<u>Dipartimento</u> <u>Sviluppo Area Territoriale</u>

<u>Direzione Viabilità, Lavori Pubblici,</u> <u>Protezione Civile, Forestazione,</u> <u>Gestione Immobili</u>

Dott. Carlo Ferrante



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

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI
Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

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

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

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

Risorse Finanziarie

	•	v.	•		•	 	ч.	•
_	_	_	_	_				

SPESA															
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
164 / 0	0402	1030102	9.317,34	0,00	0,00	9.317,34	39.317,34	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIE PR	RIME PER MA	I CONSUMO E NUTENZIONE CI E IMMOBILI													
576 / 0	0105	2020399	0,00	2.689,86	0,00	2.689,86	4.212,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICHI EDILIZIA FIN. A	AV. AMM.NE P	NALI ESTERNI RESUNTO DA COMPETENZA													
5257 / 0	0105	1030101	234,24	0,00	0,00	234,24	234,24	549,60	0,00	0,00	549,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONSUMO E													
17007 / 0	0106	1030299	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	34.535,66	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI AMMIN		PRESTAZIONI PER EDILIZIA													
17260 / 0	0105	2020399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICHI EDILIZIA E VE		NALI ESTERNI MICHE FIN.AV. AMM.NE													
18042 / 0	0105	2050201	687.621,57	0,00	0,00	687.621,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		to spese conto 014 patrimonio													
18256 / 0	0501	2050201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo plurienna valorizzaz		pese c/capitale teresse storico													
19040 / 0	0402	1030211	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	101.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPES		RICHI EDILIZIA SCOLASTICA													
19179 / 0	0105	1030211	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICHI	PROFESSION	NALI ESTERNI EDILIZIA													
19182 / 0	0402	1040101	1.052.783,12	0,00	0,00	1.052.783,12	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	RVENTI DI MA	SCUOLE PER NUTENZIONE ONE FONDI C													
		TOTALE	1.934.956,27	2.689,86	0,00	1.937.646,13	729.987,66	532.049,60	0,00	0,00	532.049,60	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

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

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

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

Fasi / Azioni

1 Attività ordinaria di redazione di atti amministrativi

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 100

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

Indicatori Fase

Indicatore Periodo		Previsione	Consuntivo		

16120152 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

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

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

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

Risorse Finanziarie

SPESA															
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
17822 / 0	0105	1030209	1.067.244,00	0,00	0,00	1.067.244,00	891.250,87	613.244,00	0,00	0,00	613.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENZIO	ONE IMMOBILI													
17854 / 0	0106	1030209	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	120.653,05	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ONE IMPIANTI RICI/SPECIALI													
18033 / 0	0402	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENZIONE ORD IMPIANTI IDR														
18034 / 0	0105	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	367,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEGLI	IZIONE ORDIN IMPIANTI IDR IMMOBILI NON	ICO SANITARI													
		TOTALE	1.150.244,00	0,00	0,00	1.150.244,00	1.013.548,75	696.244,00	0,00	0,00	696.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

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

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

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

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

Stakeholders

18 Cittadini

49 Scuole del territorio della Città Metropolitana

Fasi / Azioni

1 Manutenzione ordinaria edifici

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 15

Risultati attesi: Rapporti con i referenti

Risultati ottenuti: OBIETTIVI PROGRAMMATI RAGGIUNTI.

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

 Data Rilevazione
 Previsione
 Attuazione
 Note

2 Manutenzione ordinaria edifici

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 15

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

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione Previsione Attuazione Note

3 Manutenzione ordinaria edifici

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 50

Risultati attesi: effettuazione interventi

Risultati ottenuti: OBIETTIVI PROGRAMMATI RAGGIUNTI.

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione Previsione Attuazione Note

4 Manutenzione ordinaria edifici

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 20

Risultati attesi: contabilità e collaudi

Risultati ottenuti: OBIETTIVI PROGRAMMATI RAGGIUNTI.

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
Data Kilevazione	Previsione	Alluazione	Note

16120153 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

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

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

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

Risorse Finanziarie

ENTRATA	4														
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
698 / 3	30500	3059999	30.699,30	0,00	0,00	30.699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESCU	SSIONE POLIZ F	ZA INTROITO IDEIUSSIONE													
1880 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO CONSER	ERIMENTO DA ISCANA FI 235 VATIVO FACCI HELOZZO PAL RICCARDI	.2 RESTAURO ATE CORTILE													
		TOTALE	30.699,30	0,00	0,00	30.699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

17624 / 0 0105

17853 / 0 0105

17983 / 0 0402

2020109

2020109

2020109

INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI FIN. AV. AMM.NE

MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRIC I SPECIALI MUTUI DA DEV. POS. 4468373 FIN AV. AMM.NE MUTUI DA DEVOLVERE 0,00

0,00

0,00

SPESA															
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
5260 / 0	0105	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT IMMOBILI DI F		RAORDINARIA I USO FIN. AV. EC.													
17106 / 0	0105	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	475,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NARIA IMMOB	NUTENZIONE ILI FIN. AV. EC).P. CAP. 832/2													
17190 / 0	0105	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	11.091,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SSO DI SANT N.AV. AMM.NE													

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.037,92

54.361,91

7.355,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Risorse Umane

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

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

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

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

Stakeholders

18 Cittadini

49 Scuole del territorio della Città Metropolitana

Fasi / Azioni

1 Manutenzione Straordinaria Immobili

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 15

Risultati attesi: Risoluzione delle richieste intervento

Risultati ottenuti: Emissione Buoni d'Ordine

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

2 Manutenzione Straordinaria Immobili

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 15

Risultati attesi: Sopralluoghi

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione Previsione Attuazione Note

3 Manutenzione Straordinaria Immobili

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 50

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

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

|--|

4 Manutenzione Straordinaria Immobili

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 20

Risultati attesi: contabilità e collaudi

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

levazione Previsione Attuazione Note

16120154 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA IMMOBILI

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI Carlo Ferrante

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

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

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

Peso: 1

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO					2017			2018			2019				
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
17942 / 0	0105	1030209	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	150.280,70	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMME URG	GENZE GESTIC	ONE IMMOBILI													
17944 / 0	0105	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMME URO		ONE IMMOBILI ECONOMICO													
		TOTALE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	150.280,70	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

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

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

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
42 numero atti predisposti	1 2017	10	

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

49 Scuole del territorio della Città Metropolitana

Fasi / Azioni

1 Interventi somma urgenza

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 100

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

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

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

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

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

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

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

Risorse Finanziarie

SPESA															
	CAPITOLO 2017						2018				2019				
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
8889 / 0	0105	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	15.489,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI PALAZ	ZO MEDICI F	RICCARDI FIN. AV. AMM.NE													
16126 / 0	0105	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PALAZZO MEI SOT		DI RESTAURO N AV.AMM.NE													
16962 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- FACCIATE E FIN. AVANZO ECON.													
18117 / 0	0105	2020110	129.207,18	0,00	0,00	129.207,18	498.338,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSOLIDAME SALA LUCA		TURE LIGNEE PMR FIN. AV. AMM.NE													
		TOTALE	129.207,18	0,00	0,00	129.207,18	515.558,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

	% Prev	visione	% Con	suntivo		
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
BARDUCCI CRISTIANO	6	100		100		
BENVENUTI ROBERTO	6	100		100		
BOSI FEDERICA	6	100		100		
FERRANTE CARLO	6	100		100		
ORLANDI ALESSANDRO	8	100		100		
PINZANI LUCIANA	1	100		100	01/01/2017	31/12/2017
STELLINI GIORGIO	5	100		100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 AFFIDAMENTI	2 2017	1	

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

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

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 50

Risultati attesi: Affidamento PROCEDURA GARA. individuazione CONTRAENTE.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
Data Milovaziono	1 1011010110	/ tttddZiOiio	14010

2 Realizzazione interventi di restauro

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 50

Risultati attesi: approvazione progetto esecutivo

Risultati ottenuti:

			_
Ind	102	Ori	Fase
IIIU	ıca	LUII	1 036

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

\		A	
Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
Data Milovaziono	1 10 11010110	711100210110	11010

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

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

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

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

Risorse Finanziarie

ENTRATA	A														
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
1800 / 0	40300	4031002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTAUR	O SCUDERIE E DICEO PRATOL	PLETAMENTO BUONTALENTI LINO QUOTA A · CAP. U 18846													
RESTAUR	R LAVORI COM O SCUDERIE E DICEO PRATOL	4020101 PLETAMENTO BUONTALENTI LINO QUOTA A 1 - CAP. U 8073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

\$95/0 0105 2020110 0,00 0,00 0,00 15.384,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	SPESA															
Articolo Struttura 4 Livello Puro R Esig. R Stanz. Totale Cassa Puro R Esig. R Stanz. Totale Puro R Esig. R Stanz. Totale 595 / 0 0105 2020110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0		CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
\$\frac{595}{0}\$ 0 105 2020110 0,00 0,00 0,00 15.384,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Cap /	Cod.	Cod.													
RESTAURO EX SCUDERIE FATTORIA NUOVA A VILLA DEMIDOFF 17574 / 0 0105 2020110 0,00 0,00 0,00 12.182,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
NUOVA A VILLA DEMIDOFF 17574 / 0 0105 2020110 0,00 0,00 0,00 0,00 12.182,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	595 / 0	0105	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	15.384,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN. R.T. PER LAVORI COMPLETAMENTO RESTAURO SCUDERIE BUONTALENTI PARCO MEDICEO PRATOLINO CAP. E 799 17672 / 0 0105 2020110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	RESTAUR															
RESTAURO SCUDERIE BUONTALENTI PARCO MEDICEO PRATOLINO CAP. E 799 17672 / 0 0105 2020110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	17574 / 0	0105	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	12.182,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI PER VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL PARCO DI PRATOLINO CAP. E 830 18180 / 0 0105 2020110 0,00 0,00 1.010.133,49 1.010.133,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	RESTAURO	O SCUDERIE E	BUONTALENTI													
FRUIZIONE DEL PARCO DI PRATOLINO CAP. E 830 18180 / 0 0105 2020110 0,00 0,00 1.010.133,49 1.010.133,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PARCO MEDICEO PRATOLINO OPERE DI COMPLETAMENTO RESTAURO SCUDERIE DEL BUONTALENTI II STR. FIN. AVANZO DI AMM.NE	17672 / 0	0105	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCO MEDICEO PRATOLINO OPERE DI COMPLETAMENTO RESTAURO SCUDERIE DEL BUONTALENTI II STR. FIN. AVANZO DI AMM.NE			I PRATOLINO													
COMPLETAMENTO RESTAURO SCUDERIE DEL BUONTALENTI II STR. FIN. AVANZO DI AMM.NE	18180 / 0	0105	2020110	0,00	0,00	1.010.133,49	1.010.133,49	1.010.133,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19400 / 0 105 2020100 0.00 200 102 11 0.00 200 102 11 0.00 0.00	COI	MPLETAMENT E DEL BUONTA	O RESTAURO ALENTI II STR.													
1040970 1000 2020109 0,00 090.193,11 0,00 090.193,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	18409 / 0	1005	2020109	0,00	890.193,11	0,00	890.193,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FIN. R.T. CAP. E 1799 E 1880																
18465 / 0 0105 2020110 0,00 0,00 41.843,40 41.843,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	18465 / 0	0105	2020110	0,00	0,00	41.843,40	41.843,40	41.843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pi	AVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARC RATOLINO FIN. AV. AMM.NE VINCOL (FONDI R.T. INCASSATI E I IMPEGN 19164 / 0 0105 202011 AVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARC PRATOLINO FIN. AV. (RIFINANZIAMENTO EX CAP. 18	ATO ON ATI) 68.835,00 DDI EC.	0,00	0,00	68.835,00	68.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	68.835,00	890.193,11	1.051.976,89	2.011.005,00	1.148.378,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

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

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Restauro conservativo e funzionale di bene vincolato

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 60

Risultati attesi: Affidamento ed esecuzione lavori di completamento

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione Previsione Attuazione Note

2 Restauro conservativo e adeguamento funzionale di bene vincolato

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 40

Risultati attesi: Inizio lavori e pagamento SAL.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

D 4 D 1	D	A 11	N. C
Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

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

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

Risorse Finanziarie

ENTRATA	A														
	CAPITOLO				2017			2018				2019			
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
1814 / 0	40200	4020102	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOSCA	ERIMENTO DA NA PER PASSE BBI E VALLINA	RELLA ARNO													
1872 / 4	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSERE	RIMENTO DALL ELLA CICLABIL IOBBI VALLINA	E SULL'ARNO													
		TOTALE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPES	Α															
	CAPITOLO 2017				2018				2019							
Сар	1	Cod.	Cod.													
Artico	olo :	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
179	18 / 0	0402	2020109	0,00	43.026,86	1.520.361,96	1.563.388,82	1.563.388,82	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUONTA	LENTIS	SEDE FIN. A	TR. ISTITUTO V. AMM.NE EX 1/01 ESTINTO													
			TOTALE	0,00	43.026,86	1.520.361,96	1.563.388,82	1.563.388,82	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

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

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

49 Scuole del territorio della Città Metropolitana

Fasi / Azioni

1 Lavori riqualificazione 01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 100

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

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

16120162 - Completamento restauro percorso museale Palazzo Medici Riccardi

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI
Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

Completamento del restauro del percorso museale di Palazzo Medici Riccardi

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

Risorse Finanziarie

SPESA															
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
7176 / 0	0105	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PALAZZO MEI		I INTERVENTI N ALINAZ.2005													
8054 / 0	0105	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	14.269,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DI - RESTAURI .O VIII FIN. AV. EC.													
8396 / 0	0402	2020109	0,00	8.347,55	0,00	8.347,55	8.347,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTAURO I	PLETAMENTO FACCIATE L.C. O FIN MUTUO													
18008 / 0	0105	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUP VALORIZZAZIO	CORTILE ONE PERCOR	ITERRATI DEL MICHELOZZO SO MUSEALE T. CAP. E 1806													
18942 / 0	0501	2020110	0,00	39.793,94	85.613,51	125.407,45	989.290,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVO		EO P.M.R. FIN. II CAP. E 794/6													
19293 / 0	0105	2020110	261.224,00	0,00	0,00	261.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PALAZZO MED	GLIETTERIA E DICI RICCARDI N. AV. AMM.NE													
19294 / 0	0105	2020110	315.520,00	0,00	0,00	315.520,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICHE	LOZZO IN PAL	RATI CORTILE .AZZO MEDICI N. AV. AMM.NE													
		TOTALE	576.744,00	48.141,49	85.613,51	710.499,00	1.022.752,92	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

	% Prev	visione	% Con	suntivo		
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
BARDUCCI CRISTIANO	6	100		100		
BENVENUTI ROBERTO	7	100		100		

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

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

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

Peso: 60

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

Fasi / Azioni

1 Restauro conservativo e funzionale di bene vincolato

01/01/2017 - 31/12/2017

Risultati attesi: affidamento ed esecuzione lavori

Risultati ottenuti:

	ri Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
Data Kilevazione	Previsione	Alluazione	Note

2 restauro conservativo e adeguamento funzionale

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 40

Risultati attesi: direzione LAVORI

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

|--|

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

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

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

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

Risorse Finanziarie

SPESA															
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
19025 / 0	0105	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO MUSEAL GIARDINO P.M	E CORTILE MI	CHELOZZO E													
		TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

	% Prev	visione	% Con	suntivo		
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
BARDUCCI CRISTIANO	4	100		100		
BENVENUTI ROBERTO	7	100		100		
BOSI FEDERICA	6	100		100		
CARMANNINI ALESSANDRO	1	100		100		
CIANCHI GIANNI PAOLO	1	100		100		
FERRANTE CARLO	1	100		100		
MORETTI CRISTINA	7	100		100		
STELLINI GIORGIO	4	100		100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

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

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

Fasi / Azioni

1 PROGETTAZIONE

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 100

Risultati attesi: redazione progetto

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

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

42120151 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

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

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

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

Risorse Finanziarie

ENTRATA	Ą														
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
686 / 7	30500	3050203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PER	ANNULLAMEN	LI RAGIONIERI NTO PARZIALE E CAP. U 19115													
		TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA															
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
17884 / 0	0402	1030209	24.291,24	0,00	0,00	24.291,24	24.291,24	24.291,24	0,00	0,00	24.291,24	0,00	0,00	0,00	0,00
SF ASCENSORI C		NUTENZIONE E CONSIP IST. SCOLASTICI													
17885 / 0	0402	1030209	2.940.278,82	0,00	0,00	2.940.278,82	2.773.883,90	1.959.257,03	0,00	0,00	1.959.257,03	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIO	ONE IMMOBIL	I SCOLASTICI													
18249 / 0	0402	1100201	21.539,00	0,00	0,00	21.539,00	0,00	21.539,00	0,00	0,00	21.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo plurien		spese correnti ini di istruzione													
18611 / 0	0402	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.875,00	0,00	0,00	119.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZ		ARIA SCUOLE RCONDARIO)													
18616 / 0	0402	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	95.067,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ARIA SCUOLE) CAP. E 399/1													
18738 / 0	0402	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	7.933,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ARIA ISTITUTI PRDI QUADRO CAP. E 488													
		TOTALE	2.986.109,06	0,00	0,00	2.986.109,06	2.901.176,87	2.124.962,27	0,00	0,00	2.124.962,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

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

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

49 Scuole del territorio della Città Metropolitana

Fasi / Azioni

1 Manutenzione ordinaria edifici

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 25

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

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

azione Previsione Attuazione Note		

2 Manutenzione ordinaria edifici

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 25

Risultati attesi: Rapporti con i referenti

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore		Periodo		Previsione	Consuntivo
itato di attuazione Fase Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Noto		
ala Kilevazione	Fievisione	Alluazione	Note		
3 Manutenzione		difici			Peso: 25

Risultati attesi: effettuazione interventi

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

|--|

4 Manutenzione ordinaria edifici

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 25

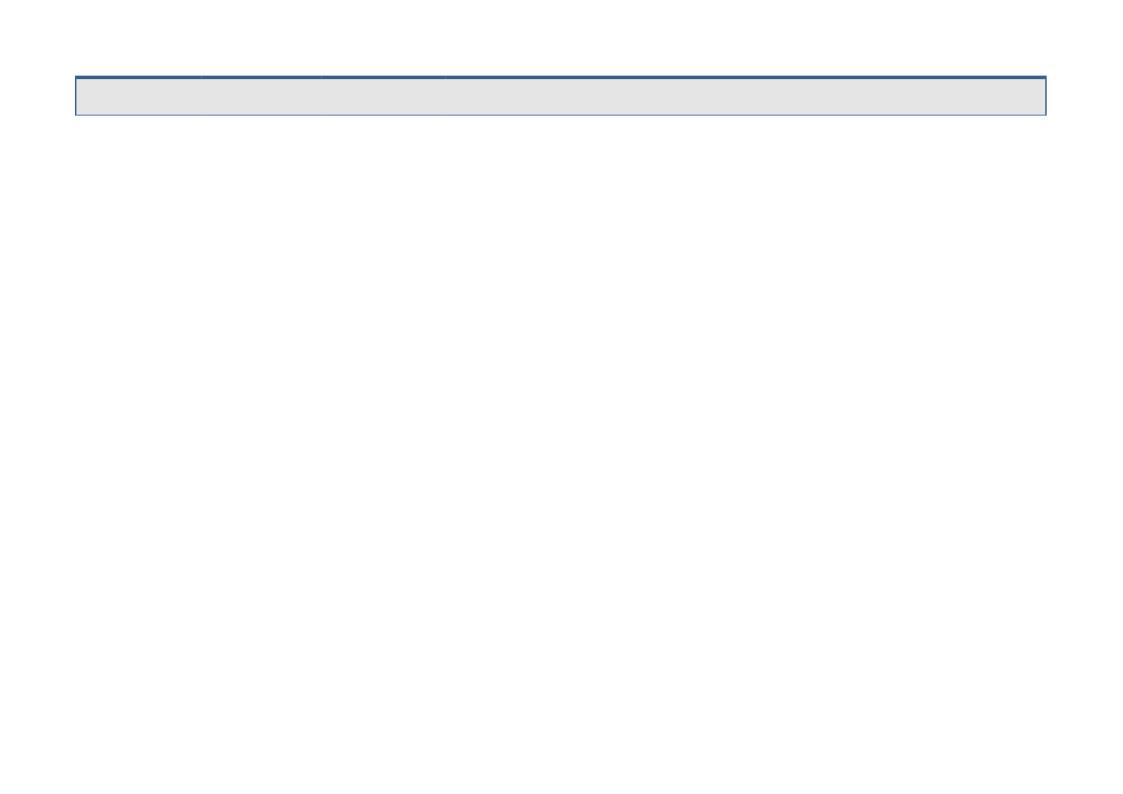
Risultati attesi: Rapporti con i referenti

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

one	Attuazione	Note



42120152 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI Ing. Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

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

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

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

Risorse Finanziarie

ENTRATA	A														
	CAPITOLO		2017			2018			2019						
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
1801 / 0	40200	4020303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		I DA IMPRESE CAP. U 18778													
		TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA

SPESA															
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
5263 / 0	0402	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICH		NALI IMMOBILI CI FIN. AV. EC.													
5980 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERE C		ARI APPALTI IN N. AV. AMM.NE													
6316 / 0	0402	2020109	0,00	21.537,67	0,00	21.537,67	21.537,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		STAURO IST. D LOTTO A FIN. MUTUO													
6917 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	94.793,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UTTURAZIONI FICI FIN. AV. DI AMM.NE													
6975 / 0	0402	2020109	0,00	35.000,00	926.117,79	961.117,79	926.117,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TO RODOLICO ARE NEL 2017													
8201 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	463,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAORDINARIA FIN. AV. AMM.													
8464 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ATIVI LICEO G. IE VINCOLATO													
8589 / 0	0402	2020109	0,00	3.667,17	0,00	3.667,17	3.667,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TERVENTI ADEGUAMENTO LICEO CLASSICO GALILEO FIN.MUTUO													
16065 / 0	0402 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	81.296,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENZIONE STRAORDINARIA COLASTICI FIN. AV. AMM.NE													
16416 / 0	0402 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	299,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENZIONE STRAORDINARIA COLASTICI FIN.AV. AMM.NE													
17664 / 0	0402 2020109	0,00	1.566.575,23	0,00	1.566.575,23	452.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENZIONE STRAORDINARIA IOBILI SCOLASTICI FIN. AV. ECONOMICO													
17916 / 0	0402 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RVENTI DI MANUTENZIONE ARIA IMMOBILI SCOLASTICI MUTUI DA DEV. MPS													
18045 / 0	0402 2050201	4.732.295,29	0,00	0,00	4.732.295,29	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Plurio	ennale Vincolato in c/capitale anno 2014 - Istruzione													
18167 / 0	0402 2020110	0,00	53.887,29	0,00	53.887,29	161.810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILI SO	ENZIONE STRAORDINARIA COLASTICI TUTELATI EX D. FIN. PROVINCIA AV. ECON.													
18222 / 0	0402 2020109	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVI	PROGETTAZIONE SCUOLE FIN AV. EC.													
18233 / 0	0402 2020109	0,00	13.828,44	0,00	13.828,44	24.047,22	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERVENTI MANUTENZIONE ARIA IMMOBILI SCOLASTICI FIN. AV. ECONOMICO													
18452 / 0	0402 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	657,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERO F	PALESTRA LICEO GOBETTI B. A RIPOLI FIN. AV. EC.													
18453 / 0	0402 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PALESTRA LICEO GOBETTI II FIN. AV. AMM.NE FI.FIERA													
18493 / 0	0402 2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILI SO	ENZIONE STRAORDINARIA COLASTICI TUTELATI EX D. SS. 42/2004 FIN.AV. AMM.NE													
18613 / 0	0402 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	4.766,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STRAORDIN	MENTO E MANUTENZIONE IARIA ISTITUTI SCOLASTICI INDARIO) - FIN.AV. AMM.NE													

18654 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTEI IMMOBILI SCC	NZIONE STRA DLASTICI FIN. A														
18778 / 0	0402	2030101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASF SCOLASTICI FIN	ERIMENTO AG I CAP. E 1801 A														
18846 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STRAORDINA FIN CA	AVORI DI MANU ARIA EDIFICI S AP. E 1800 RIM UONTALENTI I	COLASTICI BORSOR.T.													
19024 / 0	0402	2020305	0,00	25.850,84	0,00	25.850,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARIO PROGETTAZIO	CHI PROFESSI DNE AULE BAL														
19028 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STRAORDINAR FIN ALIENAZI	IONI FIDI CAP. SOLO SE SI RI	COLASTICI 801/1/5 (DA													
19041 / 0	0402	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENDI ISTI	NCARICHI PRE ITUTO BUONTA ALIENAZIONI C	ALENTI FIN.													
19042 / 0	0402	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIAMEN	PESE PER INCA ITO IST. CHINC ALIENAIZONI C	CHINI FIN.													
19043 / 0	0402	2020109	0,00	99.870,10	0,00	99.870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGETICA	NTI DI RIQUALI SCUOLE NON ALIENAZIONI	TUTELATE													
19047 / 0	0402	2020109	0,00	597.644,26	0,00	597.644,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVEN ENERGETICA															
19080 / 0	0402	2020305	0,00	56.131,95	0,00	56.131,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTION	CHI PROFESSI NE IMMOBILI S I PREVENZION	COLASTICI													
19104 / 0	0402	2030101	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIM MICROINTER\															

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

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

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

49 Scuole del territorio della Città Metropolitana

Fasi / Azioni

1 Manutenzione straordinaria edifici

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 25

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

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

2 Manutenzione straordinaria edifici

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 25

Risultati attesi: Rapporti con i referenti

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore Periodo Previsione Consuntivo

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione Previsione Attuazione Note

3 Manutenzione straordinaria edifici

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 25

Risultati attesi: effettuazione interventi

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione Previsione Attuazione Note

4 Manutenzione straordinaria edifici

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 25

Risultati attesi: Rapporti con i referenti

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

42120153 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA IMMOBILI SCOLASTICI

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI Ing. Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

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

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

Risorse Finanziarie

SPESA															
	CAPITOLO 2017					2018					2019				
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
17943 / 0	0402	1030209	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	162.261,82	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMME URGENZE GESTIONE IMMOBIL SCOLASTIC															
		TOTALE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	162.261,82	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

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

SECCHI PAOLO	6	100	100	
STELLINI GIORGIO	5	100	100	

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
225 Numero di verbali	1 2017	3	

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

49 Scuole del territorio della Città Metropolitana

Fasi / Azioni

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

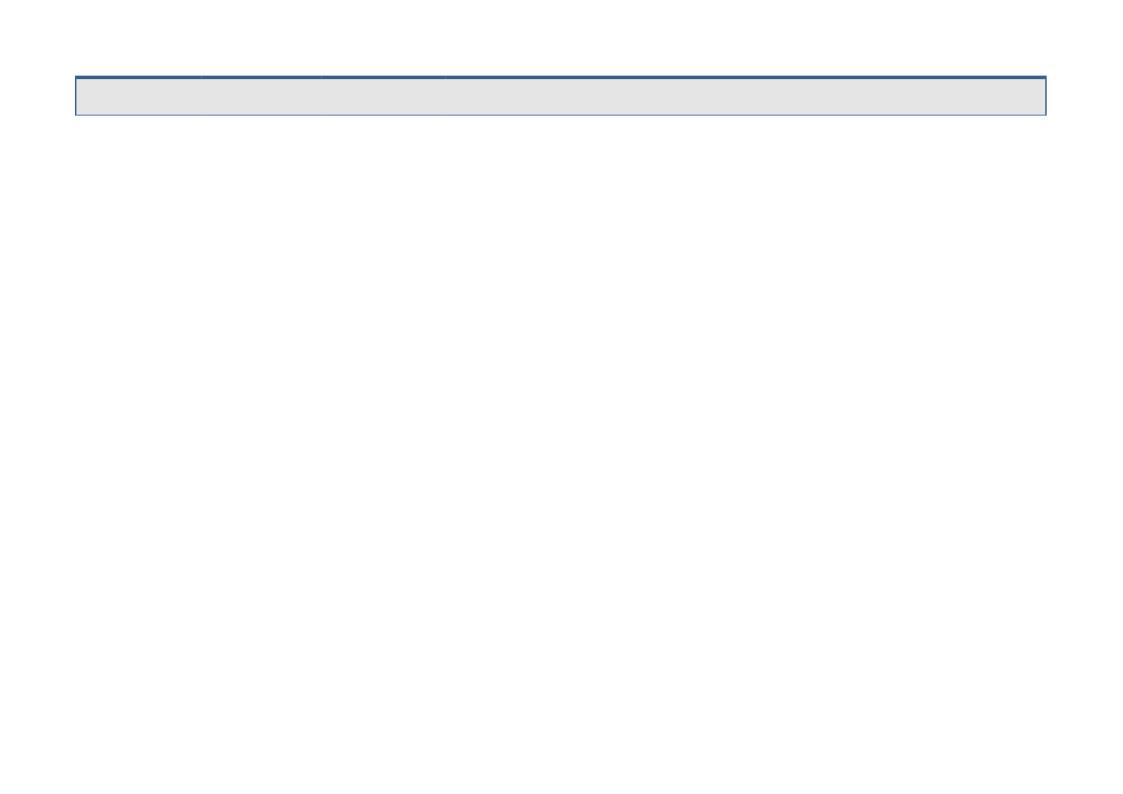
01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 100

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

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Data Rilevazione Previsione Attuazione Note



42120156 - COSTRUZIONE DEL NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI Ing. Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

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

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

Risorse Finanziarie

ENTRA	Ά														
CAPITOLO 2017				2018				2019							
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
1810 /	0 40300	4031002	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	9.850.000,00	0,00	0,00	9.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DALLA R.T. PEF COSTRUZIONE NUOVO LICEC AGNOLETTI SESTO F.NO CAP. U 1858(NUOVO LICEO													
TOTALE			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	9.850.000,00	0,00	0,00	9.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO 2017 2018					2019										
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
18576 / 0	0402	2020201	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048.847,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSITA PI	ER COSTRUZ	TERRENO DA ZIONE NUOVA . ALIENAZIONI CAP. E 794/7													
18577 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI PE LICEO AGNOL (COFINANZIA	ETTI SESTO														
18586 / 0	0402	2020109	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	9.850.000,00	0,00	0,00	9.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PE NUOVO LICEC) AGNOLETT	OSTRUZIONE I SESTO F.NO T. CAP. E 1810													
		TOTALE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	5.724.547,67	9.850.000,00	0,00	0,00	9.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

	% Prev	visione	% Con	suntivo		
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
ACCIAI FRANCESCO	8	100		100		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO	7	100		100		
BOSI FEDERICA	6	100		100		

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

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
671 Bando di Gara	1 2017		

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

49 Scuole del territorio della Città Metropolitana

Fasi / Azioni

1 Incarichi Professionali

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 100

Risultati attesi: procedura per affidamento incarichi professionali per progettazione definitiva ed esecutiva della scuola. Attività subordinata all'approvazione dell'Accordo di Programma Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	F	Periodo		Previsione	Consuntivo
Stato di attuazione Fase					
Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note		

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

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

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

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

Risorse Finanziarie

SPESA															
	CAPITOLO 2017						2018				2019				
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
18686 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	9.750,03	9.750,03	9.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMOZIONI	E AMIANTO E	COPERTURA E NRIQUEZ FIN. ARI CAP. E 794													
18691 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	17.327,32	17.327,32	17.327,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIF RIMOZIONE AM		COPERTURA E QUEZ FIN. AV. ECONOMICO													
18692 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	52.689,82	52.689,82	231.857,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIFACIMENTO COPERTURA E RIMOZIONE AMIANTO ENRIQUEZ FIN. AV AMMINISTRAZIONE															
		TOTALE	0,00	0,00	79.767,17	79.767,17	258.935,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

% Prev	risione	% Con	suntivo		
Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
5	100		100		
5	100		100		
1	100		100		
6	100		100		
6	100		100		
		5 100 5 100 1 100 6 100		Obiettivo su tot. Obiettivi Obiettivo su tot. Obiettivi 5 100 100 1 100 100 6 100 100	Obiettivo su tot. Obiettivi Obiettivo su tot. Obiettivi Dal 5 100 100 1 100 100 6 100 100

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

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

Stakeholders

25 Studenti

49 Scuole del territorio della Città Metropolitana

Fasi / Azioni

1 Redazione CRE

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 100

Risultati attesi: Redazione CRE

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

|--|

- Peso:

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

|--|

421201610 - RIVESTIMENTO DELLA PALESTRA DELL'IST. VASARI

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

Lavori di demolizione e ricostruzione del rivestimento esterno della palestra

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

Risorse Finanziarie

SPESA															
	CAPITOLO 2017				2018					2019					
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
18677 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO LAPIDEO PALESTRA VASARI FIN. AV. AMM.NE															
		TOTALE	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

11100100 01114110						
	% Prev	% Previsione		suntivo		
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO	7	100		100		
CARIDEO PAOLO	8	100		100		
CARMANNINI ALESSANDRO	5	100		100		
CIANCHI GIANNI PAOLO	5	100		100		
FERRANTE CARLO	1	100		100		
PANDOLFI SILVIA	6	100		100		
PINZANI LUCIANA	5	100		100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

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

Stakeholders

25 Studenti

Fasi / Azioni

1 Esecuzione lavori

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 100

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo		

421201611 - INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ISTITUTO MACHIAVELLI CAPPONI

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI Carlo Ferrante

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

Lavori di adeguamento alla norma di prevenzione incendi

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

Peso: 1

Risorse Finanziarie

SPESA															
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
19030 / 0	0402	2020110	0,00	0,00	39.523,00	39.523,00	434.651,61	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ONE INCENDI	EGUAMENTO MACHIAVELLI CAP. E 794/6													
19291 / 0	0402	2020110	1.695.128,61	0,00	0,00	1.695.128,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ONE INCENDI	EGUAMENTO MACHIAVELLI I. AV. AMM.NE													
		TOTALE	1.695.128,61	0,00	39.523,00	1.734.651,61	434.651,61	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

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

671 Bando di Gara 1 2017 1

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

49 Scuole del territorio della Città Metropolitana

Fasi / Azioni

1 Redazione/approvazione Progetto esecutivo

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 50

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

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

Data Dilawasiana	Dravisions	A 44	Niete
Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

2 bando di gara 01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 30

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase					
Indicatore	Per	riodo		Previsione	Consuntivo
Stato di attuazione Fase	•				
Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note		
3 affidamento la 01/01/2017 - 31/12/201					Peso: 20
Risultati attesi: appro Risultati ottenuti:	vazione progetto es	secutivo - eseci	uzione gara e affidamento lavori		
Indicatori Fase					
Indicatore	Pe	riodo		Previsione	Consuntivo
Stato di attuazione Fase	•				
Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note		
-					Peso:
Risultati attesi: Risultati ottenuti:					
Indicatori Fase					
Indicatore	Pei	riodo		Previsione	Consuntivo

Data Rilevazione Previsione Attuazione Note

421201612 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

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

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

Risorse Finanziarie

SPESA	PESA														
	CAPITOLO				2017			2018				2019			
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
18941 / 0	0402	2020109	0,00	9.521,19	0,00	9.521,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGETIC	ENTI DI RIQUA A EDIFICI SCO I FIN. ALIENAZ	LASTICI NON													
18943 / 0	0402	2020109	0,00	12.738,64	0,00	12.738,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGETIC	ENTI DI RIQUA A EDIFICI SCC UTELATI FIN. A	LASTICI NON													
18957 / 0	0402	2020109	0,00	48.076,11	0,00	48.076,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTI DI RIQUA A EDIFICI SCC TUTELA														
18998 / 0	0105	2020110	0,00	122.474,69	0,00	122.474,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTI DI RIQUA BETICA EDIFIC TUTELA														
19027 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGETIC	ENTI DI RIQUA CA SCUOLE NO AZIONI CAP. E	ON TUTELATE													
19031 / 0	0402	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTI DI RIQUA SETICA EDIFIC TUTELAT														
		TOTALE	0,00	192.810,63	0,00	192.810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

	% Prev	/isione	% Con	suntivo		
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
ACCIAI FRANCESCO	8	100		100		
BARDUCCI CRISTIANO	7	100		100		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO	7	100		100		
CARIDEO PAOLO	8	100		100		

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

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
257 SAL contabilizzati	1 2017	1	

Peso: 80

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

49 Scuole del territorio della Città Metropolitana

Fasi / Azioni

1 AFFIDAMENTO LAVORI

01/01/2017 - 31/12/2017

Risultati attesi: INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE + EMISSIONE ORDINI LAVORI

Risultati ottenuti:

	Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione Previsione Attuazione Note

2 EFFICENTAMENTO ENERGETICO

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 20

Risultati attesi: AFFIDAMENTO LAVORI + EMISSIONE ODL

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo		

421201613 - Lavori costruzione IPSS Elsa Morante

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI Carlo Ferrante

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

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

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

Peso: 1

Risorse Finanziarie

NTRATA												
2017					2018					2019		
Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00 0,00	Puro R Esig. R Stanz. 0,00 0,00 0,00	Puro R Esig. R Stanz. Totale 0,00 0,00 0,00 0,00	Puro R Esig. R Stanz. Totale Cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00	Puro R Esig. R Stanz. Totale Cassa Puro 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00	Puro R Esig. R Stanz. Totale Cassa Puro R Esig. 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00	Puro R Esig. R Stanz. Totale Cassa Puro R Esig. R Stanz. 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00	Puro R Esig. R Stanz. Totale Cassa Puro R Esig. R Stanz. Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 <	Puro R Esig. R Stanz. Totale Cassa Puro R Esig. R Stanz. Totale Puro 0,00<	Puro R Esig. R Stanz. Totale Cassa Puro R Esig. R Stanz. Totale Puro R Esig. 0,00 0,	Puro R Esig. R Stanz. Totale Cassa Puro R Esig. R Stanz. Totale Puro R Esig. R Stanz. 0,00 <t< td=""></t<>

Risorse Finanziarie

SPESA															
	CAPITOLO				2017				20	18		2019			
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
18788 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSA	MORANTE-G	IUOVO I.P.S.S. INORI CONTI- T. CAP. E 1813													
18789 / 0	0402	2020109	0,00	79.311,44	2.370.000,00	2.449.311,44	2.420.688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MORANTE-G	IUOVO I.P.S.S. INORI CONTI- 94/6 STELLINI													
		TOTALE	0,00	79.311,44	2.370.000,00	2.449.311,44	4.420.688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

	% Prev	risione	% Con	suntivo		
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
BARDUCCI CRISTIANO	5	100		100		
BENVENUTI ROBERTO	7	100		100		
BOSI FEDERICA	6	100		100		
FERRANTE CARLO	1	100		100		
ORLANDI ALESSANDRO	9	100		100		
PINZANI LUCIANA	2	100		100	01/01/2017	31/12/2017
STELLINI GIORGIO	3	100		100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
201 Predisposizione bando	1 2017	1	

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

Fasi / Azioni

1 affidamento revisione progettazione esecutiva

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 100

Risultati attesi: PREDISPOSIZIONE GARA

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

munouton i dec			
Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

421201615 - Restauro Liceo Alberti

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI Carlo Ferrante

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

Restauro delle facciate e del manto di copertura

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

Peso: 1

Risorse Finanziarie

SPESA															
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
17859 / (0 0402	2020109	0,00	0,00	142.302,25	142.302,25	230.753,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ONE STRAORD FIN. AV. AMM.N POS. 4468														
		TOTALE	0,00	0,00	142.302,25	142.302,25	230.753,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Triboto Cinano						
	% Prev	/isione	% Consuntivo			
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
BARDUCCI CRISTIANO	7	100		100		
BENVENUTI ROBERTO	7	100		100		
BOSI FEDERICA	6	100		100		
FERRANTE CARLO	1	100		100		
MORETTI CRISTINA	7	100		100		
ORLANDI ALESSANDRO	9	100		100		
PINZANI LUCIANA	2	100		100	01/01/2017	31/12/2017
STELLINI GIORGIO	4	100		100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
257 SAL contabilizzati	1 2017	2	2

Stakeholders

Fasi / Azioni

1 restauro conservativo e adeguamento funzionale

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 100

Risultati attesi: termine lavori ed approvazione stato finale

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase						
		:	 :	_	_	_

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

|--|

421201616 - Restauro copertura Liceo Dante

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI Carlo Ferrante

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

Restauro di porzione del manto di copertura del Liceo Dante

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

Peso: 1

Risorse Finanziarie

SPESA															
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
18116 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ANTE FIN. AV. S. 4468373/00													
,		ESTINTO)													
		TOTALE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

	% Previsione		% Con	suntivo		
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
BENVENUTI ROBERTO	7	100		100		
BOSI FEDERICA	6	100		100		
FERRANTE CARLO	1	100		100		·
MORETTI CRISTINA	7	100		100		
ORLANDI ALESSANDRO	8	100		100		
PINZANI LUCIANA	2	100		100	01/01/2017	31/12/2017
STELLINI GIORGIO	4	100		100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
671 Bando di Gara	1 2017	1	

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 predizione atti gara 01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 100

Risultati attesi: INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE + INIZIO LAVORI + CRE

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

|--|

421201617 - Costruzione prefabbricato Istituto Saffi

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI Carlo Ferrante

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

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

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

Peso: 1

Risorse Finanziarie

SPESA															
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
6614 / 0	0402	2020109	0,00	30.000,00	200.000,00	230.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREFABBRICA HIERO SAFFI F AGGIUDICA														
18901 / 0	0402	2020109	0,00	10.000,00	1.460.000,00	1.470.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Al	PREFABBRICA LBERGHIERO S LIENAZIONI CA AGGIUDICA	SAFFI FIN. AV.													
		TOTALE	0,00	40.000,00	1.660.000,00	1.700.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

tion of the time to the time t										
	% Prev	% Previsione %		suntivo						
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al				
BARDUCCI CRISTIANO	6	100		100						
DI BILIO LORENZO	10	100		100						
ENSOLI LUCIA	9	100		100						
FERRANTE CARLO	1	100		100						
MORETTI CRISTINA	7	100		100						
STELLINI GIORGIO	4	100		100						

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

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

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

Fasi / Azioni

1 predisposizone atti gara 01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 100

Risultati attesi: affidamento incarico progetto + individuazione contraente

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Data Rilevazione	Previsione Attuazione	Note

42120162 - ADEGUAMENTO SISMICO GIOTTO ULIVI - 2° FASE

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

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

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

Risorse Finanziarie

SPESA															
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
17250 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAN	IENTO SISMICO ULIVI FIN. R.	D IST. GIOTTO F CAP. E 850/1													
18694 / 0	0402	2020109	1.016.344,11	0,00	41.608,22	1.057.952,33	817.952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ETAMENTO AD ST. GIOTTO UL														
		TOTALE	1.016.344,11	0,00	41.608,22	1.057.952,33	1.057.952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

	% Prev	visione	% Con	suntivo		
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
CARMANNINI ALESSANDRO	5	100		100		
CIANCHI GIANNI PAOLO	6	100		100		
FERRANTE CARLO	1	100		100		
SECCHI PAOLO	6	100		100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

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

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Direzione Lavori

Peso: 80

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

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

`			
Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
Data Milevazione	I TEVISIONE	Alluazione	INOLE

2 Redazione CRE

Peso: 20

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

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note		

42120163 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI ISTITUTO VOLTA

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

Rifacimento linee elettriche e quadri elettrici del liceo

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

Risorse Finanziarie

SPESA															
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
18111 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	136.707,56	136.707,56	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELETTRICO	QUALIFICAZIO VOLTA FIN. AV POS. 4468373	/. AMM.NE (EX													
		TOTALE	0,00	0,00	136.707,56	136.707,56	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

	% Previsione		% Con	suntivo		
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
BOSI FEDERICA	6	100		100		
CARMANNINI ALESSANDRO	5	100		100		
CIANCHI GIANNI PAOLO	6	100		100		
FERRANTE CARLO	1	100		100		
SECCHI PAOLO	6	100		100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
668 Direzione Lavori	1 2017	1	

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

Fasi / Azioni

1 Esecuzione Lavori Peso: 100 Risultati attesi: Esecuzione lavori Risultati ottenuti: Indicatori Fase Indicatore Periodo Previsione Consuntivo Stato di attuazione Fase Data Rilevazione Previsione Attuazione Note Peso: Risultati attesi: Riapprovazione progetto esecutivo ed indizione gara entro 31/12/2016 Risultati ottenuti: Indicatori Fase Indicatore Periodo Previsione Consuntivo Stato di attuazione Fase Data Rilevazione Note Previsione Attuazione

42120164 - RESTAURO ELEMENTI LAPIDEI LICEO MACHIAVELLI CAPPONI

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

Interventi di consolidamento dei materiali lapidei della facciata del liceo

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

Risorse Finanziarie

SP	PESA															
		CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
	Cap /	Cod.	Cod.													
Α	Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
	18118 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	188.910,62	188.910,62	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CHIAVELLI	CAPPONI FIN	IENTI LAPIDEI I. AV. AMM.NE 3/00 ESTINTO)													
			TOTALE	0,00	0,00	188.910,62	188.910,62	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

	% Previsione		% Con	suntivo		
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
BRUNORI DANIELE	8	100		100		
CIANCHI GIANNI PAOLO	5	100		100		
FERRANTE CARLO	1	100		100		
PINZANI LUCIANA	6	100		100		
ROMANDETTI GIANFRANCO	6	100		100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
668 Direzione Lavori	1 2017	1	

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

Fasi / Azioni

1 Direzione Lavori Peso: 100 Risultati attesi: Direzione Lavori Risultati ottenuti: Indicatori Fase Indicatore Periodo Previsione Consuntivo Stato di attuazione Fase Data Rilevazione Previsione Attuazione Note Peso: Risultati attesi: Riapprovazione progetto esecutivo ed indizione gara entro 31/12/2016 Risultati ottenuti: Indicatori Fase Indicatore Periodo Previsione Consuntivo Stato di attuazione Fase Data Rilevazione Note Previsione Attuazione

42120165 - RIPRISTINO SOLAI IST. PASCOLI

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI Carlo Ferrante

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

Interventi di consolidamento e sostituzione di alcuni solai

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

Peso: 1

Risorse Finanziarie

SPESA															
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
18473 / 0	0402	2020110	0,00	0,00	64.483,20	64.483,20	64.483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O SOLAI E CO														
	FIN. AV. AMM.N A POS. 4468373														
		TOTALE	0,00	0,00	64.483,20	64.483,20	64.483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

	% Previsione		% Con	suntivo		
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO	7	100		100		
CARIDEO PAOLO	9	100		100		
CARMANNINI ALESSANDRO	5	100		100		
CIANCHI GIANNI PAOLO	5	100		100		
FERRANTE CARLO	1	100		100		
PANDOLFI SILVIA	6	100		100		
PINZANI LUCIANA	5	100		100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

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

Stakeholders

25 Studenti

Fasi / Azioni

1 Direzione Lavori

- Peso: 10

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

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

|--|

2 Collaudo

- Peso: 90

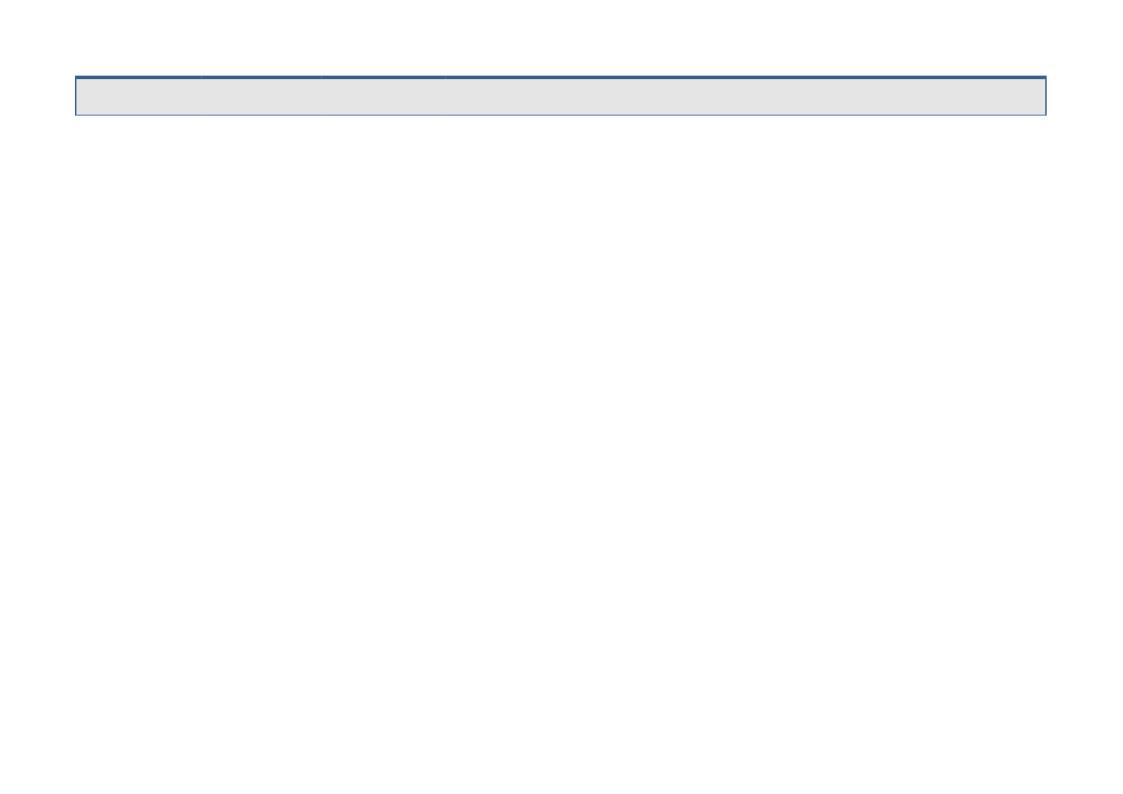
Risultati attesi: Direzione lavori e collaudo

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note



42120166 - ADEGUAMENTO CABINA MT/BT IST. MEUCCI

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI Carlo Ferrante

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

Sostituzione delle apparecchiature di trasformazione della cabina elettrica

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

Peso: 1

Risorse Finanziarie

SPESA															
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
18486 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	22.687,50	22.687,50	123.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ENTO CABINA N. AV. AMM.NE													
		VINCOLATO													
		TOTALE	0,00	0,00	22.687,50	22.687,50	123.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

	% Previsione		% Con	suntivo		
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
CARMANNINI ALESSANDRO	4	100		100		
CIANCHI GIANNI PAOLO	4	100		100		
FERRANTE CARLO	1	100		100		
SECCHI PAOLO	5	100		100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
669 Collaudo	1 2017		1

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

Fasi / Azioni

1 Collaudo

Peso: 100

Risultati attesi: Collaudo opere

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

|--|

42120167 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA IST. MEUCCI

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

Riqualificazione degli spogliatoi della palestra

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

Risorse Finanziarie

SPESA															
	CAPITOLO 2017 2018			2017					20	19					
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
18680 /	0 0402	2020109	0,00	0,00	133.963,89	133.963,89	156.804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ITENZIONE STI RA MEUCCI FII														
		TOTALE	0,00	0,00	133.963,89	133.963,89	156.804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

	% Previsione		% Con	suntivo		
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
ACCIAI FRANCESCO	7	100		100		
BRUNORI DANIELE	7	100		100		
CARMANNINI ALESSANDRO	4	100		100		
CIANCHI GIANNI PAOLO	4	100		100		
FERRANTE CARLO	1	100		100		<u>'</u>
PANCANI MASSIMILIANO	10	100		100		<u>'</u>
PANDOLFI SILVIA	7	100		100		
PINZANI LUCIANA	6	100		100		·

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

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

Stakeholders

25 Studenti

Fasi / Azioni

1 Affidamento lavori

Peso: 20

Risultati attesi: Affidamento lavori

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

9

2 Direzione Lavori

- Peso: 60

Risultati attesi: Direzione Lavori

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

3 Collaudo

Peso: 20

Risultati attesi: Affidamento e direzione lavori, collaudo.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

		AL .	
Data Rilevazione	Droviniono	Attuazione	Noto
Dala Kilevaziolie	Previsione	Alluazione	Note

42120168 - PARCHEGGIO E SISTEMAZIONI ESTERNE IST. CHINO CHINI

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

Lavori per realizzazione di parcheggio e giardino

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

Risorse Finanziarie

SPESA															
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
18314 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	29.686,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALL'ISTITU	ITO CHINO CH	RAORDINARIA INI DI BORGO													
SAN LORENZ	ZO FIN. RIMB.	STATO CAP. E 1864													
		TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	29.686,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

	% Previsione		% Con	suntivo		
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO	7	100		100		
CARIDEO PAOLO	8	100		100		
CARMANNINI ALESSANDRO	4	100		100		
CIANCHI GIANNI PAOLO	4	100		100		
FERRANTE CARLO	1	100		100		
PANDOLFI SILVIA	7	100		100		
PINZANI LUCIANA	4	100		100		
SECCHI PAOLO	5	100		100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

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

Stakeholders

Fasi / Azioni

1 Approvazione CRE

- Peso: 100

Risultati attesi: Approvazione CRE

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

42120171 - ISTITUTO ALBERGHIERO BUONTALENTI - REALIZZAZIONI NUOVE CUCINE

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo:

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

Risorse Finanziarie

ENTRAT	A														
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
1872 / 3	3 40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R BUONT.	IQUALIFICAZIO ALENTI CAP. U	O STATO PER DNE ISTITUTO I 18165-19126- 0-19131-19132													
		TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA															
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
18165 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAORDINARIA E CUCINE FIN. ALIENAZ.													
19333 / 0	0402	2020109	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVOR	I BUONTALEN	TI FIN. AV. EC.													
		TOTALE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	2.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

	% Previsione		% Con	suntivo		
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
ACCIAI FRANCESCO	8	100		100		
BRUNORI DANIELE	8	100		100		
CARMANNINI ALESSANDRO	2	100		100		
CIANCHI GIANNI PAOLO	1	100		100		
FERRANTE CARLO	1	100		100		
FIORANI MARIA CRISTINA	8	100		100		
PANDOLFI SILVIA	2	100		100		
SECCHI PAOLO	5	100		100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

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

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

Fasi / Azioni

1 Progettazione definitiva ed esecutiva

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 60

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

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
Data Kilevazione	Flevisione	Alluazione	NOIG

2 Bando di Gara

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 20

Risultati attesi: pubblicazione bando di gara

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

3 Affidamento lavori

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 20

Risultati attesi: Affidamento lavori.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

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

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo:

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

Risorse Finanziarie

ENTRATA													
CAPITOLO			2017				20	18			20	19	
Cap / Cod. Cod.													
Articolo Struttura 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
1872 / 2 40200 4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.416,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DALLO STATO PE REALIZZAZIONE AULE ISTITUT BALDUCCI CAP. U 191:	o												
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.416,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disares Einenvierie													

Risorse Finanziarie

SPESA															
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
19125 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.416,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AZIONE DI N. 8													
AULE PER L'IS	STITUTO BALL	EC. CIANCHI													
		TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.416,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		. O .ALL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.410,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

	% Prev	visione	% Con	suntivo		
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO	5	100		100		
CARIDEO PAOLO	4	100		100		
CARMANNINI ALESSANDRO	2	100		100		
CIANCHI GIANNI PAOLO	1	100		100		,
FERRANTE CARLO	1	100		100		,
FIORANI MARIA CRISTINA	9	100		100		
PANDOLFI SILVIA	2	100		100		
ROMANDETTI GIANFRANCO	6	100		100		
SECCHI PAOLO	4	100		100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

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

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

Fasi / Azioni

1 Progettazione definitiva ed esecutiva 01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 60

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

Indicatori Fase

marcatori i acc			
Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

	*		
Data Rilevazione	Droviciono	Attuazione	Note
Dala Kilevazione	Previsione	Alluazione	NOLE

2 Bando di Gara

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 20

Risultati attesi: pubblicazione bando di gara

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

Doto Bilovoziono	Droviniono	Attuazione	Note
Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

3 Affidamento lavori

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 20

Risultati attesi: affidamento lavori

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

|--|

42120175 - COSTRUZIONE NUOVO ISTITUTO DI EMPOLI

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI Carlo Ferrante

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo:

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

Peso: 1

Risorse Finanziarie

SPESA															
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
19165 / 0	0402	2020109	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
		ZIONE NUOVA) 2017 FIN. AV.													
		EC													
		TOTALE	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00

Risorse Umane

11100100 01110110						
	% Prev	/isione	% Con	suntivo		
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
BENVENUTI ROBERTO	5	100		100		
BOSI FEDERICA	3	100		100		
FERRANTE CARLO	3	100		100		
MORETTI CRISTINA	3	100		100		
ORLANDI ALESSANDRO	3	100		100		
PINZANI LUCIANA	6	100		100		
STELLINI GIORGIO	10	100		100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

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

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Approvazione del progetto definitivo 01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 100

Risultati attesi: Bando per individuazione professionista

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

		N	Attuazione	Previsione	ata Rilevazione
--	--	---	------------	------------	-----------------

42120176 - ISTITUTO GOBETTI VOLTA AMPLIAMENTO N° 10 AULE

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo:

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

Risorse Finanziarie

SPESA															
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
19161 / (0402	2020109	0,00	40.000,00	11.684,74	51.684,74	945.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ISTITUTO VO PLIAMENTO 10 DA AGGIUDIO														
		TOTALE	0,00	40.000,00	11.684,74	51.684,74	945.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

	% Prev	risione	% Con	suntivo		
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
BARDUCCI CRISTIANO	7	100		100		
BENVENUTI ROBERTO	5	100		100		
BOSI FEDERICA	3	100		100		
FERRANTE CARLO	1	100		100		
PINZANI LUCIANA	6	100		100		
STELLINI GIORGIO	10	100		100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

Fasi / Azioni

1 Progettazione definitiva ed esecutiva

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 60

Risultati attesi: Progettazione definitiva ed esecutiva

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

2 Bando di gara

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 20

Risultati attesi: predisposizione bando di gara

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

azione Previsione Attuazione

- Peso:

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo		

State ai attauzione i acc			
Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

42120177 - ADEGUAMENTO NORME CPI IMMOBILI SCOLASTICI

44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

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

Risorse Finanziarie

SPESA															
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
18163 / 0	0402	2020109	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTO NORME VTON FIN. AVA	CPI RUSSELL NZO AMM.NE													
18170 / 0	0402	2020109	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAM	UPERO SECO IENTO CPI SAI IUONTALENTI														
18192 / 0	0402	2020109	84.544,01	0,00	0,00	84.544,01	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ITO NORME C DOVINETT FIN	PI RODOLICO I. AV. AMM.NE													
18193 / 0	0402	2020109	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENT		I MEUCCI VIA E FIN. AV.EC.													
18194 / 0	0402	2020109	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMEN ⁻		CPI OFFICINE CI FIN. AV.EC.													
18195 / 0	0402	2020109	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAN	MENTO CPI PE SART	ANO VIA DEL O FIN. AV.EC.													
18196 / 0	0402	2020109	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ITO CPI SASSI . DONATO 46/4														
18197 / 0	0402	2020109	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMEN ⁻		PERUZZI DEL 50 FIN.AV.EC.													
18198 / 0	0402	2020109	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMEN	ITO CPI SASSI VIA CISE	ETTI PERUZZI RI FIN. AV.EC.													
19303 / 0	0402	2020109	30.455,99	0,00	0,00	30.455,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ITO NORME C NETT FIN. AV.														
		TOTALE	3.039.000,00	0,00	0,00	3.039.000,00	3.039.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

	% Prev	risione	% Con	suntivo		
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
ACCIAI FRANCESCO	8	100		100		
BARDUCCI CRISTIANO	7	100		100		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO	5	100		100		
BENVENUTI ROBERTO	5	100		100		
BOSI FEDERICA	3	100		100		
BRUNORI DANIELE	9	100		100		
CARIDEO PAOLO	4	100		100		
CARMANNINI ALESSANDRO	1	100		100		
CIANCHI GIANNI PAOLO	20	100		100		
DI BILIO LORENZO	10	100		100		
ENSOLI LUCIA	10	100		100		
FERRANTE CARLO	1	100		100		·
FIORANI MARIA CRISTINA	9	100		100		
MORETTI CRISTINA	3	100		100		
ORLANDI ALESSANDRO	3	100		100		<u> </u>
PANCANI MASSIMILIANO	5	100		100		
PANDOLFI SILVIA	2	100		100		
PINZANI LUCIANA	2	100		100		
ROMANDETTI GIANFRANCO	10	100		100		
SECCHI PAOLO	4	100		100		
STELLINI GIORGIO	10	100		100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stakeholders

Fasi / Azioni

1 Adeguamento norme prevenzione incendi inerenti immobili scolastici competenza Citta' Metropolitana 01/01/2017 - 31/12/2017

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

Risultati ottenuti: predisposizione bando Accordo Quadro

Periodo

Indicatori Fase					
Indicatore		Periodo		Previsione	Consuntivo
Stato di attuazione Fase)				
Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note		
01/01/2017 - 31/12/201	7				Peso:
Risultati attesi: Risultati ottenuti:					
Indicatori Fase					

Previsione

Consuntivo

Stato di attuazione Fase

Indicatore

Data Rilevazione Previsione Attuazione Note

171120151 - CONSERVAZIONE E USO RAZIONALE DELL'ENERGIA

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

Obiettivo Strategico: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Obiettivo Operativo: RISPARMIO ENERGETICO E PREVENZIONE SISMICA

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: 1.4.7 Direzione Energie Alternative

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

Tali attività sono articolate in particolare in:

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

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

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

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

Peso: 1

Risorse Finanziarie

ENTRATA	NTRATA														
	CAPITOLO			2017					2018				2019		
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
754 / 0	30500	3059999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PROVENTI DA G.S.E. GESTORI SERVIZI ELETTRICI CAP. U 103-17397															
TOTALE			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA	PESA														
	CAPITOLO			2017					2018				2019		
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
17397 / 0	1701	1030299	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	INTERVENTI F IIO ENERGETIO														
18418 / 0	1701	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTERVENTI F RMIO ENERGE														
		TOTALE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Risorse Umane

	% Prev	visione	% Con	suntivo		
Nominativo	Obiettivo	vo su tot. Obiettivi Obiettivo		su tot. Obiettivi	Dal	Al
CIANCHI GIANNI PAOLO	1	100		100		
RUBELLINI PIETRO	3	3		3		

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

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

Stakeholders

18 Cittadini

51 Studenti Scuole superiori

52 Docenti Scuole superiori

76 Dipendenti in servizio

Fasi / Azioni

1 Raccolta e validazione dati energetici dell'ente

01/01/2017 - 31/12/2017

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

Peso: 20

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo		
Stato di attuazione Fase					

Previsione

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

Attuazione

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 20

Note

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

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione

|--|

3 Gestione impianti a biomassa presso Istituto agrario Firenze

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 20

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

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

e Note	Note	Attuazione	Previsione	Data Rilevazione

4 Redazione piani di intervento

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 10

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

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

5 Riqualificazione energetica di edifici scolastici

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 30

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

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
Data Kilevazione	rievisione	Alluazione	NOLE

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

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

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo:

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

Risorse Finanziarie

ENTRATA	4														
	CAPITOLO			2017			2018				2019				
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
1872 / 5	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	154.793,60	2.689.900,88	0,00	0,00	2.689.900,88	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIAMEN ⁻	TO E REALIZZ	O STATO PER AZIONE AULE I CAP. U 19123													
		TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	154.793,60	2.689.900,88	0,00	0,00	2.689.900,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse Fir	nanziarie														
SPESA															
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	

- 1		CAPITOLO				2017				20	10			20	19	
	Cap /	Cod.	Cod.													
	Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
	19123 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	154.793,60	2.689.900,88	0,00	0,00	2.689.900,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	REALIZZ L'ISTITUTO	AZIONE DI N. CHINO CHIN	ENTO PER LA 18 AULE PER I BORGO SAN . EC. CIANCHI													
			TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	154.793,60	2.689.900,88	0,00	0,00	2.689.900,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

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

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

Fasi / Azioni

1 Progettazione definitiva ed esecutiva

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 60

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

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

1			
Data Rilevazione	Droviniono	Attuazione	Moto
Data Kilevazione	Previsione	Alluazione	Note

2 Bando di Gara

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 20

Risultati attesi: pubblicazione bando di gara

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione Previsione Attuazione Note

3 Affidamento Lavori

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 20

Risultati attesi: affidamento lavori

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

421201614 - Rifacimento Copertura Istituto Virgilio Empoli

20 - P.O. IMMOBILI ZONA B Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

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

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

Risorse Finanziarie

SPESA															
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
18695 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	843.916,14	843.916,14	843.916,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTO COPERT DLI - FIN AVANZ														
		TOTALE	0,00	0,00	843.916,14	843.916,14	843.916,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

	% Previsione		% Consuntivo					
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al		
FERRANTE CARLO	1	100		100				
ORLANDI ALESSANDRO	9	100		100				
PINZANI LUCIANA	2	100		100	01/01/2017	31/12/2017		
STELLINI GIORGIO	4	100		100				

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
669 Collaudo	1 2017	1	

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

Fasi / Azioni

1 restauro conservativo e adeguamento energetico 01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 100

Risultati attesi: approvazione collaudo

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

|--|

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

47 - DIREZIONE VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: GESTIONE FI-PI-LI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

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

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

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

	•	v.	•		•	 	ч.	•
_	_	_	_	_				

SPESA															
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
5163 / 0	1005	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INCARICHI PR	OFESSIONALI													
7221 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETT	O GLOBAL SE	RVICE FI-PI-LI CAP. E 793													
8331 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.N.S.S.SIST	emi innovati Pi-li mutuo	VI SU SGC. FI- CAP. E 911/9 -													
8560 / 0	1005	1030209	1.419.604,14	25.854,27	0,00	1.445.458,41	2.857.401,91	1.679.604,14	0,00	0,00	1.679.604,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		S.G.C. FI-PI-LI RENZE CAP. E 187													
8652 / 0	1404	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NE BANDA LA	ION TOSCANA .RGA SU AREE V.LI CAP. E 735													
16401 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AORDINARIA E I.LI CAP. E 820													
16675 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ANUTENZIONE FI.PI.LI FIN AV. VINC.													
17249 / 0	1005	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONTELUPO	F.NO PER RO	A COMUNE DI DTATORIE TRA FIN. R.T CAP. E 870/47													
17516 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRAMITE GL	OBAL SERVIC	AORD. FI-PI-LI E FINANZIATO - CAP. E 698/4													
17977 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	39.636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OLESE FIN. AV	RAORDINARIA /. VINC. MUTUI /. POS 4468373													

17980 / 0 1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	40.990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP4 FIN.AV. AMM.NE MUTUI DA DEVOLVERE POS 4468367													
17981 / 0 1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOTTO EMPOLESE .AV.AMM.NE MUTUI DA DEVOLVERE POS 4468367													
18582 / 0 1005 1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMME URGENZE FI PI LI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO													
18995 / 0 1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSAZIONE DITTA C.C.C. FI.PI.LI LOTTO 3 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO													
TOTALE	1.419.604,14	25.854,27	0,00	1.445.458,41	3.061.028,92	1.679.604,14	0,00	0,00	1.679.604,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

	% Previsione		% Con	suntivo		
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
COMANDINI MASSIMO	10	100		100		'
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO	10	100		100		
FERRANTE CARLO	3	100		100		
ROSI MICHELE	20	100		100		
RUGGIERO DOMENICO	10	100		100		

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

Fasi / Azioni

1 ricognizione di situazioni critiche anche con confronto con general contractor

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 15

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione Previsione Attuazione Note

2 definizione elenco priorità

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 25

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

	Attuazione N	Previsione	Data Rilevazione
--	--------------	------------	------------------

3 esecuzione interventi

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 20

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione Previsione Attuazione Note

4 controllo attività con sopralluoghi e con sistema informatico, conclusione lavori con le caratteristiche progettuali previste 01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 10

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

105120153 - GESTIONE SGC FI-PI-LI COMPRESO INFOSISTEMA

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

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: GESTIONE FI-PI-LI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

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

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

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

Risorse Umane

	% Previsione		% Con	suntivo		
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
COMANDINI MASSIMO	55	100		100		'
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO	50	100		100		
FERRANTE CARLO	3	100		100		
ROSI MICHELE	20	100		100		
RUGGIERO DOMENICO	60	100		100		·

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

Risultati attesi: Risultati ottenuti:					
Indicatori Fase					
Indicatore		Periodo		Previsione	Consuntivo
Stato di attuazione Fase)				
Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note		
2 emissione ver 01/01/2017 - 31/12/201 Risultati attesi: Risultati ottenuti:		egna-riconse	egna cantieri ed	d emissione atti per le ordina	Peso: 10
Indicatori Fase					
Indicatore		Periodo		Previsione	Consuntivo
Stato di attuazione Fase)				
Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note		
• "					

3 gestione comunicati stampa e informazione all'utenza 01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 10

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

In	dic	ato	ri F	ase
	uic	alu		asc

	Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
- 1				

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
Data Kilevazione	FIEVISIONE	Alluazione	NOLE

4 gestione incidenti attivi e passivi con relativi rapporti se richiesti

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 10

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

|--|

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

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 20

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Data Rilevazione	Previsione Attuazione Note		
6 gestione man 01/01/2017 - 31/12/201	nutenzione sistema PMV e postaz	zione autovelox	Peso: 20
Risultati attesi: Risultati ottenuti:			
Indicatori Fase			
Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Stato di attuazione Fas	9		
Data Rilevazione	Previsione Attuazione Note		
7 risposta e co	nfronto con i privati con le probl	ematiche relative	
01/01/2017 - 31/12/201			Peso: 10
			Peso: 10
01/01/2017 - 31/12/201 Risultati attesi:			Peso: 10
01/01/2017 - 31/12/201 Risultati attesi: Risultati ottenuti:		Previsione	Peso: 10 Consuntivo
01/01/2017 - 31/12/201 Risultati attesi: Risultati ottenuti: Indicatori Fase	Periodo	Previsione	

105320151 - PROGETTO GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE RETE VIARIA

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

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE DI COMPETENZA

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

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

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

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

Risorse Finanziarie

ENTRAT	A														
	CAPITOLO 20				2017	2017 2018					2019				
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
488 / 0	30500	3059999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PATRIMONIO I	ROVOCATI DA PROVINCIALE CAP. U 18738													
694 / 0	30500	3059999	17.284,85	0,00	0,00	17.284,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENALI GLOE		RETE VIARIA E LTRI INTROITI													
		TOTALE	67.284,85	0,00	0,00	67.284,85	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA															
CAPITOLO 2017							2018			2019					
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
740 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIC	NE STRAORE	AL SERVICE - DINARIA RETE DN. CAP. E 759													
8936 / 0	1005	1030209	2.234.152,04	15.364,13	0,00	2.249.516,17	2.642.348,32	2.234.152,84	0,00	0,00	2.234.152,84	0,00	0,00	0,00	0,00
RET	E VIARIA MET	IUTENZ. ORD. ROPOLITANA C.D.S. CAP. E 187													
16938 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	98.617,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIC	NE STRAORE	AL SERVICE - DINARIA RETE - CAP. E 871/0													
17273 / 0	1005	1030209	50.000,00	82.817,40	0,00	132.817,40	92.384,98	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DINARIA RETE ALI CAP. E 488													
17580 / 0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AL SERVICE - DINARIA RETE VIARIA													
		TOTALE	2.284.152,04	98.181,53	0,00	2.382.333,57	2.833.610,93	2.284.152,84	0,00	0,00	2.284.152,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Supervisione contratto 01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 35

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

\			
Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
Dala Kilevazione	rievisione	Alluazione	MOLE

2 Istruttorie tecniche per rilascio concessioni

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 15

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

|--|

3 segnalazione abusi ai frontisti

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 15

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione Previsione Attuazione Note

4 esecuzione interventi di manutenzione ordinaria

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 20

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

|--|

5 esecuzione interventi di manutenzione straordinaria

01/12/2017 - 31/12/2017 Peso: 10

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Ind	icat	ori	Fas	e:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione Previsione Attuazione Note

6 redazione perizie anni precedenti e fine dei lavori

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 5

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

D 4 D 11 .	B	0.11	N
Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

105320152 - Attività di gestione e manutenzione ordinaria

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

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE DI COMPETENZA

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

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

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

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

Risorse Fin	ianziane														
ENTRATA	4														
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
371 / 0	20101	2010102	1.772.380,17	0,00	0,00	1.772.380,17	3.658.690,20	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISANAMENT STRADALE I	TO E ADEGUA EX ANAS NO	NTO R.T. PER MENTO RETE FI-PI-LI CAP. U 0-18922-18994													
372 / 1	20101	2010102	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		O DA R.T. PER I CAP. U 19172													
395 / 0	20101	2010102	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	IANUTENZION	ALLA R.T. PER IE IMPIANTI DI E SU S.R. CAP. U 19317													
399 / 2	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO DA R	ONDARIO E.V. ESIDUI 2014 E A DI VIABILITA' CAP. U 18658													
407 / 0	20103	2010302	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L'II	TALIA PER MA	OSTRADE PER NUTENZIONE VINCIALI CAP. U 17587													
677 / 1	30100	3010101	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTROITI VENI		E SU STRADA PROV.LE SP04													
698 / 1	30500	3050203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LTATRICI E RE	I VERSATE DA ECUPERI VARI REZ.VIABILITA													
844 / 0	40300	4031299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RTI INFRACOM LARGA CAP. U 201-16786													
914 / 0	40200	4020102	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SGC FI.PI.LI LOTTO 1 (RIMBORSO) CAP. U 19316													
9286 / 1 90100 9019999	0,00	0,00	0,00	0,00	8.533,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI DA DIVERSI PER VARI TITOLI VIABILITA													
TOTALE	3.312.380,17	0,00	0,00	3.312.380,17	6.458.651,71	3.490.000,00	0,00	0,00	3.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

	CAPITOLO				2017				20 ⁻	18			20 ⁻	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
6888 / 0	1005	1030209	469.869,43	0,00	0,00	469.869,43	783.438,52	436.825,83	0,00	0,00	436.825,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTAZIONI DI NE VIABILITÀ (I SERVIZI PER NEVE,TAGLIO ERBA)													
7672 / 0	1005	1030102	350.287,29	0,00	0,00	350.287,29	607.153,09	110.123,15	0,00	0,00	110.123,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	ER ACQUISTO PER DIREZIO														
9286 / 1	9901	7019999	0,00	0,00	0,00	0,00	552,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI	A DIVERSI PE	R VARI TITOLI VIABILITA'													
16786 / 0	1404	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANDA L	ZIONE INFRAS ARGA CHIANT ESA E VALDEL														
17023 / 0	1005	1020199	14.382,57	0,00	0,00	14.382,57	14.382,57	14.382,57	0,00	0,00	14.382,57	0,00	0,00	0,00	0,00
CANONI PE	R CONSORZIO	DI BONIFICA													
17108 / 0	1005	1030207	1.174,17	0,00	0,00	1.174,17	1.174,17	1.174,17	0,00	0,00	1.174,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANONE PER C OTTOPASSO F	CCUPAZIONE ERROVIARIO													
17587 / 0	1005	1030209	0,00	351.844,33	0,00	351.844,33	1.761.569,66	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRO' TRANSI	VINCIALI UTILI ITO DEI MEZZI	ARIA STRADE ZZATE PER IL DI CANTIERE ITALIA CAP. E 407													
17890 / 0	1002	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	733,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	STAZIONI DI S ONE SERVIZI	SERVIZIO PER AMM.VI LL.PP.													
17946 / 0	1005	1030209	0,00	6.742,93	0,00	6.742,93	28.540,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMME URG	SENZE VIABILI	TA' CAP. E 187													

17992 / 0	1005 110020	1 60.011,00	0,00	0,00	60.011,00	0,00	60.011,00	0,00	0,00	60.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Plurienna	ale Vincolato spese cor anno 2014 Via													
17993 / 0	1005 205020	1 17.236.259,81	0,00	0,00	17.236.259,81	0,00	5.412.187,27	0,00	0,00	5.412.187,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	nnale Vincolato spese c capitale anno 2014 via													
18043 / 0	1005 103020	9 0,00	0,00	0,00	0,00	5.733,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TAZIONE DI SERVIZI DNE VIABILITA' CAP. E													
18478 / 0	1005 202010	9 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIANTE IN RIVA DX AI 5 FIN.AV. VINCOLATO INCAS	R.T.												
18489 / 0	1005 103020	9 0,00	21.417,36	0,00	21.417,36	73.132,37	1.011.599,46	0,00	0,00	1.011.599,46	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDINARI	QUADRO MANUTENZI A E RISANAMENTO R E REGIONALI) CAP. E	ETE												
18490 / 0	1005 103020	9 39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JTENZIONE ORDINAR E AUTOMEZZI - VIABI													
18529 / 0	0103 104010	1 150,00	0,00	0,00	150,00	645,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIBUTO ANAC AUTOF NALE ANTICORRUZI													
18559 / 0	1005 103020	957.493,73	18.058,44	0,00	975.552,17	975.552,17	957.493,73	0,00	0,00	957.493,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICE MANUTENZI RETE VIARIA REGION CAP. E	ALE												
18603 / 0	1005 103020	9.879,45	0,00	0,00	9.879,45	9.879,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIPARAZIONE	JTENZIONE ORDINAF DI MEZZI DI TRASPO DI SICUREZZA E ORD PUBBL	RTO INE												
18604 / 0	1005 103020	9 110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	187.430,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JTENZIONE ORDINAF PARAZIONE DI IMPIAN MACCHIN	TIE												
18629 / 0	1005 103020	9 0,00	20,42	0,00	20,42	10.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZI	ONE ORDINARIA STR CAP. E													
18638 / 0	1005 103020	9 0,00	11.587,72	0,00	11.587,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ONE ORDINARIA STR NDIALI DI CICLISMO 2													
18676 / 0	1005 202010	9 0,00	0,00	15.985,81	15.985,81	15.985,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MPLETAMENTO SRT 69 E MITROFE (SK 9/E) FIN. AV. VINCOLATO R.T.													
18719 / 0	1005 2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOSCANA	TUZIONE ALLA REGIONE DI FINANZIAMENTO PER I DI CICLISMO FIN. AV. DI AMM.NE													
18720 / 0	1005 2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	194,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI FINANZIAN	E A COMUNE DI FIESOLE MENTO PER MONDIALI DI ISMO FIN. AV. DI AMM.NE													
18932 / 0	1005 2020104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SE PER ACQUISTO MEZZI IVI VIABILITA' FIN.AV. EC.													
18933 / 0	1005 2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORENTING VALORIZZAZ	O AL COMUNE DI SESTO O PER L'INTERVENTO DI ZIONE DELLE SORGENTI ELL'AREA DEL MUGELLO FIN. AV. EC.													
19037 / 0	1005 1030211	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	47.309,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE P	ER INCARICHI VIABILITA'													
19044 / 0	1005 2020104	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
	E PER ACQUISTO MEZZI BILITA' FIN CAP. E 1875 E 910					,	ŕ	,		,		ŕ	·	
19051 / 0	1005 1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDINARIA	UADRO MANUTENZIONE A E RISANAMENTO RETE E METROPOLITANE) UNA TANTUM													
19076 / 0	1005 2020302	0,00	0,00	0,00	0,00	15.372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O STRADE REGIONALI E VINCIALI FIN AV. AMM.NE VINCOLATO													
19107 / 0	1005 1030209	221.495,95	0,00	0,00	221.495,95	442.991,90	221.495,95	0,00	0,00	221.495,95	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDINARIA FI.PI	RVENTI MANUTENZIONE I.LI (QUINTO D'OBBLIGO) ONVENZIONE CAP. E 425													
19108 / 0	1005 1030209	594.500,00	0,00	0,00	594.500,00	1.283.831,73	567.500,00	0,00	0,00	567.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDINARIA FI.PI	RVENTI MANUTENZIONE I.LI (QUINTO D'OBBLIGO) SAP CAP. E 55-56-506/1/2													
19109 / 0	1005 1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDINARIA FI	NTI PER MANUTENZIONE .PI.LI QUINTO D'OBBLIGO IISTRAZIONE VINCOLATO													
19110 / 0	1005 1030209	236.576,38	0,00	0,00	236.576,38	908.221,37	420.731,38	0,00	0,00	420.731,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	NTI PER MANUTENZIONE .PI.LI QUINTO D'OBBLIGO FIN.CAP. E 187													
19111 / 0	1005 2050402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALLA R.T. PER VARIANTE RT 69 LOTTI VARI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO													
19142 / 0	1005 1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMI	ENTO NORMATIVO MEZZI OPERATIVI VIABILITA'													
19151 / 0	1005 2020109	0,00	357.114,61	0,00	357.114,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DRO STRADE REGIONALI . AV. AMM.NE VINCOLATO													
19152 / 0	1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNSS FIN	. AV. AMM.NE VINCOLATO MUTUO B. INTESA													
19153 / 0	1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNSS FIN.	. AV. AMM.NE VINCOLATO ALTRE PROVINCE													
19154 / 0	1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNSS FIN	. AV. AMM.NE VINCOLATO													
19158 / 0	1005 1100504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACC	ORDO TRANSATTIVO ATP NIGI+1/ACQUE SPA													
19166 / 0	1005 2020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PER ACQUISTO MEZZI DI PER VIABILITA' FIN.AV. EC.													
19167 / 0	1005 2020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PER ACQUISTO MEZZI DI /IABILITA' FIN CAP. E 1875 E 910													
19168 / 0	1005 2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	40.345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PEF	R ACQUISTO DRONE PER VIABILITA' FIN. AV. EC.													
19172 / 0	1005 1030209	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER MAI	NUTENZIONE ORDINARIA FI.PI.LI CAP. E 372													
19240 / 0	1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MANUTENZIONE STRADE CITTA' METROPOLITANA FIN.AV. AMMINISTRAZIONE VINCOLATO													
19316 / 0 1005 2020109	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CAP. E 914													
19317 / 0 1005 1030205	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIE SU S.R. FOGNETO I E IICAP. E 395													
19331 / 0 1005 2020109	58.465,00	0,00	0,00	58.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCORDI QUADRO VIABILITA' FIN. ALIENAZIONI CAP. E 794/13 E 801/7													
19334 / 0 1005 2020109	1.117.391,41	0,00	0,00	1.117.391,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRADE CITTA METROPOLITANA ACCORDO QUADRO FIN.AV. AMMINISTRAZIONE LIBERO													
19349 / 0 1005 1030209	96.317,66	0,00	0,00	96.317,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E RISANAMENTO RETE VIARIA (STRADE METROPOLITANE) FIN. CAP. E 238													
TOTALE	23.143.253,85	766.785,81	15.985,81	23.926.025,47	8.725.847,21	9.648.524,51	0,00	0,00	9.648.524,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Misorse omane						
	% Prev	/isione	% Cor	suntivo		
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
ANCILLOTTI CRISTINA		100		100		'
ANTIMI GIANNI	80	100		100		'
BACCI MAURIZIO	80	100		100		'
BALLERINI MASSIMO	80	100		100		'
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA	9	100		100		'
BECATTINI PARIDE	60	100		100		
BELLI DANIELE	72	100		100		
BELLINI VALTER	80	100		100		
BIANCAMANO GIUSEPPE	30	100		100		
BINDI CLAUDIO	80	100		100		
BIONDI FRANCO	20	100		100		
BONISTALLI PIERO		100		100		

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

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

Risorse Strumentali Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e delgi interventi di messa in sicurezza 01/01/2017 - 31/12/2017

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Rilevazione Previsione Attuazione N

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

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

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

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

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

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

Peso: 1

Risorse Fir	nanziarie														
ENTRATA	Ą														
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
900 / 0	40200	4020102	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
222 3°	LOTTO VARIA	A R.T. PER SR ANTE CENTRO HIANTI CAP. U 18265													
382 / 1	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		T. PER SOMME UNA TANTUM													
646 / 0	30500	3050203	48.429,02	0,00	0,00	48.429,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IINISTRAZIONI II E RECUPERI CAP. U 16049													
714 / 0	30500	3050203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUZ		DI INCENTI DI													
794 / 1	40400	4040108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		I COMPENDIO CAP. U 19081													
794 / 10	40400	4040108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VOLTERRAN	TRADALE SP4 IA COMUNE DI C. VALLICCHIO													
798 / 2	40300	4031002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ONE INTERVE	GIONALE PER ENTI VIABILITA 07 CAP. U 8633													
849 / 0	40300	4031002	37.863,25	0,00	0,00	37.863,25	37.863,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRO	GETTAZIONE	ALLA R.T. PER SS 67 TOSCO P. U 206-17631													
880 / 3	40300	4031299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPROPRI D	A CASSA DD.I	I SOMME PER PP. PER SR 69 TERRENI CAP. U 19034													
909 / 0	40300	4031002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRASFERIMENTO IN C/CAPITALE DA R.T. PER EVENTI METEO OTTOBRE 2013 CAP. U 19073													
910 / 0 40300 4031002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO COMUNE DI BAGNO A RIPOLI PER REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SULLA SR 222 GRASSINA CAP. U 19033 EURO 722,58 E CAP. 19167													
1824 / 0 40200 4020102	118.889,94	0,00	0,00	118.889,94	347.053,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO REGIONE TOSCANA PER MESSA IN SICUREZZA SR 302 LOC. POLCANTO CAP. U 18027 E 18483													
1870 / 5 40200 4020102	132.401,53	0,00	0,00	132.401,53	132.401,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN. REGIONE TOSCANA PER OPERE DI COMPLETAMENTO SRT69 E STRADE LIMITROFE CAP. U 7866													
1870 / 41 40200 4020102	2.110.466,11	0,00	0,00	2.110.466,11	2.174.366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO REGIONALE PER LAVORI SU SRT 69 VARIANTE FIGLINE CAP. U 201-16668/ 18997													
1870 / 61 40200 4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI R.T. PER SP551 MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE LOC. LE MOZZETTE S. PIERO A SIEVE CAP. U 18336													
1875 / 0 40200 4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DA R.T. PER INTERVENTI DI BONIFICA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO CAP. U 17967/19167													
TOTALE	2.454.049,85	0,00	0,00	2.454.049,85	2.697.684,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA															
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
751 / 0	1005	2020109	0,00	15.131,27	0,00	15.131,27	19.696,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COLLEGAME	ENTO TRA LE S	NE TRATTO DI SS.PP. 56 E 16 N. EX MUTUO													
763 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	7.228,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E E CORREDO .PP MUTUO I														
827 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	NTO ED ADEGUAMENTO VERTICALE FIN. MUTUO BEI 2008-2010													
5137 / 0	1005 2020109	0,00	18.158,85	0,00	18.158,85	18.158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IAMENTO, SICUREZZA E STO CENTRI OPERATIVI													
5138 / 0	1005 2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NTO, MESSA A NORMA E COSTRUZIONE CC.OO.													
5660 / 0	1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMENTO SEGNALETICA RIZZONTALE FIN. AV. EC.													
5662 / 0	1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIPRISTINO F	PIANI STRADALI FIN. AV. AMM.NE													
5768 / 0	1005 2020109	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E MESSA IN SICUREZZA RUZIONE NUOVI CENTRI OPERATIVI FIN. AV. EC.													
6116 / 0	1005 2020109	0,00	35.540,33	0,00	35.540,33	35.540,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N MATERIA DI VIABILITA E LAVORI URGENTI FIN MUTUO													
6715 / 0	1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PER SOMME URGENZE BILITA - FIN. AV. AMM.NE													
6992 / 0	1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PONTE SUL TORRENTE PROTOCO LLO INTESA 26/9/03 SCHEDA 13													
7202 / 0	1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	593.306,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEZZA	NA PERFETTI RICASOLI													
7208 / 0	1005 2020109	0,00	54.746,38	0,00	54.746,38	54.746,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GLINE SCHEDA 13 PROT. 3 DI CUI PARTE SU CAP. 5261													
7213 / 0	1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LI EST SU S.G.C. FI.PI.LI PROT. INTESA 28/01/03													
7743 / 0	1005 2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATATSTO	O STRADE REGIONALI E PROVINCIALI													
7747 / 0	1005 2020109	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00

INSTALLAZIONE	DISSUASORI VELOCITÀ													
7863 / 0	1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PONTASSIEVE	UREZZA STRADA INCISA -SCHEDA 9A PERCORSO ILE E ADEGUAM. LOC. S. ELLERO													
7864 / 0	1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC	UREZZA STRADA INCISA ONTASSIEVE-SCHEDA 9C O INTERSEZ. CON SP 17 LOC. LECCIO													
7865 / 0	1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC	UREZZA STRADA INCISA DNTASSIEVE-SCHEDA 9D O TRACCIATO LOC. PIAN DELL ISOLA													
7866 / 0	1005 2020109	132.401,53	0,00	0,00	132.401,53	132.401,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MPLETAMENTO SRT69 E IMITROFE FIN. REGIONE TOSCANA CAP. E 1870/5													
7954 / 0	1005 2020305	0,00	25.521,25	0,00	25.521,25	25.521,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDA	HI E COLLABORAZIONI E AGINI PRELIMINARI ALLA NE DIREZ. VIABILITA FIN. AV. EC.													
7999 / 0	1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	52.830,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEZZANA PERFE	ETTI RICASOLI LOTTO 5A - FIN. MUTUO													
8003 / 0	1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	145.374,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ETTI RICASOLI LOTTO 5A I. DA COMUNI CAP. E 883													
8025 / 0	1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
:	SR 69 -SR 70 SCHEDA 22													
8195 / 0	1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	15.441,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMENTO ED INTERVENTI ARRIERE STRADALI FIN. MUTUO BEI 2008													
8312 / 0	1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERO PROGETTO ROAD FETY REVIEW CAP E 911													
8313 / 0	1005 2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	294.937,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z.LE SICUREZZA STRALE PROG. SAFETY REVIEW													
8330 / 0	1005 2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	260.028,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TO PROVINCE TOSCANE ASE DATI STRADE REG.LI E PROV.LI CAP. E 876													
8633 / 0	1005 2020305	0,00	147.671,25	0,00	147.671,25	147.671,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTAZ	INANZIAMENTO R.T. PER ZIONE PER PROGRAMMA ITI VIABILITÀ REGIONALE 2002/2007 CAP. E 798/2													
16039 / 0	1005 2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CHE PER INTERVENTI SU E REGIONALI CAP E 869/1													
16049 / 0	1005 2020109	0,00	10.197.414,62	0,00 1	0.197.414,62	925.245,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NZIONE STRAORDINARIA DE - FIN. AV. ECONOMICO													
16295 / 0	1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ED INFR	O/ADEGUAMENTO PONTI ASTRUTTURE STRADALI I.AV.AMM.NE VINCOLATO													
16490 / 0	1005 2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTAZION	INCARICO PROF.LE PER NE PONTE A FIGLINE V.A. FIN. AV. AMM.NE													
16659 / 0	1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	109.759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANA-PERFETTI RICASOLI CHEDA 4/A CAP. E 870/33													
16665 / 0	1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TE RIVA DX ARNO LOTTO 7/ FAS CIPE CAP. E 870/39													
16933 / 0	1005 2020109	0,00	98.136,03	0,00	98.136,03	98.593,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NTERVENTI MIRATI ALLA A - FIN. R.T CAP. E 871/0													
16934 / 0	1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	15.529,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
), ADEGUAMENTO PONTI UTTURE STRADALI - FIN. R.T CAP. E 871/0													
17185 / 0	1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R LA REALIZZAZIONE DEL ATIVO DEL BURCHIO FIN. AV. EC													
17407 / 0	1005 2020109	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCEN	TIVI DI PROGETTAZIONE VIABILITA' FIN. AV. EC.													
17525 / 0	1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	748,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	INTERVENTI DI MESSA IN R MONDIALI DI CICLISMO FIN STATO CAP. E 812													
17526 / 0	1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MESSA IN SICU	I FIESOLE INTERVENTI D JREZZA PER MONDIALI D MO FIN STATO CAP. E 815	ı												
17530 / 0	1005 2020109	0,00	0,00	9.352,63	9.352,63	10.190,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N SICUREZZA ROTATORIA RIPOLI FIN AV. MUTUI DA DEV													
17531 / 0	1005 2020109	0,00	19.728,07	0,00	19.728,07	19.728,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N SICUREZZA ROTATORIA RIPOLI FIN RT CAP 870/58													
17631 / 0	1005 2020305	37.863,25	26.821,43	0,00	64.684,68	64.684,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESECUZIONE	PER PROGETTAZIONE ED DEGLI INTERVENTI SS 67 GNOLA SAN FRANCESCO A RUFINA CAP. E 849)												
17647 / 0	1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ETTI RICASOLI LOTTO 5E I.AV. AMM.NE VINCOLATO													
17657 / 0	1005 2020109	0,00	92.693,05	0,00	92.693,05	66.777,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOND	O PER SOMME URGENZE VIABILITA FIN. AV. EC													
17805 / 0	1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DI MESSA IN SICUREZZA LI DI CICLISMO CAP. E 839													
17807 / 0	1005 2020109	0,00	0,00	237.600,00	237.600,00	237.600,00	237.600,00	0,00	0,00	237.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ABITATO BARBERINO VAL ATORIA) FIN. AV. AMM.NE													
17898 / 0	1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	81.710,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O, ADEGUAMENTO PONT TTURE STRADALI FIN. AV AMM.NE VINCOLATO													
17967 / 0	1005 2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CHI PROFESSIONALI PEF INTERVENTI DI BONIFICA MENTO ACUSTICO CAP. E 879													
17970 / 0	1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ONE STRADE REGIONAL ANZ.REG.LE CAP. E 871/0													
17974 / 0	1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	168,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ONE STRAORDINA ARI FIN.AV. AMM.N ASSEST. CAP.	E CON													
17976 / 0	1005 2020	109	0,00	0,00	0,00	0,00	79.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INT	RGINIO PONTE PES FERV. MANUTENZ. A FIN. AV. VINC.MU DEV. POS 4	STR. E TUI DA													
18027 / 0	1005 2020	109	0,00	20.632,90	0,00	20.632,90	20.632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SA IN SICUREZZA TO 1° LOTTO CAP.														
18082 / 0	1005 2020	109	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTO DA R.T. PER VIABILITA' LOC. RII CAF														
18265 / 0	1005 2020	109 6	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTTO VARIANTE CI FRADA IN CHIANTI														
18310 / 0	1005 2020	109	0,00	484.500,00	0,00	484.500,00	484.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICUREZ TRATTO CONF	56 LONDA STIA ME ZA VIABILITA' PED INE COMUNALE S FIN. RIMB. STATO	ONALE CUOLA													
18336 / 0	1005 2030	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIERO A S	ENTO AL COMUNE IEVE PER SP551 L MOZZETTE CAP. E	OC. LE													
18337 / 0	1005 2030	102	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTO AL COMUNE BIEVE PER SP551 I MOZ														
18370 / 0	1005 2020	109 120	0.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI SU	S.P. 306 FIN. AV. A	MM.NE													
18441 / 0	1005 2020	109	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E STRAORDINARI O GANGHERETO I A														
18444 / 0	1005 2020	109	0,00	0,00	55.623,60	55.623,60	55.623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E STRAORDINARI O GANGHERETO I A														
18466 / 0	1005 2020	109	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SP 49 ROTATORIA IN LOC. MARCIALLA COMUNE BARBERINO V.E. FIN. ALIENAZIONI CAP. E 794/6													
18469 / 0 1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI MESSA IN SICUREZZA SR 302 LOC. POLCANTO 2º LOTTO FIN. AV. VINCOLATO (EX FONDI R.T. CAP E 871 RENDICONTATI)													
18483 / 0 1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	168.212,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI MESSA IN SICUREZZA SR 302 LOC. POLCANTO 2° LOTTO CAP. E 1824													
18539 / 0 1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' DI ESPROPRIO ASSE STRADALE MEZZANA FIRENZE-PRATO LOTTO 5/A DA CASSA DD.PP. CAP. E 880/1													
18574 / 0 1005 2020109	357.156,24	89.392,70	13.335,85	459.884,79	180.261,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FIN. AVANZO AMM.NE													
18678 / 0 1005 2020109	0,00	0,00	140.172,53	140.172,53	140.172,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SRT2 MESSA IN SICUREZZA CON BARRIERE STRADALI DI PROTEZIONE FIN AV. EC. DA MULTE													
18679 / 0 1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP 306 RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA PROTEZIONE LATERALI PONTE AL KM 38+750 FIN. AV. ECONOMICO DA MULTE													
18693 / 0 1005 2020109	0,00	0,00	6.991,98	6.991,98	77.171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ALLE PERTINENZE STRADALI SRT 65 DELLA FUTA FIN. AV. ECONOMICO (R.T. CAP. E 371)													
18965 / 0 1005 1030209	644.000,00	367,38	0,00	644.367,38	350.217,48	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMME URGENZE VIABILITA													
18997 / 0 1005 2030102	2.110.466,11	0,00	0,00	2.110.466,11	2.110.466,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO COMUNE DI FIGLINE INCISA VALDARNO PER VARIANTE SRT 69 FIGLINE VALDARNO SCHEDA 13 CAP. E 870/41													
19007 / 0 1005 1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE ALLA R.T.SOMMA URGENZA SU SP 16 CHIANTI VALDARNO													
19027 / 0 0402 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE NON TUTELATE FIN. ALIENAZIONI CAP. E 801/1 E 801/5													

19033 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ELLA PEDON F. COMUNE	LIZZAZIONE NALE SR 222 DI BAGNO A LI CAP. E 910													
19034 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ESF RIVA RESTITUZIO SENTNEZA 1	DESTRA AR NE TERREN	NO LOTTO 5 I A SEGUITO													
19038 / 0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZIONE PISTA ANSAZIONE)													
19039 / 0	1005	1030209	0,00	37.590,02	0,00	37.590,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZION PONT		RIAVIABILITA' ANGHERETO													
19073 / 0	1005	2020109	0,00	56.635,59	0,00	56.635,59	56.635,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZ. S		RIA STRADE LI CAP. E 909													
19169 / 0	1005	2020109	0,00	776.947,00	0,00	776.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STRAOF SICUREZZA SP	RDINARIA PE 16 FIN. AV. E	MANUTENZ. ER MESSA IN ECONOMICO RE NEL 2017													
19295 / 0	1005	2020109	314.087,53	0,00	0,00	314.087,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI MESS LOC. PO	LCANTO FIN	EZZA SR 302 I. AVANZO DI VINCOLATO													
19296 / 0	1005	2050402	3.017,64	0,00	0,00	3.017,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFER TOSCANA SRT 6 5 SK 5A FIN	69 RIVA DX A														
19320 / 0	1005	2020109	175.412,70	0,00	0,00	175.412,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTEN STRADE AC		AORDINARIA ADRO CAP. E 1887													
		TOTALE	3.910.405,00	12.399.628,12	463.076,59	16.773.109,71	8.092.514,00	711.600,00	0,00	300.000,00	1.011.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

	% Prev	/isione	% Con	suntivo		
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
ANCILLOTTI CRISTINA		100		100		
ANTIMI GIANNI	10	100		100		

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

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

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

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Redazione perizie per interventi sui ponti e loro approvazione - 01/01/2017 - 31/12/2017

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Peso: 7

			_
Ind	ıcat	Ori -	Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

	_		
	//	4	
D-4- D! !	Daniel de la cale	A 44	N1-4-
Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
Data Milotaziono	1 10 11010110	711110110	11010

2 affidamento perizie per interventi sui ponti e loro realizzazione -

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 7

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

3 realizzazione messa in sicurezza ponti -

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 15

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note		
l redazione e a 01/01/2017 - 31/12/201		perizie per i	nterventi sulle	pertinenze (frane e barriere)	Peso: 7
Risultati attesi: Risultati ottenuti:					
ndicatori Fase					
ndicatore		Periodo		Previsione	Consuntivo
itato di attuazione Fase Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note		
5 affidamento p 11/01/2017 - 31/12/201		terventi sulle	pertinenze e ı	ealizzazione interventi	Peso: 7
Risultati attesi: Risultati ottenuti:					
ndicatori Fase					
ndicatore		Periodo		Previsione	Consuntivo
stato di attuazione Fase)				
			Note		

6 realizzazione interventi sulle pertinenze per la messa in sicurezza -

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 15 Risultati attesi: Risultati ottenuti: Indicatori Fase Indicatore Periodo Consuntivo Previsione Stato di attuazione Fase Data Rilevazione Attuazione Note Previsione 7 realizzazione interventi in somma urgenza per ripristino condizioni di sicurezza -01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 15 Risultati attesi: Risultati ottenuti: Indicatori Fase Periodo Consuntivo Indicatore Previsione Stato di attuazione Fase Data Rilevazione Attuazione Note Previsione

8 redazione e approvazione perizie per segnaletica

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 6

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

		ase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
Data Kilevazione	Previsione	Alluazione	Note

9 affidamento perizie per segnaletica e realizzazione interventi

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 6

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

10 realizzazione interventi di segnaletica per messa in sicurezza tratti stradali

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 15

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

1054201512 - Realizzazione del lotto 5b asse Mezzana Perfetti Ricasoli

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

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

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

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

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

Risorse Finanziarie

ENTRATA	4														
	CAPITOLO			2017					20	18		2019			
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
885 / 0	40200	4020102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVOR	I ASSE FIREN	ALLA R.T. PER IZE PERFETTI ZZANA CAP. U 18266													
	1/10/02 ALL.A 2 S.R. MEZZA	4020102 SCHEDA 4/B .NA PERFETTI AP. U 201-7203	237.588,17	0,00	0,00	237.588,17	533.316,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1887 / 0 TRASFERIMEN MEZZANA FER	NTO DA COMU RFETTI RICASO			0,00	0,00	175.412,70	268.913,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	418.000,87	0,00	0,00	418.000,87	807.230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA	SPESA														
CAPITOLO 2017						2018 2019									
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
7203 / 0	1005	2020109	237.588,17	0,00	0,00	237.588,17	506.031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERFETTI RIC I. REGIONALE														

NALL CAF. L	070/10												
05 2020	109 0	00 12.136,9	0,00	12.136,95	505.877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 2020	109 5.000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тот	ALE 242.588	17 12.136,9	0,00	254.725,12	1.016.909,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(05 2020 MEZZANA PER OTTO 5B CAP 05 2020 FIRENZE PER MEZZANA CAP	MEZZANA PERFETTI LOTTO 5B CAP. E 887 05 2020109 5.000, E FIRENZE PERFETTI MEZZANA CAP. E 885	05 2020109 0,00 12.136,98 MEZZANA PERFETTI .OTTO 5B CAP. E 887 05 2020109 5.000,00 0,00 FIRENZE PERFETTI MEZZANA CAP. E 885	05 2020109 0,00 12.136,95 0,00 MEZZANA PERFETTI .OTTO 5B CAP. E 887 05 2020109 5.000,00 0,00 0,00 FIRENZE PERFETTI MEZZANA CAP. E 885	05 2020109 0,00 12.136,95 0,00 12.136,95 MEZZANA PERFETTI .OTTO 5B CAP. E 887 05 2020109 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 FIRENZE PERFETTI MEZZANA CAP. E 885	05 2020109 0,00 12.136,95 0,00 12.136,95 505.877,95 MEZZANA PERFETTI .OTTO 5B CAP. E 887 05 2020109 5.000,00 0,00 5.000,00 FIRENZE PERFETTI MEZZANA CAP. E 885	05 2020109 0,00 12.136,95 0,00 12.136,95 505.877,95 0,00 MEZZANA PERFETTI .OTTO 5B CAP. E 887 05 2020109 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 FIRENZE PERFETTI MEZZANA CAP. E 885	05 2020109 0,00 12.136,95 0,00 12.136,95 505.877,95 0,00 0,00 MEZZANA PERFETTI .OTTO 5B CAP. E 887 05 2020109 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 FIRENZE PERFETTI MEZZANA CAP. E 885	05 2020109 0,00 12.136,95 0,00 12.136,95 505.877,95 0,00 0,00 0,00 0,00 MEZZANA PERFETTI .OTTO 5B CAP. E 887 05 2020109 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00	05 2020109 0,00 12.136,95 0,00 12.136,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	05 2020109 0,00 12.136,95 0,00 12.136,95 505.877,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	05 2020109 0,00 12.136,95 0,00 12.136,95 505.877,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	05 2020109 0,00 12.136,95 0,00 12.136,95 505.877,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Risorse Umane

	% Pre	visione	% Con	suntivo		
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al

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

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Collaudo

01/01/2017 - 30/06/2017 Peso: 100

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore		Periodo		Previsione	Consuntivo
Stato di attuazione Fase					
Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note		
-				Peso:	
Risultati attesi: Risultati ottenuti:					
Indicatori Fase					
Indicatore		Periodo		Previsione	Consuntivo
Stato di attuazione Fase					
Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note		

1054201513 - SR 222 Realizzazione variante di grassina

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

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

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

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

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

Risorse Finanziarie

ENTRAT	A														
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
880 / 2	40300	4031299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPR	OPRI DA CASS SRT 222 CHIAN	I SOMME PER SA DD.PP. PER ITIGIANA LOC. CAP. U 18651													
1841 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZ	ZIONE VARIAN	.TRI ENTI PER TE GRASSINA U 8012/ 17540													
1870 / 20	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	12.171.925,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.R. 22	SA 1/10/02 ALL 22 CHIANTIGIA TATO GRASSII	NA VARIANTE													
1870 / 59	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I GRASSINA LO	. PER SRT 222 DTTO II ADEG. 3 CAP 17539/U													
		TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	15.021.925,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA															
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
7199 / 0	1005	2020109	0,00	572.546,56	508.845,92	1.081.392,48	13.386.665,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIANTE [DI GRASSINA	CAP. E 870/20													
8013 / 0	1005	2020109	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	5.386.829,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SRT 22		DI GRASSINA 1)FIN. MUTUO													
8014 / 0	1005	2020109	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SRT 222 VARI AL		SSINA - SP 56 O FIN. MUTUO													
16118 / 0	1005	2020109	0,00	117.333,20	0,00	117.333,20	374.781,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Risorse Umane

Tribotoc Giliano	1					
	% Prev	risione	% Con	suntivo		
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA	7	100		100		·
BIONDI FRANCO	65	100		100		·
CASSANO EUGENIO	5	100		100		
ERMINI LUIGI	10	100		100		·
FERRANTE CARLO	2	100		100		
MAZZANTI PAOLO	4	100		100		
MENICHELLI LORENA	5	100		100		·
SILVESTRO GIAN PAOLO	25	100		100		·

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

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

1

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Approvazione progetto esecutivo cantierabile 01/01/2017 - 31/03/2017

01/01/2017 - 31/03/2017 Peso: 30

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

|--|

2 Esecuzione lavori e realizzazione nuova strada

01/04/2017 - 31/12/2017 Peso: 70

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

|--|

1054201515 - SP 69 circonvallazione di impruneta 2° lotto

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

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

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

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

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

Risorse Finanziarie

ENTRATA	4														
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
1882 / 0	40200	4020102	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CIRCONVALLA	EL COMUNE DI IMPRUNETA Z.IMPRUNETA 69 CAP.U 8180													
		TOTALE	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

			_
C	ОΒ	=0	Λ
3		_ 3	\boldsymbol{H}

	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
8180 / 0	1005	2020109	271.848,76	0,00	0,00	271.848,76	271.848,76	0,00	0,00	478.151,24	478.151,24	0,00	0,00	0,00	0,00
LOTT	O 2 IMPRUNE	E IMPRUNETA TA VARIANTE CAP. E 882 DA ARE NEL 2017													
18106 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	18.603,45	18.603,45	18.725,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRUNETA FIN	E IMPRUNETA . AV. AMM. NE ARE NEL 2017													
19026 / 0	1005	2020109	0,00	20.574,21	69.425,79	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	1.121.274,55	1.121.274,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	69 - CIRCONVA A LOTTO 2 FIN DA AGGIUDICA	ALIENAZIONI													
19121 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	53.683,66	53.683,66	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPR	89 - CIRCONVA UNETA LOTTO DA AGGIUDICA	2 ESPROPRI													
		TOTALE	271.848,76	20.574,21	141.712,90	434.135,87	520.574,21	0,00	0,00	1.599.425,79	1.599.425,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

	% Pre	visione	% Con	suntivo		
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al

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

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Approvazione progetto esecutivo 01/01/2017 - 01/07/2017

Peso: 50

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore		Periodo		Previsione	Consuntivo
Stato di attuazione Fase)				
Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note		
2 Aggiudicazioi 01/07/2017 - 31/12/201					Peso: 50
Risultati attesi: Risultati ottenuti:					
Indicatori Fase					
Indicatore		Periodo		Previsione	Consuntivo
Stato di attuazione Fase	•				
Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note		

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

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

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

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

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

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

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAP	ITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap / C	od.	Cod.													
Articolo Str	uttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
7700 / 0 1	005	2020109	0,00	9.944,79	0,00	9.944,79	9.944,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP 89 INTERVENTI		IVALLAZIONE FIN. MUTUO													
17411 / 0 1	005	2020109	0,00	160.608,89	0,00	160.608,89	160.608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERE I CIRCONVALLAZION	E DI RIGN	AZIONE SP 89 NANO FN. AV. E VINCOLATO													
18330 / 0 1	005	2020109	90.000,00	26.874,80	0,00	116.874,80	2.893.304,80	-315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP 89 COMPLETAN CIRCONVALLAZION	NE RIGNA														
		TOTALE	90.000,00	197.428,48	0,00	287.428,48	3.063.858,48	-315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

	% Prev	risione	% Con	suntivo		
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		100		100		'
BRUNELLI ANNA	2	100		100		'
CASSANO EUGENIO	2	100		100		'
ERMINI LUIGI	10	100		100		
FERRANTE CARLO	2	100		100		
IZZO MATTEO		100		100		
MAZZANTI PAOLO	8	100		100		
MENICHELLI LORENA	4	100		100		
NUTINI ELISABETTA	15	100		100		·

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Approvazione progetto definitivo 01/01/2017 - 31/03/2017

01/01/2017 - 31/03/2017 Peso: 30

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

2 Approvazione progetto esecutivo 01/04/2017 - 31/07/2017

01/04/2017 - 31/07/2017 Peso: 30

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

		ase

Indicatore Periodo Previsione Consuntivo

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione Previsione Attuazione Note

3 Aggiudicazione 01/08/2017 - 31/12/2017

01/08/2017 - 31/12/2017 Peso: 40

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

Doto Bilavazione	Droviniono	Attuazione	NIOto
Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

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

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

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

La variante di S. Vincenzo a Torri in comune di Scandicci ha lo scopo di decongestionare e mettere in sicurezza il centro abitato di S. Vincenzo a Torri. Si tratta di tratto stradale della lunghezza di circa 1 km con due rotatorie alle stremità per il raccordo con la viabilità esistente. La particolarità di questa strada è che rappresenta l'argine della cassa di espansione del Torrente Pesa. Il progetto è stato realizzato in stretta sinergia con il Consorzio di Bonifica che ne ha curato gli aspetti idraulici. Il progetto definitivo si è concluso e sono state avviate le procedure espripriative9

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

Peso: 1

Risorse Finanziarie

SPESA															
	CAPITOLO 2017				2018				2019						
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
18464 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	278.988,72	278.988,72	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCENZO	12 - VARIANTE D A TORRI - FIN /INCOLATO (D/	I. AV. AMM.NE													
18467 / 0	1005	2020109	575.766,85	0,00	0,00	575.766,85	205.176,13	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCENZO	12 - VARIANTE DA TORRI - FIN ATO (ACC. DI F	I. AV. AMM.NE													
		TOTALE	575.766,85	0,00	278.988,72	854.755,57	605.176,13	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Redazione progetto esecutivo e verifica progetto esecutivo 01/01/2017 - 30/06/2017

Peso: 50

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

|--|

2 Gara e affidamento lavori

01/07/2017 - 31/12/2017 Peso: 50

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

1054201519 - SR 429 Variante tra Empoli e Castelfiorentino

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

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

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

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

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

Risorse Finanziarie

•	 	v	•	manzia	
1	 _		_		

SPESA															
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.	_				_	_				_			
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
7209 / 0		2020109	0,00	86.628,79	0,00	86.628,79	134.618,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O SCHEDA 6	-CASTELF.NO- PROT. INTESA 2 CAP. E 870/1													
8017 / 0	1005	2020109	0,00	156.300,96	0,00	156.300,96	156.300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SRT 429	- FIN. MUTUO													
16399 / 0	1005	2020109	0,00	59.790,00	0,00	59.790,00	59.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O SCHEDA 6	-CASTELF.NO- PROT. INTESA CAP. E 870/31													
17572 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAN	NTE SRT 429 I MPOLI-CASTE	NTERVENTI DI DI VAL D ELSA LFIORENTINO . ECONOMICO													
17573 / 0	1005	2020109	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVEN VA	NTI DI VARIAN AL D ELSA TRA	ERIORI ONERI TE SRT 429 DI ATTO EMPOLI- CAP. E 870/62													
17625 / 0	1005	2020109	0,00	544.063,07	0,00	544.063,07	560.936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EALIZZAZIONE SR 429 FIN AV. AMM.NE													
18472 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	3.740.903,74	3.740.903,74	3.610.378,83	3.566.021,58	0,00	0,00	3.566.021,58	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPOLI-CA	ASTELFIORE	ENTO SRT 429 NTINO FIN. AV. PROVINCIALI													
18655 / 0	2003	2050199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MME PER SRT VO ICS SALINI FIN. AV. EC													
18656 / 0	2003	2050199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ETO INGIUNTI	MME PER SRT VO ICS SALINI CAP. E 1870/71													
18920 / 0	1005	1030216	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER PUBBLICAZIONI STRADE REGIONALI CAP. E 371													
18922 / 0 1005 1040101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIABILITA' SRT 429 CAP. E 371													
19330 / 0 1005 1109999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMME PER CONCILIAZIONE CAUSA RG													
12445/2014 - TRIBUNALE DI FIRENZE - GHELLI LUSERNA DI RORA													
GHELLI LOGENNA DI NONA													
TOTALE	30.000,00	1.546.782,82	3.740.903,74	5.317.686,56	5.237.249,81	3.581.021,58	0,00	0,00	3.581.021,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

	% Prev	risione	% Con	suntivo		
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA	7	100		100		
CASSANO EUGENIO	1	100		100		·
COMANDINI MASSIMO	25	100		100		
FERRANTE CARLO	4	100		100		
MAZZANTI PAOLO	8	100		100		
MENICHELLI LORENA	10	100		100		

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Emissione cre/Collaudo

01/01/2017 - 30/06/2017 Peso: 100

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

|--|

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

47 - DIREZIONE VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

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

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

Risorse Finanziarie

ENTRAT	ENTRATA														
	CAPITOLO 2017				2018				2019						
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
1837 / 0	40200	4020102	473.020,78	0,00	0,00	473.020,78	473.020,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTER	/ENTI DI RIPRI	ALLA R.T. PER STINO FRANA A RUGGINARA CAP. U 18601													
		TOTALE	473.020,78	0,00	0,00	473.020,78	473.020,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA															
	CAPITOLO	CAPITOLO 2017				20	018 2019								
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
18601 / 0	1005	2020109	473.020,78	0,00	0,00	473.020,78	473.020,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PER INTERVENTO DI														
	RIPRISTINO FRANA SULLA SR 302 IN LOCALITA RUGGINARA CAP. E 1837														
		TOTALE	473.020,78	0,00	0.00	473.020,78	473.020,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IOIALL	470.020,70	0,00	0,00	470.020,70	410.020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

	% Prev	visione	% Con	suntivo		
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA	7	100		100		'
CASSANO EUGENIO	1	100		100		
FERRANTE CARLO	2	100		100		
IZZO MATTEO	40	100		100		
LANDI ALESSIO	20	100		100		
MENICHELLI LORENA	5	100		100		
NUTINI ELISABETTA	30	100		100		

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Ultimazione lavori

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 100

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Previsione Attuazione Note						

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

47 - DIREZIONE VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

Attività: Categoria: Gruppo:

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

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

Risorse Finanziarie

ENTRATA	4														
	CAPITOLO				2017			2018 2019							
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
904 / 0	40200	4020102	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROTATORIA	FERIMENTO DA INNESTO PIAZ DELL'AUTOSTF	ZZALE INCISA													
905 / 0	40200	4020303	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	140.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RC	ENTO DA AUTO DTATORIA STA ITOSTRADA A1	ZIONE INCISA													
		TOTALE	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA															
	CAPITOLO				2017			2018 2019							
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
18414 / 0	1005	2020109	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AZIONE INCIS	TOI PIAZZALE SA VALDARNO 69 CAP. E 904													
18415 / 0	1005	2020109	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	140.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIAZZALE STA	AZIONE INCIS OSTRADA A1 E	TRA INNESTO SA VALDARNO E SR69 CAP. E AUTOSTRADA													
		TOTALE	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

	% Prev	risione	% Con	suntivo		
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA	7	100		100		
CASSANO EUGENIO	1	100		100		
ERMINI LUIGI	10	100		100		

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

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Approvazione progetto definitivo 01/10/2017 - 01/07/2017

01/10/2017 - 01/07/2017 Peso: 50

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note		
2 Approvazione 01/08/2017 - 31/12/201		ecutivo			Peso: 50
Risultati attesi: Risultati ottenuti:					
Indicatori Fase					
Indicatore	F	Periodo		Previsione	Consuntivo
Stato di attuazione Fase					

Data Rilevazione

Previsione

Attuazione

Note

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

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

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

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

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

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

Peso: 1

Risorse Finanziarie

SPESA															
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
18463 / 0	1005	2020109	848.256,25	5.748,10	1.826.000,00	2.680.004,35	1.826.000,00	0,00	0,00	1.826.000,00	1.826.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEF AUTO:	PENTI MESSA I R CANTIERE TI STRADALE FIN LATO (DA AUTO AGGIUDICA	ERZA CORSIA I. AV. AMM.NE													
		TOTALE	848.256,25	5.748,10	1.826.000,00	2.680.004,35	1.826.000,00	0,00	0,00	1.826.000,00	1.826.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 AFFIDAMENTI	2 2017	1	

189 N. progetti approvati	1 2017	1

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Completamento progett. esecutiva ed approvaizone 01/01/2017 - 28/02/2017

Peso: 25

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

te

2 Procedura di gara 01/03/2017 - 30/06/2017

Peso: 25

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo		

	Stato	di	attu	azior	ne Fase
--	-------	----	------	-------	---------

3 Inizio lavori

01/07/2017 - 31/12/2017 Peso: 50

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo		

	<u>′</u>		
Data Dilawasiana	Duraniaiana	A 44	Mata
Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

47 - DIREZIONE VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

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

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

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

Risorse Finanziarie

ENTRAT	ENTRATA														
	CAPITOLO 2017				2018					2019					
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
1872 / 1	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167.869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAS	SERELLA CICL	LO STATO PER LO PEDONALE SAN DONNINO CAP. U 19124													
		TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167.869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

S	PE	SA

	CAPITOLO		2017					2018				2019			
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
18063 / 0	1005	2020109	0,00	2.764,15	18.295,17	21.059,32	21.059,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RE	SE PER PROG ALIZZAZIONE BILE DI SAN D														
18304 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	987.380,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RE. PEDOCICLA	ALIZZAZIONE ABILE DI SAN [
19124 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167.869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSEF COLLEGA	RELLA CICLO I AMENTO CON	EALIZZAZIONE PEDONALE DI LA STAZIONE NNINO CAP. E 1872/1													
		TOTALE	0,00	2.764,15	18.295,17	21.059,32	4.176.309,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

	% Prev	visione	% Consuntivo			
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
ERMINI LEONARDO	10	100		100		

MESCHINI SANDRA	5	100	100	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Approvazione progetti esecutivo e definitivo 01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 100

Risultati attesi: impegno spesa

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

105420155 - MEZZANA PERFETTI RICASOLI 5B - COMPLETAMENTO - PONTE

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

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

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

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

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

Peso: 1

Risorse Finanziarie

ENTRATA	4														
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
1807 / 0	40200	4020303	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.990.393,40	0,00	0,00	2.990.393,40	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLE	ENTO DA AUTO ETAMENTO RE A1 ASSE FIREN LOTTO 5B -	ALIZZAZIONE													
		TOTALE	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.990.393,40	0,00	0,00	2.990.393,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA

ļ															
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
16808 / 0	1005	2020109	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.990.393,40	0,00	0,00	2.990.393,40	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLE PONTE SU A	A1 - FIN. AUTO	NA LOTTO 5B - EALIZZAZIONE ISTRADE CAP. ARE NEL 2017													
17661 / 0	1005	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	229,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIRENZE MEZ	ZANA LOTTO	AZIONE ASSE 5B PONTE SU DE CAP. E 807													
19023 / 0	1005	2020109	0,00	50.000,00	2.950.000,00	3.000.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLE PON	NTE SU A1 - FI	NA LOTTO 5B - EALIZZAZIONE N.AV. AMM.NE ARE NEL 2017													
		TOTALE	1.200.000,00	50.000,00	2.950.000,00	4.200.000,00	4.150.229,73	2.990.393,40	0,00	2.950.000,00	5.940.393,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

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

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

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Approvazione p. esecutivo e indizione gara 01/01/2017 - 31/08/2017

01/01/2017 - 31/08/2017 Peso: 70

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note		
2 Inizio lavori 01/09/2017 - 31/12/2017					Peso: 30
Risultati attesi: Risultati ottenuti:					
Indicatori Fase					
Indicatore	F	Periodo		Previsione	Consuntivo

Note

Attuazione

Data Rilevazione

Previsione

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

47 - DIREZIONE VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

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

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

Risorse Finanziarie

ENTRAT	A														
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
1843 / 0	40200	4020102	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVE	NTISULLA VIA	ALLA R.T. PER .BILITA' (DADS 6/18757/18758													
		TOTALE	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse Fi	nanziarie				·										
SPESA															

SPESA															
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
18758 / 0	1005	2020109	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIS	TEMAZIONE E DELLA FRANA	NO LAVORI DI E DI MESSA IN A AL KM 2+500 T. CAP. E 1843													
		TOTALE	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

	% Prev	risione	% Con	suntivo		
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA	28	100		100		·
BIANCAMANO GIUSEPPE	10	100		100		'
BRUNELLI ANNA	10	100		100		
CASSANO EUGENIO	10	100		100		
FERRANTE CARLO	1	100		100		
IZZO MATTEO	15	100		100		
MAZZANTI PAOLO	5	100		100		
MENICHELLI LORENA	19	100		100		
NUTINI ELISABETTA	5	100		100		
TESI GUIDO		100		100		

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Completamento progetto 01/01/2017 - 30/03/2017

01/01/2017 - 30/03/2017 Peso: 20

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
Data Milovaziono	1 10 11010110	711111111111111111111111111111111111111	11010

2 Validazione ed approvazione progetto

Peso: 10 01/04/2017 - 30/04/2017 Risultati attesi: Risultati ottenuti: Indicatori Fase Indicatore Periodo Previsione Consuntivo Stato di attuazione Fase Data Rilevazione Previsione Attuazione Note 3 Espletamento gara 01/05/2017 - 30/06/2017 Peso: 20 Risultati attesi: Risultati ottenuti: Indicatori Fase Periodo Previsione Consuntivo Indicatore Stato di attuazione Fase Data Rilevazione Previsione Attuazione Note

4 Aggiudicazione definitiva

01/07/2017 - 30/07/2017 Peso: 10

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

			_
Ind	ıcat	Ori -	Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

5 Inizio lavori

01/08/2017 - 31/12/2017 Peso: 40

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

|--|

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

47 - DIREZIONE VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: DIFESA DEL SUOLO, AREE PROTETTE E FORESTAZIONE

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

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

Completamento, a esaurimento, di tutte le attività residuali in materia di difesa del suolo, tutela e valorizzazione delle risorse idriche in funzione del trasferimento di competenze alla Regione Toscana

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

Risorse Finanziarie

Risorse Fir	nanziarie														
ENTRATA	4														
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
318 / 0	20101	2010102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	22.547,13	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ANALISI E M	PER PROGET ONITORAGGIO O LOC. PESC C.	O FENOMENO													
618 / 0	30500	3059999	135.072,03	0,00	0,00	135.072,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	NI/CITTA'METR CERTO/CITTA'N														
691 / 0	30500	3059999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	42.146,89	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OITI PER RIME ATIVI - CAP. U														
727 / 0	30100	3010201	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISTRUTTO	ROITI DERIVA RI AI SENSI R ER AUTORIZZ	.D. 523/1904 E													
753 / 1	30100	3010301	46.274,46	0,00	0,00	46.274,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTROITI ACQUE SUPE	UTILIZZO DEN ERIFICIALI E SO														
753 / 2	30100	3010301	296,56	0,00	0,00	296,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTROIT	I UTILIZZO SU FLUVIAL	OLI DEMANIO E ARRETRATI													
753 / 4	30100	3010301	107,96	0,00	0,00	107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTROITI ACQUE SUPE	UTILIZZO DEN ERIFICIALI E SO														
753 / 5	30100	3010301	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTROIT	I UTILIZZO SU FLUVIAL	OLI DEMANIO E CORRENTE													
1786 / 0	40200	4020102	35.767,74	0,00	0,00	35.767,74	51.448,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
PROGR/	FERIMENTO DA AMMA PER RE I MULTIFUNZIO	ALIZZAZIONE													
1803 / 0	40200	4020102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANZIAMENTO REGIONALE PER AI SENSI L.R. 73/96 - FORESTAZIONE CAP. U 205-5779													
1838 / 0 40200 4020102	4.851.328,84	0,00	0,00	4.851.328,84	8.218.008,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER CASSE DI ESPANSIONE DI FIBBIANA 1 E FIBBIANA 2 (EXCIRCONDARIO) CAP. U 18631													
1862 / 0 40200 4020102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,50	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DALLA R.T. PER SISTEMA AREE PROTETTE CAP. U 207- 16775 e 201 16776													
9026 / 0 90200 9020401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMME VERSATE PER DEPOSITI CAUZIONALI PER DEMANIO IDRICO													
TOTALE	5.132.747,59	0,00	0,00	5.132.747,59	8.359.151,67	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

S	P	F	S	Δ

	CARITOLO				2047				20	40			20	40	
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
5779 / 0	0905	2020104	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO E SERVIZI PR	EVENZIONE R	O MEZZI PER EPRESSIONE DI CAP. E 1803													
7769 / 0	0901	2020202	0,00	0,00	0,00	0,00	7.565,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMME URO	GENZE OPERE	ORDINARIA E E IDRAULICHE N. CAP. E 1833													
8089 / 0	0801	1030210	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		, INCARICHI E JTENZ.PONTE RADIO													
8140 / 0	0901	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	20.134,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		, INCARICHI E ZDIFESA DEL SUOLO													
8480 / 0	0901	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	148.290,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MITIGAZIO	CONTRIBUTI F NE RISCHIO II TE VINGONE I														
9026 / 0	9901	7020402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ME VERSATE F NALI PER DEM	PER DEPOSITI MANIO IDRICO													

RILEVATOR	RE VELOCITA	2020104 ATURE BOX E L'PER POLIZIA NA CAP. E 187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEL	LLA TOSSE F NI EX CAP. E	2020202 NE MADONNA IN. AV. MM.NE 816 Q.P. ACC. E 1218/13 INC.	0,00	28.714,80	0,00	28.714,80	28.714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TEMA PROVI	2030102 OMUNI PER IL NCIALE AREE TE CAP. E 862	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17098 / 0 SOMME URGE		2020202 DEL SUOLO - FIN. AV. AMM.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MITIGAZ	IONE RISCHI	2030102 PER OPERE DI O IDRAULICO N. AV. AMM.NE VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POTENZIALE I NELL AMBI	PRODUTTIVO	2020202 RICOSTITUZ. D FORESTALE 6. CE 1698/05 - 3 CAP. E 677/0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17868 / 0 INCENTIVI PR DA E		2020109 NE DERIVANTI N AV. AMM.NE VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NZIONI T.BIS	2020202 A URGENZA E ENZIO FIN AV. E VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2050201 to spese conto lifesa del suolo	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18121 / 0 COMPLETAMEN LOC SAN		2020202 FTE BISENZIO BIGNA FIN. AV. ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATERA	ATTE DI CHIL I DEL CASTE	2020202 JAMENTO DI 6 JSURA DEI RII LLO DI SIGNA TO CAP. E 800	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18270 / 0 LAVORI DI	0901 SOMMA UR	2020202 GENZA FIUME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18379 / 0	0901	NTI CAP. E 903 1030211	15.000,00	0,00	0.00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0.00	10.000,00	0.00	0,00	0.00	0,00
FIN. R.T. PE ANALISI E MOI	ER PROGET NITORAGGI	TO DI STUDIO	. 5.555,55	0,00	5,65		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	13.333,03	0,00	0,00	0,00	3,53
ANNI PREGR	RESSI DIFES	1040102 INANZIAMENTI SA DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18570 / 0	i. av. amm.n 0901	IE VINCOLATO 1030299	0,00	0,00	0.00	0,00	14.431,58	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
PRES ⁻ ATTUAZIONE	TAZIONI DI : E PIANO DI E	SERVIZIO PER BACINO FIUME IE VINCOLATO	3,33	5,55	5,55	0,00		0,00	0,00	5,55	5,53	5,50	5,55	5,50	5,65
18617 / 0	0901	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIUMI DIFE	ARIA ARGINI E SA SUOLO (EX)) CAP. E 400/2													
18631 / 0	0901	2020109	4.851.328,84	27.438,62	0,00	4.878.767,46	5.874.897,77	3.999.019,80	0,00	0,00	3.999.019,80	0,00	0,00	0,00	0,00
CASSA DI ESI	PANSIONE F	RAORDINARIA FIBBIANA 1 E 2 O) CAP. E 1838													
18698 / 0	0901	2020202	0,00	0,00	0,00	0,00	90.569,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ORDINARIA IN SUOLO CAP. E 780/1													
18782 / 0	0901	2030401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MITIGAZI	ONE RISCH	PER OPERE DI IIO IDRAULICO GONE FIN. AV. ECONOMICO													
18911 / 0	0901	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMEN IN MATER	RIA DI DIFES	ONE TOSCANA SA DEL SUOLO MANIO IDRICO													
19018 / 0	0905	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMEN PUNTO I DELL'ACCESS	DIDATTICO SO IL GUADO	INFORMATIVO													
19147 / 0	0901	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTUAZIONE	PIANO DI E	ALLA R.T. PER BACINO FIUME IE VINCOLATO													

19148 / 0	0901	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMEN PERSONALE I	DEMANIO ID														
19287 / 0	0901	1099904	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO		N MATERIA DI IANIO IDRICO													
19329 / 0	2002	1100103	135.072,03	0,00	0,00	135.072,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO CREDI FRONTE SENTE	ENZE TARQI														
		TOTALE	5.061.900,87	56.153,42	0,00	5.118.054,29	6.637.994,95	4.034.019,80	0,00	0,00	4.034.019,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

	% Prev	/isione	% Con	suntivo		
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
FERRANTE CARLO	1	100		100		

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

- 10 Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 18 Cittadini
- 22 Imprese del Territorio

Fasi / Azioni

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

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 100

Risultati attesi: Conclusione dei procedimenti residui

Risultati ottenuti:

Indicatori	Fase
------------	-------------

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

|--|

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

47 - DIREZIONE VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: DIFESA DEL SUOLO, AREE PROTETTE E FORESTAZIONE

Obiettivo Operativo: GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

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

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

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

Risorse Finanziarie

ENTRAT	A															
	CAPITOLO				2017	2017 2018							2019			
Cap /	Cod.	Cod.														
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
884 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IENTO DALL R. COSTRUZIONE FORESTALE															
	TRASFERIMI RIZZAZIONE AR CEO DI PRATC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorse Finanziarie

SPESA															
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
	RETRIBUZION ZE OPERAI FO	RESTALI CAP.		0,00	12.000,00	454.874,00	484.193,91	316.000,00	0,00	12.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D.R.T. 4361/04 TARI SU CONI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EPRESSIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POTENZIALE NELL AME	0905 NTERVENTI DI E PRODUTTIVO BITO DEL REG ANA 2007-2013	FORESTALE CE 1698/05 -		1.141,71	0,00	1.141,71	1.141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POTENZIAL DELL AM	0905 RVENTI DI RICO LE PRDUTTIVO MBITO REG. CE GCANA 2007/20	FORESTALE 1698/05 PSR		9.550,36	0,00	9.550,36	9.550,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17765 / 0	0905 1010201	195.417,00	0,00	1.800,00	197.217,00	229.671,13	138.515,00	0,00	1.800,00	140.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE	TI OBBLIGATORI PER E - COMPETENZE 734 Reg EURO 50.000 CA E 28	3- 												
18178 / 0	0905 2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCO MEDICEO	ZIONE AREE BOSCAT DI PRATOLINO MIS 22 PSR FIN RT CAP E 185	7												
18241 / 0	0905 2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POTENZI	I PER RICOSTRUZION ALE PARCO DEMIDOF PRATOLINO CAP. E 88	F												
18290 / 0	0905 1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ER ACQUISTI CANTIE V. AMM.NE VINCOLAT													
18291 / 0	0905 2020202	5.403,05	0,00	0,00	5.403,05	164.741,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTERVENTI PUBBLI V. AMM.NE VINCOLAT													
18573 / 0	0905 1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI PU	ZIONI DI SERVIZIO PE BBLICI FORESTALI FII V. AMM.NE VINCOLAT	1.												
19117 / 0	0905 2020104	0,00	0,00	0,00	0,00	29.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER ACQUIST E PER FORESTAZION FIN. AV. E	E												
	TOTALE	643.694,05	10.692,07	13.800,00	668.186,12	919.189,07	454.515,00	0,00	13.800,00	468.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

	% Prev	risione	% Con	suntivo		
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
AMERIGHI GIANNI	100	100		100		
CAVACIOCCHI DANIELE	100	100		100		'
CAVACIOCCHI DAVIDE	100	100		100		
CHIABA' PAOLO	100	100		100		
COLORETTI DINO	100	100		100		<u> </u>
ERMINI LEONARDO	10	100		100		
FERRANTE CARLO	4	100		100		
GUAZZINI MARCO	100	100		100		

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

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
84 Numero provvedimenti	1 2017	3	

Stakeholders

07 Organizzazioni professionali agricole e forestali

10 Comuni della Città Metropolitana di Firenze

14 Regione Toscana

15 Imprese agricole e forestali

17 Associazioni di volontariato

18 Cittadini

19 Ordini e Collegi professionali in campo agricolo e forestale

Fasi / Azioni

1 Attività di manutenzione ordinaria

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 100

Risultati attesi: Completamento attività

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

|--|

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

97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA
Carlo Ferrante

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: GESTIONE FI-PI-LI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

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

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

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

Peso: 1

Risorse Finanziarie

ENTRATA	4														
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
55 / 0	30100	3010201	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	321.422,28	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STRADAI	STRUTTORIA C LI FI-PI-LI CAP. 32-18283-18284	U 7553-7671-													
56 / 0	30100	3010201	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	31.843,58	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECCEZIONAI	ZO USURA PEF LI FI-PI-LI CAP. 32-18283-18284	U 7553-7671-													
355 / 1	20101	2010102	3.026.416,38	0,00	0,00	3.026.416,38	4.231.805,71	3.026.416,38	0,00	0,00	3.026.416,38	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIO															
425 / 0	20101	2010102	3.414.300,78	0,00	0,00	3.414.300,78	4.773.421,14	3.414.300,78	0,00	0,00	3.414.300,78	0,00	0,00	0,00	0,00
PISA E LIVOR	MENTO DALLE NO PER GEST CAP. U 103-175	IONE SGC FI-													
425 / 1	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PISA E LIVOR	IENTO DALLE NO PER GEST CAP. U 103-175	IONE SGC FI-													
		TOTALE	6.762.717,16	0,00	0,00	6.762.717,16	9.358.492,71	6.770.717,16	0,00	0,00	6.770.717,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA															
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
7553 / 0	1005	1030299	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E DI GESTIONI LI CAP. E. 55-5														
7671 / 0	1005	1030210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COLLABORA	CONSULENZE AZ. PER FORM E GLOBAL SEF CAP. E 55-56	a innovat. Di													
8935 / 0	1005	1030209	3.026.416,38	38.014,33	0,00	3.064.430,71	3.482.873,52	3.026.416,38	0,00	0,00	3.026.416,38	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

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

248 numero controlli su interventi di	2 2017	50
ordinaria manutenzione		

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Pianificazione interventi ordinari e confronto G.C.

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 30

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

|--|

2 monitoraggio interventi ordinaria manutenzione proposto dal General Contractor

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 30

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore		Periodo		Previsione	Consuntivo
Stato di attuazione Fase	ı				
Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note		
3 esecuzioni co 01/01/2017 - 31/12/201		opralluoghi e	e su sistema i	nformativo	Peso: 40
Risultati attesi: Risultati ottenuti:					
Indicatori Fase					
Indicatore		Periodo		Previsione	Consuntivo
Stato di attuazione Fase)				
Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note		

105420156 - RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 1

95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1 Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

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

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

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

Risorse Finanziarie

SPESA															
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
5128 / 0	1005	2020109	0,00	46.624,09	0,00	46.624,09	47.283,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EGUAMENTO 1 FIN. AV. EC.													
16926 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EGUAMENTO - CAP. E 871/0													
18095 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISANAMENTO AVANZO AMMI	NISTRAZION														
18096 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMM.NE VII	ANZIAMENTO NC. MUTUI DA S. 4468367/00													
18133 / 0	1005	2020109	0,00	6.383,72	0,00	6.383,72	9.801,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EGUAMENTO EQUILIBRIO FI FIERA													
18558 / 0	1005	1030209	546.626,01	173.932,33	0,00	720.558,34	823.718,54	1.242.506,27	0,00	0,00	1.242.506,27	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDINAR	IA PER RISA	NUTENZIONE NAMENTO ED E REGIONALI)- CAP. E 371													
19052 / 0	1005	1030209	0,00	943.059,35	0,00	943.059,35	452.474,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDINAF VIARI	RIA E RISANA A - PIANO NE	NUTENZIONE MENTO RETE EVE -(STRADE UNA TANTUM													
		TOTALE	546.626,01	1.169.999,49	0,00	1.716.625,50	1.336.358,34	1.242.506,27	0,00	0,00	1.242.506,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

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

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

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Consegna lavori perizia anno precedente e realizzaizone interventi

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 20

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
Data Mievazione	1 Tevisione	Attuazione	INOLE

2 Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 30

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore Periodo Previsione Consuntivo

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione Previsione Attuazione Note

3 realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

15/12/2017 - 31/12/2017 Peso: 30

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore Periodo Previsione Consuntivo

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione Previsione Attuazione Note

4 redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 20

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

	Ind	ica	tor	i Fa	ISE
--	-----	-----	-----	------	-----

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

ta Rilevazione Prevision

105420157 - RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 2

94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2 Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

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

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

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

Risorse Finanziarie

SPESA															
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
5129 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EGUAMENTO 2 FIN. AV. EC.													
7591 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALDA	RNO FIN AV.A REISCRIZ.A	DE CHIANTI E MM.NE VINC. COMP.MUTUO 96791/792/793													
8375 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISANA SS.PP.LI CHIA		EGUAMENTO IO FIN AV. EC.													
16423 / 0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISANA SS.PP.LI CHIA		EGUAMENTO NO FIN FONDI PROV.LI													
16927 / 0	1005	2020109	0,00	6.002,16	0,00	6.002,16	6.246,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EGUAMENTO - CAP. E 871/0													
16928 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EGUAMENTO . R.T CAP. E 871/0													
17902 / 0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP95 DEL CA	NUTENZIONE STAGNO LOC. IANCANCELLI													
18098 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISANAMENTO AVANZO AMM	INISTRAZION	-													
18174 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	477,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISANAMENT		MENTO ZONA - FIN. AV. EC.													
		TOTALE	0,00	6.002,16	0,00	6.002,16	30.435,95	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

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

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Consegna lavori perizie anno precedente e realizzazione interventi Ing. Rosi

01/01/2017 - 30/06/2017 Peso: 20

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

a.roatorri aco			
Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

|--|

2 redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie Ing. Rosi

01/01/2017 - 30/11/2017 Peso: 30

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

	Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
Data Kilevazione	Previsione	Alluazione	Note

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

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 30

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

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

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 20

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	F	Periodo		Previsione	Consuntivo
Stato di attuazione Fase					
Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note		

1054201522 - RISANAMENTO ED ADEGUAMENTO STRADE ZONA 3 (EMPOLESE)

64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3
Carlo Ferrante

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

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

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

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

Peso: 1

Risorse Finanziarie

\		
CDI	-C A	
SPI	-5A	

SPESA															
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
16936 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DEGUAMENTO LE - FIN. R.T CAP. E 871/0													
17415 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUA	AMENTI FUNZ .DARNO INFE	SANAMENTI E ZIONALI SS.PP. RIORE FIN AV. IE VINCOLATO													
18053 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IZIONE SULLA RIO CAP. E 820													
18055 / 0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SERVIZIO PER RIO CAP. E 439													
18612 / 0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZ		IARIA STRADE IRCONDARIO)													
18614 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAORDINARIA ARIO) FIN. AV. AMM.NE													
18658 / 0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	35.980,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREST VIABILITA' FIN	. DA TRASF. (RVIZI AMBITO CIRCONDARIO V CAP. E 399/2													
18927 / 0	1005	1030209	5.570.870,71	131.315,60	0,00	5.702.186,31	3.717.269,51	1.887.830,47	0,00	0,00	1.887.830,47	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDINAI VIARIA (STRA	RIA E RISANA ADE METROP	ANUTENZIONE AMENTO RETE OLITANE) FIN. 4 DA CAP. 231													
		TOTALE	5.570.870,71	131.315,60	0,00	5.702.186,31	3.857.080,43	2.287.830,47	0,00	0,00	2.287.830,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

7-1		
0/ Dravisions	0/ 0	
% Previsione	% Consuntivo	
70 1 TC VISIONC	70 OOHSUHIIVO	

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

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Consegna lavori perizia anno precedente e realizzazione interventi

O1/01/2017 - 30/06/2017

Risultati attesi:
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase
Indicatore Periodo Previsione Consuntivo

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione Previsione Attuazione Note

2 Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

01/01/2017 - 30/11/2017 Peso: 30

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

3 Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 30

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

		ase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

|--|

4 Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 20

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

а				
- 7	Data Bilavaziona	Droviniono	Attuctions	NIOto
- 1	Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
- 7				
- 7				
- 7				

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

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

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento Gruppo: 3.2.7 P.O. Protezione civile

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

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

Risorse Finanziarie

ENTRATA	4														
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
1889 / 0	40200	4020102	330.218,18	0,00	0,00	330.218,18	330.218,18	385.160,82	0,00	0,00	385.160,82	0,00	0,00	0,00	0,00
CICLOPISTA D	ELL'ARNO TR O F.NO LOTTO	ATPROGETTO ATTO SIGNA - O A E B CAP. U 18521 E 18522													
		TOTALE	330.218,18	0,00	0,00	330.218,18	330.218,18	385.160,82	0,00	0,00	385.160,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA															
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
18485 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIGNA MONT	TELUPO F.NPC 1858/14 INCA	DOCICLABILE) 3° LOTTO RT SSATI FIN. AV. E VINCOLATO													
TRATTO LOTTO B (OGETTO CICLO O DA SIGNA A COMUNE DI C	2020109 OPISTA ARNO MONTELUPO ARMIGNANO) NUALITA' 2016		0,00	0,00	330.218,18	330.218,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	330.218,18	0,00	0,00	330.218,18	330.218,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

	% Pre	visione	% Cor	nsuntivo		
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
ERMINI LEONARDO	10	100		100		
MESCHINI SANDRA	10	100		100		

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1000 Rispetto Tempistica	1 2017	1	

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Progettazione esecutiva 01/12/2017 - 31/12/2017

01/12/2017 - 31/12/2017 Peso: 100

Risultati attesi: impegno spesa

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

|--|

105420162 - Pista Sieci Girone e attraversamento pedociclabile Vallina

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

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

Attività: 1 Obiettivo Strategico

Categoria: Gruppo:

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

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

Risorse Finanziarie

ENTRATA	4														
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
908 / 0	40200	4020102	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R CICLOPISTA II A IL GIRONE CAP. U 18523													
		TOTALE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA															
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
18523 / 0	1005	2020109	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ARNO TRATTO	O CICLOPISTA DA SIECI A IL NE CAP. E 908													
PASSERELLA	PESE PER RE	2020109 EALIZZAZIONE ILL'ARNO TRA CAP. E 1872/4		0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19183 / 0 SPES	1005 SE TECNICHE E SULL'ARNO	2020305 PASSERELLA COMPIOBBI E IA CAP. E 1814	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	2.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

	% Prev	visione	% Con	suntivo		
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
ERMINI LEONARDO	10	100		100		
MESCHINI SANDRA	10	100		100		

Risorse Strumentali Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

03 Associazioni Sportive

118 Consiglieri Metropolitani

68 Cittadini e loro associazioni

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

Fasi / Azioni

1 Progetto definitivo ed esecutivo per finanziamento bando periferie

01/01/2017 - 30/05/2017 Peso: 50

Risultati attesi: Redazione progetto definitivo ed esecutivo

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

2 Espletamento gara 01/06/2017 - 31/12/2017

01/06/2017 - 31/12/2017 Peso: 50

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

111120151 - ATTIVITA' ORDINARIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

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

Peso: 1

Obiettivo Strategico: PROTEZIONE CIVILE Obiettivo Operativo: PROTEZIONE CIVILE

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento Gruppo: 3.2.7 P.O. Protezione civile

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

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

Risorse Finanziarie

225 / 0 20101 2010102 35.000.00 0.00 0.00 35.000.00 0.00 35.000.00 0.00	Risorse Fir	ianziarie														
Cap	ENTRATA	4														
Articolo Struttura 4 Livello Puro R Esig. R Stanz. Totale Cassa Puro R Esig. R Stanz. Totale 226 / 0 20101 2010102 35.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.000.00 0		CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
225 / 0 20101 2010102 35.000,00 0.00 0.00 35.000,00 0.00 35.000,00 0.00 35.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Cap /	Cod.	Cod.													
FINALZAMENTO DA RT PER ESERCIZIO FUNZIONI PROTEZIONE CRUID E CAP LI 8232/1807Ar19149 227 / 0 20101 2010102 30.000,00 0.00 0.00 30.000,00 30.000,00 0.00 0.	Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
FUNDINI PROTEZIONE CMULE CAP U 82371807419149 227 / 0 20101 2010102 30.000,00 0.00 0.00 30.000,00 30.000,00 0.00 0.	225 / 0	20101	2010102	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	70.644,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DA USL TOSCANA CENTRO PER ATTIVITA DI SUPPORTO SERVIZOI SOCCORSO E RECUPERO ANIMALI CAP. U 19091 (TIT. 2) 19092 E 19159 232 / 0 20101 2010101 17.240,00 0,00 17.240,00 34.479,20 34.479,20 0,00 0,00 34.479,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		PROTEZIONE	CIVILE CAP. U													
CENTRO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO SERVIZO SOCCORSO E RECUPERO ANIMALI CAP. U 19091 (TIT. 2) 19092 E 19159 232 / 0 20101 2010101 17.240,00 0,00 0,00 17.240,00 34.479,20 34.479,20 0,00 0,00 34.479,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	227 / 0	20101	2010102	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DA C.R. E. A PER PROGETTO FORESMIT CAP. U 19008 -19010-19011 285 / 0 20101 2010102 120.000,00 0.00 0.00 120.000,00 120.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	CENTRO PI SERVIZOI	ER ATTIVITA' I SOCCORSO	DI SUPPORTO E RECUPERO TIT. 2) 19092 E													
PROGETTO FORESMIT CAP U 19009	232 / 0	20101	2010101	17.240,00	0,00	0,00	17.240,00	34.479,20	34.479,20	0,00	0,00	34.479,20	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO DALLA R.T. PER INTERVENTI IN MATERIA AGRO FORESTIALE CAP U 7348 314 / 0 20101 2010102 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			CAP. U 19009													
INTERVENTI IN MATERIA AGRO FORESTALE CAP. U 7348 314 / 0 20101 2010102 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	285 / 0	20101	2010102	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER FUNZIONAMENTO COP AIB CAP. U 19206 360 / 0 20101 2010102		ERVENTI IN M	ATERIA AGRO													
TOSCANA PER FUNZIONAMENTO COP AIB CAP. U 19206 360 / 0 20101 2010102	314 / 0	20101	2010102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER SOMME URGENZE EVENTO METEO OTTOBRE 2013 CAP. U 19205 382 / 4		PER FUNZION	AMENTO COP													
SOMME URGENZE EVENTO METEO OTTOBRE 2013 CAP. U 19205 382 / 4	360 / 0	20101	2010102	4.872,64	0,00	0,00	4.872,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DA R.T. PER EVENTO 5 MARZO 2015 PROTEZIONE CIVILE UNA TANTUM 429 / 0 20101 2010102 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0	SOMME	URGENZE EV	ENTO METEO													
MARZO 2015 PROTEZIONE CIVILE UNA TANTUM 429 / 0 20101 2010102 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00	382 / 4	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTR. DELLA REG TOSCANA PER SPESE DERIVANTI DA ATT DI PREV E REPRESSIONE INC CAP. U 102/8495- 103/7098			IE CIVILE UNA													
SPESE DERIVANTI DA ATT DI PREV E REPRESSIONE INC CAP. U 102/8495- 103/7098	429 / 0	20101	2010102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463 / 0 20101 2010101 19.275,00 0,00 0,00 19.275,00 21.631,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	SPESE DE	ERIVANTI DA	ATT DI PREV E AP. U 102/8495-													
	463 / 0	20101	2010101	19.275,00	0,00	0,00	19.275,00	21.631,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER EVENTI SISMICI CAP. U 19137-19138- 19139-19157													
677 / 0 30100 3010101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTROITI DA VENDITA LEGNAME PROGETTI FORESTALI CAP. U 201-17577 (Titolo 2)													
TOTALE	254.387,64	0,00	0,00	254.387,64	301.754,65	114.479,20	0,00	0,00	114.479,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

	ESA	
	~ D	

SPESA															
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
6215 / 0	1005	1030102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.117,09	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PICCOLI		ER GESTIONE ZIONE CIVILE													
7098 / 0	0905	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		N MATERIA DI NE CAP. E 429													
7542 / 0	1005	1030209	3.908,00	0,00	0,00	3.908,00	4.951,23	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ITENZIONE A	I DI SERVIZI E D OPERA DEL NTRO MOBILE													
7939 / 0	1101	1030299	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	27.464,16	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZION		PROTEZIONE ILE/SALA H 24													
8232 / 0	1101	1030299	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.303,19	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALA OPERA		IONE CIVILE - R.T. CAP. E 225													
8495 / 0	0905	1030102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.963,86	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESI		ISTI CANTIERI ALI CAP. E 429													
16739 / 0	1005	2020109	0,00	5.002,63	0,00	5.002,63	14.307,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZI	ONE PISTA C	ICLABILE FIN. AV. EC.													
17959 / 0	0905	2020202	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	42.146,89	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE F PUBBLICI FOR	RESTALI DI CI	NTI PUBBLICI UI ALL'ART. 10 00 CAP. E 691													
18432 / 0	0902	1030299	0,00	474.254,15	0,00	474.254,15	474.254,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ITI DI RIPRIST	VIZI INERENTI FINO AREA EX - CAP. E 724/0													

18916 / 0	1101 11002	19.875,00	0,00	0,00	19.875,00	0,00	19.875,00	0,00	0,00	19.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo plurienna	ale vincolato spese co protezione													
18984 / 0	1005 10302	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INUALE PER ISCRIZ ALE IMPRESE GEST R													
18985 / 0	1005 10302	16 42,00	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI	DI SEGRETERIA E I	OLLI												
19009 / 0	0905 10302	11 0,00	0,00	10.203,60	10.203,60	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ARICO PER ASSIST TO FORESMIT CAP.													
19010 / 0	0905 10302	99 8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DI SERVIZI DIVERS TO FORESMIT CAP.													
19011 / 0	0905 10301	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	19.479,20	17.479,20	0,00	0,00	17.479,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	R ACQUISTI DIVERS TO FORESMIT CAP.													
19013 / 0	1101 10302	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	12.190,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZIONE STRUTTURE A' STAZIONI RIPETI PONTE F	rrici												
19035 / 0	0905 20202	21.374,56	67.899,23	0,00	89.273,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R INTERVENTI PUE AV. AMM.NE VINCO	-												
19036 / 0	0905 10301	0,00	0,00	0,00	0,00	5.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ER ACQUISTO CAN AV. AMM.NE VINCO													
19159 / 0	1101 10301		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ER ACQUISTO BEN ROTEZIONE CIVILE													
19205 / 0	1101 10401	02 6.204,05	0,00	0,00	6.204,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOSCANA (RENDICO METEO MAF	TUZIONE ALLA REG QUOTA CONTRIBUT NTATI SOMMA URG RZO 2013 CAP. E 36() 4.872,64 METEO C	NON ENZA PER												
19206 / 0	1101 10302	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	STAZIONI DI SERVIZ NTO COP AIB CAP.													
19238 / 0	1101 10302	99 107,99	0,00	0,00	107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE FIN. AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO													
19239 / 0 0905 1030102	796,40	0,00	0,00	796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ACQUISTI DIVERS PROGETTO FORESMIT FIN. AVANZO D AMMINISTRAZIONE VINCOLATO													
TOTALE	189.598,00	547.156,01	10.203,60	746.957,61	707.527,89	184.046,20	0,00	11.000,00	195.046,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

	0/ 5		0/ 0			
	% Prev			suntivo		
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
BARZAGLI MASSIMO	100	100		100		'
BIANCHINI MAURIZIO	100	100		100		
ERMINI LEONARDO	10	100		100		
GALEOTTI RICCARDO	100	100		100		
GALLI ALFREDO	100	100		100		
GIANNETTI GIAN LUCA	50	100		100		
LAI LUCIA	100	100		100		
MALEVOLTI GIULIA	90	100		100		
MENCARELLI DANIELA	90	100		100		
MESCHINI SANDRA	30	100		100		
PALAZZOLO TONINO	100	100		100		
PANICHI FEDERICO	90	100		100		
PONZALLI GIULIO	100	100		100		
ROSI RICCARDO	90	100		100		
ROSSI FRANCESCO	90	100		100		
SFORZI DANIELE	90	100		100		
TORSOLI PIER LUCA	90	100		100		
ZATINI MARCO	100	100		100		

Risorse Strumentali Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 PROGRAMMAZIONE ESERCITAZIONI

01/01/2017 - 30/06/2017 Peso: 20

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

Attuazione Note

2 ESECUZIONE ESERCITAZIONI

01/07/2017 - 30/11/2017 Peso: 20

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase	In	dic	ato	ri	Fa	se
-----------------	----	-----	-----	----	----	----

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

|--|

3 Attività di sala operativa

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 20

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

4 Interventi in amministrazione diretta

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 20

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note		
5 Rendicontazio 01/01/2017 - 31/12/201					Peso: 20
Risultati attesi: Risultati ottenuti:					
Indicatori Fase					
Indicatore		Periodo		Previsione	Consuntivo
Stato di attuazione Fase	.				

Note

Attuazione

Data Rilevazione

Previsione

111120152 - ACCORDO PER IL SISTEMA INTEGRATO METROPOLITANO DI PROTEZIONE CIVILE

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

Peso: 1

Obiettivo Strategico: PROTEZIONE CIVILE Obiettivo Operativo: PROTEZIONE CIVILE

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento Gruppo: 3.2.7 P.O. Protezione civile

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

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

Risorse Finanziarie

ENTRATA													
CAPITOLO		2017				2018				2019			
Cap / Cod. C	od.												
Articolo Struttura 4 Li	vello Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
381 / 0 20101 201	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DALLA RE TOSCANA PER RIMBORSO SP ASSOCIAZIONI DI VOLONT INTERVENTI DI PROTEZIONE CAP. I	ESE AD ARIATO												
659 / 0 30500 305	0201 149,35	0,00	0,00	149,35	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DA IST. IT. TECNOLOGIA GENOVA PER SF MISSIONE PROGETTO WALK-MAN	ESE DI												
718 / 0 30100 301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DI ATTIVITA AUTORIZ IN MATERIA DI SCARICHI IDRIC													
TO	ALE 3.149,35	0,00	0,00	3.149,35	3.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA															
	CAPITOLO			2017				2018				2019			
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
8450 / 0	0801	2020305	0,00	15.605,45	0,00	15.605,45	15.605,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HI DI PROGET ZZAZIONE PIS PARCO REN														
18232 / 0	1101	1030299	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VOLONTA	SPESE AD ASS ARIATO PER IN TEZIONE CIVI	NTERVENTI DI													
18325 / 0	1101	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAI COMU	TI PER SPESE JNI MATERIA D IN. AV. AMM.N	I SOCCORSO													
18450 / 0	1101	1030202	149,35	0,00	0,00	149,35	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O SPESE DI M PAZIONE PROG M														

Parameter Control of the Control of			-								T .		
TOTALE	3.149,35	15.605,45	0,00	18.754,80	18.605,45	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										1			

Risorse Umane

ĺ	% Prev	risione	% Con	suntivo		
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
ERMINI LEONARDO	30	100		100		
GIANNETTI GIAN LUCA	10	100		100		
MALEVOLTI GIULIA	10	100		100		
MESCHINI SANDRA	10	100		100		
ROSSI FRANCESCO	10	100		100		
SFORZI DANIELE	10	100		100		

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 ACCORDO SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

01/01/2017 - 31/12/2017

Risultati attesi: SOTTOSRIZIONE ACCORDO

Risultati ottenuti:

Peso: 70

			_
Indi	ratr	\ri	Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione Previsione Attuazione Note

2 approvazione nuova strutturazione COM 01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 30

Risultati attesi: Atto di approvazione

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo		

111120153 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

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

Peso: 1

Obiettivo Strategico: PROTEZIONE CIVILE Obiettivo Operativo: PROTEZIONE CIVILE

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento Gruppo: 3.2.7 P.O. Protezione civile

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

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

Risorse Finanziarie

ENTRATA	Α														
	CAPITOLO				2017				20	18			20	19	
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
316 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARPAT P		DI SUPPORTO		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
TRASFE	ERIMENTO A R ARPAT ATTIVIT GENZE AMBIE O 2016 QUOTA	RIMBORSO DA TA'SUPPORTO INTALI QUOTA	·	0,00	0,00	.555,55	.0.000,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	5,60	3,00	3,00
		TOTALE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA															
	CAPITOLO		2017				2018			2019					
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
7543 / 0	1005	1030102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.675,72	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIVI, N	MATERIALI PI	MEZZI, CENTRI CCOLE SPESE NTRO MOBILE													
17510 / 0	0905	1030299	0,00	50.221,32	0,00	50.221,32	24.321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ENTI PUBBLICI T. 10 L.R. 39/00 - CAP. E 691													
18385 / 0	1101	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	17.987,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R PROTEZIONE AT CAP. E 316/1													
18427 / 0	1101	2020104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RE PER MEZZI N. AV. AMM.NE													
18767 / 0	1101	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AL COMUNE DI ROLLO PONTE													
19083 / 0	0905	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Risorse Umane

	i de la companya de	
% Previsione	% Consuntivo	

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

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Approvazione preventivi 01/01/2017 - 30/09/2017

01/01/2017 - 30/09/2017 Peso: 60

Risultati attesi: ordine di acquisto

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo		

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \					
Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note		

2 Ordini di acquisto

01/10/2017 - 31/10/2017 Peso: 30

Risultati attesi: invio ordinativi

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

3 Liquidazione acquisti 01/11/2017 - 31/12/2017

01/11/2017 - 31/12/2017 Peso: 10

Risultati attesi: Pagamento fornitori

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
Data Milevazione	I TEVISIONE	Alluazione	INOLE

111120171 - PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTÀ METROPOLITANA

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

Peso: 1

Obiettivo Strategico: PROTEZIONE CIVILE Obiettivo Operativo: PROTEZIONE CIVILE

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo:

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

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

Risorse Umane

	% Prev	risione	% Con	suntivo		
Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
ERMINI LEONARDO	20	100		100		
GIANNETTI GIAN LUCA	10	100		100		
LAI LUCIA	100	100		100		
MALEVOLTI GIULIA	100	100		100		
MENCARELLI DANIELA	10	100		100		
MESCHINI SANDRA	10	100		100		
PANICHI FEDERICO	10	100		100		
ROSI RICCARDO	10	100		100		
ROSSI FRANCESCO	100	100		100		
SFORZI DANIELE	100	100		100		
TORSOLI PIER LUCA	10	100		100		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione

Indicatori

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

Stakeholders

Fasi / Azioni

1 Stesura e approvazione piano 01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2017 - 31/12/2017 Peso: 100

Risultati attesi: Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
Data Milevazione	1 TEVISIONE	Attuazione	INOLE