERROVIARIA LOC. SAN DONNINO**

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 Bonifica bellica effettuata ed aggiudicata la gara per l'esecuzione dei lavori

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**Obiettivo Operativo: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**

| | |
|---------------------|------------------------------|
| <i>Responsabile</i> | Carlo Ferrante |
| <i>UO</i> | 47 - DIREZIONE VIABILITA' |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini |

Risorse**Risorse Finanziarie**

| ENTRATA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 1900 / 1 | 827.876,87 | 827.876,87 | 1.003.065,66 | 1.531.229,86 | 1.531.229,86 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1889 / 0 | 715.379,00 | 715.379,00 | 715.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 1.543.255,87 | 1.718.444,66 | | 1.531.229,86 | | 0,00 |

| SPESA | | | |
|----------|------|------|------|
| Capitolo | 2019 | 2020 | 2021 |

| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|
| 18063 / 0 | 0,00 | 19.059,32 | 21.059,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 1.415,20 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 17.644,12 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18304 / 0 | 0,00 | 1.067.118,36 | 1.067.118,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 1.067.118,36 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18521 / 0 | 385.160,82 | 385.160,82 | 385.160,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18522 / 0 | 330.218,18 | 330.218,18 | 330.218,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19209 / 0 | 827.876,87 | 1.236.710,53 | 1.527.590,58 | 1.531.229,86 | 1.531.229,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 15.258,98 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 393.574,68 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 3.038.267,21 | 3.331.147,26 | | 1.531.229,86 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------|
| ERMINI LEONARDO |
| FERRANTE CARLO |
| MESCHINI SANDRA |

Risorse Strumentali

| |
|--|
| Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione |
|--|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---|---------|------------|------------|
| 1000 Rispetto tempistica programmazione | 1 2019 | | |
| 1000 Rispetto tempistica programmazione | 2 2019 | | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|-------------------|------|------------|------------|
| 1 | Esecuzione lavori | 100 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 105420155**ASSE STRADALE MEZZANA PERFETTI RICASOLI 5B - CAVALCAVIA SULL'AUTOSTRADA A1**

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
Lavori in avanzato stato di esecuzione

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**Obiettivo Operativo: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**

| | |
|---------------------|---------------------------|
| <i>Responsabile</i> | Carlo Ferrante |
| <i>UO</i> | 47 - DIREZIONE VIABILITA' |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini |

Risorse**Risorse Finanziarie**

| ENTRATA | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---|---------------|---|---------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 885 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1807 / 0 | 3.187.220,00 | 3.187.220,00 | 3.234.984,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020303 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 3.187.220,00 | 3.234.984,51 | | 0,00 | | 0,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|---|---|---------------|--------------|---|---------------|---|---------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 16808 / 0 | 3.187.220,00 | 3.187.220,00 | 3.231.984,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18266 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|---------------------|---------------------|------|-------------|------|-------------|
| 19023 / 0 | 0,00 | 1.156.428,19 | 2.056.428,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 1.156.428,19 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 4.343.648,19 | 5.288.412,70 | | 0,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-------------------------|
| BARTOLOZZI MARIACLAUDIA |
| BRUNELLI ANNA |
| CASSANO EUGENIO |
| FERRANTE CARLO |
| MAZZANTI PAOLO |
| MENICHELLI LORENA |
| ROSI MICHELE |

Risorse Strumentali

| |
|---|
| risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione |
|---|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| 1000 Rispetto tempistica programmazione | 1 2019 | | |
| 1000 Rispetto tempistica programmazione | 2 2019 | | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|--------------------|-------------|------------|------------|
| 1 | ESECUZIONE LAVORI | 100 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 105420162**Pista Sieci Girone e attraversamento pedociclabile Vallina**

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.

In fase di approvazione il progetto definitivo

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Obiettivo Operativo: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI

| | |
|---------------------|---------------------------|
| <i>Responsabile</i> | Carlo Ferrante |
| <i>UO</i> | 47 - DIREZIONE VIABILITA' |

| | |
|---------------------|---|
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Associazioni Sportive Consiglieri Metropolitan Cittadini e loro associazioni Attori della mobilità (Enti gestori di strade, aziende) |

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <i>Capitolo</i> | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| <i>Cap / Articolo</i> | <i>Puro</i> | | <i>Puro</i> | | <i>Puro</i> | | |
| <i>Cod. Struttura</i> | <i>Reiscr Es.</i> | | <i>Reiscr Es.</i> | | <i>Reiscr Es.</i> | | |
| <i>Cod IV Liv</i> | <i>Reiscr St.</i> | <i>Totale</i> | <i>Cassa</i> | <i>Reiscr St.</i> | <i>Totale</i> | <i>Reiscr St.</i> | <i>Totale</i> |
| 908 / 0 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1814 / 0 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 75.000,00 | 75.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <i>Capitolo</i> | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| <i>Cap / Articolo</i> | <i>Puro</i> | | <i>Puro</i> | | <i>Puro</i> | | |
| <i>Cod. Struttura</i> | <i>Reiscr Es.</i> | | <i>Reiscr Es.</i> | | <i>Reiscr Es.</i> | | |
| <i>Cod IV Liv</i> | <i>Reiscr St.</i> | <i>Totale</i> | <i>Cassa</i> | <i>Reiscr St.</i> | <i>Totale</i> | <i>Reiscr St.</i> | <i>Totale</i> |
| 18523 / 0 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19183 / 0 | 50.000,00 | 62.963,61 | 104.772,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 12.963,61 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020305 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19561 / 0 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 287.963,61 | 329.772,12 | | 0,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

Cognome e nome

| |
|---------------------|
| ERMINI LEONARDO |
| FERRANTE CARLO |
| GIANNETTI GIAN LUCA |
| MESCHINI SANDRA |

Risorse Strumentali

| |
|---|
| Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla direzione |
|---|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---|---------|------------|------------|
| 300 Approvazione progetto esecutivo | 1 2019 | 1 | |
| 353 REDAZIONE DI DOCUMENTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI | 2 2019 | | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|-------------------------------|------|------------|------------|
| 1 | Approvazione prog. definitiva | 30 | 01/01/2019 | 31/03/2019 |
| 2 | approvaz. progetto esecutivo | 30 | 01/04/2019 | 30/09/2019 |
| 3 | espletamento gara | 40 | 01/10/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 105420181**ATTIVITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA 3**

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 canoni per concessioni..In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione a agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre ad eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta ecc oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i Centri Operativi di Bassa e Castelfiorentino

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**Obiettivo Operativo: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| <i>Responsabile</i> | Carlo Ferrante |
| <i>UO</i> | 64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3 |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | 2 OBIETTIVO SPECIFICO |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini |

Si tratta di un insieme di attività necessarie al mantenimento in efficienza e sicurezza la viabilità di competenza

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 275 / 0 | 34.318,51 | 34.318,51 | 34.318,51 | 34.318,51 | 34.318,51 | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 330 / 0 | 0,00 | 0,00 | 11.384,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 395 / 0 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 74.318,51 | 85.702,56 | | 34.318,51 | | 0,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 19317 / 0 | 40.000,00 | 40.000,00 | 53.627,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19414 / 0 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19489 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19524 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 40.000,00 | 83.627,14 | | 0,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|---------------------|
| ANCILLOTTI CRISTINA |
| BONISTALLI PIERO |
| CASSANO EUGENIO |

| |
|--------------------------------|
| COMANDINI MASSIMO |
| ERMINI LUIGI |
| FERRANTE CARLO |
| FERRETTI GIUSEPPE |
| GELLI GRAZIANO |
| MAZZANTI PAOLO |
| MENICHELLI LORENA |
| MICHELUCCI LEONARDO |
| MIELE GIACOMO |
| SABATINI LUCIA |
| SALVADORI GIULIANO |
| SANTINI SAVERIO |
| SILVESTRO GIAN PAOLO |
| TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO |
| VERACINI FRANCESCO |

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|------------------|---------|------------|------------|
| 1111 Affidamenti | 1 2019 | 1 | |
| 1111 Affidamenti | 2 2019 | 1 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|---|------|------------|------------|
| 1 | Azioni necessarie per la gestione della attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza | 100 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 105420182**ATTIVITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA 2**

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 canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione a agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre ad eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta ecc oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i centri operativi di Borgo S. Lorenzo, Reggello e Figline Valdarno.

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**Obiettivo Operativo: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| <i>Responsabile</i> | Carlo Ferrante |
| <i>UO</i> | 94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2 |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | 2 OBIETTIVO SPECIFICO |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini |

Si tratta di un insieme di attività necessarie al mantenimento in efficienza e sicurezza la viabilità di competenza

Risorse**Risorse Finanziarie**

| SPESA | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------------|---|---------------------|---|---------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 18927 / 0 | 0,00 | 0,00 | 3.918.572,77 | 6.791.468,19 | 6.791.468,19 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 0,00 | 3.918.572,77 | | 6.791.468,19 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-------------------------|
| BARTOLOZZI MARIACLAUDIA |
| BARTOLOZZI MARIACLAUDIA |
| BECATTINI PARIDE |
| BIANCAMANO GIUSEPPE |
| BINDI CLAUDIO |
| BOTTA GIUSEPPE |
| BRUSCHINI GIAMPAOLO |
| CASELLI SAURO |
| CASSANO EUGENIO |
| CERBAI PAOLO |
| COMANDINI MASSIMO |
| DEL SARTO FABIO |
| ERMINI LUIGI |

| |
|--------------------------------|
| FERRANTE CARLO |
| GIOVANNINI PAOLO |
| GIULIANO ALESSANDRO |
| LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO |
| MAIANI SIMONE |
| MENICHELLI LORENA |
| MORETTI FRANCO |
| PARI LUCA |
| SILVESTRO GIAN PAOLO |
| TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO |
| TELLINI ALBERTO |
| TESI GUIDO |
| VAGNOLI DANIELE |
| VIVIANI ALESSANDRO |
| VOTTOLI DANIELE |

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|------------------|---------|------------|------------|
| 1111 Affidamenti | 1 2019 | 1 | |
| 1111 Affidamenti | 2 2019 | | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|---|------|------------|------------|
| 1 | azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi | 100 | 01/01/2018 | 31/12/2018 |

Scheda Obiettivo 105420188**LAVORI PER INTERVENTO RIPRISTINO FRANA SULLA SRT 302 IN LOC. POLCANTO (LOTTO 2 INTERVENTO 1)**

L'intervento (Lotto 2) è relativo alla messa in sicurezza della SRT 302 in loc. Polcanto a seguito di un evento franoso che ha interessato il pendio su cui la strada è realizzata a mezzacosta. Il lotto 1 è già stato realizzato.

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**Obiettivo Operativo: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**

| | |
|---------------------|----------------|
| <i>Responsabile</i> | Carlo Ferrante |
|---------------------|----------------|

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| <i>UO</i> | 94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2 |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini |

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <i>Capitolo</i> | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| <i>Cap / Articolo</i> | <i>Puro</i> | | <i>Puro</i> | <i>Puro</i> | <i>Puro</i> | | |
| <i>Cod. Struttura</i> | <i>Reiscr Es.</i> | | <i>Reiscr Es.</i> | <i>Reiscr Es.</i> | <i>Reiscr Es.</i> | | |
| <i>Cod IV Liv</i> | <i>Reiscr St.</i> | <i>Totale</i> | <i>Cassa</i> | <i>Reiscr St.</i> | <i>Totale</i> | <i>Reiscr St.</i> | <i>Totale</i> |
| 1824 / 0 | 0,00 | 0,00 | 34.444,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 0,00 | 34.444,22 | | 0,00 | | 0,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <i>Capitolo</i> | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| <i>Cap / Articolo</i> | <i>Puro</i> | | <i>Puro</i> | <i>Puro</i> | <i>Puro</i> | | |
| <i>Cod. Struttura</i> | <i>Reiscr Es.</i> | | <i>Reiscr Es.</i> | <i>Reiscr Es.</i> | <i>Reiscr Es.</i> | | |
| <i>Cod IV Liv</i> | <i>Reiscr St.</i> | <i>Totale</i> | <i>Cassa</i> | <i>Reiscr St.</i> | <i>Totale</i> | <i>Reiscr St.</i> | <i>Totale</i> |
| 18027 / 0 | 0,00 | 0,00 | 15.607,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18483 / 0 | 0,00 | 0,00 | 77.209,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19295 / 0 | 0,00 | 0,00 | 284.614,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 0,00 | 377.431,52 | | 0,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-------------------------|
| BARTOLOZZI MARIACLAUDIA |
| BIANCAMANO GIUSEPPE |
| BRUNELLI ANNA |
| CASSANO EUGENIO |

| |
|-------------------|
| FERRANTE CARLO |
| MAZZANTI PAOLO |
| MENICHELLI LORENA |

Risorse Strumentali

| |
|--|
| Risorse strumentali ed informatiche in dotazione della Direzione |
|--|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---|---------|------------|------------|
| 1000 Rispetto tempistica programmazione | 1 2019 | | |
| 1000 Rispetto tempistica programmazione | 2 2019 | | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|-------------------|------|------------|------------|
| 1 | Esecuzione lavori | 100 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 91120151

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

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

Obiettivo Strategico: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - ATTIVITÀ RESIDUALI

Obiettivo Operativo: DIFESA DEL SUOLO - ATTIVITÀ RESIDUALI

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Carlo Ferrante |
| <i>UO</i> | 47 - DIREZIONE VIABILITA' |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Comuni della Città Metropolitana di Firenze Cittadini Imprese del Territorio |

Risorse**Risorse Finanziarie**

| ENTRATA | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|---|---------------|---|---------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 318 / 0 | 0,00 | 0,00 | 7.547,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 656 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40300 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4031002 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 687 / 6 | 11.418,10 | 11.418,10 | 22.802,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3059999 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 753 / 1 | 0,00 | 0,00 | 10.174,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3010301 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1862 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 11.418,10 | 40.524,02 | | 0,00 | | 0,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|---|---|---------------|-----------------|---|---------------|---|---------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 16775 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0905 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18039 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0901 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2050201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18379 / 0 | 0,00 | 0,00 | 2.561,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0901 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030211 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19118 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0901 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19287 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0901 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1099904 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19439 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030207 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19485 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 0,00 | 2.561,91 | | 0,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| FERRANTE CARLO |

Risorse Strumentali

| |
|---|
| Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla direzione |
|---|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 71 Atti Amministrativi | 1 2019 | 2 | |
| 71 Atti Amministrativi | 2 2019 | 2 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|---|-------------|------------|------------|
| 1 | Svolgimento attività residuali in funzione del trasferimento di competenze alla Regione Toscana in materia di DIFESA DEL SUOLO, TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE | 100 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Settore gr07.2 Manutenzioni

Carlo Ferrante

Manutenzioni

Scheda Obiettivo 10520192**SP 64 CERTALDESE - NUOVA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INNESTO CON LA SP 1 "DI SAN GIMIGNANO" IN PROVINCIA DI SIENA**

La città Metropolitana di Firenze di concerto con la Provincia di Sien, il Comune di San Gimignano, il Comune di Certaldo e il Comune di Gambassi Terme ha concluso un accordo per la realizzazione di una rotatoria all'innesto della SP 1 di San Gimignano in provincia di Siena, con la SP 64 Certaldese II in provincia di Firenze e con la viabilità comunale che scavalca il fiume Elsa in loc. Badia a Elmi. La C.M. di Firenze è il soggetto attuatore di tale accordo

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**Obiettivo Operativo: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| <i>Responsabile</i> | Carlo Ferrante |
| <i>UO</i> | 64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3 |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | |

Risorse**Risorse Finanziarie****Risorse Umane**

| Cognome e nome |
|-------------------------|
| BARTOLOZZI MARIACLAUDIA |
| CASSANO EUGENIO |
| CIAMPOLI FRANCESCO |
| FERRANTE CARLO |
| FERRETTI GIUSEPPE |
| GELLI GRAZIANO |
| MAZZANTI PAOLO |
| MENICHELLI LORENA |
| SABATINI LUCIA |

SALVADORI GIULIANO

VERACINI FRANCESCO

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|----------------------------|---------|------------|------------|
| 273 N. progetti completati | 1 2019 | 1 | |
| 78 Aggiudicazione | 2 2019 | 1 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|--|------|------------|------------|
| 1 | Affidamento servizi tecnici e progett. fattibilità tecnico economica | 1 | 01/01/2019 | 30/06/2019 |
| 2 | procedura affidamento gara | 1 | 01/07/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 10520193**REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN AFFIANCO AL PONTE DELLA SP 106 "TRAVERSA DI LIMITE" SUL FIUME ARNO**

La C.M. di Firenze di concerto con i comuni di Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino hanno concluso un accordo per la realizzazione di un percorso pedonale o ciclopedonale in affianco al ponte della SP 106 sul fiume Arno di collegamento dei centri abitati di Montelupo Fiorentino e Capraia Fiorentina. La C.M. di Firenze è il soggetto attuatore di tale accordo

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**Obiettivo Operativo: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| <i>Responsabile</i> | Carlo Ferrante |
| <i>UO</i> | 64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3 |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini |

Risorse**Risorse Finanziarie**

| ENTRATA | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo | Puro | | Puro | | Puro | | |
| Cod. Struttura | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | | |
| Cod IV Liv | Reiscr St. | Totale | Cassa | Reiscr St. | Totale | Reiscr St. | Totale |
| 327 / 0 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo | Puro | | Puro | | Puro | | |
| Cod. Struttura | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | | |
| Cod IV Liv | Reiscr St. | Totale | Cassa | Reiscr St. | Totale | Reiscr St. | Totale |
| 19819 / 0 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030211 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19820 / 0 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030211 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-------------------------|
| ANCILLOTTI CRISTINA |
| BARTOLOZZI MARIACLAUDIA |
| CASSANO EUGENIO |
| CIAMPOLI FRANCESCO |
| FERRANTE CARLO |
| MAZZANTI PAOLO |
| MICHELUCCI LEONARDO |
| MIELE GIACOMO |
| SANTINI SAVERIO |

Risorse Strumentali

| |
|---|
| Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione |
|---|

Indicatori

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

| | |
|---|--------|
| 1124 Affidamenti servizi di conformità alle normative vigenti | 1 2019 |
| 1124 Affidamenti servizi di conformità alle normative vigenti | 2 2019 |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|--|------|------------|------------|
| 1 | Affidamento serv. tecnici per progettaz. fabbilità tecnico economica | | 01/01/2019 | 31/01/2019 |

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

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

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Obiettivo Operativo: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| <i>Responsabile</i> | Carlo Ferrante |
| <i>UO</i> | 95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1 |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini |

Risorse

Risorse Finanziarie

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|----------------|
| ANTIMI GIANNI |

| |
|-------------------------|
| BACCI MAURIZIO |
| BALLERINI MASSIMO |
| BARTOLOZZI MARIACLAUDIA |
| BELLI DANIELE |
| BELLINI VALTER |
| BORSOTTI FABRIZIO |
| CASSANO EUGENIO |
| CAVINA MARCO |
| CERBAI PAOLO |
| CERBAI PIERO |
| CERCHIERINI WALTER |
| DI GIROLAMO LINO |
| DONATINI MAURIZIO |
| FABBRI STEFANO |
| FERRANTE CARLO |
| FERRI SAURO |
| GALANTINO ANTONINO |
| GALEOTTI FABIO |
| GALEOTTI GIORDANO |
| GIANNINI MAURO |
| LANDI ALESSIO |
| LIVI PAOLO |
| LUCHERINI RICCARDO |
| MASCHERINI PAOLO |
| MAZZANTI PAOLO |
| MELANI PAOLO |
| MENICHELLI LORENA |
| MERCATALI SANDRO |
| MERLINI MARIO |
| NOFERINI STEFANO |
| PIERI RUGGERO |
| TAGLIAFERRI FLAVIO |
| TURRINI RINALDO |
| VANNUCCINI MARCO |
| VIVOLI SIMONE |
| ZACCHINI LUCA |

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--------------------------------------|---------|------------|------------|
| 297 Approvazione progetto definitivo | 1 2019 | 1 | |
| 78 Aggiudicazione | 2 2019 | 1 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|--|------|------------|------------|
| 1 | Affidamento incarico progettazione | 20 | 01/01/2019 | 31/03/2019 |
| 2 | approvazione prog. ed indizione gara | 20 | 01/04/2019 | 30/06/2019 |
| 3 | conclusione iter gara e aggiud. definitiva | 60 | 01/07/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 1054201522**RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 3 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA)**

Interventi di manutenzione straordinaria nella Zona 3 sia attraverso i centri Operativi di Castelfiorentino e Bassa sia con gli accordi quadro

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Obiettivo Operativo: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| <i>Responsabile</i> | Carlo Ferrante |
| <i>UO</i> | 64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3 |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini |

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------|-------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------|-------------|------|-------------|------|-------------|
| 1794 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1795 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 19677 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19678 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|---------------------|
| ANCILLOTTI CRISTINA |
| BONISTALLI PIERO |
| CIAMPOLI FRANCESCO |
| FERRANTE CARLO |
| FERRETTI GIUSEPPE |
| GELLI GRAZIANO |
| MENICHELLI LORENA |
| MICHELUCCI LEONARDO |
| MIELE GIACOMO |
| SABATINI LUCIA |
| SALVADORI GIULIANO |
| SANTINI SAVERIO |
| VERACINI FRANCESCO |

Risorse Strumentali

| |
|---|
| Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione |
|---|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|-------------------------------|---------|------------|------------|
| 187 N. CRE/collaudato redatti | 1 2019 | 2 | |
| 257 SAL contabilizzati | 2 2019 | 2 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|---|-------------|------------|------------|
| 1 | Consegna lavori perizia anno precedente e realizzazione interventi | 20 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie | 30 | 01/01/2019 | 31/12/2018 |
| 3 | Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi | 30 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 4 | Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori | 20 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 105420156**RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 1 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA)**

Interventi di manutenzione straordinaria della Zona 1 sia attraverso i Centri operativi di Barberino del Mugello, Firenzuola e Marradi che con gli accordi quadro

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Obiettivo Operativo: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| <i>Responsabile</i> | Carlo Ferrante |
| <i>UO</i> | 95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1 |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini |

Risorse**Risorse Finanziarie**

| ENTRATA | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Capitolo | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | |

| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro | | Cassa | Puro | | Cassa | Puro | |
|--|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| | Reiscr Es. | Totale | | Reiscr Es. | Totale | | Reiscr Es. | Totale |
| | Reiscr St. | | | Reiscr St. | | | Reiscr St. | |
| 1736 / 0 | 5.168.013,06 | 5.168.013,06 | 5.168.013,06 | 5.168.013,06 | 5.168.013,06 | 5.168.013,06 | 5.168.013,06 | 5.168.013,06 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| TOTALE | | 5.168.013,06 | 5.168.013,06 | | 5.168.013,06 | | 5.168.013,06 | 5.168.013,06 |

| SPESA | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro | | Cassa | Puro | | Cassa | Puro | |
| | Reiscr Es. | Totale | | Reiscr Es. | Totale | | Reiscr Es. | Totale |
| | Reiscr St. | | | Reiscr St. | | | Reiscr St. | |
| 16049 / 0 | 0,00 | 0,00 | 659.601,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 18370 / 0 | 0,00 | 162.465,99 | 162.465,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 68.924,64 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2020109 | 93.541,35 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 18409 / 0 | 0,00 | 0,00 | 370.285,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 19691 / 0 | 5.168.013,06 | 5.168.013,06 | 5.168.013,06 | 5.168.013,06 | 5.168.013,06 | 5.168.013,06 | 5.168.013,06 | 5.168.013,06 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 19729 / 0 | 587.582,15 | 587.582,15 | 587.582,15 | 587.582,15 | 587.582,15 | 587.582,15 | 587.582,15 | 587.582,15 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 19776 / 0 | 1.064.195,69 | 1.064.195,69 | 1.064.195,69 | 1.064.195,69 | 1.064.195,69 | 1.064.195,69 | 1.064.195,69 | 1.064.195,69 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 19788 / 0 | 492.209,10 | 492.209,10 | 492.209,10 | 492.209,10 | 492.209,10 | 492.209,10 | 492.209,10 | 492.209,10 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| TOTALE | | 7.474.465,99 | 8.504.352,61 | | 7.312.000,00 | | 7.312.000,00 | 7.312.000,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-------------------------|
| ANTIMI GIANNI |
| BACCI MAURIZIO |
| BALLERINI MASSIMO |
| BARTOLOZZI MARIACLAUDIA |
| BELLI DANIELE |
| BELLINI VALTER |
| BORSOTTI FABRIZIO |
| BRUNELLI ANNA |
| CASSANO EUGENIO |
| CAVINA MARCO |
| CERBAI PIERO |

| |
|--------------------|
| CERCHIERINI WALTER |
| CERONI FAUSTO |
| DI GIROLAMO LINO |
| DONATINI MAURIZIO |
| FABBRI STEFANO |
| FERRANTE CARLO |
| FERRI SAURO |
| GALANTINO ANTONINO |
| GALEOTTI FABIO |
| GALEOTTI GIORDANO |
| GAROFALO ACHILLE |
| GIANNINI MAURO |
| LANDI ALESSIO |
| LIVI PAOLO |
| LUCHERINI RICCARDO |
| MASCHERINI PAOLO |
| MELANI PAOLO |
| MENICHELLI LORENA |
| MERCATALI SANDRO |
| MERLINI MARIO |
| NOFERINI STEFANO |
| PIERI RUGGERO |
| TAGLIAFERRI FLAVIO |
| TURRINI RINALDO |
| VANNUCCINI MARCO |
| VIVOLI SIMONE |
| ZACCHINI LUCA |

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione della Direzione

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|---------|------------|------------|
| 131 N. Certificati Regolare esecuzione (CRE) | 1 2019 | 1 | |
| 257 SAL contabilizzati | 2 2019 | 2 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|------------------------------|------|------------|------------|
| 1 | Consegna lavori perizia anno | 20 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

| | | | | |
|---|--|----|------------|------------|
| | <i>precedente e realizzazione interventi</i> | | | |
| 2 | <i>Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie</i> | 30 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 3 | <i>realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi</i> | 30 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 4 | <i>redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori</i> | 20 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 105420157**RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 2 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA)**

GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE DI COMPETENZA - Descrizione interventi di manutenzione straordinaria Zona 2 attraverso sia i centri operativi di Reggello, Figline-Greve e Borgo San Lorenzo che con gli accordi quadro

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Obiettivo Operativo: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| <i>Responsabile</i> | Carlo Ferrante |
| <i>UO</i> | 94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2 |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini |

Risorse**Risorse Finanziarie**

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------|----------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 16927 / 0 | 0,00 | 0,00 | 3.227,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | |
|---------------|------|----------|------|------|
| TOTALE | 0,00 | 3.227,43 | 0,00 | 0,00 |
|---------------|------|----------|------|------|

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|---------------------------|
| BARTOLOZZI MARIACLAUDIA |
| BECATTINI PARIDE |
| BIANCAMANO GIUSEPPE |
| BINDI CLAUDIO |
| BRUNELLI ANNA |
| BRUSCHINI GIAMPAOLO |
| CASELLI SAURO |
| CASSANO EUGENIO |
| CERBAI PAOLO |
| DEL SARTO FABIO |
| FERRANTE CARLO |
| GIOVANNINI PAOLO |
| GIULIANO ALESSANDRO |
| LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO |
| MAIANI SIMONE |
| MAZZANTI PAOLO |
| MENICHELLI LORENA |
| MORETTI FRANCO |
| PARI LUCA |
| TELLINI ALBERTO |
| TESI GUIDO |
| VAGNOLI DANIELE |
| VIVIANI ALESSANDRO |
| VOTTOLI DANIELE |

Risorse Strumentali

| |
|---|
| Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla direzione |
|---|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| 131 N. Certificati Regolare esecuzione (CRE) | 1 2019 | 1 | |
| 257 SAL contabilizzati | 2 2019 | 2 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|--------------------|-------------|------------|-----------|
|-----------|--------------------|-------------|------------|-----------|

| | | | | |
|---|--|----|------------|------------|
| 1 | <i>Consegna lavori perizie anno precedente e realizzazione interventi</i> | 20 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | <i>redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie</i> | 30 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 3 | <i>realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi</i> | 30 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 4 | <i>redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori</i> | 20 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Settore gr07.3 Grandi Assi Viari

Carlo Ferrante

Grandi Assi Viari

Scheda Obiettivo 105120151**SGC FIPILI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'ARTERIA**

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.

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**Obiettivo Operativo: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Carlo Ferrante |
| <i>UO</i> | 97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini e loro associazioni |

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 355 / 1 | 3.026.416,38 | 3.026.416,38 | 3.026.416,38 | 3.026.416,38 | 3.026.416,38 | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 372 / 1 | 0,00 | 0,00 | 1.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| TOTALE | 3.026.416,38 | 4.606.416,38 | 3.026.416,38 | 0,00 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|

| SPESA | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---|---------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 5163 / 0 | 0,00 | 0,00 | 88.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020305 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8560 / 0 | 1.148.600,41 | 1.148.600,41 | 1.633.147,06 | 1.419.604,14 | 1.419.604,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8935 / 0 | 3.026.416,38 | 3.026.416,38 | 3.676.223,98 | 3.026.416,38 | 3.026.416,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19078 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19172 / 0 | 0,00 | 0,00 | 368.550,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19449 / 0 | 755.248,98 | 755.248,98 | 755.248,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19450 / 0 | 914.279,10 | 914.279,10 | 914.279,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 5.844.544,87 | 7.436.265,54 | | 4.446.020,52 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|------------------------------|
| BARTOLOZZI MARIACLAUDIA |
| BRUNELLI ANNA |
| CASSANO EUGENIO |
| DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO |
| FERRANTE CARLO |
| MAZZANTI PAOLO |
| MENICHELLI LORENA |
| ROSI MICHELE |
| RUGGIERO DOMENICO |

Risorse Strumentali

| |
|---|
| Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione |
|---|

Indicatori

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

| | | |
|----------------------------------|--------|---|
| 247 numero interventi effettuati | 1 2019 | 2 |
| 247 numero interventi effettuati | 2 2019 | 2 |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|---|------|------------|------------|
| 1 | ricognizione di situazioni critiche anche con confronto con general contractor | 15 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | definizione elenco priorità | 25 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 3 | esecuzione interventi | 20 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 4 | controllo attività con sopralluoghi e con sistema informatico, conclusione lavori con le caratteristiche progettuali previste | 10 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 105120152**SCG FI-PI-LI GESTIONE CONTRATTO GLOBAL SERVICE, INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA**

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.

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**Obiettivo Operativo: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Carlo Ferrante |
| <i>UO</i> | 97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini |

Risorse**Risorse Finanziarie**

| ENTRATA | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo | Puro | | | Puro | | Puro | |
| Cod. Struttura | Reiscr Es. | | | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | |
| Cod IV Liv | Reiscr St. | Totale | Cassa | Reiscr St. | Totale | Reiscr St. | Totale |
| 425 / 0 | 2.999.983,39 | 2.999.983,39 | 3.733.822,49 | 3.414.300,78 | 3.414.300,78 | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 2.999.983,39 | 3.733.822,49 | | 3.414.300,78 | | 0,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo | Puro | | | Puro | | Puro | |
| Cod. Struttura | Reiscr Es. | | | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | |
| Cod IV Liv | Reiscr St. | Totale | Cassa | Reiscr St. | Totale | Reiscr St. | Totale |
| 7553 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17023 / 0 | 14.382,57 | 14.382,57 | 28.732,55 | 14.382,57 | 14.382,57 | 14.382,57 | 14.382,57 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020199 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17575 / 0 | 2.999.983,39 | 2.999.983,39 | 3.644.115,52 | 3.146.567,01 | 3.146.567,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19107 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.733,77 | 267.733,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19108 / 0 | 296.912,65 | 296.912,65 | 342.722,83 | 784.500,00 | 784.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19459 / 0 | 417.587,35 | 417.587,35 | 835.174,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19519 / 0 | 0,00 | 0,00 | 3.945,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19520 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19521 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19720 / 0 | 701.166,61 | 701.166,61 | 701.166,61 | 701.166,61 | 701.166,61 | 701.166,61 | 701.166,61 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19725 / 0 | 1.051.261,19 | 1.051.261,19 | 1.051.261,19 | 901.081,02 | 901.081,02 | 901.081,02 | 901.081,02 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 5.481.293,76 | 6.607.119,06 | | 5.825.430,98 | | 1.616.630,20 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|--------------------------------|
| BARTOLOZZI MARIACLAUDIA |
| BRUNELLI ANNA |
| CASSANO EUGENIO |
| COMANDINI MASSIMO |
| DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO |
| ERMINI LUIGI |
| FERRANTE CARLO |
| MAZZANTI PAOLO |
| MENICHELLI LORENA |
| ROSI MICHELE |
| RUGGIERO DOMENICO |
| SILVESTRO GIAN PAOLO |
| TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO |

Risorse Strumentali

| |
|--|
| Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione |
|--|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| <i>129 Sopralluoghi svolti in situ</i> | <i>1 2019</i> | <i>25</i> | |
| <i>129 Sopralluoghi svolti in situ</i> | <i>2 2019</i> | <i>25</i> | |
| <i>248 numero controlli su interventi di ordinaria manutenzione</i> | <i>1 2019</i> | <i>50</i> | |
| <i>248 numero controlli su interventi di ordinaria manutenzione</i> | <i>2 2019</i> | <i>50</i> | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|---|-------------|-------------------|-------------------|
| <i>1</i> | <i>Pianificazione interventi ordinari e confronto G.C.</i> | <i>30</i> | <i>01/01/2019</i> | <i>31/12/2019</i> |
| <i>2</i> | <i>monitoraggio interventi ordinaria manutenzione proposto dal General Contractor</i> | <i>30</i> | <i>01/01/2019</i> | <i>31/12/2019</i> |
| <i>3</i> | <i>esecuzioni controlli con sopralluoghi e su sistema informativo</i> | <i>40</i> | <i>01/01/2019</i> | <i>31/12/2019</i> |

Scheda Obiettivo 10520195

MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA METROPOLITANA IN AMBITO GLOBAL SERVICE

Interventi di manutenzione straordinaria nella Zona G.S. Rete Viaria

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Obiettivo Operativo: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Carlo Ferrante |
| <i>UO</i> | 97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | |

Risorse

Risorse Finanziarie

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-------------------------|
| BARTOLOZZI MARIACLAUDIA |
| BRUNELLI ANNA |
| CASAMONTI COSTANTINO |
| CASSANO EUGENIO |
| CERAMI FILIPPO |
| CIRRI ANDREA |
| FERRANTE CARLO |
| GRASSI RICCARDO |
| MAZZANTI PAOLO |
| MENICHELLI LORENA |
| PALMARIELLO REMO |
| ROSI MICHELE |

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione della Direzione

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|------------------------|---------|------------|------------|
| 257 SAL contabilizzati | 1 2019 | 2 | |

| | | |
|------------------------|--------|---|
| 257 SAL contabilizzati | 2 2019 | 2 |
|------------------------|--------|---|

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|--|-------------|------------|------------|
| 1 | <i>Esecuzione interventi in manutenzione straordinaria</i> | 100 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| | | | | |
| | | | | |

Area gr08 EDILIZIA

Gianni Paolo Cianchi

EDILIZIA

Settore gr08.1 Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino

Gianni Paolo Cianchi

Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino

Scheda Obiettivo 16120152**MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI NON SCOLASTICI**

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 manutentive su richiesta e su guasto.

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Obiettivo Operativo: UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA**

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Gianni Paolo Cianchi |
| <i>UO</i> | 44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Uffici dell'Ente Cittadini |

Esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria immobili non scolastici

Risorse**Risorse Finanziarie**

| ENTRATA | | | | | | | |
|---|---|---------------|--------------|---|---------------|---|---------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 688 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3050203 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 737 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 754 / 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 30500 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3059999 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---|-----------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 164 / 0 | 9.317,34 | 9.317,34 | 9.406,25 | 39.317,34 | 39.317,34 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5257 / 0 | 234,24 | 234,24 | 234,24 | 234,24 | 234,24 | 0,00 | 0,00 |
| 0105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17822 / 0 | 1.510.308,30 | 1.510.308,30 | 2.311.882,71 | 767.000,00 | 767.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17942 / 0 | 200.000,00 | 200.000,00 | 306.942,90 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18245 / 0 | 2.894,00 | 2.894,00 | 0,00 | 2.894,00 | 2.894,00 | 2.894,00 | 2.894,00 |
| 0105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19458 / 0 | 0,00 | 241.331,29 | 294.098,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 241.331,29 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19670 / 0 | 6.691,70 | 6.691,70 | 6.691,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030215 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 1.970.776,87 | 2.929.255,94 | | 1.009.445,58 | | 2.894,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-------------------------|
| ACCIAI FRANCESCO |
| BALDUCCI FRANCESCA |
| BARDUCCI CRISTIANO |
| BAZUZI AGUSTIN NORBERTO |
| BENVENUTI ROBERTO |
| BOSI FEDERICA |
| BRUNORI DANIELE |
| CARIDEO PAOLO |
| CARMANNINI ALESSANDRO |
| CIANCHI GIANNI PAOLO |
| DI BILIO LORENZO |

| |
|------------------------|
| ENSOLI LUCIA |
| FIORANI MARIA CRISTINA |
| MORETTI CRISTINA |
| ORLANDI ALESSANDRO |
| PANCANI MASSIMILIANO |
| PANDOLFI SILVIA |
| PINZANI LUCIANA |
| ROMANDETTI GIANFRANCO |
| SECCHI PAOLO |
| STELLINI GIORGIO |

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|-------------------------------------|---------|------------|------------|
| 187 N. CRE/collaudato redatti | 1 2019 | 5 | |
| 666 Ordini di Lavoro accordo quadro | 1 2019 | 50 | |
| 90 Redazione progetto | 1 2019 | 150 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|--------------------------------|------|------------|------------|
| 1 | Manutenzione ordinaria edifici | 15 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | Manutenzione ordinaria edifici | 15 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 3 | Manutenzione ordinaria edifici | 50 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 4 | Manutenzione ordinaria edifici | 20 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 16120153**MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ADEGUAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI**

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.

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Obiettivo Operativo: UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA**

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Gianni Paolo Cianchi |
| <i>UO</i> | 44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Uffici dell'Ente Cittadini |

Esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria immobili non scolastici

Risorse

Risorse Finanziarie

| SPESA | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo | Puro | | Puro | Puro | Puro | | |
| Cod. Struttura | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | Reiscr Es. | Reiscr Es. | | |
| Cod IV Liv | Reiscr St. | Totale | Cassa | Reiscr St. | Totale | Reiscr St. | Totale |
| 17007 / 0 | 30.000,00 | 30.000,00 | 36.075,18 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0106 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17884 / 0 | 84.291,24 | 84.291,24 | 120.607,08 | 84.291,24 | 84.291,24 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18942 / 0 | 0,00 | 17.751,54 | 19.881,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020110 | 17.751,54 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19179 / 0 | 68.000,00 | 68.000,00 | 99.536,09 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030211 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 200.042,78 | 276.099,53 | | 144.291,24 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-------------------------|
| BAZUZI AGUSTIN NORBERTO |
| BENVENUTI ROBERTO |
| BRUNORI DANIELE |
| CIANCHI GIANNI PAOLO |
| DI BILIO LORENZO |
| PANDOLFI SILVIA |
| STELLINI GIORGIO |

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|-------------------------------------|---------|------------|------------|
| 666 Ordini di Lavoro accordo quadro | 1 2019 | 25 | |
| 666 Ordini di Lavoro accordo quadro | 2 2019 | 25 | |
| 667 sopralluoghi accordo quadro | 1 2019 | 50 | |
| 667 sopralluoghi accordo quadro | 2 2019 | 25 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|-------------------------------------|------|------------|------------|
| 1 | Manutenzione Straordinaria Immobili | 15 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | Manutenzione Straordinaria Immobili | 15 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 3 | Manutenzione Straordinaria Immobili | 50 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 4 | Manutenzione Straordinaria Immobili | 20 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 16120162**Completamento restauro percorso museale Palazzo Medici Riccardi: direzione lavori e collaudo**

Completamento del restauro del percorso museale di Palazzo Medici Riccardi

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Obiettivo Operativo: UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA**

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Gianni Paolo Cianchi |
| <i>UO</i> | 44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini |

Restauro del piano interrato per realizzazione museo

Risorse**Risorse Finanziarie**

| SPESA | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo | Puro | | Puro | | Puro | | |
| Cod. Struttura | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | | |
| Cod IV Liv | Reiscr St. | Totale | Cassa | Reiscr St. | Totale | Reiscr St. | Totale |
| 19294 / 0 | 0,00 | 294.086,56 | 523.610,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0105 | 175.744,21 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020110 | 118.342,35 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 294.086,56 | 523.610,78 | | 0,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| BUGIALLI SAVERIO |
| CARMANNINI ALESSANDRO |
| CIANCHI GIANNI PAOLO |
| STELLINI GIORGIO |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 668 Direzione Lavori | 1 2019 | 1 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|--|-------------|------------|------------|
| 1 | Restauro conservativo e funzionale di bene vincolato | 60 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | restauro conservativo e adeguamento funzionale | 40 | 01/01/2019 | 30/06/2019 |

Scheda Obiettivo 1620182**S.Orsola- Progetto di restauro - RESTAURO DELLE FACCIATE DEL COMPLESSO**

Progetto di restauro articolato in due lotti, il primo riguarda il restauro delle coperture, il secondo lotto riguarda il restauro delle facciate

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Gianni Paolo Cianchi |
| <i>UO</i> | 44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini e loro associazioni |

Questo progetto è finalizzato ad arrestare il degrado dell'immobile completando le coperture e a migliorare l'aspetto dello stesso anche ai fini del decoro urbano. Questi primi interventi sono propedeutici ad un futuro recupero funzionale dell'immobile o di porzione di esso nella disponibilità della cittadinanza.

Risorse**Risorse Finanziarie**

| SPESA | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---|---------------|---|---------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 19467 / 0 | 0,00 | 2.620.976,00 | 2.658.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020110 | 2.620.976,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19507 / 0 | 0,00 | 1.340.533,11 | 1.589.011,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0105 | 1.340.533,11 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020110 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 3.961.509,11 | 4.247.011,81 | | 0,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-------------------------|
| BAZUZI AGUSTIN NORBERTO |
| CALO' COSIMO DAMIANO |
| CIANCHI GIANNI PAOLO |
| ROMANDETTI GIANFRANCO |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|------------------------|---------|------------|------------|
| 257 SAL contabilizzati | 1 2019 | 2 | |
| 257 SAL contabilizzati | 2 2019 | 2 | |
| 78 Aggiudicazione | 1 2019 | 1 | |
| 78 Aggiudicazione | 2 2019 | 1 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|--------------------------------------|------|------------|------------|
| 1 | Direzione dei lavori delle coperture | 50 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | Aggiudicazione lavori delle facciate | 50 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 42120151
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI

L'intervento prevede il risanamento e l'adeguamento degli immobili di proprietà o in uso alla Provincia 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 manutenzione su richiesta e su guasto.

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Obiettivo Operativo: ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Gianni Paolo Cianchi |
| <i>UO</i> | 44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini Studenti Scuole del territorio della Città Metropolitana |

Conservazione del bene

Risorse

Risorse Finanziarie

| | | | |
|--------------|--|--|--|
| SPESA | | | |
|--------------|--|--|--|

| Capitolo | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Cap / Articolo | Puro | | | Puro | | Puro | |
| Cod. Struttura | Reiscr Es. | | | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | |
| Cod IV Liv | Reiscr St. | Totale | Cassa | Reiscr St. | Totale | Reiscr St. | Totale |
| 17885 / 0 | 37.986,99 | 37.986,99 | 1.071.373,97 | 3.650.000,00 | 3.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17943 / 0 | 336.750,00 | 336.750,00 | 485.739,58 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18036 / 0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18045 / 0 | 352.081,64 | 352.081,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2050201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18198 / 0 | 0,00 | 16.192,50 | 16.192,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 16.192,50 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18222 / 0 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18249 / 0 | 35.843,00 | 35.843,00 | 0,00 | 35.843,00 | 35.843,00 | 35.843,00 | 35.843,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19053 / 0 | 1.738.388,04 | 1.738.388,04 | 2.300.712,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19564 / 0 | 1.507.013,01 | 1.507.013,01 | 1.643.138,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19633 / 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0106 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 4.071.255,18 | 5.564.156,94 | | 3.932.843,00 | | 40.843,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-------------------------|
| ACCIAI FRANCESCO |
| BALDUCCI FRANCESCA |
| BARDUCCI CRISTIANO |
| BAZUZI AGUSTIN NORBERTO |
| BENVENUTI ROBERTO |
| BOSI FEDERICA |
| BRUNORI DANIELE |
| CARIDEO PAOLO |
| CARMANNINI ALESSANDRO |
| CIANCHI GIANNI PAOLO |
| DI BILIO LORENZO |
| ENSOLI LUCIA |

| |
|------------------------|
| FIORANI MARIA CRISTINA |
| MORETTI CRISTINA |
| ORLANDI ALESSANDRO |
| PANDOLFI SILVIA |
| PINZANI LUCIANA |
| ROMANDETTI GIANFRANCO |
| SECCHI PAOLO |
| STELLINI GIORGIO |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|----------------------------------|---------|------------|------------|
| 247 numero interventi effettuati | 1 2019 | 50 | |
| 247 numero interventi effettuati | 2 2019 | 50 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|--|------|------------|------------|
| 1 | Manutenzione ordinaria edifici - risoluzione richieste intervento | 50 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | Manutenzione ordinaria edifici - rapporti con i referenti | 50 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 42120152**MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI**

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.

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Obiettivo Operativo: ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Gianni Paolo Cianchi |
| <i>UO</i> | 44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |

| | |
|---------------------|---|
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini |
| | Studenti |
| | Scuole del territorio della Città Metropolitana |

Conservazione e riqualificazione dei beni

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---|---------------|---|---------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 1802 / 4 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---|---------------|---|---------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 8639 / 0 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8640 / 0 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19333 / 0 | 0,00 | 153.248,84 | 191.395,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 153.248,84 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19415 / 0 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19506 / 0 | 0,00 | 470.000,00 | 561.179,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 470.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19508 / 0 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 70.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 2.793.248,84 | 2.922.574,50 | | 0,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

| |
|-----------------------|
| Cognome e nome |
|-----------------------|

| |
|-------------------------|
| ACCIAI FRANCESCO |
| BARDUCCI CRISTIANO |
| BAZUZI AGUSTIN NORBERTO |
| BENVENUTI ROBERTO |
| BOSI FEDERICA |
| BRUNORI DANIELE |
| CARIDEO PAOLO |
| CARMANNINI ALESSANDRO |
| CIANCHI GIANNI PAOLO |
| DI BILIO LORENZO |
| ENSOLI LUCIA |
| FIORANI MARIA CRISTINA |
| MORETTI CRISTINA |
| ORLANDI ALESSANDRO |
| PANDOLFI SILVIA |
| PINZANI LUCIANA |
| ROMANDETTI GIANFRANCO |
| SECCHI PAOLO |
| STELLINI GIORGIO |

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|-------------------------------------|---------|------------|------------|
| 666 Ordini di Lavoro accordo quadro | 1 2019 | 50 | |
| 666 Ordini di Lavoro accordo quadro | 2 2019 | 50 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|--|------|------------|------------|
| 1 | Manutenzione straordinaria edifici - risoluzione richieste interventi | 50 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | Manutenzione straordinaria edifici - rapporti con i referenti | 50 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 42120174**ISTITUTO BALDUCCI - LAVORI REALIZZAZIONE N° 8 NUOVE AULE:
direzione lavori**

Realizzazione di nuovo edificio con 8 aule didattiche presso l'Istituto Balducci di Pontassieve

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA

| | |
|---------------------|---------------------------|
| <i>Responsabile</i> | Gianni Paolo Cianchi |
| <i>UO</i> | 27 - P.O. IMMOBILI ZONA A |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | 2 OBIETTIVO SPECIFICO |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini Studenti |

Fornire nuovi spazi didattici all'Istituto Balducci. ai fini della valutazione del gradimento degli stakeholder sarà somministrato un questionario rivolto ai dirigenti scolastici e ai Consigli di istituto degli istituti coinvolti

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 1900 / 2 | 1.118.732,89 | 1.118.732,89 | 1.118.732,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 1.118.732,89 | 1.118.732,89 | | 0,00 | | 0,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 19210 / 0 | 1.118.732,89 | 1.310.337,33 | 1.324.082,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 191.604,44 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 1.310.337,33 | 1.324.082,70 | | 0,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-------------------------|
| ACCIAI FRANCESCO |
| BAZUZI AGUSTIN NORBERTO |

| |
|----------------------|
| CIANCHI GIANNI PAOLO |
|----------------------|

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|----------------------|---------|------------|------------|
| 668 Direzione Lavori | 1 2019 | 3 | |
| 668 Direzione Lavori | 2 2019 | 3 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|------------------|------|------------|------------|
| 1 | direzione lavori | 70 | 01/11/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 421201813**ISTITUTO SASSETTI PERUZZI - Recupero propilei affidamento e DL**

Restauro dei propilei del cancello dell'Istituto Sassetti Peruzzi

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Obiettivo Operativo: ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Gianni Paolo Cianchi |
| <i>UO</i> | 44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Studenti Scuole del territorio della Città Metropolitana |

Conservazione del bene

Risorse**Risorse Finanziarie**

| SPESA | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 |
| Cap / Articolo Cod. Struttura | Puro Reiscr Es. | | Puro Reiscr Es. | | Puro Reiscr Es. |
| | | | | | |

| Cod IV Liv | Reiscr St. | Totale | Cassa | Reiscr St. | Totale | Reiscr St. | Totale |
|---------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 18159 / 0 | 0,00 | 123.000,00 | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 123.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 123.000,00 | 123.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|------------------|
| DI BILIO LORENZO |
| ENSOLI LUCIA |
| STELLINI GIORGIO |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|------------------------|---------|------------|------------|
| 257 SAL contabilizzati | 1 2019 | 1 | |
| 257 SAL contabilizzati | 2 2019 | 1 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|-----------------------------|------|------------|------------|
| 1 | Direzione lavori e collaudo | 70 | 01/01/2019 | 01/11/2019 |

Scheda Obiettivo 42120184**RECUPERO CORTICALE VIA MANNELLI: Affidamento e DL**

Recupero superfici in cemento a faccia vista

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Obiettivo Operativo: ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Gianni Paolo Cianchi |
| <i>UO</i> | 44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini |

Conservazione del bene

Risorse**Risorse Finanziarie**

| SPESA | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|---|---------------|---|---------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 18160 / 0 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 200.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| BOSI FEDERICA |
| ORLANDI ALESSANDRO |
| STELLINI GIORGIO |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 257 SAL contabilizzati | 1 2019 | 1 | |
| 257 SAL contabilizzati | 2 2019 | 1 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|-----------------------------|-------------|------------|------------|
| 1 | Direzione lavori e collaudo | 70 | 01/01/2019 | 30/09/2019 |

Scheda Obiettivo 42120185

**RIQUALIFICAZIONE COPERTURA PALESTRA ISTITUTO RUSSEL
NEWTON:affidamento e DL**

Manutenzione ed impermeabilizzazione palestra

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Obiettivo Operativo: ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Gianni Paolo Cianchi |
| <i>UO</i> | 44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Studenti |

Conservazione del bene

Risorse

Risorse Finanziarie

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 18162 / 0 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 120.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 120.000,00 | 120.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|------------------|
| ACCIAI FRANCESCO |
| BRUNORI DANIELE |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|------------------------|---------|------------|------------|
| 257 SAL contabilizzati | 1 2019 | 1 | |
| 257 SAL contabilizzati | 2 2019 | 1 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|------------------|------|------------|------------|
| 1 | Direzione lavori | 70 | 01/01/2019 | 01/11/2019 |

Scheda Obiettivo 42120187**RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA BUONTALENTI Affidamento e DL**

Rifacimento pavimentazione palestra

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**Obiettivo Operativo: ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Gianni Paolo Cianchi |
| <i>UO</i> | 44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini Studenti |

Conservazione del bene

Risorse**Risorse Finanziarie**

| ENTRATA | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo | Puro | | Puro | | Puro | | |
| Cod. Struttura | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | | |
| Cod IV Liv | Reiscr St. | Totale | Cassa | Reiscr St. | Totale | Reiscr St. | Totale |
| 1900 / 3 | 821.258,63 | 821.258,63 | 821.258,63 | 857.141,37 | 857.141,37 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 821.258,63 | 821.258,63 | | 857.141,37 | | 0,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo | Puro | | Puro | | Puro | | |
| Cod. Struttura | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | | |
| Cod IV Liv | Reiscr St. | Totale | Cassa | Reiscr St. | Totale | Reiscr St. | Totale |
| 18189 / 0 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 120.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|------|-------------|
| 19211 / 0 | 821.258,63 | 909.837,22 | 1.233.112,36 | 857.141,37 | 857.141,37 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 88.578,59 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 1.029.837,22 | 1.353.112,36 | | 857.141,37 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| ACCAI FRANCESCO |
| BRUNORI DANIELE |
| PANDOLFI SILVIA |
| PINZANI LUCIANA |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 257 SAL contabilizzati | 1 2019 | 1 | |
| 257 SAL contabilizzati | 2 2019 | 1 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|--------------------|-------------|------------|------------|
| 1 | Direzione lavori | 70 | 01/01/2019 | 31/10/2019 |

Scheda Obiettivo 42120188**RIQUALIFICAZIONE INVOLUCRO PALESTRA LICEO RODOLICO VIA BALDOVINETTI Affidamento e DL**

Sostituzione delle pareti perimetrali della palestra

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Obiettivo Operativo: ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Gianni Paolo Cianchi |
| <i>UO</i> | 44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini Studenti |

Conservazione del bene

Risorse**Risorse Finanziarie**

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 18191 / 0 | 0,00 | 235.954,21 | 241.219,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 235.954,21 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 235.954,21 | 241.219,73 | | 0,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|----------------------|
| BRUNORI DANIELE |
| CARIDEO PAOLO |
| CIANCHI GIANNI PAOLO |
| PANDOLFI SILVIA |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|------------------------|---------|------------|------------|
| 257 SAL contabilizzati | 1 2019 | 1 | |
| 257 SAL contabilizzati | 2 2019 | 1 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|------------------|------|------------|------------|
| 1 | Direzione lavori | 70 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 4220192**ISTITUTO ALBERGHIERO BUONTALENTI - REALIZZAZIONI NUOVE CUCINE:
Direzione dei lavori**

Ampliamento dell'Ist. Buontalenti in via dei Brunni, 6 per realizzazione nuove cucine

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Obiettivo Operativo: ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Gianni Paolo Cianchi |
| <i>UO</i> | 44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Studenti |

Incremento della qualità dell'offerta scolastica

Risorse**Risorse Finanziarie****Risorse Umane**

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| BRUNORI DANIELE |
| CARMANNINI ALESSANDRO |
| CIANCHI GIANNI PAOLO |
| STELLINI GIORGIO |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 257 SAL contabilizzati | 1 2019 | 3 | |
| 257 SAL contabilizzati | 2 2019 | 3 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|-----------------------------|-------------|------------|------------|
| 1 | Consegna e direzione lavori | | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 4220193**ISTITUTO CHINO CHINI - LAVORI DI AMPLIAMENTO PER REALIZZAZIONE DI N° 18 AULE: direzione lavori**

Ampliamento dell'Istituto Chino Chini con la realizzazione di 18 nuove aule

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA

| | |
|---------------------|---------------------------|
| <i>Responsabile</i> | Gianni Paolo Cianchi |
| <i>UO</i> | 20 - P.O. IMMOBILI ZONA B |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | 2 OBIETTIVO SPECIFICO |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini Studenti |

Incremento dell'offerta scolastica

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo | Puro | | | Puro | | Puro | |
| Cod. Struttura | Reiscr Es. | | Cassa | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | |
| Cod IV Liv | Reiscr St. | Totale | | Reiscr St. | Totale | Reiscr St. | Totale |
| 1900 / 5 | 1.453.578,83 | 1.453.578,83 | 1.453.578,83 | 822.176,75 | 822.176,75 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 1.453.578,83 | 1.453.578,83 | | 822.176,75 | | 0,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo | Puro | | | Puro | | Puro | |
| Cod. Struttura | Reiscr Es. | | Cassa | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | |
| Cod IV Liv | Reiscr St. | Totale | | Reiscr St. | Totale | Reiscr St. | Totale |
| 19123 / 0 | 0,00 | 928.711,40 | 1.172.814,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 928.711,40 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19243 / 0 | 1.453.578,83 | 1.453.578,83 | 1.858.682,23 | 822.176,75 | 822.176,75 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 2.382.290,23 | 3.031.496,56 | | 822.176,75 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-------------------------|
| BAZUZI AGUSTIN NORBERTO |

| |
|-----------------------|
| BENVENUTI ROBERTO |
| CARMANNINI ALESSANDRO |
| CIANCHI GIANNI PAOLO |
| PANDOLFI SILVIA |

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|------------------------|---------|------------|------------|
| 257 SAL contabilizzati | 1 2019 | 3 | |
| 257 SAL contabilizzati | 2 2019 | 3 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|------------------|------|------------|------------|
| 1 | Direzione lavori | 1 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 4220195**verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici scolastici**

Effettuazioni studi di vulnerabilità sismica e relazioni progetti di fattibilità

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**Obiettivo Operativo: ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Gianni Paolo Cianchi, Riccardo Maurri |
| <i>UO</i> | 44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Studenti Scuole del territorio della Città Metropolitana |

Adeguamento sismico dell'immobile

Risorse**Risorse Finanziarie**

| | | | |
|--------------|--|--|--|
| SPESA | | | |
|--------------|--|--|--|

| Capitolo | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Cap / Articolo | Puro | | | Puro | | Puro | |
| Cod. Struttura | Reiscr Es. | | | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | |
| Cod IV Liv | Reiscr St. | Totale | Cassa | Reiscr St. | Totale | Reiscr St. | Totale |
| 17390 / 0 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020305 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19040 / 0 | 40.000,00 | 40.000,00 | 70.698,72 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030211 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 340.000,00 | 370.698,72 | | 40.000,00 | | 40.000,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-------------------------|
| BAZUZI AGUSTIN NORBERTO |
| BENVENUTI ROBERTO |
| BRUNORI DANIELE |
| CIANCHI GIANNI PAOLO |
| DI BILIO LORENZO |
| PANDOLFI SILVIA |
| STELLINI GIORGIO |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 85 Numero Verifiche | 1 2019 | 3 | |
| 85 Numero Verifiche | 2 2019 | 2 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|--|-------------|------------|------------|
| 1 | Individuazione professionisti per esecuzione verifiche | | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 4220196**CONSOLIDAMENTO SOLAI PASCOLI 2° LOTTO- Affidamento e DL**

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI DEL II° PIANO DELL'IST. PASCOLI

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**Obiettivo Operativo: ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Gianni Paolo Cianchi |
| <i>UO</i> | 44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Studenti |

Adeguamento strutturale

Risorse

Risorse Finanziarie

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 19471 / 0 | 0,00 | 226.872,84 | 239.307,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020110 | 226.872,84 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 226.872,84 | 239.307,08 | | 0,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-------------------------|
| BAZUZI AGUSTIN NORBERTO |
| BRUNORI DANIELE |
| PANDOLFI SILVIA |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|------------------------|---------|------------|------------|
| 257 SAL contabilizzati | 2 2019 | 2 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|---------------|------|------------|------------|
| 1 | Bando di gara | 1 | 01/01/2019 | 28/02/2019 |

| | | | | |
|---|-----------------------|---|------------|------------|
| 2 | Aggiudicazione lavori | 1 | 01/03/2019 | 01/05/2019 |
| 3 | Consegna lavori | 1 | 01/07/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 4220197**ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI - Balducci, Fermi, Leonardo Da Vinci, Giotto Ulivi 2° e 3° lotto, Rodolico succursale**

Interventi di adeguamento sismico degli edifici scolastici Balducci, Fermi, Leonardo Da Vinci, Giotto Ulivi 2° e 3° lotto, Rodolico succursale

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Obiettivo Operativo: ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Gianni Paolo Cianchi |
| <i>UO</i> | 44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | |

Adeguamento alla normativa antisismica

Risorse**Risorse Finanziarie**

| ENTRATA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 1790 / 2 | 425.000,00 | 425.000,00 | 425.000,00 | 624.741,72 | 624.741,72 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1790 / 3 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 1.472.384,77 | 1.472.384,77 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1790 / 4 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 983.387,80 | 983.387,80 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1790 / 5 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 39.096,72 | 39.096,72 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1802 / 3 | 676.290,10 | 676.290,10 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 2.551.290,10 | 2.575.000,00 | | 3.347.126,49 | | 1.422.484,52 |

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 19472 / 0 | 676.290,10 | 676.290,10 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19614 / 0 | 425.000,00 | 425.000,00 | 425.000,00 | 624.741,72 | 624.741,72 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19615 / 0 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 1.472.384,77 | 1.472.384,77 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19616 / 0 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 983.387,80 | 983.387,80 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19617 / 0 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 39.096,72 | 39.096,72 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 2.551.290,10 | 2.575.000,00 | | 3.347.126,49 | | 1.422.484,52 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-------------------------|
| BAZUZI AGUSTIN NORBERTO |
| BAZUZI AGUSTIN NORBERTO |
| BENVENUTI ROBERTO |
| BRUNORI DANIELE |
| DI BILIO LORENZO |
| PANDOLFI SILVIA |
| STELLINI GIORGIO |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

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

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|--|------|------------|------------|
| 1 | Individuazione progettista esterno | 1 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 1 | Approvazione progetto e indizione gara | 1 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

| | | | | |
|---|--|---|------------|------------|
| 2 | Redazione progetto preliminare definitivo esecutivo | 1 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
|---|--|---|------------|------------|

Scheda Obiettivo 4220198**ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI - Cellini, Vasari sede, Enriques, Vasari succursale, ISA Sesto F.no, Capponi, Galileo, L.B. Alberti, Rodolico, Salvemini, Michelangelo**

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

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**Obiettivo Operativo: ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Gianni Paolo Cianchi |
| <i>UO</i> | 44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Studenti Scuole superiori |

Ottenimento SCIA antincendio

Risorse**Risorse Finanziarie**

| ENTRATA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------|------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 1825 / 1 | 382.085,84 | 382.085,84 | 382.085,84 | 1.528.343,36 | 1.528.343,36 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1825 / 3 | 328.400,00 | 328.400,00 | 328.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1825 / 4 | 529.160,00 | 529.160,00 | 529.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1825 / 6 | 124.480,00 | 124.480,00 | 124.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1825 / 7 | 781.401,54 | 781.401,54 | 781.401,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | |
|---------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 4020102 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE | | 2.145.527,38 | 2.145.527,38 | 1.528.343,36 | 0,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo | Puro | | | Puro | | Puro | |
| Cod. Struttura | Reiscr Es. | | | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | |
| Cod IV Liv | Reiscr St. | Totale | Cassa | Reiscr St. | Totale | Reiscr St. | Totale |
| 18200 / 0 | 0,00 | 337.328,40 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020110 | 337.328,40 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19500 / 0 | 0,00 | 93.864,64 | 93.864,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 93.864,64 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18156 / 0 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020110 | 300.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18157 / 0 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020110 | 100.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18199 / 0 | 0,00 | 894.318,71 | 948.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020110 | 894.318,71 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19291 / 0 | 0,00 | 465.062,47 | 1.213.053,48 | 0,00 | 352.081,64 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 465.062,47 | | | 352.081,64 | | 0,00 | |
| 2020110 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19496 / 0 | 0,00 | 588.558,56 | 676.253,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 588.558,56 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19497 / 0 | 0,00 | 292.412,47 | 362.412,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 292.412,47 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19498 / 0 | 0,00 | 357.446,28 | 357.446,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 357.446,28 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19499 / 0 | 0,00 | 52.553,72 | 52.553,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 52.553,72 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19501 / 0 | 0,00 | 159.876,90 | 159.876,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 159.876,90 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19502 / 0 | 0,00 | 110.240,21 | 110.240,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 110.240,21 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19663 / 0 | 382.085,84 | 382.085,84 | 382.085,84 | 1.528.343,36 | 1.528.343,36 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19665 / 0 | 328.400,00 | 328.400,00 | 328.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19666 / 0 | 529.160,00 | 529.160,00 | 529.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19668 / 0 | 124.480,00 | 124.480,00 | 124.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|---------------------|---------------------|------|---------------------|------|-------------|
| 19669 / 0 | 781.401,54 | 781.401,54 | 781.401,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 5.897.189,74 | 6.889.428,78 | | 1.880.425,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-------------------------|
| ACCIAI FRANCESCO |
| BALDUCCI FRANCESCA |
| BAZUZI AGUSTIN NORBERTO |
| BENVENUTI ROBERTO |
| BOSI FEDERICA |
| BRUNORI DANIELE |
| CARIDEO PAOLO |
| CARMANNINI ALESSANDRO |
| CIANCHI GIANNI PAOLO |
| DI BILIO LORENZO |
| ENSOLI LUCIA |
| FIORANI MARIA CRISTINA |
| MILLI CHIARA |
| MORETTI CRISTINA |
| ORLANDI ALESSANDRO |
| PANDOLFI SILVIA |
| PINZANI LUCIANA |
| ROMANDETTI GIANFRANCO |
| STELLINI GIORGIO |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 300 Approvazione progetto esecutivo | 2 2019 | 4 | |
| 666 Ordini di Lavoro accordo quadro | 1 2019 | 4 | |
| 671 Bando di Gara | 2 2019 | 4 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|----------------------------|-------------|------------|------------|
| 1 | Individuazione progettisti | 1 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | Progettazione preliminare | 1 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

| | | | | |
|-------------------------------|--|---|------------|------------|
| <i>definitiva e esecutiva</i> | | | | |
| 3 | Approvazione progetto esecutivo e indizione gara | 1 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 4220199**RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA PISCINA DI CASTELFIORENTINO**

RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA PISCINA DI CASTELFIORENTINO

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**Obiettivo Operativo: ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Gianni Paolo Cianchi |
| <i>UO</i> | 44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | 2 OBIETTIVO SPECIFICO |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Studenti |

Smaltimento vecchia copertura e realizzazione nuova copertura

Risorse**Risorse Finanziarie****Risorse Umane**

| |
|-----------------------|
| Cognome e nome |
| CIANCHI GIANNI PAOLO |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|
| 177 numero di contratti stipulati | 1 2019 | 1 | |
| 279 n. verbali di consegna lavori | 2 2019 | 1 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|-------------|------|-----|----|
|----|-------------|------|-----|----|

| | | | | |
|---|---------------------------|---|------------|------------|
| 1 | Individuazione contraente | 1 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | Consegna lavori | 1 | 01/07/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 95220151**MANUTENZIONE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO**

Gestione del Parco mediceo, miglioramento dei percorsi e della fruibilità da parte degli utenti mediante attività volte a tutelare e valorizzare l'ambiente aventi ad oggetto: l'analisi di stabilità delle alberature, ordinarie e straordinarie (Controllo e censimento periodico delle piante situate nella zona centrale del Parco); manutenzione ordinaria delle aree verdi dei giardini formali, delle siepi, delle nuove alberature messe a dimora negli ultimi 5 anni, del reticolo stradale, dei viali alberati; manutenzione straordinaria, rimozione degli alberi caduti a terra e abbattimento di quelli pericolanti, secondo gli esiti delle VTA e previo parere della competente Soprintendenza. Acquisito di materiali per l'ordinaria manutenzione delle piante arboree, arredi per esterni, transenne, nonché dell'area video sorvegliata e collaborazione con le competenti Direzioni dell'Ente alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti situati nel Parco. Erogazione di contributo alla VAB (Vigilanza Antincendi Boschivi)

Obiettivo Strategico: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Obiettivo Operativo: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Gianni Paolo Cianchi |
| <i>UO</i> | 44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Comuni della Città Metropolitana di Firenze Regione Toscana Imprese agricole e forestali Cittadini Ordini e Collegi professionali in campo agricolo e forestale Associazioni del territorio Turisti Scuole superiori Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina Altre Direzioni dell'Ente Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici |

Conservazione del bene

Risorse

Risorse Finanziarie

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 17614 / 0 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.706,53 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0905 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17616 / 0 | 12.000,00 | 12.000,00 | 23.834,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 0905 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19358 / 0 | 97.000,00 | 97.000,00 | 192.047,18 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0905 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19635 / 0 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0905 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030207 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 163.000,00 | 270.587,71 | | 72.000,00 | | 12.000,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|----------------------|
| BANDELLI FRANCESCO |
| CHIABA' PAOLO |
| DI BILIO LORENZO |
| GAMBERI SERGIO |
| TELLINI GIACOMO |
| TOLEDO LINARES JESUS |
| VANNELLA MATTEO |
| VISANI FABIO |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---|---------|------------|------------|
| 7 Numero interventi realizzati in amministrazione diretta | 1 2019 | 5 | |
| 7 Numero interventi realizzati in amministrazione diretta | 2 2019 | 5 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|-------------|------|-----|----|
|----|-------------|------|-----|----|

| | | | | |
|---|---|---|------------|------------|
| 1 | <i>Conservazione e valorizzazione Parco medico di Pratolino</i> | 1 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
|---|---|---|------------|------------|

Area gr09 PROGETTI STRATEGICI

Riccardo Maurri

PROGETTI STRATEGICI

Settore gr09.1 Progetti Strategici

Riccardo Maurri

Progetti Strategici

Scheda Obiettivo 42120156**COSTRUZIONE DEL NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO**

Costruzione di un nuovo plesso scolastico nel Comune di Sesto Fiorentino (area del Polo scientifico e tecnologico) da adibire a nuova sede del liceo scientifico A.M. Enriques Agnoletti

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**Obiettivo Operativo: ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Riccardo Maurri |
| <i>UO</i> | 96 - PROGETTI STRATEGICI |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Studenti Scuole del territorio della Città Metropolitana |

Realizzare una nuova sede del Liceo per complessivi 900 studenti, ove trasferirvi le attività attualmente svolte nelle sedi di Sesto F.no e di Campi Bisenzio.

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

Risorse**Risorse Finanziarie**

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 18577 / 0 | 0,00 | 3.917.847,57 | 4.237.231,93 | 0,00 | 4.566.147,13 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 3.917.847,57 | | | 4.566.147,13 | | 0,00 | |
| 18586 / 0 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|---------------------|---------------------|------|---------------------|------|-------------|
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19343 / 0 | 0,00 | 364.125,90 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 364.125,90 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 4.281.973,47 | 5.237.231,93 | | 4.566.147,13 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| CAPECCHI FRANCESCA |
| MAURRI RICCARDO |
| MAZZONI MASSIMO |
| PAMPALONI GIOVANNA |
| VENDITTI ALESSANDRO |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| 1117 Affidamenti incarichi progettazione | 2 2019 | 1 | |
| 297 Approvazione progetto definitivo | 1 2019 | 1 | |
| 300 Approvazione progetto esecutivo | 1 2019 | 1 | |
| 671 Bando di Gara | 2 2019 | 1 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|---|-------------|------------|------------|
| 1 | Elaborazione, verifica e approvazione progetto definitivo | 40 | 01/01/2019 | 30/06/2019 |
| 2 | Elaborazione, verifica e approvazione progetto esecutivo | 30 | 01/01/2019 | 30/06/2019 |
| 3 | Predisposizione e pubblicazione bando di gara per l'esecuzione lavori | 15 | 01/07/2019 | 31/12/2019 |
| 4 | Espletamento gara e affidamento lavori | 15 | 01/07/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 421201613 Lavori costruzione IPSS Elsa Morante

Interventi per la costruzione del nuovo edificio adiacente alla scuola IPSS Elsa Morante Ginori Conti in via Chiantigiana 26 a Firenze

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Obiettivo Operativo: ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA

| | |
|---------------------|------------------------------|
| <i>Responsabile</i> | Riccardo Maurri |
| <i>UO</i> | 96 - PROGETTI STRATEGICI |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Studenti Scuole superiori |

Sviluppare la dotazione si spazi dell'attuale struttura scolastica in termini di nuovi laboratori e servizi
Carenza di spazi per l'istruzione

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 1817 / 0 | 536.723,43 | 536.723,43 | 926.723,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020303 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 536.723,43 | 926.723,43 | | 0,00 | | 0,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 18788 / 0 | 536.723,43 | 536.723,43 | 536.723,43 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19306 / 0 | 0,00 | 1.017.171,88 | 1.850.746,81 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 1.017.171,88 | | | 500.000,00 | | 0,00 | |
| 19565 / 0 | 0,00 | 75.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0402 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2020109 | 75.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 1.628.895,31 | 2.487.470,24 | 2.500.000,00 |
| | | | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| CAPECCHI FRANCESCA |
| MATASSONI LUCA |
| MAURRI RICCARDO |
| MAZZONI MASSIMO |
| PAMPALONI GIOVANNA |
| VENDITTI ALESSANDRO |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1142 Realizzazione Lavori | 1 2019 | 1 | |
| 1142 Realizzazione Lavori | 2 2019 | 1 | |
| 189 N. progetti approvati | 1 2019 | 1 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|---|-------------|------------|------------|
| 1 | Esecuzione lavori | 85 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | Approvazione del progetto delle sistemazioni esterne da parte del Comune di Firenze | 15 | 01/01/2019 | 30/06/2019 |

Scheda Obiettivo 421201617**Costruzione prefabbricato Istituto Saffi**

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

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Obiettivo Operativo: ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA

| | |
|---------------------|--------------------------|
| <i>Responsabile</i> | Riccardo Maurri |
| <i>UO</i> | 96 - PROGETTI STRATEGICI |
| <i>Peso</i> | 1 |

| | |
|---------------------|------------------------------|
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Studenti Scuole superiori |

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

Risorse

Risorse Finanziarie

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 19504 / 0 | 0,00 | 2.614.873,04 | 2.641.732,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 2.614.873,04 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 2.614.873,04 | 2.641.732,10 | | 0,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|---------------------|
| CAPECCHI FRANCESCA |
| MAURRI RICCARDO |
| MAZZONI MASSIMO |
| PAMPALONI GIOVANNA |
| VENDITTI ALESSANDRO |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|---------|------------|------------|
| 179 numero gare espletate (sopra/sotto soglia) | 1 2019 | 1 | |
| 179 numero gare espletate (sopra/sotto soglia) | 2 2019 | 1 | |
| 279 n. verbali di consegna lavori | 2 2019 | 1 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|--|------|------------|------------|
| 1 | Espletamento gara e affidamento lavori | 50 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | Consegna dei lavori ed esecuzione | 50 | 01/07/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 42120175
Costruzione Nuovo Istituto di Empoli

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

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Obiettivo Operativo: ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA

| | |
|---------------------|------------------------------|
| <i>Responsabile</i> | Riccardo Maurri |
| <i>UO</i> | 96 - PROGETTI STRATEGICI |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Studenti Scuole superiori |

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

Carenza di spazi per l'istruzione

Risorse**Risorse Finanziarie**

| ENTRATA | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo | Puro | | | Puro | | Puro | |
| Cod. Struttura | Reiscr Es. | | | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | |
| Cod IV Liv | Reiscr St. | Totale | Cassa | Reiscr St. | Totale | Reiscr St. | Totale |
| 1901 / 1 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | | 3.000.000,00 | | 0,00 |

| SPESA | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Capitolo | 2019 | 2020 | 2021 |

| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|
| 19165 / 0 | 0,00 | 0,00 | 217.255,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19309 / 0 | 2.400.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 600.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19505 / 0 | 0,00 | 1.272.744,40 | 1.356.389,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 1.272.744,40 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 4.272.744,40 | 4.573.644,64 | | 3.000.000,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| CAPECCHI FRANCESCA |
| MAURRI RICCARDO |
| MAZZONI MASSIMO |
| PAMPALONI GIOVANNA |
| VENDITTI ALESSANDRO |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 300 Approvazione progetto esecutivo | 2 2019 | 1 | |
| 671 Bando di Gara | 2 2019 | 1 | |
| 90 Redazione progetto | 1 2019 | 1 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|---|-------------|------------|------------|
| 1 | Elaborazione, verifica e approvazione progetto esecutivo | 50 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | Predisposizione e pubblicazione bando di gara per l'esecuzione lavori | 50 | 01/07/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 42120181 IMMOBILE VIA FABIANI EMPOLI: PROGETTAZIONE

Interventi di miglioramento sismico e di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio posto in via Fabiani 2-4 a Empoli, adibito a Liceo Linguistico Virgilio e in parte attualmente inutilizzato.

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Obiettivo Operativo: ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA

| | |
|---------------------|------------------------------|
| <i>Responsabile</i> | Riccardo Maurri |
| <i>UO</i> | 96 - PROGETTI STRATEGICI |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Studenti Scuole superiori |

Sviluppare la dotazione di spazi dell'attuale struttura scolastica del Liceo Virgilio, in termini di nuove aule e servizi, utilizzando il corpo di fabbrica acquistato in data 13.12.2017 dalla Congregazione delle Suore di San Giuseppe dell'apparizione
Carenza di spazi per l'istruzione

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 1821 / 0 | 424.000,00 | 424.000,00 | 424.000,00 | 1.696.000,00 | 1.696.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 424.000,00 | 424.000,00 | | 1.696.000,00 | | 0,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------|------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 19600 / 0 | 424.000,00 | 424.000,00 | 424.000,00 | 1.696.000,00 | 1.696.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|-------------------|-------------------|------|---------------------|------|-------------|
| 19681 / 0 | 193.277,19 | 193.277,19 | 193.277,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020305 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 617.277,19 | 617.277,19 | | 1.696.000,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| CAPECCHI FRANCESCA |
| MAURRI RICCARDO |
| MAZZONI MASSIMO |
| PAMPALONI GIOVANNA |
| VENDITTI ALESSANDRO |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| 1117 Affidamenti incarichi progettazione | 1 2019 | 1 | |
| 297 Approvazione progetto definitivo | 2 2019 | 1 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|---|-------------|------------|------------|
| 1 | Espletamento gara e affidamento servizio di progettazione | 30 | 01/01/2019 | 30/06/2019 |
| 2 | Elaborazione, verifica e approvazione del progetto definitivo | 70 | 01/07/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 4220191**COSTRUZIONE EDIFICIO AULE UNIFI SESTO F.NO**

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

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Obiettivo Operativo: ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA

| | |
|---------------------|--------------------------|
| <i>Responsabile</i> | Riccardo Maurri |
| <i>UO</i> | 96 - PROGETTI STRATEGICI |
| <i>Peso</i> | 1 |

| | |
|---------------------|---|
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Studenti Università degli Studi di Firenze |

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

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

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 1885 / 2 | 300.050,00 | 300.050,00 | 300.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 300.050,00 | 300.050,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 18576 / 0 | 0,00 | 1.525.706,00 | 1.525.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 1.525.706,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19341 / 0 | 300.050,00 | 300.050,00 | 333.312,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19522 / 0 | 205.528,00 | 205.528,00 | 205.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19822 / 0 | 266.787,87 | 266.787,87 | 266.787,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 2.298.071,87 | 2.331.334,00 | | 0,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

| |
|-----------------------|
| Cognome e nome |
|-----------------------|

| |
|---------------------|
| CAPECCHI FRANCESCA |
| MAURRI RICCARDO |
| MAZZONI MASSIMO |
| PAMPALONI GIOVANNA |
| VENDITTI ALESSANDRO |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|---------|------------|------------|
| 1117 Affidamenti incarichi progettazione | 2 2019 | 1 | |
| 297 Approvazione progetto definitivo | 1 2019 | 1 | |
| 300 Approvazione progetto esecutivo | 1 2019 | 1 | |
| 671 Bando di Gara | 2 2019 | 1 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|---|------|------------|------------|
| 1 | Elaborazione, verifica e approvazione progetto definitivo | 40 | 01/01/2019 | 30/06/2019 |
| 2 | Elaborazione, verifica e approvazione progetto esecutivo | 30 | 01/01/2019 | 30/06/2019 |
| 3 | Predisposizione e pubblicazione bando di gara per l'esecuzione lavori | 15 | 01/07/2019 | 31/12/2019 |
| 4 | Espletamento gara e affidamento lavori | 15 | 01/07/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 42201911**PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI**

Gestione dell'Accordo Quadro di progettazione antincendio edifici scolastici, articolato su quattro lotti per altrettanti affidatari del servizio di progettazione.

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Obiettivo Operativo: ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA

| | |
|---------------------|--------------------------|
| <i>Responsabile</i> | Riccardo Maurri |
| <i>UO</i> | 96 - PROGETTI STRATEGICI |
| <i>Peso</i> | 1 |

| | |
|---------------------|--|
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | |
| <i>Stakeholders</i> | <i>Studenti</i> <i>Scuole Superiori</i> |

Aumentare il livello di sicurezza negli edifici scolastici

Necessità di adeguamento degli edifici scolastici alle normative di prevenzione incendi

Risorse

Risorse Finanziarie

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 19679 / 0 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020305 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|---------------------|
| CAPECCHI FRANCESCA |
| MAURRI RICCARDO |
| MAZZONI MASSIMO |
| PAMPALONI GIOVANNA |
| VENDITTI ALESSANDRO |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|---------|------------|------------|
| 1117 Affidamenti incarichi progettazione | 1 2019 | 4 | |
| 90 Redazione progetto | 2 2019 | 1 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|---------------------------------|------|------------|------------|
| 1 | Espletamento gara e affidamento | 50 | 01/01/2019 | 30/06/2019 |

| | | | | |
|---|--|----|------------|------------|
| | <i>del servizio per ciascuno dei quattro lotti</i> | | | |
| 2 | <i>Elaborazione e consegna dei progetti</i> | 50 | 30/06/2019 | 31/12/2019 |
| | | | | |

Scheda Obiettivo 81120161 PIT (PIANO INTEGRATO TERRITORIALE DELLA PIANA FIORENTINA)

La Città Metropolitana di Firenze ha attivato il coordinamento e la concertazione con alcuni dei comuni della piana fiorentina interessati a promuovere presso le aziende agricole la partecipazione delle stesse alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020

Obiettivo Strategico: ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO

Obiettivo Operativo: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Riccardo Maurri |
| <i>UO</i> | 01 - A.P. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA, SVILUPPO ECONOMICO E SPORT |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | 2 OBIETTIVO SPECIFICO |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Comuni della Città Metropolitana di Firenze Imprese agricole e forestali Associazioni di categoria Enti pubblici Cittadini e loro associazioni Università degli Studi di Firenze |

Attuazione delle linee di Azione del Piano Strategico Metropolitano che riguardano la valorizzazione del territorio rurale e la protezione del reticolo idrografico superficiale attraverso la partecipazione alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 con un progetto integrato territoriale unico e condiviso che riguarda la piana fiorentina. Il raggiungimento del grado di soddisfazione degli stakeholder legati a questo obiettivo avverrà attraverso un questionario rivolto alle associazioni di categoria coinvolte

mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, che concorreranno attraverso l'azione progettuale promossa e coordinata dai partner pubblici, alla riqualificazione paesaggistica dei territori interessati oltre a mirare al ripristino della funzionalità degli ambienti agrari e delle zone umide, attraverso la ricostituzione dell'ecosistema.

Risorse

Risorse Finanziarie

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| BELLOMO NADIA |
| DORMENTONI MIRKO |
| MANNUCCI VERONICA |
| MAURRI RICCARDO |
| MAZZONI MASSIMO |
| MORELLI ANTONIO |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 13 Totale contributi assegnati PSR | 1 2019 | 1 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|---|-------------|------------|------------|
| 1 | Attività di coordinamento in qualità di capofila come previsto accordo territoriale | 100 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 81120162 SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE-PRATO

Superstrada ciclabile Firenze-Prato, una nuova infrastruttura per la mobilità sostenibile che permetterà di muoversi tra Firenze e Prato con l'uso della bicicletta.

Obiettivo Strategico: ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO

Obiettivo Operativo: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Riccardo Maurri |
| <i>UO</i> | 96 - PROGETTI STRATEGICI |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | 2 OBIETTIVO SPECIFICO |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Comuni della Città Metropolitana di Firenze Imprese agricole e forestali Associazioni di categoria |

Enti pubblici
Cittadini e loro associazioni
Università degli Studi di Firenze

Attuare una strategia di azioni sinergiche e integrate, miranti alla realizzazione degli interventi necessari per la creazione di opportunità per Firenze, la messa in sicurezza e l'infrastrutturazione del territorio, e ogni azione funzionale al miglioramento della vivibilità della Città e del territorio metropolitano

Potenziamento della mobilità sostenibile

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 1892 / 0 | 468.933,84 | 468.933,84 | 468.933,84 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1901 / 4 | 458.247,20 | 458.247,20 | 458.247,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 927.181,04 | 927.181,04 | | 2.000.000,00 | | 1.000.000,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 19371 / 0 | 458.247,20 | 458.247,20 | 958.247,20 | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19421 / 0 | 468.933,84 | 468.933,84 | 468.933,84 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19821 / 0 | 491.752,80 | 491.752,80 | 491.752,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 1.418.933,84 | 1.918.933,84 | | 4.050.000,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|------------------|
| ANGELINI DANIELA |
| BELLOMO NADIA |

| |
|------------------|
| ERMINI LEONARDO |
| MAURRI RICCARDO |
| MAZZONI MASSIMO |
| NESI GIANNI |
| TAITI FRANCESCO |
| VANNUCCINI MARCO |

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|-------------------------------------|---------|------------|------------|
| 300 Approvazione progetto esecutivo | 1 2019 | 1 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|---|------|------------|------------|
| 1 | Elaborazione della progettazione definitiva esecutiva lotti 1, 2, 7 | 1 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | Conferimento incarico progettazione lotti 2, 3, 4, 5, 6 | 1 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 81120171**PIT (PIANO INTEGRATO TERRITORIALE) PADULE DI FUCECCHIO**

La Città Metropolitana partecipa come ente diretto al progetto presentato alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.

Obiettivo Strategico: ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO

Obiettivo Operativo: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Riccardo Maurri |
| <i>UO</i> | 01 - A.P. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA, SVILUPPO ECONOMICO E SPORT |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Comuni della Città Metropolitana di Firenze Enti gestori delle aree protette del territorio metropolitano Imprese agricole e forestali Cittadini e loro associazioni Enti competenti in materia ambientale (Comuni, ASL, ARPAT, Province..) |

Attuazione delle linee di Azione del Piano Strategico Metropolitano che riguardano la valorizzazione del territorio rurale e la protezione della Biodiversità attraverso la partecipazione alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 con un progetto integrato territoriale unico e condiviso che riguarda il Padule di Fucecchio mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, che concorreranno attraverso l'azione progettuale promossa e coordinata dai partner pubblici, alla riqualificazione paesaggistica dei territori interessati oltre a mirare al ripristino della funzionalità degli ambienti agrari e delle zone umide, attraverso la ricostituzione dell'ecosistema.

Risorse

Risorse Finanziarie

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-------------------|
| BELLOMO NADIA |
| DORMENTONI MIRKO |
| MANNUCCI VERONICA |
| MAURRI RICCARDO |
| MAZZONI MASSIMO |
| MORELLI ANTONIO |

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|------------------------------------|---------|------------|------------|
| 13 Totale contributi assegnati PSR | 1 2019 | 1 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|---------------------------------------|------|------------|------------|
| 1 | stipula dell'accordo di finanziamento | 100 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 81120182

Lavori Ampliamento Istituto Rodolico via del Podestà

Interventi per la costruzione di un ampliamento adiacente all'attuale edificio adibito a succursale del liceo Rodolico in via del Podestà 98 a Firenze

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Obiettivo Operativo: ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| <i>Responsabile</i> | Gianni Paolo Cianchi, Riccardo Maurri |
| <i>UO</i> | 96 - PROGETTI STRATEGICI |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Studenti Scuole superiori |

Sviluppare la dotazione si spazi dell'attuale struttura scolastica in termini di nuove aule e servizi
Carenza di spazi per l'istruzione

Risorse

Risorse Finanziarie

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 6975 / 0 | 0,00 | 0,00 | 57.941,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19503 / 0 | 0,00 | 1.618.173,90 | 1.664.280,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 1.618.173,90 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 1.618.173,90 | 1.722.222,03 | | 0,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|---------------------|
| CAPECCHI FRANCESCA |
| MAURRI RICCARDO |
| MAZZONI MASSIMO |
| PAMPALONI GIOVANNA |
| VENDITTI ALESSANDRO |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

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

| | | |
|--|--------|---|
| 179 numero gare espletate (sopra/sotto soglia) | 1 2019 | 1 |
| 179 numero gare espletate (sopra/sotto soglia) | 2 2019 | 1 |
| 279 n. verbali di consegna lavori | 2 2019 | 1 |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|--|------|------------|------------|
| 1 | Espletamento gara e affidamento lavori | 50 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | Consegna dei lavori ed esecuzione | 50 | 01/07/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 8120181**CIRCONVALLAZIONE DEL CHIANTI: APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA ' TECNICO ECONOMICA**

Approvazione, mediante la elaborazione del Quadro Economico, del progetto di fattibilità elaborato nel 2018 riguardante la variante alla SP 12 in loc. San Casciano, nonché elaborazione di una bozza di protocollo d'intesa per disciplinarne le modalità di finanziamento

Obiettivo Strategico: GOVERNO DEL TERRITORIO METROPOLITANO

Obiettivo Operativo: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

| | |
|---------------------|------------------------------|
| <i>Responsabile</i> | Riccardo Maurri |
| <i>UO</i> | 96 - PROGETTI STRATEGICI |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini |

Giungere al completamento della circonvallazione SP 12 dell'abitato di San Casciano mediante la realizzazione dell'ultimo tratto, la presa in carico dei tratti già realizzati di proprietà del Comune, la dismissione dell'attuale tratto urbano.

Miglioramento del sistema della viabilità provinciale.

Risorse**Risorse Finanziarie****Risorse Umane**

| |
|-----------------------|
| Cognome e nome |
| BELLOMO NADIA |

| |
|---------------------|
| CAPECCHI FRANCESCA |
| MAURRI RICCARDO |
| MAZZONI MASSIMO |
| PAMPALONI GIOVANNA |
| VENDITTI ALESSANDRO |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---|---------|------------|------------|
| 1122 Approvazione progetto di fattibilità | 1 2019 | 1 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|---|------|------------|------------|
| 1 | Approvazione del progetto di fattibilità | 80 | 01/01/2019 | 30/06/2019 |
| 2 | Elaborazione bozza di protocollo di intesa con Regione e Comune di San Casciano | 20 | 01/01/2019 | 30/06/2019 |

Settore gr09.2 Pianificazione Metropolitana

Riccardo Maurri

Pianificazione Metropolitana

Scheda Obiettivo 11320161**PIANO STRATEGICO METROPOLITANO**

Attività di supporto ed operative inerenti l'adozione e aggiornamento annuale del Piano strategico triennale del territorio metropolitano, inclusa l'attività di studio e ricerca finalizzata alla costruzione di documenti programmatici condivisi col territorio. Organizzazione delle attività finalizzate all'accesso ai fondi comunitari, statali e regionali e coordinamento delle procedure inerenti la concertazione fra soggetti pubblici, privati, associazioni di categoria, autonomie funzionali e supporto alla costituzione di partnership, anche internazionali. Attività di relazione e interazione con le diverse strutture dell'Ente e del territorio, nel quadro della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, in materia di progettazione ed attuazione di piani, programmi e progetti per la città metropolitana.

Obiettivo Strategico: ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**Obiettivo Operativo: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Riccardo Maurri |
| <i>UO</i> | 03 - PIANO STRATEGICO |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Comuni della Città Metropolitana di Firenze Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina Consiglieri Metropolitan Sindaci della città metropolitana Regione Toscana Cittadini e loro associazioni Attori della mobilità (Enti gestori di strade, aziende) Università degli Studi di Firenze Altre Direzioni dell'Ente |

Monitoraggio e attuazione

Adempimento di legge (L. 56/2014)

Risorse**Risorse Finanziarie**

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| ENTRATA | | | |
|----------------|--|--|--|

| Capitolo | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|-----------------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Cap / Articolo | Puro | | | Puro | | Puro | |
| Cod. Struttura | Reiscr Es. | | | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | |
| Cod IV Liv | Reiscr St. | Totale | Cassa | Reiscr St. | Totale | Reiscr St. | Totale |
| 461 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Capitolo | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo | Puro | | | Puro | | Puro | |
| Cod. Struttura | Reiscr Es. | | | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | |
| Cod IV Liv | Reiscr St. | Totale | Cassa | Reiscr St. | Totale | Reiscr St. | Totale |
| 18739 / 0 | 0,00 | 0,00 | 83.250,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18740 / 0 | 0,00 | 0,00 | 1.488,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18775 / 0 | 0,00 | 0,00 | 1.386,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19625 / 0 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 0801 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 55.000,00 | 141.125,07 | | 110.000,00 | | 55.000,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| BELLOMO NADIA |
| CIUCCHI IDA |
| MAURRI RICCARDO |
| MAZZONI MASSIMO |
| PAPINI LUCIA |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| 1135 Report per monitoraggio | 1 2019 | 1 | |
| 1135 Report per monitoraggio | 2 2019 | 1 | |
| 182 predisposizione di atti a supporto della | 1 2019 | 1 | |

| | | |
|--|---------------|----------|
| <i>redazione del P.S.M. e progettazione correlata</i> | | |
| <i>182 predisposizione di atti a supporto della redazione del P.S.M. e progettazione correlata</i> | <i>2 2019</i> | <i>1</i> |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|---|-------------|------------|------------|
| 1 | <i>assegnazione incarichi di ricerca università degli studi di Firenze a supporto della redazione del piano</i> | 30 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | <i>monitoraggio</i> | 70 | 01/01/2019 | 31/03/2019 |

Scheda Obiettivo 11320171**ATTUAZIONE BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE**

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2016 è stata approvata la graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie a valere sul Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie Finanziando il progetto di Città Metropolitana di Firenze per complessivi 39.991.440. Il progetto si articola in 50 lotti funzionali distribuiti in 5 ambiti periferici con il coinvolgimento di 20 comuni del territorio metropolitano.

Obiettivo Strategico: ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO

Obiettivo Operativo: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Riccardo Maurri |
| <i>UO</i> | 03 - PIANO STRATEGICO |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Comuni della Città Metropolitana di Firenze Regione Toscana Imprese del Territorio Professionisti e relativi ordini Cittadini e loro associazioni Università degli Studi di Firenze Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici |

l'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito per l'anno 2016 il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi

urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati; Attuazione tattica del Piano Strategico in particolare della strategia riuso 100%

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|--------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 1900 / 6 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1900 / 7 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1900 / 8 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1900 / 9 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1900 / 10 | 225.000,00 | 225.000,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1900 / 11 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1900 / 12 | 495.000,00 | 495.000,00 | 495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1900 / 13 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1900 / 14 | 65.500,00 | 65.500,00 | 217.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1900 / 15 | 562.500,00 | 562.500,00 | 562.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1900 / 16 | 36.300,00 | 36.300,00 | 181.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1900 / 18 | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1900 / 21 | 178.500,00 | 178.500,00 | 178.500,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1900 / 22 | 622.500,00 | 622.500,00 | 622.500,00 | 373.500,00 | 373.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1900 / 24 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1900 / 25 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1900 / 26 | 915.547,91 | 915.547,91 | 915.547,91 | 915.547,91 | 915.547,91 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1900 / 27 | 315.000,00 | 315.000,00 | 525.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1900 / 29 | 138.750,00 | 138.750,00 | 138.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1900 / 30 | 23.250,00 | 23.250,00 | 116.250,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1900 / 31 | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1900 / 32 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1900 / 33 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1900 / 34 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1900 / 35 | 570.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1900 / 36 | 97.597,57 | 97.597,57 | 292.792,70 | 130.130,09 | 130.130,09 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1900 / 38 | 107.336,25 | 107.336,25 | 322.008,75 | 143.115,00 | 143.115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1900 / 39 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1900 / 41 | 466.500,00 | 466.500,00 | 466.500,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1900 / 42 | 525.000,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1900 / 43 | 1.875.000,00 | 1.875.000,00 | 1.875.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1900 / 44 | 1.612.500,00 | 1.612.500,00 | 1.612.500,00 | 107.500,00 | 107.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|------|-------------|
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1900 / 45 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1900 / 46 | 3.033.532,53 | 3.033.532,53 | 3.053.040,00 | 1.526.520,00 | 1.526.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 345 / 1 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 345 / 2 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 345 / 3 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 16.242.814,26 | 17.422.389,36 | | 5.098.563,00 | | 0,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|---|---|---------------|--------------|---|---------------|---|---------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 19244 / 0 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19246 / 0 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19247 / 0 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0302 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19248 / 0 | 225.000,00 | 225.000,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19249 / 0 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19250 / 0 | 495.000,00 | 495.000,00 | 495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19251 / 0 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19252 / 0 | 65.500,00 | 65.500,00 | 217.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19253 / 0 | 562.500,00 | 562.500,00 | 562.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19254 / 0 | 36.300,00 | 36.300,00 | 181.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19256 / 0 | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|
| 2030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19257 / 0 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19258 / 0 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19259 / 0 | 178.500,00 | 178.500,00 | 178.500,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19260 / 0 | 622.500,00 | 622.500,00 | 622.500,00 | 373.500,00 | 373.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19261 / 0 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19262 / 0 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19263 / 0 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19264 / 0 | 915.547,91 | 915.547,91 | 915.547,91 | 915.547,91 | 915.547,91 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19265 / 0 | 315.000,00 | 315.000,00 | 525.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19267 / 0 | 138.750,00 | 138.750,00 | 138.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19268 / 0 | 23.250,00 | 23.250,00 | 116.250,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19269 / 0 | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19270 / 0 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19271 / 0 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19272 / 0 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19273 / 0 | 570.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0401 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19274 / 0 | 97.597,57 | 97.597,57 | 292.792,70 | 130.130,09 | 130.130,09 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19276 / 0 | 107.336,25 | 107.336,25 | 322.008,75 | 143.115,00 | 143.115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19277 / 0 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|------|-------------|
| 19279 / 0 | 466.500,00 | 466.500,00 | 466.500,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19280 / 0 | 525.000,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19281 / 0 | 1.875.000,00 | 1.875.000,00 | 1.875.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19282 / 0 | 1.612.500,00 | 1.612.500,00 | 1.612.500,00 | 107.500,00 | 107.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19283 / 0 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19284 / 0 | 3.033.532,53 | 3.033.532,53 | 3.053.040,00 | 1.526.520,00 | 1.526.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19315 / 0 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 16.242.814,26 | 17.422.389,36 | | 5.098.563,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| ANGELINI DANIELA |
| BELLOMO NADIA |
| CARDI DAVIDE |
| CIUCCHI IDA |
| MAURRI RICCARDO |
| MAZZONI MASSIMO |
| NESI GIANNI |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| 1115 REPORT TRIMESTRALE MONITORAGGIO STATO DI AVANZAMENTO BANDO PERIFERIE | 1 2019 | 1 | |
| 1115 REPORT TRIMESTRALE MONITORAGGIO STATO DI AVANZAMENTO BANDO PERIFERIE | 2 2019 | 1 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|--------------|------|------------|------------|
| 1 | Monitoraggio | 90 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 14120191 SVILUPPO ECONOMICO

Adesione attraverso la sottoscrizione di uno specifico protocollo con la Regione Toscana al progetto Invest in Tuscany a sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e degli attori a proiezione economica del territorio. Partecipazione alle iniziative finalizzate ad attrarre investimenti internazionali sul territorio metropolitano.

Obiettivo Strategico: SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITÀ E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Obiettivo Operativo: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SVILUPPO ECONOMICO

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Riccardo Maurri |
| <i>UO</i> | 01 - A.P. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA, SVILUPPO ECONOMICO E SPORT |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Regione Toscana Aziende |

Attrarre investimenti internazionali sul territorio finalizzati allo sviluppo e la crescita economica.

Risorse

Risorse Finanziarie

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------|-------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 18914 / 0 | 11.149,00 | 11.149,00 | 0,00 | 11.149,00 | 11.149,00 | 11.149,00 | 11.149,00 |
| 1401 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 11.149,00 | 0,00 | | 11.149,00 | | 11.149,00 |

Risorse Umane

Cognome e nome

BELLOMO NADIA

| |
|--------------|
| CIUCCHI IDA |
| FANTONI ALDA |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|---------|------------|------------|
| 396 istruttorie, pareri, documentazione di approfondimento, corrispondenza internazionale | 1 2019 | 1 | |
| 409 n. incontri/contatti in preparazione di missioni ed eventi su tematiche internazionali | 1 2019 | 1 | |
| 409 n. incontri/contatti in preparazione di missioni ed eventi su tematiche internazionali | 2 2019 | 1 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|--|------|------------|------------|
| 1 | Partecipazione internazionale MARCHE' INTERNATIONAL DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER | 50 | 01/01/2019 | 15/03/2019 |
| 2 | Partecipazione alle attività promosse da Invest in Tuscany | 50 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 81120151**Gestione del PTCP e redazione nuovo PTM**

Attività connessa alle competenze in materia di pianificazione urbanistica e abusi edilizi - Attività di supporto ai comuni in materia di VAS - stesura Piano Territoriale Metropolitan

Obiettivo Strategico: ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO

Obiettivo Operativo: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Riccardo Maurri |
| <i>UO</i> | 01 - A.P. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA, SVILUPPO ECONOMICO E SPORT |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |

| | |
|---------------------|---|
| Categoria | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| Stakeholders | Comuni della Città Metropolitana di Firenze Regione Toscana Cittadini e loro associazioni |

Tutela del territorio in termini di uso del suolo
rispetto della normativa vigente in particolare delle disposizioni di cui alla L.R.T. 65/2014

Risorse

Risorse Finanziarie

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 17492 / 0 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040399 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18145 / 0 | 6.030,00 | 6.030,00 | 0,00 | 6.438,00 | 6.438,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19626 / 0 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0801 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19806 / 0 | 106.996,21 | 106.996,21 | 106.996,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 128.026,21 | 129.496,21 | | 21.438,00 | | 15.000,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|------------------|
| ANGELINI DANIELA |
| BELLOMO NADIA |
| CARDI DAVIDE |
| CIUCCHI IDA |
| DORMENTONI MIRKO |
| MAURRI RICCARDO |
| MAZZONI MASSIMO |
| MORELLI ANTONIO |
| NESI GIANNI |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|---------|------------|------------|
| 302 N. procedimenti relativi all'abusivismo | 1 2019 | 40 | |
| 302 N. procedimenti relativi all'abusivismo | 2 2019 | 40 | |
| 303 N. istruttorie su strumenti pian. territ. com. LR 65/14 | 1 2019 | 5 | |
| 303 N. istruttorie su strumenti pian. territ. com. LR 65/14 | 2 2019 | 5 | |
| 304 N. istruttorie su strumenti pian. attuati. com. LR 65/14 | 1 2019 | 5 | |
| 304 N. istruttorie su strumenti pian. attuati. com. LR 65/14 | 2 2019 | 5 | |
| 351 numero istruttorie autorità competente V.A.S. | 1 2019 | 6 | |
| 351 numero istruttorie autorità competente V.A.S. | 2 2019 | 6 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|---|------|------------|------------|
| 1 | Esame istruttorio di strumenti della pianificazione territoriale, atti di governo del territorio e progetti di interesse sovracomunale e delle relative valutazioni ambientali; | 30 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | Esame istruttorio degli strumenti della pianificazione attuativa comunale e delle relative valutazioni ambientali e paesaggistiche di cui alla L.R. 65/2014 e art. 38 del PIT; | 30 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 3 | Gestione dell'archivio dei dati informativi relativi agli strumenti della pianificazione territoriale e atti di governo del territorio; | 10 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 4 | Coordinamento delle attività di verifica dell'attività dei comuni in materia di abusivismo edilizio-ambientale di cui alla L.R. 65/2014; | 10 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

| | | | | |
|---|--|----|------------|------------|
| 5 | Attività di supporto ai comuni procedimento VAS | 10 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 6 | Stesura nuovo PTM | 10 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 81120163**ATTIVITA' VINCOLO IDROGEOLOGICO - AGGIORNAMENTO SITO WEB**

Rilascio autorizzazioni per il territorio assoggettato al vincolo - aggiornamento della pagina web di CM per quanto attiene l'ufficio vincolo idrogeologico. Rilascio cartellini per Albo Operatori Forestali

Obiettivo Strategico: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - ATTIVITÀ RESIDUALI**Obiettivo Operativo: DIFESA DEL SUOLO - ATTIVITÀ RESIDUALI**

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Riccardo Maurri |
| <i>UO</i> | 42 - VINCOLO IDROGEOLOGICO |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini proprietari e/o conduttori di terreni professionisti e relativi ordini |

Migliorare la comunicazione con gli utenti attraverso il portale web. Mantenimento del servizio sul territorio quale attività di competenza.

Risorse**Risorse Finanziarie**

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 19419 / 0 | 0,00 | 0,00 | 6.867,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0901 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 0,00 | 6.867,22 | | 0,00 | | 0,00 |

Risorse Umane

| |
|-----------------------|
| Cognome e nome |
| BELLOMO NADIA |

| |
|-------------------|
| GHERI LUCIANA |
| MANNUCCI VERONICA |
| MATASSONI LUCA |
| MAURRI RICCARDO |
| MAZZONI MASSIMO |
| MORELLI ANTONIO |

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---|---------|------------|------------|
| 132 Numero autorizzazioni rilasciate | 1 2019 | 60 | |
| 132 Numero autorizzazioni rilasciate | 2 2019 | 40 | |
| 282 N. sopralluoghi per rilascio autorizzazioni | 1 2019 | 60 | |
| 282 N. sopralluoghi per rilascio autorizzazioni | 2 2019 | 40 | |
| 80 numero licenze/autorizzazioni | 1 2019 | 5 | |
| 80 numero licenze/autorizzazioni | 2 2019 | 5 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|---|------|------------|------------|
| 1 | Rilascio autorizzazioni e rilascio cartellini | 20 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | Rilascio autorizzazioni vincolo idrogeologico | 80 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Settore gr09.3 Manifestazioni Sportive

Riccardo Maurri

Manifestazioni Sportive

Scheda Obiettivo 61120151**Iniziative per lo sport e sostegno alle manifestazioni organizzate da terzi**

Attuazione delle procedure per le autorizzazioni delle gare su strada, in base alle richieste delle singole società sportive dilettantistiche, sia ciclistiche che di altro tipo, di competenza della Città Metropolitana. Attività amministrativa finalizzata alla gestione in concessione delle palestre scolastiche.

Obiettivo Strategico: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**Obiettivo Operativo: SPORT E TEMPO LIBERO**

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Riccardo Maurri |
| <i>UO</i> | 90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Associazioni Sportive Cittadini Enti pubblici |

Ottemperare agli obblighi di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento degli eventi sportivi disposti dal codice della strada. Consentire l'uso extrascolastico degli impianti sportivi.
Agevolare la diffusione delle pratiche sportive

Risorse**Risorse Finanziarie**

| ENTRATA | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo | Puro | | Puro | | Puro | | |
| Cod. Struttura | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | | |
| Cod IV Liv | Reiscr St. | Totale | Cassa | Reiscr St. | Totale | Reiscr St. | Totale |
| 600 / 1 | 150.408,10 | 150.408,10 | 288.318,33 | 150.408,10 | 150.408,10 | 150.408,10 | 150.408,10 |
| 30100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 150.408,10 | 288.318,33 | | 150.408,10 | | 150.408,10 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| BRACALI STEFANIA |
| TEMPESTINI FABIO |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| 17 Numero atti amministrativi autorizzatori | 1 2019 | 50 | |
| 17 Numero atti amministrativi autorizzatori | 2 2019 | 50 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|---|-------------|------------|------------|
| 1 | Autorizzazioni gare su strada | 60 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | Gestione palestre extra orario scolastico | 20 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 3 | Collaborazione alla realizzazione Festa dello Sport 2019 in collaborazione con UISP | 20 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Settore gr09.4 Diritto allo studio

Riccardo Maurri

Diritto allo studio

**Scheda Obiettivo 42220151
Servizi Scolastici**

Dimensionamento e offerta formativa della Rete Scolastica della Città Metropolitana
 Predisposizione del Piano territoriale di Programmazione annuale relativamente al 1° e 2° ciclo di studi, all'istruzione degli adulti e ai percorsi di istruzione e formazione professionale.
 Coordinamento intermedio, istruttoria e monitoraggio delle richieste pervenute dalle Conferenze zonali dell'istruzione e dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
 Assegnazione alle scuole superiori del territorio di un fondo ordinario ripartito con criteri predefiniti per far fronte a spese dettagliate nella convenzione approvata con DCM n. 81 del 23/11/2016. Assegnazione del fondo straordinario previsto dalla stessa convenzione, a seguito di istruttoria sulle richieste pervenute da parte degli Istituti scolastici;
 Reperimento palestre esterne per lo svolgimento delle lezioni di scienze motorie da parte degli studenti di Istituti che ne sono sprovvisti o carenti. Predisposizione del Piano annuale;
 Trasporto studenti presso le palestre distanti dalla sede dell'istituto scolastico frequentato, mediante affidamento del Servizio con procedura di evidenza pubblica a Ditte di noleggio con conducente;
 Raccolta monitoraggio elaborazione ed analisi dei dati degli studenti e delle scuole di ogni ordine e grado del territorio, mediante affidamento del servizio a ditta specializzata.

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**Obiettivo Operativo: TRASPORTO E ASSISTENZA DISABILI**

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Riccardo Maurri |
| <i>UO</i> | 90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Comuni della Città Metropolitana di Firenze Regione Toscana Scuole del territorio della Città Metropolitana Scuole superiori Studenti Scuole superiori Docenti Scuole superiori Famiglie di studenti di scuole superiori Gestori di palestre del territorio della Città Metropolitana Aziende di trasporto Conferenze Zonali per l'Istruzione |

Garantire l'efficienza dei servizi scolastici
Esercizio delle funzioni attribuite alle Città Metropolitane

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo | Puro | | | Puro | | Puro | |
| Cod. Struttura | Reiscr Es. | | | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | |
| Cod IV Liv | Reiscr St. | Totale | Cassa | Reiscr St. | Totale | Reiscr St. | Totale |
| 486 / 1 | 1.630.116,83 | 1.630.116,83 | 1.630.116,83 | 1.630.116,83 | 1.630.116,83 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 1.630.116,83 | 1.630.116,83 | | 1.630.116,83 | | 1.000.000,00 |
| SPESA | | | | | | | |
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo | Puro | | | Puro | | Puro | |
| Cod. Struttura | Reiscr Es. | | | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | |
| Cod IV Liv | Reiscr St. | Totale | Cassa | Reiscr St. | Totale | Reiscr St. | Totale |
| 5268 / 0 | 800.000,00 | 800.000,00 | 823.536,03 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6479 / 0 | 330.000,00 | 330.000,00 | 447.278,09 | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030207 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6490 / 0 | 658.675,00 | 658.675,00 | 829.573,08 | 554.522,50 | 554.522,50 | 0,00 | 0,00 |
| 0406 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030215 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18780 / 0 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19085 / 0 | 12.000,00 | 12.000,00 | 23.529,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19236 / 0 | 2.240,00 | 2.240,00 | 4.480,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 2.802.915,00 | 3.128.396,20 | | 2.398.762,50 | | 0,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|------------------------|
| BENSI SILVIA |
| CECCHI LAURA |
| CRESCENTE TERESA |
| FERRATI STEFANIA |
| GIANI MARCELLA |
| MAURRI RICCARDO |
| MILENI SONIA MILA INES |

| |
|-------------------|
| PANICHI FRANCESCO |
|-------------------|

| |
|---------------------|
| RUBANO MARIA GRACIA |
|---------------------|

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---|---------|------------|------------|
| 105 Numero di scuole servite da trasporto scolastico | 1 2019 | 11 | |
| 106 Numero di plessi da fornire di arredi e attrezzature | 1 2019 | 64 | |
| 110 Numero di Tavoli di concertazione | 1 2019 | 2 | |
| 110 Numero di Tavoli di concertazione | 2 2019 | 2 | |
| 419 Richieste istruite per programmazione Rete scolastica | 2 2019 | 150 | |
| 420 Scuole a cui attribuire il fondo ordinario | 1 2019 | 37 | |
| 421 Richieste di fabbisogno arredi fondo straordinario | 1 2019 | 37 | |
| 426 N. Verifiche Rendiconti fondo ordinario e straordinario | 1 2019 | 64 | |
| 426 N. Verifiche Rendiconti fondo ordinario e straordinario | 2 2019 | 10 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|------------------|------|------------|------------|
| 1 | Primo semestre | 50 | 01/01/2018 | 30/06/2018 |
| 2 | Secondo semestre | 50 | 01/07/2018 | 31/12/2018 |

**Scheda Obiettivo 46120151
Servizi Educativi**

Diritto allo studio Pacchetto scuola (benefici economici per gli studenti a basso reddito, finalizzati a garantire loro il diritto allo studio), Coordinamento intermedio, istruttoria e monitoraggio delle graduatorie comunali degli aventi diritto.

Piani educativi zionali (P.E.Z.) - progettazione integrata tra Comuni e Conferenze per l'Istruzione con interventi per fasce di età e obiettivi finalizzati a sostenere e qualificare il sistema dei servizi per la prima infanzia e a prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovendo

l'inclusione di disabili e stranieri. Coordinamento intermedio, istruttoria e monitoraggio.
 Trasporto e assistenza di studenti affetti da disabilità che frequentano gli Istituti scolastici superiori, Ripartizione, erogazione e monitoraggio dei fondi regionali e statali da assegnare agli Enti che si occupano di far fronte a tali necessità calcolati secondo criteri proporzionali sulle spese effettivamente sostenute.

Realizzazione del Progetto Memoria che prevede un viaggio studio agli ex campi di concentramento e sterminio nazisti per studenti e insegnanti delle Scuole Superiori preceduto da un corso di preparazione organizzato in collaborazione con l'Istituto Storico della Resistenza.

Affidamento dell'organizzazione del viaggio in appalto a ditta specializzata.

Funzionamento Asilo Nido "Il Piccolo Principe", gestito con convenzione dal Comune di Firenze, con riserva di posti ai figli dei dipendenti della Città Metropolitana

Diffusione informazioni e collaborazione per la realizzazione dei progetti educativi Festival dell'Europa e della Festa della Matematica.

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Obiettivo Operativo: TRASPORTO E ASSISTENZA DISABILI

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Riccardo Maurri |
| <i>UO</i> | 90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Comuni della Città Metropolitana di Firenze Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina Regione Toscana Studenti Scuole del territorio della Città Metropolitana Scuole superiori Studenti Scuole superiori Docenti Scuole superiori Famiglie di studenti di scuole superiori Conferenze Zonali per l'Istruzione |

Garantire l'efficienza dei servizi educativi
 Esercizio delle funzioni attribuite alle Città Metropolitane

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|------|--|--------------------|--|--------------------|--|
| Capitolo | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura | Puro Reiscr Es. | | | Puro Reiscr Es. | | Puro Reiscr Es. | |
| | | | | | | | |

| Cod IV Liv | Reiscr St. | Totale | Cassa | Reiscr St. | Totale | Reiscr St. | Totale |
|---------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|------------|-------------|
| 428 / 0 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 486 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 420.000,00 | 420.000,00 | | 1.380.000,00 | | 0,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 16326 / 0 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18153 / 0 | 420.000,00 | 420.000,00 | 836.197,62 | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0406 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19006 / 0 | 1.630.116,83 | 1.630.116,83 | 1.630.116,83 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0406 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19623 / 0 | 15.310,00 | 15.310,00 | 15.310,00 | 15.310,00 | 15.310,00 | 15.310,00 | 15.310,00 |
| 1201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 2.095.426,83 | 2.511.624,45 | | 1.425.310,00 | | 15.310,00 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|------------------------|
| BENSI SILVIA |
| CECCHI LAURA |
| CRESCENTE TERESA |
| FERRATI STEFANIA |
| GIANI MARCELLA |
| MAURRI RICCARDO |
| MILENI SONIA MILA INES |
| PANICHI FRANCESCO |
| RUBANO MARIA GRACIA |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---|---------|------------|------------|
| 109 numero posti disponibili asilo nido | 1 2019 | 20 | |

| | | |
|---|--------|------|
| 110 Numero di Tavoli di concertazione | 1 2019 | 2 |
| 110 Numero di Tavoli di concertazione | 2 2019 | 1 |
| 111 Numero borse di studio assegnate con graduatorie comunali | 2 2019 | 5700 |
| 112 numero posti assegnati asilo nido | 1 2019 | 20 |
| 114 Numero progetti attivati | 1 2019 | 1 |
| 115 Numero di scuole superiori coinvolte nei progetti | 1 2019 | 7 |
| 422 N. richieste istruite per trasporto studenti disabili scuole superiori | 2 2019 | 90 |
| 423 N. richieste istruite per assistenza studenti disabili scuole superiori | 2 2019 | 530 |
| 425 N. Verifiche rendiconti fondi inclusione studenti disabili scuole superiori | 1 2019 | 550 |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|------------------|------|------------|------------|
| 1 | Primo semestre | 50 | 01/01/2018 | 30/06/2018 |
| 2 | Secondo semestre | 50 | 01/07/2018 | 31/12/2018 |

Area gr10 GARE CONTRATTI ESPROPRI

Otello Cini

GARE CONTRATTI ESPROPRI

Settore gr10.1 Gare e Contratti

Otello Cini

Gare e Contratti

Scheda Obiettivo 11120191

Attività del DPO in tema di protezione dati

Attività del DPO in Città metropolitana ed in Comune di Firenze e gestione della convenzione con Dipartimento scienze giuridiche dell'Università degli studi di Firenze.

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO E AVVOCATURA

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| <i>Responsabile</i> | Otello Cini |
| <i>UO</i> | 11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Altre Direzioni dell'Ente |

Permettere al DPO della Città metropolitana e del Comune di Firenze di svolgere le sue funzioni.
Attività svolta in base al GDPR 679/2016 ed al codice della privacy

Risorse

Risorse Finanziarie

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-------------------|
| CINI OTELLO |
| SBRIZZI NICOLETTA |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|---------|------------|------------|
| 428 contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati | 1 2019 | 10 | |
| 428 contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati | 2 2019 | 10 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|---|------|------------|------------|
| 1 | Attività del DPO in Città metropolitana ed in Comune di Firenze | 1 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Scheda Obiettivo 111420151

Affidamento, gare di beni, servizi e lavori e attività propedeutiche e successive alla stipula contratti in forma pubblico amministrativa

Espletamento di tutte le tipologie di gare di lavori e di forniture di beni e servizi dell'Ente, di importo stimato superiore a 40.000 euro, a partire dal supporto giuridico alla predisposizione degli elaborati progettuali, fino all'atto di aggiudicazione ed eventuale stipula del relativo contratto in forma pubblico amministrativa ed adempimenti conseguenti; redazione bando e disciplinare di gara o lettera di invito sulla base del capitolato speciale predisposto dalla competente Direzione; pubblicazione del bando per le procedure ad evidenza pubblica; risposte ai chiarimenti nella fase precedente la scadenza di presentazione delle offerte; assistenza alle sedute di gara con la redazione dei relativi verbali; predisposizione atti di nomina commissione ove presente; verifica autocertificazioni; adempimenti giuridici conseguenti all'esercizio del diritto di accesso, istanze di riesame, predisposizione atti in sede di autotutela limitatamente alla fase di scelta del contraente.

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO E AVVOCATURA

| | |
|---------------------|------------------------------|
| <i>Responsabile</i> | Otello Cini |
| <i>UO</i> | 25 - P.O. GARE E CONTRATTI |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | 2 OBIETTIVO SPECIFICO |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Uffici dell'Ente Aziende |

attività propedeutica e strumentale all'attività contrattuale dell'ente in tutte le materie di competenza. Ai fini della misurazione della performance sarà somministrato un questionario ai settori dell'ente che usufruiscono dell'attività dell'obiettivo

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------|---|------------------|---|-----------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 451 / 1 | 50.000,00 | 50.000,00 | 67.933,33 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 680 / 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.450,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3059999 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 686 / 9 | 5.000,00 | 5.000,00 | 12.460,65 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3059999 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9025 / 12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 29.740,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 90200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9020401 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 66.000,00 | 122.583,98 | | 66.000,00 | | 1.000,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|---|---|---------------|--------------|---|---------------|---|---------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 9025 / 2 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9901 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7020402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9025 / 12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 29.740,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 9901 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7020402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17857 / 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.450,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18225 / 0 | 21.777,00 | 21.777,00 | 32.665,50 | 21.777,00 | 21.777,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18530 / 0 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18643 / 0 | 32.700,00 | 32.700,00 | 38.057,31 | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.700,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|
| 1030216 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18747 / 0 | 50.000,00 | 50.000,00 | 55.330,71 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030216 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18748 / 0 | 27.300,00 | 27.300,00 | 30.149,11 | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030216 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18772 / 0 | 7.800,00 | 7.800,00 | 8.805,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18773 / 0 | 9.400,00 | 9.400,00 | 10.450,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18776 / 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.225,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18929 / 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030216 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19286 / 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0104 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1099904 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19701 / 0 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 0104 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1099905 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19793 / 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19805 / 0 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030204 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 181.877,00 | 241.972,63 | | 181.877,00 | | 80.100,00 |

Risorse Umane

| |
|-----------------------|
| Cognome e nome |
| BRIAMONTE LUISELLA |
| CAMPANI LAURA |
| CICCONETTI ELISA |
| CINI OTELLO |
| FERRIGNO MARIANGELA |
| MARINACCIO MAURIZIO |
| PRINCIPI PARMINA |
| PUCCI CRISTINA |
| ROMOLI DANIELA |
| ROSI FRANCESCA |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| <i>1143 n. procedure bandite annualità precedente da espletare</i> | <i>1 2019</i> | <i>11</i> | |
| <i>178 numero procedure istruite</i> | <i>1 2019</i> | <i>20</i> | |
| <i>178 numero procedure istruite</i> | <i>2 2019</i> | <i>20</i> | |
| <i>179 numero gare espletate (sopra/sotto soglia)</i> | <i>1 2019</i> | <i>20</i> | |
| <i>179 numero gare espletate (sopra/sotto soglia)</i> | <i>2 2019</i> | <i>20</i> | |
| <i>352 numero contratti in forma pubblico amministrativa stipulati</i> | <i>1 2019</i> | <i>30</i> | |
| <i>352 numero contratti in forma pubblico amministrativa stipulati</i> | <i>2 2019</i> | <i>30</i> | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|---|-------------|-------------------|-------------------|
| <i>1</i> | <i>Espletamento procedure di gara</i> | <i>70</i> | <i>01/01/2019</i> | <i>31/12/2019</i> |
| <i>2</i> | <i>Attività propedeutiche e successive alla stipula dei contratti in forma pubblico amministrativa</i> | <i>20</i> | <i>01/01/2019</i> | <i>31/12/2019</i> |
| <i>3</i> | <i>Predisposizione di guide operative per gli uffici dell'Ente finalizzate alla preparazione della documentazione di gara</i> | <i>10</i> | <i>01/01/2019</i> | <i>30/06/2019</i> |

Settore gr10.2 Espropri

Otelli Cini

Espropri

Scheda Obiettivo 15120151**ATTIVAZIONE DI NUOVI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI E COMPLETAMENTO DI QUELLI IN CORSO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE REGIONALI E DELLA CITTÀ METROPOLITANA.**

Sviluppare e gestire le procedure espropriative in sinergia con le Direzioni tecniche dell'ente e la Regione Toscana. dare corso al coinvolgimento dei soggetti passivi delle procedure con l'obiettivo per quanto possibile di evitare il contenzioso. Regolarizzare vecchi pendenti mediante l'acquisizione di beni ad oggi ancora intestati a terzi e ospitanti opere di interesse pubblico. Gestione amministrativa della Commissione Espropri mediante convocazione delle sedute, verbalizzazione, liquidazione compensi ai membri ed effettuazione di comunicazioni, avvisi, invii, depositi e adempimenti in materia di pubblicità delle nomine e delle tabelle dei valori agricoli medi, nonché di eventuali valori di altra natura previsti per legge.

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Obiettivo Operativo: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI E ESPROPRI**

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Otello Cini |
| <i>UO</i> | 26 - P.O. ESPROPRI |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | 2 OBIETTIVO SPECIFICO |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Comuni della Città Metropolitana di Firenze Aziende di pubblico servizio DIRIGENTI TECNICI DELL'ENTE Regione Toscana Cittadini Enti pubblici Obiettivo a rilevanza anche interna |

Gestione efficace dei procedimenti espropriativi, con particolare riguardo alle esigenze di celerità ed alla conclusione positiva dei procedimenti. Ai fini della valutazione del grado di raggiungimento della Performance sarà somministrato un questionario ai settori dell'ente che usufruiscono dell'attività dell'obiettivo

Attivazione e conduzione dell'iter inerente le procedure espropriative.

Risorse**Risorse Finanziarie**

| ENTRATA | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo | Puro | | Puro | Puro | | | |
| Cod. Struttura | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | Reiscr Es. | | | |
| Cod IV Liv | Reiscr St. | Totale | Cassa | Reiscr St. | Totale | Reiscr St. | Totale |
| 213 / 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2010102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 756 / 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1838 / 0 | 1.189.943,87 | 1.189.943,87 | 2.305.223,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 1.193.943,87 | 2.309.223,45 | | 4.000,00 | | 0,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo | Puro | | Puro | Puro | | | |
| Cod. Struttura | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | Reiscr Es. | | | |
| Cod IV Liv | Reiscr St. | Totale | Cassa | Reiscr St. | Totale | Reiscr St. | Totale |
| 8424 / 0 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8666 / 0 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8963 / 0 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17436 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18631 / 0 | 1.189.943,87 | 1.918.676,90 | 1.918.676,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0901 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 728.733,03 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19070 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,60 | 158,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19113 / 0 | 0,00 | 1.163.934,14 | 1.163.934,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 1.163.934,14 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19384 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19558 / 0 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 0105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030211 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19644 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|----------|---------------------|---------------------|----------|------------------|----------|-----------------|
| 1020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19745 / 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19746 / 0 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 0105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19747 / 0 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 0105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19801 / 0 | 158,60 | 158,60 | 158,60 | 158,60 | 158,60 | 158,60 | 158,60 |
| 0105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19814 / 0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 3.090.969,64 | 3.091.644,64 | | 12.517,20 | | 7.258,60 |

Risorse Umane

| Cognome e nome |
|-----------------------|
| CINI OTELLO |
| CORSANI IVO |
| PIAMPIANO STEFANO |
| PROTO ANGELA |
| TAITI FRANCESCO |
| ZINI GUIDO |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| 71 Atti Amministrativi | 1 2019 | 75 | |
| 71 Atti Amministrativi | 2 2019 | 75 | |
| 72 N. avvisi di avvio del procedimento e comunicazioni ai sensi del DPR 327/2001 | 1 2019 | 10 | |
| 72 N. avvisi di avvio del procedimento e comunicazioni ai sensi del DPR 327/2001 | 2 2019 | 10 | |
| 73 N. verbali di esecuzione dei Decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio | 1 2019 | 20 | |
| 73 N. verbali di esecuzione dei Decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio | 2 2019 | 15 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|--|------|------------|------------|
| 1 | <i>Elettrodotto a Media Tensione 15 kV doppia terna, aereo e interrato, in sostituzione della linea aerea esistente, per potenziamento impianti, tra la Cabina Primaria "La Roffia" in loc. La Dogaia Comune di san Miniato (PI) e la cabina privata di consegna MT n.DI502028790 in Via del Castelluccio Comune di Empoli (FI).</i> | 1 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | <i>S.P.N.69 Imprunetana - Circonvallazione di Impruneta 2° lotto</i> | 1 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 3 | <i>SR 429 Empoli - Castelfiorentino (viabilità secondaria su Via Bisarna): adempimenti propedeutici alla dichiarazione di pubblica utilità.</i> | 2 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 4 | <i>SR 222 Variante all'abitato di Grassina</i> | 1 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 5 | <i>SR 429 Empoli - Castelfiorentino (variante in corso d'opera)</i> | 1 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 6 | <i>S.P. N.69 "Del Bombone".</i> | 3 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 7 | <i>SR 69 in riva destra d'Arno - lotti 1 e 3</i> | 30 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 8 | <i>SP12 Val di Pesa. Variante all'abitato di San Vincenzo a Torri.</i> | 3 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 9 | <i>S.R. 302 "Brisighellese - Ravennate" - Intervento in località Rugginara</i> | 3 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 10 | <i>Parcheggio scambiatore di Badia Settimo e passerella Ciclopedonale di collegamento</i> | 3 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 11 | <i>Cassa di Espansione Fibbiana 1</i> | 30 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 12 | <i>SP 130 Di Montemorello</i> | 3 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 13 | <i>SR 2 Cassia Frana km 261+500</i> | 4 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 14 | <i>SR 2 Cassia Frana al Km Km 268+500</i> | 4 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

| | | | | |
|----|---|---|------------|------------|
| 15 | <i>Passerella Compiobbi</i> | 4 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 16 | <i>Realizzazione ampliamento plesso scolastico di Empoli</i> | 4 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 17 | <i>SP N.69 - Imprunetana - Ripristino strutturale sede stradale danneggiata da movimento franoso al Km 1+200i</i> | 3 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Settore gr10.3 Polizia

Otello Cini

Polizia

Scheda Obiettivo 31120151

Attività Corpo di Polizia Metropolitana

La Polizia della Città Metropolitana di Firenze è organizzata, nel rispetto delle direttive impartite dall'Ente e della Legge n. 65/1986, per lo svolgimento delle seguenti funzioni: 1) Funzioni collegate alle materie di competenza dell'Ente ovvero funzioni di polizia amministrativa e Corpo di guardia a Palazzo Medici Riccardi, svolte dal reparto Metropolitan, ed espletamento dei procedimenti amministrativi connessi alla contestazione delle violazioni al CDS svolti dall'Ufficio Contravvenzioni. 2) Vigilanza in materia ittico venatoria in ottemperanza alla Convenzione stipulata dalla Città Metropolitana con la Regione Toscana, svolta dal personale del Reparto Territoriale.

Obiettivo Strategico: SVOLGIMENTO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Obiettivo Operativo: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA CONTROLLI SUL TERRITORIO

| | |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Otello Cini |
| <i>UO</i> | 49 - A.P. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | 2 OBIETTIVO SPECIFICO |
| <i>Categoria</i> | 02 Obiettivo di Mantenimento |
| <i>Stakeholders</i> | Associazioni venatorie riconosciute Cacciatori e Pescatori Cittadini Associazioni di protezione ambientale riconosciute |

Svolgimento delle funzioni di polizia locale e delle attività connesse agli impegni derivanti dalla stipula delle convenzioni con la Regione Toscana.

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 |
| Cap / Articolo Cod. Struttura | Puro Reiscr Es. | | Puro Reiscr Es. | Puro Reiscr Es. | |
| | | | | | |

| Cod IV Liv | Reiscr St. | Totale | Cassa | Reiscr St. | Totale | Reiscr St. | Totale |
|---------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|-------------|
| 185 / 0 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3020201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 187 / 0 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 7.356.737,07 | 12.000.000,0 | 12.000.000,0 | 0,00 | 0,00 |
| 30200 | 0,00 | | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3020201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 188 / 0 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.452.246,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3020201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 12.070.000,0 | 9.878.983,76 | | 12.000.000,0 | | 0,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Capitolo | 2019 | | | 2020 | | 2021 | |
| Cap / Articolo | Puro | | | Puro | | Puro | |
| Cod. Struttura | Reiscr Es. | | | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | |
| Cod IV Liv | Reiscr St. | Totale | Cassa | Reiscr St. | Totale | Reiscr St. | Totale |
| 19700 / 0 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1040102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17043 / 0 | 12.960,00 | 12.960,00 | 17.119,74 | 12.960,00 | 12.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17050 / 0 | 10.125,00 | 10.125,00 | 10.459,82 | 10.125,00 | 10.125,00 | 10.125,00 | 10.125,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100504 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17052 / 0 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.266,41 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17053 / 0 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17297 / 0 | 285.749,49 | 285.749,49 | 335.689,65 | 594.016,08 | 594.016,08 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17679 / 0 | 4.643.262,92 | 4.643.262,92 | 0,00 | 6.073.571,35 | 6.073.571,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18124 / 0 | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 0301 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18809 / 0 | 30.000,00 | 30.000,00 | 37.882,06 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18918 / 0 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.420,60 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18919 / 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.190,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18921 / 0 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020105 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19021 / 0 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1099901 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19101 / 0 | 5.625,00 | 5.625,00 | 6.748,80 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1099904 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19143 / 0 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030209 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19144 / 0 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020104 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19443 / 0 | 3.375,00 | 3.375,00 | 3.563,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100504 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19444 / 0 | 152.000,00 | 152.000,00 | 212.281,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19446 / 0 | 1.547.754,31 | 1.547.754,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19451 / 0 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1099901 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19452 / 0 | 1.875,00 | 1.875,00 | 2.088,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1099904 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19589 / 0 | 28.700,00 | 28.700,00 | 36.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030299 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19590 / 0 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1100103 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19699 / 0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 0301 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030213 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19795 / 0 | 17.460,00 | 17.460,00 | 17.460,00 | 17.460,00 | 17.460,00 | 17.460,00 | 17.460,00 |
| 0301 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19807 / 0 | 527.400,00 | 527.400,00 | 527.400,00 | 527.400,00 | 527.400,00 | 527.400,00 | 527.400,00 |
| 0301 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030216 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19808 / 0 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| 0301 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19809 / 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0301 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030205 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19810 / 0 | 175.800,00 | 175.800,00 | 175.800,00 | 175.800,00 | 175.800,00 | 175.800,00 | 175.800,00 |
| 0301 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030216 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19836 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010201 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 7.697.086,72 | 1.548.320,79 | | 7.653.832,43 | | 818.785,00 |

Risorse Umane

Cognome e nome

| |
|----------------------------|
| ANTONELLI MARINA |
| BAMBI FABIO |
| BARTOLOZZI ANNA |
| BEMER FABRIZIA |
| BENERICETTI ELISABETTA |
| BIAGIONI GIACOMO |
| BOCCANEGRA DURO ALESSANDRO |
| BONGINI PAOLO |
| BONUCCI ALESSANDRO |
| BOTTINI EUN-YUNG |
| BRACCINI BARBARA |
| BRUNI ALESSIO |
| CALDERAI CLAUDIO |
| CALVELLI TOMMASO |
| CASINI MARCO |
| CECCHERINI PAOLA |
| CENICCOLA SILVIO |
| CHELLI SIMONE |
| CORZI VANIA |
| CURRELI VIVIANA |
| DEL SERE MAURO |
| DEL SOLDATO FABIO |
| ERMINI FORTUNATO |
| ERMINI ROSSANO |
| GALEOTTI ROBERTO |
| GIANNELLI SARO |
| GUERRIERI NICOLA |
| INNAMORATI ANNAMARIA |
| LAUDICINA SALVATORE |
| LORINI RITA |
| MAGRINI SIMONE |
| MANDARANO ROCCO MAURO |
| MARCHIANI SELINA |
| MASCHERINI MICHAEL |
| MONTI MARIO |
| NOFERINI DANIELA |
| ORRU' ROLANDO |
| PAGNINI STEFANO |
| PAOLI MASSIMILIANO |
| PERIZ GABRIELE |
| PESCHI ALESSANDRO |
| PESUCCI GIOVANNI |

| |
|-----------------|
| PIERI FRANCESCO |
| PISELLI GIANNI |
| RICCI RAFFAELLA |
| RUSSO GIUSEPPE |
| SALANI ILARIA |
| TICCI TIZIANO |
| TINALLI LUCA |
| TOSO CRISTINA |

Risorse Strumentali

| |
|---------|
| Nessuna |
|---------|

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| <i>25 Imp. sanzioni al CDS accertati su strade di competenza</i> | <i>1 2019</i> | <i>6000000</i> | |
| <i>25 Imp. sanzioni al CDS accertati su strade di competenza</i> | <i>2 2019</i> | <i>6000000</i> | |
| <i>26 Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza</i> | <i>1 2019</i> | <i>30000</i> | |
| <i>26 Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza</i> | <i>2 2019</i> | <i>30000</i> | |
| <i>360 Numero accertamenti effettuati in materia di TPL, turismo e tutela delle strade di competenza dell'Ente</i> | <i>1 2019</i> | <i>150</i> | |
| <i>360 Numero accertamenti effettuati in materia di TPL, turismo e tutela delle strade di competenza dell'Ente</i> | <i>2 2019</i> | <i>200</i> | |
| <i>362 Numero interventi di abbattimento fauna effettuati e/o coordinati a seguito di richiesta della RT</i> | <i>1 2019</i> | <i>850</i> | |
| <i>362 Numero interventi di abbattimento fauna effettuati e/o coordinati a seguito di richiesta della RT</i> | <i>2 2019</i> | <i>850</i> | |
| <i>363 Numero Interventi di cattura fauna effettuati a seguito di richiesta della RT</i> | <i>1 2019</i> | <i>30</i> | |
| <i>363 Numero Interventi di cattura fauna effettuati a seguito di richiesta della RT</i> | <i>2 2019</i> | <i>50</i> | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|---|-------------|------------|------------|
| 1 | <i>Attività di controllo e vigilanza nelle materie di competenza dell'Ente - Responsabile Comandante Galeotti Roberto</i> | 25 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 2 | <i>Ufficio cds e contravvenzioni - Responsabile Comandante Roberto Galeotti</i> | 35 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 3 | <i>Attività di controllo e vigilanza nelle materie di cui alla Convenzione con la Regione Toscana- Responsabile Comandante Galeotti Roberto</i> | 20 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 4 | <i>Servizi interni di supporto all'attività del Corpo di Polizia - Responsabile Comandante Galeotti</i> | 20 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Area gr11 COMMISSARIO FIBBIANA 1 e 2

Antonio Cinelli

COMMISSARIO FIBBIANA 1 e 2

Settore gr11.1 Commisario Fibbiana

Commisario Fibbiana

Scheda Obiettivo 91120171**CASSE DI ESPANSIONE DI FIBBIANA 1 E 2 SUL FIUME ARNO**

Lavori di realizzazione della casse di espansione di Fibbiana 1 e Fibbiana 2 sul Fiume Arno nel Comune di Montelupo Fiorentino e nel Comune di Capraia e Limite in località Fibbiana. Lavori di difesa dalle piene.

**Obiettivo Strategico: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
- ATTIVITÀ RESIDUALI**

Obiettivo Operativo: DIFESA DEL SUOLO - ATTIVITÀ RESIDUALI

| | |
|---------------------|---|
| <i>Responsabile</i> | Carlo Ferrante |
| <i>UO</i> | 47 - DIREZIONE VIABILITA' |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Regione Toscana Cittadini Altre Direzioni dell'Ente |

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <i>Capitolo</i> | <i>2019</i> | | <i>2020</i> | | <i>2021</i> | | |
| <i>Cap / Articolo</i> | <i>Puro</i> | | <i>Puro</i> | | <i>Puro</i> | | |
| <i>Cod. Struttura</i> | <i>Reiscr Es.</i> | | <i>Reiscr Es.</i> | | <i>Reiscr Es.</i> | | |
| <i>Cod IV Liv</i> | <i>Reiscr St.</i> | <i>Totale</i> | <i>Cassa</i> | <i>Reiscr St.</i> | <i>Totale</i> | <i>Reiscr St.</i> | <i>Totale</i> |
| 1839 / 0 | 1.625.886,93 | 1.625.886,93 | 1.625.886,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | |
|---------------|--------------|--------------|------|------|
| TOTALE | 1.625.886,93 | 1.625.886,93 | 0,00 | 0,00 |
|---------------|--------------|--------------|------|------|

| SPESA | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---|---------------|---|---------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 18632 / 0 | 1.625.886,93 | 1.625.886,93 | 1.625.886,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0901 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 1.625.886,93 | 1.625.886,93 | | 0,00 | | 0,00 |

Risorse Umane**Cognome e nome**

FERRANTE CARLO

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|--------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 672 Definizione Cronoprogramma | 2 2019 | 1 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|---|-------------|------------|------------|
| 1 | Ricognizione sullo stato di attuazione dell'intervento dal punto di vista procedurale, finanziario e fisico. Modalità di gestione dell'appalto. Stesura del Cronoprogramma delle fasi attuative ed emissione del certificato di collaudo. | | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Area gr12 COMMISSARIO SRT 429

Alessandro Annunziati

COMMISSARIO SRT 429

Settore gr12.1 Commissario 429

Commissario 429

Scheda Obiettivo 105420171**SRT 429 - OPERE DI COMPLETAMENTO LOTTO 4 e 5 - OPERE
COMPLEMENTARI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA**

Opere di Completamento a seguito di rescissione di contratto della variante alla SRT 429 - Empoli
Castelfiorentino - lotti 4,5 e 6.

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**Obiettivo Operativo: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**

| | |
|---------------------|--------------------------|
| <i>Responsabile</i> | Alessandro Annunziati |
| <i>UO</i> | 92 - COMMISSARIO SRT 429 |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini Aziende |

Risorse

Risorse Finanziarie

| ENTRATA | | | | | | | |
|---|---|---------------|--------------|---|---------------|---|---------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 1870 / 71 | 560.562,80 | 560.562,80 | 1.385.956,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1870 / 73 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|------|-------------|
| 4020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1870 / 74 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1870 / 75 | 200.000,00 | 200.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1870 / 76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1901 / 2 | 10.800.000,0 | 10.800.000,0 | 10.800.000,0 | 10.000.000,0 | 10.000.000,0 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 4020102 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 19.160.562,8 | 20.485.956,4 | | 13.600.000,0 | | 0,00 |
| | | 0 | 6 | | 0 | | |

| SPESA | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo | Puro | | Puro | | Puro | | |
| Cod. Struttura | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | | Reiscr Es. | | |
| Cod IV Liv | Reiscr St. | Totale | Cassa | Reiscr St. | Totale | Reiscr St. | Totale |
| 18445 / 0 | 560.562,80 | 706.833,31 | 1.164.942,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 146.270,51 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18462 / 0 | 0,00 | 0,00 | 15.706,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18471 / 0 | 0,00 | 50.506,59 | 416.551,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 50.506,59 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18472 / 0 | 0,00 | 303.260,37 | 870.901,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 303.260,37 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18920 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1030216 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19190 / 0 | 0,00 | 72.546,36 | 72.546,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 2.368,86 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 70.177,50 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19310 / 0 | 10.800.000,0 | 11.800.000,0 | 12.300.000,0 | 10.000.000,0 | 10.000.000,0 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | 1.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19347 / 0 | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 | 9.705.988,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19379 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19380 / 0 | 200.000,00 | 200.000,00 | 654.118,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19381 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|-------------|
| 19680 / 0 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020109 | 1.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 21.733.146,6 3 | 26.200.755,1 4 | | 13.610.000,0 0 | | 0,00 |

Risorse Umane**Cognome e nome**

ANNUNZIATI ALESSANDRO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|-----------------------------|---------|------------|------------|
| 392 Km di strada completati | 1 2019 | 3.6 | 0 |
| 392 Km di strada completati | 2 2019 | 2 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|--|------|------------|------------|
| 1 | Realizzazione opere di completamento | 40 | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| 2 | Lavori di completamento rampe di accesso alla SRT 429 da svincolo Empoli Santa Maria della SGC FI PI LI | 30 | | |
| 3 | Realizzazione Cassa di espansione (comprensivo di impianto di sollevamento) sul Rio Grignano in località Madonna della Tosse (Comune di Castelfiorentino). | 30 | | |

Area gr13 OBIETTIVI DI ENTE

DIRIGENTI

OBIETTIVI DI ENTE

Settore gr13.1 Obiettivo di Ente

Obiettivo di Ente

Scheda Obiettivo 1120181**GESTIONE EFFICIENTE DELL'AMMINISTRAZIONE**

Rendere sempre più funzionale la città metropolitana di Firenze e soprattutto volgere l'attenzione alla soddisfazione dei bisogni della città e all'efficienza del lavoro della sua struttura amministrativa è un obiettivo specifico che l'Ente si pone a partire dal 2018. In particolare si sceglie di concentrare l'azione sui seguenti aspetti: pagamento tempestivo delle fatture, smaltimento dei residui, attuazione dell'agenda digitale e formazione del personale dipendente

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Obiettivo Operativo: ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| <i>Responsabile</i> | DIRIGENTI |
| <i>UO</i> | PRES - SINDACO |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | 2 OBIETTIVO SPECIFICO |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | Cittadini e loro associazioni |

Migliorare o mantenere stabili nel triennio gli obiettivi descritti nelle fasi

Risorse**Risorse Finanziarie****Risorse Umane****Cognome e nome****Risorse Strumentali**

Nessuna

Indicatori

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo |
|---|---------|------------|------------|
| 1148 rapporto tra lo stock dei debiti commerciali al 31/12/2019 e lo stock dei debiti commerciali al 31/12/2018 | 1 2019 | 10 | |
| 1148 rapporto tra lo stock dei debiti commerciali al 31/12/2019 e lo stock dei debiti commerciali al 31/12/2018 | 2 2019 | 10 | |
| 152 n. dipendenti formati | 1 2019 | 200 | |
| 152 n. dipendenti formati | 2 2019 | 200 | |
| 405 utilizzo piattaforma SIOPE+ | 1 2019 | 6 | |
| 405 utilizzo piattaforma SIOPE+ | 2 2019 | 12 | |
| 418 Rispetto del pareggio di bilancio - Saldo al 31/12 | 2 2019 | | |
| 433 servizi attivati su PagoPA | 2 2019 | 2 | |
| 434 % tipologie documentali correnti conservate su DAX | 1 2019 | 35 | |
| 434 % tipologie documentali correnti conservate su DAX | 2 2019 | 70 | |
| 435 n. enti coinvolti nell'intermediazione per la conservazione su DAX | 1 2019 | 5 | |
| 435 n. enti coinvolti nell'intermediazione per la conservazione su DAX | 2 2019 | 10 | |
| 450 Giorni medi pagamento fatture | 1 2019 | 35 | |
| 450 Giorni medi pagamento fatture | 2 2019 | 30 | |
| 456 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti | 2 2019 | .98 | |
| 457 incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre | 2 2019 | .8 | |

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|----|---|------|------------|------------|
| 1 | tempestività dei pagamenti e monitoraggio del rapporto tra lo stock dei debiti commerciali al 31/12/2019 e l'analogo valore al 31/12/2018 | 25 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

| | | | | |
|---|------------------------------------|----|------------|------------|
| 2 | attuazione agenda digitale | 25 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 3 | formazione del personale | 25 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 4 | smaltimento tempestivo dei residui | 25 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

Scheda Obiettivo 1120182**CITTA' METROPOLITANA PIU' BELLA E FUNZIONALE**

Tra le funzioni fondamentali di maggior impatto sulla cittadinanza ci sono quelle relative alle strade, alle scuole e al trasporto pubblico locale.

Per questo si è scelto di identificare come obiettivo di Ente alcune opere e obiettivi particolarmente significativi.

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE

| | |
|---------------------|--------------------------|
| <i>Responsabile</i> | DIRIGENTI |
| <i>UO</i> | PRES - SINDACO |
| <i>Peso</i> | 1 |
| <i>Attività</i> | 2 OBIETTIVO SPECIFICO |
| <i>Categoria</i> | 03 Obiettivo di Sviluppo |
| <i>Stakeholders</i> | |

Migliorare e mantenere un elevato standard di qualità nei servizi di competenza della città metropolitana di Firenze

Risorse**Risorse Finanziarie**

| ENTRATA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |
| 736 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4020101 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| SPESA | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------|-------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| Capitolo | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Cassa | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale | Puro Reiscr Es. Reiscr St. | Totale |

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------|-------------|------|-------------|------|-------------|
| 19532 / 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1403 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020305 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

Risorse Umane**Cognome e nome****Risorse Strumentali**

Nessuna

Indicatori

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

Fasi/azioni

| Nr | Descrizione | Peso | Dal | Al |
|-----------|---|-------------|------------|------------|
| 1 | <i>COSTRUZIONE DEL NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO</i> | 25 | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| 2 | <i>ISTITUTO CHINO CHINI - LAVORI DI AMPLIAMENTO</i> | 25 | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| 3 | <i>S.P. 12 costruzione variante S. Vincenzo a Torri Comune di Scandicci</i> | 25 | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| 4 | <i>Programmazione e gestione del servizio di TPL.</i> | 25 | 01/01/2018 | 31/12/2018 |