

Area Extradipartimentale

**Direzione Personale,
Provveditorato e Partecipate**

Ufficio di Gabinetto

Dott.ssa Laura Monticini



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

110120152 - Attività trasversali della Direzione Personale

85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE

Laura Monticini

Peso: 1

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

Obiettivo Operativo: LA GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 2.2 Direzione Personale, Provveditorato, Partecipate e Reti tecnologiche

Fanno capo al presente obiettivo tutte le attività inerenti la segreteria del datore di lavoro, la segreteria, raccolta, smistamento ed invio della posta della direzione per la parte relativa al personale, la gestione dei capitoli di spesa direttamente collegati alla Direzione; il conteggio delle deleghe sindacali, le rilevazioni dei dati riguardanti i permessi, le aspettative ed i distacchi sindacali e per le funzioni elettive ed il relativo inserimento in banca dati GEDAP del sito della Funzione Pubblica, la gestione degli interventi formativi trasversali del personale e la tenuta delle statistiche della formazione annuale, con il monitoraggio degli stanziamenti ripartiti fra formazione di varia tipologia; la predisposizione e l'invio della documentazione inerente le relazioni sindacali; la gestione amministrativa dei rapporti con il 'Medico competente'. Fanno altresì capo al presente obiettivo le attività di segreteria della delegazione trattante di parte pubblica, l'invio di circolari, comunicazioni, predisposizione di report e ricerche finalizzate alla corretta tenuta delle relazioni sindacali, nonché il supporto amministrativo alle attività della Direzione.

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2017					2018				2019			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
433 / 0	20101	2010102	91.090,15	0,00	0,00	91.090,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA A SEGUITO ACCORDO CON UPI PER NOTIZIARIO WEB DENOMINATO MUOVERSI IN TOSCANA INFO CAP. U 19180															
TOTALE			91.090,15	0,00	0,00	91.090,15	0,00								

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2017					2018				2019			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
85 / 0	0103	1030102	1.975,60	0,00	0,00	1.975,60	3.440,82	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTI VARI PER DIREZIONE ORGANIZZAZIONE															
6765 / 0	0110	1030299	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	47.396,69	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLLO SANITARIO DIPENDENTI															
6880 / 0	0101	1030299	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
DIFESA CIVICA PROVINCIALE															
7722 / 0	0110	1030204	12.454,00	0,00	0,00	12.454,00	24.204,79	45.395,00	0,00	0,00	45.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORMAZIONE DIPENDENTI DELL ENTE ART.6 D.L. 78															
17987 / 0	0102	1090101	0,00	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 AL MINISTERO INTERNO DIP.AFFARI INTERNI PER MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE A TITOLO DI MOBILITA'															
18238 / 0	0111	1100201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.703,38	0,00	0,00	1.071.703,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti altri servizi generali															
18431 / 0	0902	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA ASSOCIATIVA COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE (SI ESCE)															
18437 / 0	1005	1030201	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATTIVITA DI COMUNICAZIONE,GESTIONE FLORENCE TV, CONTENUTI MULTIMEDIALI-CONTRATTO DI SERVIZIO CON FLORENCE MULTIMEDIAART. 6 DL 78 19180 / 0 1002 1030215 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "MUOVERSI IN TOSCANA INFO" FLORENCE MULTIMEDIA CAP. E 433	91.090,15	0,00	0,00	91.090,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	241.226,75	0,00	8.000,00	249.226,75	265.223,80	1.189.364,38	0,00	8.000,00	1.197.364,38	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
CAMILLINI SAMOA	40	100		100		
DI DIO SANTINO	100	100		100		
FANELLO MARIA PAOLA	100	100		100		
GAJO LUCIA	5	100		100		
MONTICINI LAURA	10	75	0	75		

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
152 n. dipendenti da formare	1 2017	200	
152 n. dipendenti da formare	2 2017	200	
286 N. riunioni delegazione trattante	1 2017	8	
286 N. riunioni delegazione trattante	2 2017	8	
287 N. circolari personale dipendente	1 2017	10	
287 N. circolari personale dipendente	2 2017	10	

Stakeholders

110 MEF
111 FUNZIONE PUBBLICA
114 ex-dipendenti
117 Altre Direzioni dell'Ente
45 Organizzazioni Sindacali
76 Dipendenti in servizio

Fasi / Azioni

1 applicazione contratto decentrato

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 10

Risultati attesi: rispetto dei termini contrattuali nella gestione degli istituti legati all'applicazione del contratto decentrato d'Ente
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 formazione del personale

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 10

Risultati attesi: garantire una formazione adeguata del personale dell'ente nonostante il costante contenimento della spesa

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

3 deleghe sindacali

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 5

Risultati attesi: rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente nell'effettuazione delle deleghe sindacali annuali

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

4 rapporti sindacali

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 20

Risultati attesi: cura dei rapporti e della comunicazione con le varie sigle sindacali e supporto all'intera attività sindacale

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

5 attività della segreteria di direzione

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 30

Risultati attesi: evasione delle pratiche dell'ufficio (autorizzazioni, liquidazioni...) da parte della segreteria della direzione evitando ritardi nell'esecuzione e monitoraggio costante dei capitoli di bilancio assegnati alla direzione

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

6 monitoraggio dei permessi, aspettative e distacchi sindacali e per funzioni pubbliche elettive

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 10

Risultati attesi: applicazione della normativa vigente in materia e rispetto della tempistica negli adempimenti relativi al monitoraggio dei permessi Gedap (permessi, aspettative, distacchi sindacali e per funzioni pubbliche elettive), compresa la trasmissione annuale dei dati alla Presidenza del Consiglio

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

7 gestione amministrativa del servizio di sorveglianza sanitaria

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 15

Risultati attesi: effettuazione del servizio di sorveglianza sanitaria

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

110320151 - Risorse Umane e attuazione legge 56/2014

85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE

Laura Monticini

Peso: 1

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

Obiettivo Operativo: RIORGANIZZAZIONE INTERNA

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: 2.2 Direzione Personale, Provveditorato, Partecipate e Reti tecnologiche

In questo obiettivo di sviluppo, che comunque assorbe in sé anche le procedure ordinarie dell'Ufficio Giuridico del Personale - gli effetti operativi della Legge 56/2014 e dei processi legislativi a tale Riforma correlati si manifesteranno anche nell'esercizio 2017, da un lato nella gestione delle procedure amministrative, a conclusione ovvero in via transitoria, dall'altro nella definizione della dotazione organica dell'ente, anche attraverso fasi intermedie di verifica, nonché nella ripresa, dopo molti anni, del reclutamento di personale stabile sebbene nel rispetto dei ristrettissimi margini concessi dalla legge.

Il primo ambito troverà principalmente applicazione nel completamento della riproduzione e collazione dei fascicoli delle numerose unità lavorative transitate in Regione unitamente alle funzioni, nella redazione del Conto annuale e soprattutto della Relazione al medesimo che per la prima volta potrà fornire dati significativi in ordine all'effettiva evoluzione delle funzioni svolte dalla Metrocittà e la redistribuzione delle attività e del personale rimasto in competenza, salvo quanto appresso specificato.

Nel secondo ambito di intervento si assesteranno le azioni volte alla ricognizione della dotazione organica, seppur nelle more del processo di riforma in materia di servizi per il lavoro e delle politiche attive di cui al D.Lgs. 150/2015; giuridicamente e strutturalmente correlato si palesa non solo il progetto assunzionale di cui al piano di fabbisogno allegato alla DCM n. 78/2016, e suoi eventuali successivi aggiornamenti, ma anche il percorso di valorizzazione e sviluppo delle competenze professionali interne attraverso l'utilizzo del riformato sistema premiante, a natura selettiva, delle cd. progressioni economiche orizzontali, mediante applicazione dell'accordo che sarà raggiunto per l'attuazione dei nuovi criteri approvati con ASM 15/2016.

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2017					2018				2019			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
7052 / 2	20101	2010102	102.019,97	0,00	0,00	102.019,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO R.T. NUOVA PROGRAMMAZIONE FSE 2014/2020 RISORSE COMANDATI															
7052 / 4	20101	2010102	102.019,60	0,00	0,00	102.019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO R.T. NUOVA PROGRAMMAZIONE FSE 2014/2020 NUOVE RISORSE COMANDATI															
TOTALE			204.039,57	0,00	0,00	204.039,57	0,00								

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
DE LELLIS LUISA PAOLA		5	100			100
GAJO LUCIA		10	100	0		100
GIGLI PAOLA		100	100	0		100
LUPI CARLA		90	100	0		100
MASSI CLAUDIA		100	100			100
MONTICINI LAURA		10	75	0		75
ROSSI CRISTINA		100	100	0		100
VIGNOLINI ANTONELLA		100	100			100

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

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

118 n. censimenti e adempimenti statistici	1 2017	4
230 Numero ricognizioni	1 2017	4

Stakeholders

110 MEF
 111 FUNZIONE PUBBLICA
 14 Regione Toscana
 76 Dipendenti in servizio

Fasi / Azioni

1 APPLICAZIONE PERCORSO P.E.O.

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 40

Risultati attesi: trasposizione dei criteri e punteggi di attribuzione in un bando interno e predisposizione fasi selettive
 Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 DOTAZIONE ORGANICA E PIANO DI FABBISOGNO

01/01/2017 - 28/02/2017

Peso: 10

Risultati attesi: sviluppo dall'attuale fase di avvalimento (art. 1 c 427 Legge 190/2014; ASM n. 89/2015) presso la Regione dei dipendenti del Mercato del Lavoro ed adeguamento costante del Piano alla luce degli interventi legislativi nell'ambito della cd. Riforma Madia

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

3 AVVIO RECLUTAMENTO

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 50

Risultati attesi: pubblicazione bandi di concorso e predisposizione delle relative procedure

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

110120151 - Gestione giuridica, economica, fiscale, previdenziale e assicurativa del personale dipendente

32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Laura Monticini

Peso: 1

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

Obiettivo Operativo: LA GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 2.2 Direzione Personale, Provveditorato, Partecipate e Reti tecnologiche

Fanno capo al presente obiettivo tutte le attività inerenti la gestione giuridica ed economica del personale dipendente a qualunque titolo in servizio, così come comandato/distaccato o avvalito presso enti diversi, con particolare riferimento: alle procedure relative alla predisposizione della relazione al conto annuale, monitoraggio trimestrale e conto annuale, rilevazioni statistiche, monitoraggi inerenti il personale dipendente, la gestione mensile ed annuale delle presenze/assenze del personale dell'Ente tramite procedura informatica, istruttoria e liquidazione compensi per lavoro straordinario, banca ore, competenze accessorie secondo le previsioni del vigente contratto nazionale e decentrato; gestione delle visite fiscali e del conseguente contenzioso; la gestione economica del personale di ruolo ed a tempo determinato, del personale O.T.I., del personale comandato in ingresso ed in uscita, la rendicontazione periodica delle spese inerenti il personale in avvalimento da parte della RT, l'elaborazione dei dati stipendiali relativi principalmente alla retribuzione variabile del personale dipendente del comparto e della dirigenza a supporto delle decisioni per la destinazione delle risorse decentrate (costituzione e destinazione dei fondi- programmazione assunzioni), elaborazione dati relativi alla spesa di personale per la predisposizione del Bilancio Annuale e Consuntivo secondo la nuova contabilità armonizzata; la predisposizione di atti, prospetti, documentazione fiscale, previdenziale ed assicurativa relativa al personale dipendente ed ai percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente, elaborazione compensi spettanti al personale assimilato, tenuta del Registro degli infortuni sul lavoro denunce d'Infortunio sul lavoro e relativi report; rapporti con le sedi periferiche INAIL e raccordo con il Responsabile alla sicurezza dell'Ente; atti ai fini del collocamento a riposo a titolo di vecchiaia, anzianità, invalidità ai sensi della L.274/91, inabilità ai sensi della L.335/95, sovrannumero, liquidazione del TFS e/o TFR ai dipendenti cessati dal servizio, rilascio certificazioni fiscali varie, rapporti con Agenzia delle Entrate, Enti Previdenziali ed assistenziali, Commissione Medica di Verifica, collegamento con PassWeb banca dati dell'Inpdap, versamento mensile delle ritenute fiscali, Irapp; predisposizione ed inoltro dei mod. F24 ed F24EP per il versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali; elaborazione mod. CU; elaborazione e trasmissione dichiarazioni previdenziali mensili UniEmens-DMA, modelli 770/O e dichiarazione annuale IRAP; Stante la chiusura della convenzione per l'elaborazione in out-sourcing delle procedure relativa alla gestione economica del personale della Provincia di Prato, occorre procedere al passaggio all'ente subentrante dei relativi database. Resta nella responsabilità e competenza della Metrocittà l'elaborazione delle denunce fiscali annuali e dei dati statistici inerenti il personale relativi all'anno 2016.

garantire il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale dei dipendenti della Città Metropolitana nel rispetto delle disposizioni di

legge e delle disponibilità e vincoli di bilancio

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

RIMBORSO PROGETTO TWINNING CAP. U 18086/18087/18088																
608 / 2	30500	3050201	187.368,92	0,00	0,00	187.368,92	334.050,33	194.308,00	0,00	0,00	194.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIMBORSO COMANDI MERCATO DEL LAVORO CAP. U 18784																
608 / 3	30500	3050201	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	178.132,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIMBORSO COMANDO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO CAP. U 18944 - 19208																
648 / 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	
RIMBORSO DA REGIONE TOSCANA PER PROGETTO MUOVERSI IN TOSCANA INFO																
663 / 0	30500	3050201	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE CORRENTI RECUPERO PER VIAGGI RIMBORSATI CAP. U 18089																
665 / 0	30500	3059999	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	94.627,47	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECUPERI DIVERSI A DIPENDENTI CAP. U 101-16505-18345-18346																
667 / 0	30500	3059999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.071,50	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRATTENUTE DIVERSE AL PERSONALE																
672 / 0	30500	3050204	453,05	0,00	0,00	453,05	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECUPERO SPESE DA DIPENDENTI PER SANZIONI RELATIVE AL C.D.S.																
674 / 0	30500	3059999	34.278,85	0,00	0,00	34.278,85	36.322,56	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIMBORSO DA DIPENDENTI PER ABBONAMENTI TPL																
690 / 1	30500	3050203	15.535,46	0,00	0,00	15.535,46	15.535,46	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECUPERO DA INAIL																
728 / 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	
RIMBORSI PER SOMME VERSATE ERRONEAMENTE DAL TESORIERE A DIPENDENTI																
744 / 0	30500	3059902	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	687.500,00	0,00	0,00	687.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INCENTIVO L. 109 PERSONALE DIPENDENTE PROVINCIA CAP. U 16623- 18347-18348-18541																
9001 / 0	90100	9010201	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	114.792,34	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RITENUTE AL PERSONALE PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF																
9009 / 0	90100	9010202	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.999.221,71	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE															
9017 / 0	90100	9010202	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	56.668,42	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE O.T.I.															
9019 / 0	90100	9010299	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	28.597,26	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE O.T.I. PER CONTO TERZI															
9028 / 0	90100	9010302	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	19.390,32	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE INPS A PROFESSIONISTI AI SENSI L. 335/95															
9053 / 0	90100	9010299	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00	439.942,53	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI															
9118 / 0	90100	9010201	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	358.769,26	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF															
9120 / 0	90100	9010201	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.427.711,15	5.299.500,00	0,00	0,00	5.299.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO															
9286 / 10	90100	9019999	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
RIMBORSI DA DIVERSI PER VARI TITOLI - RECUPERO ANTICIPO MISSIONI (EX 9286/3)															
9311 / 0	90100	9010299	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
RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE															
TOTALE			11.827.790,98	0,00	0,00	11.827.790,98	13.185.339,28	13.471.955,28	0,00	0,00	13.471.955,28	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2017					2018				2019			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
4 / 0	0101	1030201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO CONTRIBUTI E RIMBORSO ONERI PREVIDENZIALI PER LA GIUNTA															
483 / 0	0103	1100499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONE INAIL - COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE															
7289 / 0	0111	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.920,00	0,00	0,00	368.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RETRIBUZIONI IN DENARO- COMPETENZE URP															
7295 / 0	0103	1010101	1.681.348,00	35.000,00	414.446,00	2.130.794,00	2.334.999,88	644.350,00	0,00	0,00	644.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI IN DENARO-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE															
7299 / 0	0111	1010101	190.124,00	0,00	0,00	190.124,00	200.125,74	183.730,00	0,00	0,00	183.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI IN DENARO - ALTRI SERVIZI GENERALI - AVVOCATURA															
7305 / 0	1501	1010101	1.407.993,48	0,00	0,00	1.407.993,48	1.653.534,04	1.310.320,00	0,00	0,00	1.310.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI IN DENARO- LAVORO E FORMAZIONE- LAVORO															
7307 / 0	1502	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.080,00	0,00	0,00	700.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI IN DENARO- LAVORO E FORMAZIONE- FORMAZIONE VEDI CAP. E 408/1 PROG. MELT															
7309 / 0	0406	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.830,00	0,00	0,00	102.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI IN DENARO- ISTRUZIONE E BIBLIOTECHE															
7323 / 0	0701	1010101	432.828,00	0,00	0,00	432.828,00	479.827,04	489.040,00	0,00	0,00	489.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI IN DENARO-SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO															
7333 / 0	0901	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.350,00	0,00	0,00	1.228.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI IN DENARO-DIFESA DEL SUOLO															
7335 / 0	0902	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.710,00	0,00	0,00	385.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI IN DENARO- AMBIENTE															
7339 / 0	0903	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.560,00	0,00	0,00	200.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI IN DENARO- RIFIUTI															
7341 / 0	1601	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.020,00	0,00	0,00	271.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI IN DENARO- SVILUPPO ECONOMICO ED AGRICOLTURA-CACCIA E PESCA															
7353 / 0	1005	1010101	2.682.400,00	49.336,00	43.810,00	2.775.546,00	3.297.642,90	1.948.030,00	0,00	0,00	1.948.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI IN DENARO- VIABILITA'															
7359 / 0	0106	1010101	152.655,00	0,00	0,00	152.655,00	166.312,71	478.960,00	0,00	0,00	478.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI IN DENARO- UFFICIO TECNICO															
7367 / 0	1002	1010101	322.987,00	0,00	22.980,00	345.967,00	389.708,80	133.870,00	0,00	0,00	133.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI IN DENARO- TPL															
7369 / 0	1005	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TFS PERSONALE IDRAULICO SENTENZA TRIBUNALE FI SEZ. LAVORO 940/2016															
16505 / 0	0111	1010101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	90.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI IN DENARO- RIMBORSI DIVERSI A DIPENDENTI CAP. E 665															
16623 / 0	1005	1010101	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	353.078,59	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO L. 109 DIPENDENTI CAP. E 744															
16624 / 0	1005	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI IN DENARO- SERVIZI DISTACCATI EMPOLESE- VIABILITA'															
16626 / 0	1005	1020101	304.248,75	4.150,00	3.725,00	312.123,75	309.917,53	390.762,00	0,00	0,00	390.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP PERSONALE DIPENDENTE - VIABILITA'															
16627 / 0	0901	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.432,00	0,00	0,00	281.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP PERSONALE DIPENDENTE FUNZIONE TUTELA AMBIENTALE															
16726 / 0	0701	1020101	32.443,54	0,00	0,00	32.443,54	39.881,07	42.273,00	0,00	0,00	42.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP PERSONALE DIPENDENTE TURISMO															
16728 / 0	1501	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.201,00	0,00	0,00	244.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP PERSONALE DIPENDENTE FUN.LAVORO															
16831 / 0	0103	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.930,00	0,00	0,00	306.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI IN DENARO- VOCI STIPENDIALI DIRIGENTI SERVIZI GENERALI															
16833 / 0	1005	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.090,00	0,00	0,00	73.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI IN DENARO- VOCI STIPENDIALI DIRIGENTI FUNZIONI INFRASTRUTTURE															
16834 / 0	0901	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI IN DENARO- VOCI STIPENDIALI DIRIGENTI FUNZIONI TUTELA TERRITORIO															
16835 / 0	1501	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI IN DENARO- VOCI STIPENDIALI DIRIGENTI FUNZIONI MERCATO LAVORO															
16836 / 0	0102	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	104.920,36	350.484,31	0,00	71.776,13	422.260,44	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI IN DENARO- INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI DIRIGENTI FUNZIONI GENERALI															
16854 / 0	1005	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	36.462,24	48.281,46	0,00	36.462,24	84.743,70	0,00	0,00	0,00	0,00

RETRIBUZIONI IN DENARO- INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI DIRIGENTI FUNZIONI INFRASTRUTTURE															
16855 / 0	0901	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	28.481,37	31.370,06	0,00	28.481,37	59.851,43	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI IN DENARO- INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI DIRIGENTI FUNZIONI TUTELA TERRITORIO															
16857 / 0	1501	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	11.572,03	48.279,40	0,00	11.572,03	59.851,43	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI IN DENARO- INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI DIRIGENTI FUNZIONI MERCATO LAVORO															
16862 / 0	0102	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	8.711,42	118.100,00	0,00	0,00	118.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGRETARIO GENERALE															
16863 / 0	0102	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.280,00	0,00	0,00	70.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI IN DENARO- SEGRETERIA GENERALE															
16864 / 0	1005	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.640,00	0,00	0,00	386.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI IN DENARO- SERVIZI AMMINISTRATIVI LL.PP.															
16867 / 0	0102	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	34.347,11	343.300,00	0,00	0,00	343.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI IN DENARO- INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ART. 32 ccnl 2004 -GESTIONE RISORSE															
16868 / 0	0102	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	5.046,33	89.540,00	0,00	0,00	89.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 16867															
16869 / 0	0701	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.510,00	0,00	0,00	56.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI IN DENARO- INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ART. 32 ccnl 2004 - FUNZIONI TURISMO															
16870 / 0	0701	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.770,00	0,00	0,00	14.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 16869															
16871 / 0	1005	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,69	324.360,00	0,00	0,00	324.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI IN DENARO- INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ART. 32 ccnl 2004 - INFRASTRUTTURE															
16872 / 0	1005	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.560,00	0,00	0,00	85.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 16871															
16873 / 0	0901	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.050,00	0,00	0,00	331.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI IN DENARO- INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ART. 32 ccnl 2004 - TUTELA DEL TERRITORIO															

16874 / 0	0901	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.060,00	0,00	0,00	87.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 16873																
16875 / 0	1501	1010101	192.634,82	0,00	44.574,00	237.208,82	306.573,28	257.140,00	0,00	0,00	257.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RETRIBUZIONI IN DENARO- INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ART. 32 ccnl 2004 -MERCATO DEL LAVORO																
16876 / 0	1501	1010201	51.160,85	0,00	10.608,00	61.768,85	80.041,77	67.520,00	0,00	0,00	67.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 16875																
17040 / 0	0102	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.490,00	0,00	0,00	106.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RETRIBUZIONI IN DENARO- SERVIZI DISTACCATI EMPOLESE- SERVIZI GENERALI																
17041 / 0	0102	1010101	333.225,00	0,00	0,00	333.225,00	382.789,92	21.610,00	0,00	0,00	21.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RETRIBUZIONI IN DENARO- SEGRETERIA GENERALE																
17142 / 0	1401	1010101	84.441,00	0,00	0,00	84.441,00	94.002,79	91.950,00	0,00	0,00	91.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RETRIBUZIONI IN DENARO- DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO																
17367 / 0	0111	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIMBORSO SPESE SERVIZI FUORI SEDE																
17379 / 0	1002	1030213	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	31.185,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DI SPESE PER ABBONAMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO																
17426 / 0	1005	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIMBORSI MISSIONI PER VERIFICHE ISPEZIONI ED ATTIVITA DI POLIZIA																
17484 / 0	0101	1010101	53.892,00	0,00	0,00	53.892,00	53.909,45	93.800,00	0,00	0,00	93.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RETRIBUZIONI IN DENARO -COMANDI VERSI ALTRI ENTI - CAP. E 608																
17485 / 0	0101	1090101	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	127.252,03	199.963,00	0,00	8.047,00	208.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE- comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni ecc..																
17486 / 0	1005	1010101	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RETRIBUZIONI IN DENARO- STRAORDINARIO ART. 39 CCNL 14/09/2000																
17698 / 0	0905	1020101	41.606,00	0,00	0,00	41.606,00	43.798,90	27.000,00	0,00	1.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRAP OPERAI FORESTALI PER EURO 200 CAP. 373																

17733 / 0	1202	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.470,00	0,00	0,00	134.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RETRIBUZIONI IN DENARO- DISABILITA' E INFANZIA																
17734 / 0	1501	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.120,00	0,00	0,00	182.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RETRIBUZIONI IN DENARO- MONITORAGGIO MERCATO DEL LAVORO E FORMAZIONE																
17735 / 0	0601	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.740,00	0,00	0,00	17.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RETRIBUZIONI IN DENARO- SPORT E TEMPO LIBERO																
17736 / 0	0407	1010101	216.504,00	0,00	0,00	216.504,00	244.640,93	223.110,00	0,00	0,00	223.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RETRIBUZIONI IN DENARO- DIRITTO ALLO STUDIO E RETE SCOLASTICA																
17737 / 0	1601	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.770,00	0,00	0,00	717.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RETRIBUZIONI IN DENARO- SERVIZI PER L'AGRICOLTURA																
17738 / 0	0301	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.500,00	0,00	0,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RETRIBUZIONI IN DENARO- POLIZIA PROVINCIALE																
17740 / 0	0111	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.180,00	0,00	0,00	327.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RETRIBUZIONI IN DENARO- SIT E RETI INFORMATIVE																
17741 / 0	0110	1010101	536.402,00	0,00	16.682,00	553.084,00	639.007,18	443.090,00	0,00	0,00	443.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RETRIBUZIONI IN DENARO- RISORSE UMANE																
17742 / 0	1101	1010101	328.109,00	0,00	15.000,00	343.109,00	400.268,87	373.730,00	0,00	0,00	373.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RETRIBUZIONI IN DENARO- SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE																
17743 / 0	0301	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.950,00	0,00	0,00	47.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17738																
17745 / 0	0111	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.690,00	0,00	0,00	91.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17740																
17746 / 0	0102	1010201	90.431,00	0,00	0,00	90.431,00	105.199,16	123.950,00	0,00	0,00	123.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17041																
17747 / 0	1101	1010201	170.316,50	0,00	3.600,00	173.916,50	200.077,28	105.260,00	0,00	0,00	105.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17742 e 18945																
17748 / 0	1202	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.380,00	0,00	0,00	37.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPENZE 17733															
17749 / 0	1501	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17734															
17750 / 0	0601	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17735															
17751 / 0	0407	1010201	58.980,00	0,00	0,00	58.980,00	65.952,17	59.470,00	0,00	0,00	59.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17736															
17752 / 0	1601	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.340,00	0,00	0,00	199.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17737															
17753 / 0	0111	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.230,00	0,00	0,00	101.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7289															
17754 / 0	0103	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.650,00	0,00	0,00	177.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - CAPITOLO 7295															
17755 / 0	0111	1010201	53.344,00	0,00	0,00	53.344,00	58.188,10	51.667,00	0,00	0,00	51.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7299															
17757 / 0	1501	1010201	394.984,91	0,00	0,00	394.984,91	460.605,57	360.590,00	0,00	0,00	360.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7305															
17758 / 0	1502	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.930,00	0,00	0,00	195.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7307															
17759 / 0	0407	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7309															
17760 / 0	0701	1010201	118.033,00	0,00	0,00	118.033,00	134.324,53	131.300,00	0,00	0,00	131.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7323															
17761 / 0	0901	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.750,00	0,00	0,00	337.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7333															
17762 / 0	0902	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.580,00	0,00	0,00	104.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7335															
17763 / 0	0903	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.270,00	0,00	0,00	56.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 16835															
17788 / 0	0102	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	91.793,00	0,00	17.100,00	108.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 16836															
17789 / 0	1005	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	12.448,00	0,00	9.300,00	21.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 16854															
17790 / 0	0901	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	9.434,00	0,00	6.800,00	16.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 16855															
17791 / 0	1501	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	22.234,00	0,00	2.800,00	25.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 16857															
17793 / 0	0102	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,32	31.218,00	0,00	0,00	31.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI SEGRETARIO GENERALE															
17794 / 0	0102	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.880,00	0,00	0,00	19.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 16863															
17795 / 0	1005	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.590,00	0,00	0,00	107.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 16864															
17796 / 0	0102	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.870,00	0,00	0,00	28.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17040															
17798 / 0	1401	1010201	22.797,00	0,00	0,00	22.797,00	26.001,27	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 17142															
17799 / 0	1005	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17486															
18019 / 0	0103	1020101	5.682,74	0,00	0,00	5.682,74	2.000,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP SU COLLABORAZIONI SU CO.CO.CO., REDDITI ASSIMILATI E LAVORO OCCASIONALE															
18021 / 0	0701	1030202	0,00	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 MISSIONI E TRASFERTE PERSONALE PER IL PROGETTO MOB GEMELLAGGIO CON LA PROV. DI CATANIA CAP. E 250															
18065 / 0	0111	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.982,00	0,00	0,00	31.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7463															

IRAP COMPETENZE TD FSE POR 2014/2020 CAP. E 7052															
18393 / 0	0111	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.150,00	0,00	0,00	74.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI IN DENARO POLIZIA ALTRE FUNZIONI															
18394 / 0	0902	1010101	270.227,00	0,00	0,00	270.227,00	283.319,04	976.600,00	0,00	0,00	976.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI IN DENARO POLIZIA MATERIA AMBIENTALE															
18395 / 0	0111	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.220,00	0,00	0,00	20.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CAP. 18393															
18396 / 0	0902	1010201	77.747,00	0,00	0,00	77.747,00	82.975,24	265.240,00	0,00	0,00	265.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CAP. 18394															
18420 / 0	1005	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO BELLACCI LIQUIDAZIONE INCENTIVO L. 109 EX CAP. 16569 IMP. 3912/2008															
18476 / 0	0105	1010101	170.830,00	0,00	0,00	170.830,00	193.269,72	330.580,00	0,00	0,00	330.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI IN DENARO GESTIONE IMMOBILI EDILIZIA															
18477 / 0	0105	1010201	48.818,00	0,00	0,00	48.818,00	56.267,97	91.840,00	0,00	0,00	91.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE GESTIONE IMMOBILI CAP. 18476															
18639 / 0	0101	1030216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISCRIZIONE ALL'ALBO AVVOCATI INTERNI ANNI PREGRESSI															
18640 / 0	0101	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.066,00	0,00	0,00	118.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO PIANO STRATEGICO METROPOLITANO															
18641 / 0	0101	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI UFFICIO PIANO STRATEGICO METROPOL - CAP 18640															
18681 / 0	0101	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZE AL DIRETTORE GENERALE															
18682 / 0	0101	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.984,00	0,00	0,00	45.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18681															
18737 / 0	0102	1040101	2.267,74	0,00	0,00	2.267,74	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DI ARAN (D.M. 7/11/2013)															

18783 / 0	1501	1020101	135.265,77	0,00	3.789,00	139.054,77	142.559,00	136.931,00	0,00	0,00	136.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRAP PERSONALE DIPENDENTE FUN.LAVORO																
18784 / 0	1501	1010101	142.786,88	0,00	4.746,00	147.532,88	226.421,25	191.442,00	0,00	0,00	191.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PERSONALE COMANDATO MERCATO DEL LAVORO CAP. E 608/2																
18829 / 0	1501	1030202	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	4.897,40	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - LAVORO																
18833 / 0	0102	1010101	130.000,00	7.000,00	26.000,00	163.000,00	175.600,00	130.000,00	0,00	26.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPETENZE AL DIRETTORE GENERALE																
18834 / 0	0102	1010201	40.300,00	1.685,55	6.800,00	48.785,55	55.569,71	40.300,00	0,00	6.800,00	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18833																
18835 / 0	0102	1090101	79.000,00	0,00	7.649,00	86.649,00	86.649,00	78.326,00	0,00	7.649,00	85.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE																
18836 / 0	0110	1010201	151.047,00	0,00	4.088,00	155.135,00	183.345,52	157.912,00	0,00	4.088,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 17741																
18837 / 0	0108	1010101	603.810,00	0,00	13.346,00	617.156,00	707.931,09	586.895,00	0,00	0,00	586.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RETRIBUZIONI IN DENARO - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI																
18838 / 0	0108	1010201	173.899,00	0,00	3.271,00	177.170,00	200.511,21	165.593,00	0,00	3.271,00	168.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18837																
18839 / 0	0502	1010101	405.830,00	0,00	13.346,00	419.176,00	518.704,67	437.905,00	0,00	13.346,00	451.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RETRIBUZIONI IN DENARO - ATTIVITA' CULTURALI																
18840 / 0	0502	1010201	113.019,00	0,00	3.271,00	116.290,00	148.569,42	120.829,00	0,00	3.271,00	124.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18839																
18848 / 0	0402	1010101	550.239,00	0,00	15.014,00	565.253,00	624.917,33	516.876,00	0,00	15.014,00	531.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RETRIBUZIONI IN DENARO EDILIZIA SCOLASTICA																
18849 / 0	0402	1010201	157.000,00	0,00	3.679,00	160.679,00	184.043,25	147.810,00	0,00	3.679,00	151.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE CAP. 18848																
18854 / 0	0104	1010101	125.152,00	0,00	0,00	125.152,00	137.749,78	116.730,00	0,00	0,00	116.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RETRIBUZIONI IN DENARO - UFFICIO ENTRATE																
18855 / 0	0104	1010201	35.359,00	0,00	0,00	35.359,00	39.453,28	33.275,00	0,00	0,00	33.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE 18854															
18856 / 0	0501	1010101	135.863,00	0,00	0,00	135.863,00	153.308,53	129.360,00	0,00	0,00	129.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI IN DENARO BENI DI INTERESSE STORICO															
18857 / 0	0501	1010201	40.251,00	0,00	0,00	40.251,00	45.957,69	38.634,00	0,00	0,00	38.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE 18856															
18858 / 0	1101	1010101	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI IN DENARO STRAORDINARIO ART. 39															
18860 / 0	0101	1020101	11.347,42	600,00	0,00	11.947,42	9.347,42	16.537,00	0,00	0,00	16.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP PERSONALE DIPENDENTE - ORGANI ISTITUZIONALI															
18861 / 0	0102	1020101	39.949,34	0,00	2.736,00	42.685,34	39.288,34	29.344,00	0,00	2.736,00	32.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP PERSONALE DIPENDENTE - SEGRETERIA GENERALE															
18862 / 0	0103	1020101	116.972,14	2.900,00	16.999,00	136.871,14	136.448,14	145.331,00	0,00	1.954,00	147.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP PERSONALE DIPENDENTE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO															
18863 / 0	0105	1020101	14.571,92	0,00	0,00	14.571,92	14.571,92	20.509,00	0,00	0,00	20.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP PERSONALE DIPENDENTE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI															
18864 / 0	0106	1020101	13.010,47	0,00	0,00	13.010,47	13.010,47	18.508,00	0,00	0,00	18.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO															
18865 / 0	0108	1020101	48.970,00	0,00	1.134,00	50.104,00	50.104,00	54.542,00	0,00	1.134,00	55.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP PERSONALE DIPENDENTE STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI															
18866 / 0	0110	1020101	42.103,00	0,00	1.418,00	43.521,00	43.521,00	65.772,00	0,00	1.418,00	67.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP PERSONALE DIPENDENTE RISORSE UMANE															
18867 / 0	0402	1020101	46.689,00	0,00	1.276,00	47.965,00	47.965,00	49.824,00	0,00	1.276,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP PERSONALE DIPENDENTE ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA															
18868 / 0	0407	1020101	16.982,14	0,00	0,00	16.982,14	16.982,14	23.135,00	0,00	0,00	23.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO															
18869 / 0	0501	1020101	11.618,11	0,00	0,00	11.618,11	11.618,11	16.108,00	0,00	0,00	16.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IRAP PERSONALE DIPENDENTE VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO															
18870 / 0	0502	1020101	32.668,00	0,00	0,00	32.668,00	36.371,00	37.638,00	0,00	0,00	37.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP PERSONALE DIPENDENTE ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE															
18871 / 0	0801	1020101	13.589,13	0,00	0,00	13.589,13	13.589,13	17.814,00	0,00	0,00	17.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP PESONALE DIPENDENTE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO															
18872 / 0	0902	1020101	22.926,62	0,00	0,00	22.926,62	22.926,62	29.360,00	0,00	0,00	29.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP PERSONALE DIPENDENTE TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE															
18873 / 0	1002	1020101	27.433,43	0,00	1.954,00	29.387,43	29.387,43	31.460,00	0,00	1.954,00	33.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP PERSONALE DIPENDENTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE															
18874 / 0	1101	1020101	43.239,00	0,00	1.275,00	44.514,00	46.319,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP PERSONALE DIPENDENTE SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE															
18875 / 0	1401	1020101	14.158,21	0,00	0,00	14.158,21	7.128,21	17.036,00	0,00	0,00	17.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP PERSONALE DIPENDENTE INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO															
18876 / 0	0110	1010202	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	38.434,94	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 0110															
18877 / 0	0402	1010202	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	6.607,81	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 0401															
18878 / 0	0501	1010202	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.837,69	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 0502															
18879 / 0	0701	1010202	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.714,69	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 0701															
18880 / 0	1005	1010202	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	52.032,99	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 1005															
18881 / 0	1101	1010202	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	7.032,66	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 1101															
18882 / 0	1501	1010202	18.760,00	0,00	0,00	18.760,00	23.638,90	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19136 / 0	1501	1020101	2.232,54	0,00	0,00	2.232,54	2.040,00	0,00	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRAP COMPETENZE TD CAP. 19134 (CAP. E 7052 SERV.)																
19137 / 0	1101	1020101	850,00	0,00	0,00	850,00	1.238,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRAP PERSONALE EVENTI SISMICI CAP. E 463																
19138 / 0	1101	1010101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	14.565,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPETENZE PERSONALE EVENTI SISMICI CAP. E 463																
19139 / 0	1101	1030299	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIMBORSI SPESE EVENTI SISMICI CAP. E 463																
19155 / 0	1501	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	1.713,00	1.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PERSONALE COMANDATO MERCATO DEL LAVORO ACCESSORIE NO (CAP E 7052 SERV.)																
19156 / 0	1501	1010202	23.354,00	0,00	0,00	23.354,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF TD (CAP. E 7052 SERV.)																
19157 / 0	1101	1010201	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00	3.549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ONERI PERSONALE EVENTI SISMICI CAP. E 463																
19197 / 0	0902	1010101	33.983,28	0,00	0,00	33.983,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENNITA' DI VIGILANZA PERSONALE IDRAULICO SOMME DOVUTE SENTENZA TRIBUNALE FI SEZ.LAVORO 940/2016																
19198 / 0	0902	1010201	9.152,04	0,00	0,00	9.152,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI CPDEL INAIL PERSONALE IDRAULICO SOMME DOVUTE SENTENZA TRIBUNALE FI SEZ.LAVORO 940/2016																
19199 / 0	0902	1010201	978,72	0,00	0,00	978,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TFS PERSONALE IDRAULICO SENTENZA TRIBUNALE FI SEZ. LAVORO 940/2016																
19201 / 0	0902	1070602	2.997,38	0,00	0,00	2.997,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERESSI PERSONALE IDRAULICO SENTENZA TRIBUNALE FI SEZ. LAVORO 940/2016																
19207 / 0	0101	1010201	14.310,00	0,00	0,00	14.310,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
CONTRIBUBTI OBBLIGATORI -COMANDI VERSI ALTRI ENTI COM CAP 17484- CAP. E 608																
19208 / 0	1401	1010201	22.028,28	0,00	0,00	22.028,28	0,00	22.028,28	0,00	0,00	22.028,28	22.028,28	0,00	0,00	22.028,28	

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -COMPETENZE 18944 - CAP. E 608/3															
19212 / 0	1501	1010201	40.812,40	0,00	0,00	40.812,40	0,00	651,64	0,00	0,00	651,64	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18784 CAP. E 608/2															
19213 / 0	1501	1010202	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 1501 CAP. E 608/2															
19214 / 0	1501	1030202	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - LAVORO CAP. E 7052															
19215 / 0	1501	1010101	78.845,78	0,00	0,00	78.845,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE COMANDATO FSE MERCATO DEL LAVORO CAP E 7052															
19216 / 0	1501	1010201	24.709,82	0,00	0,00	24.709,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 19215 CAP. E 7052															
19217 / 0	1501	1010201	,10	0,00	0,00	,10	0,00	479,85	0,00	0,00	479,85	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 19155 CAP. E 7052															
19218 / 0	0111	1010101	15.192,00	0,00	0,00	15.192,00	0,00	13.009,00	0,00	0,00	13.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI IN DENARO - ALTRI SERVIZI GENERALI - AVVOCATURA T. DETERMINATO															
19219 / 0	0111	1010201	4.759,00	0,00	0,00	4.759,00	0,00	4.075,00	0,00	0,00	4.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI COMPETENZE CAP. U 19218															
19220 / 0	1005	1010101	12.144,00	0,00	0,00	12.144,00	0,00	10.398,00	0,00	0,00	10.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI IN DENARO- VIABILITA' TEMPO DETERMINATO															
19221 / 0	1005	1010201	3.804,00	0,00	0,00	3.804,00	0,00	3.257,00	0,00	0,00	3.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 19220															
19222 / 0	1401	1010101	86.507,00	0,00	0,00	86.507,00	0,00	127.909,00	0,00	0,00	127.909,00	136.012,00	0,00	0,00	136.012,00
DIRIGENTE ART. 110 C. 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI TEMPO DETERMINATO															
19223 / 0	1401	1010201	26.562,00	0,00	0,00	26.562,00	0,00	38.870,00	0,00	0,00	38.870,00	40.643,00	0,00	0,00	40.643,00

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER DIRIGENTE ART.110 C. 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI COMPETENZE CAP. 19222																
19229 / 0 0111 1010101	28.212,15	0,00	0,00	28.212,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONORARI AGLI AVVOCATI INTERNI A SEGUITO DI SENTENZE FAVOREVOLI ANNI 2012-2013 E 2014 FIN. AV.AMM.NE VINCOLATO																
19230 / 0 0111 1010201	6.828,47	0,00	0,00	6.828,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ONORARI AVVOCATI COMPETENZA CAP. 19229 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO																
TOTALE	27.734.681,51	120.911,55	771.570,00	28.627.163,06	32.376.942,80	41.163.730,62	0,00	1.405.010,77	42.568.741,39	208.683,28	0,00	0,00	208.683,28			

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
ANGELINI SILVIA		100		100		
BELLOTTI RAFFAELLA		100		100		
BRUSCHI LUISA		100		100		
CALAMASSI MONICA		100		100		
DE LELLIS LUISA PAOLA		95		100		
FURIOSI DANIELE		100		100		
GAJO LUCIA		85		100		
MONTICINI LAURA		10		75	0	75
NALDINI CHIARA		100		100		
PICCOLO ROSARIO		100		100		
PIZZO GAETANO		100		100		

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

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

119 n. autorizzazioni rilasciate al personale	1 2017	65
120 n. mandati stipendiali emessi	1 2017	2250
121 n. reversali emesse nell'esercizio	1 2017	325
122 giorni evasione richieste di piccoli prestiti	1 2017	10
123 giorni evasione richieste prestiti pluriennali diretti	1 2017	10

Stakeholders

109 INPS e INAIL ISTITUTI ASSISTENZIALI/PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI

110 MEF

111 FUNZIONE PUBBLICA

76 Dipendenti in servizio

Fasi / Azioni

1 Apertura nuovo esercizio e chiusura esercizio precedente

01/01/2017 - 31/03/2017

Peso: 18

Risultati attesi: Aggiornamento tetti generali e particolari (permessi, congedi, ecc.) per permettere la corretta attribuzione dei tetti spettanti a ciascun dipendente. Adozione impegni di spesa obbligatori. Accertamento residui e gestione delle economie per la elaborazione del consuntivo relativo alla spesa di personale. Predisposizione schemi di verifica del rispetto dei tetti previsti dalla normativa vigente in materia di spesa di personale.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 gestione attività ordinarie

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 16

Risultati attesi: Corretta definizione tramite chiusura cartellino della presenza/assenza di ciascun dipendente, rilascio autorizzazioni e concessioni sulla base delle richieste viste dai dirigenti, pagamento delle competenze mensili fisse ed accessorie secondo le richieste del personale dirigente
Gestione della fase finale dell'attività in out-sourcing con la Provincia di Prato. Verifica delle posizioni contributive dei dipendenti, rapporti con gli Enti previdenziali ed assicurativi e sistemazione della banca dati previdenziale PASSWEB ai fini del rilascio di una corretta certificazione previdenziale. Gestione infortuni sul lavoro.
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

3 rendicontazione funzioni mercato lavoro

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 2

Risultati attesi: rendicontazione alla Regione Toscana delle spese sostenute per il personale svolgente funzioni inerenti il mercato del lavoro, personale di ruolo ed a tempo determinato in avvalimento ed in comando presso la RT medesima a decorrere dal 1 gennaio 2016
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

4 posizioni giuridiche ed economiche

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 8

Risultati attesi: Prosegue la ri-costruzioni e controllo delle posizioni giuridiche ed economiche, ai fini previdenziali e giuridici, del personale transitato nell'Ente a qualsiasi titolo per attività inerenti istituti disciolti con rilascio di certificazione previdenziale. Prosegue altresì l'aggiornamento PASSWEB con particolare riferimento al personale transitato nei ruoli Regionali
 Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

5 trattamento fiscale di tutti i percettori di redditi di lavoro dipendente ed assimilato

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 23

Risultati attesi: studio ed adeguamento alla normativa fiscale, versamento mensile ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative tramite F24, F24EP, entro i termini di legge. Denunce fiscali e previdenziali mensili ed annuali, DMA, UniEmens, CU, 770/O, IRAP nel rispetto delle norme di legge.
 Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

6 gestione rilevazioni Funzione Pubblica e Mef

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 8

Risultati attesi: Elaborazione dei dati relativi alla parte giuridico-economica e delle presenze/assenze delle rilevazioni trimestrali relative alle assenze e del conto Annuale. Comunicazioni periodiche alla funzione pubblica dei dati relativi al personale. Pubblicazione dati relativi al D. Lgs. N. 33 del 14/03/2013. Elaborazione e trasmissione ai servizi finanziari dei dati contabili relativi alla spesa di personale per le rilevazioni obbligatorie della Corte dei Conti e del MEF

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

7 Incentivazione al personale

01/01/2017 - 30/06/2017

Peso: 4

Risultati attesi: Remunerazione dei processi di ottimizzazione del lavoro e dei Progetti di incremento qualitativo o quantitativo dei servizi per il personale dell'ente, compreso il personale dirigente ed il personale in caricato di posizione organizzativa, previa verifica del rispetto delle condizioni di bilancio previste per la loro attribuzione

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

8 Aggiornamento attribuzioni ANF ed assistenza fiscale

01/07/2017 - 30/09/2017

Peso: 4

Risultati attesi: Attribuzione a ciascun dipendente la quota mensile di ANF in relazione alla propria situazione familiare. Elaborazione dati 730 trasmessi dall'Agenzia delle Entrate e gestione rateizzazione saldi ed acconti IRPEF

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

9 Equilibri, Assestamento e Previsioni di bilancio

01/09/2017 - 30/09/2017

Peso: 13

Risultati attesi: Corretta determinazione ed allocazione del risorse di bilancio relative alla spesa di personale e proiezioni anno successivo, determinazione delle eventuali reiscrizioni nel rispetto del DLgs 118/2011

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

10 Elaborazione di dati stipendiali con finalità di rendicontazione della spesa, di controllo sull'andamento della spesa di personale e di gestione dei fondi comparto e dirigenza, controllo ai fini del rispetto dei tetti di spesa 01/10/2017 - 31/12/2017*01/10/2017 - 31/12/2017**Peso: 4*

Risultati attesi: fornire agli organi decisori le informazioni necessarie per la valutazione delle politiche del personale nel rispetto delle limitazioni alla spesa

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
110220151 - Sicurezza sui luoghi di lavoro

88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Laura Monticini

Peso: 1

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

Obiettivo Operativo: RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 2.2 Direzione Personale, Provveditorato, Partecipate e Reti tecnologiche

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

Il tutto alla luce del nuovo quadro delle competenze istituzionali dell'Ente Città Metropolitana di Firenze così come va definendosi in attuazione della Legge n. 56/2014 nonché della L.R. Toscana 3/3/2015 n. 22.

Sarà quindi assicurata la necessaria collaborazione agli organi di vertice dell'Ente nell'attuazione dei compiti derivanti dall'attivazione della nuova struttura organizzativa destinata alla gestione della sicurezza sul lavoro, operando ,per esempio, la ricognizione del personale addetto all'emergenza e delle relative procedure, l'elaborazione dei documenti di gestione della sicurezza nell'ambito di procedure d'appalto, nonché l'aggiornamento/rielaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi.

Per l'anno 2017 la programmazione prevede anche la prosecuzione dell'attuazione del Piano di formazione del personale valido per il triennio 2016-2018, con particolare riferimento ai temi degli Accordi Stato-Regioni del Dicembre 2011 e Febbraio 2012 e della gestione dell'emergenza.

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

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

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2017					2018				2019			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
5971 / 0	0103	1030299	7.821,35	0,00	0,00	7.821,35	6.087,75	3.821,35	0,00	0,00	3.821,35	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO ORDINARIO PER SPESE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO															
17503 / 0	0105	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
ACQUISTO ATTREZZI SICUREZZA LUOGHI LAVORO AV. EC 2.822,46 E 59,53 CAP. E 853															
18143 / 0	0105	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI PER MESSA A NORMA D. LGS. 81/2008 FIN. AV. EC.															
19140 / 0	0105	1030209	0,00	47.143,47	0,00	47.143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SEDI DI LAVORO															
19141 / 0	0105	1030211	5.000,00	24.043,35	0,00	29.043,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SEDI DI LAVORO AL D.L.GS 81/2008															
TOTALE			12.821,35	71.186,82	0,00	84.008,17	6.435,83	3.821,35	0,00	0,00	3.821,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
BUGIALLI SAVERIO		95		100		
CAMILLINI SAMOA		60		100		

Risorse Strumentali

in capo alla direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
154 Numero giornate formative dei dipendenti	1 2017	10	
154 Numero giornate formative dei dipendenti	2 2017	20	
155 Numero valutazioni rischi relative a mansioni	1 2017	1	
155 Numero valutazioni rischi relative a mansioni	2 2017	1	
156 Numero procedure di sicurezza realizzate	1 2017	5	
156 Numero procedure di sicurezza realizzate	2 2017	5	
157 N. Interventi di messa in sicurezza	1 2017	1	

Stakeholders

109 INPS e INAIL ISTITUTI ASSISTENZIALI/PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI

114 ex-dipendenti

41 Obiettivo a rilevanza esclusivamente interna.

76 Dipendenti in servizio

84 Altre Direzioni dell'Ente

Fasi / Azioni

1 svolgimento attività connesse con la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 100

Risultati attesi: Elaborare e garantire tutte le attività legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dal D. Lgs. 81/2008. (Resp. Saverio Bugialli).

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
13320153 - PARTECIPATE
73 - P.O. AFFARI GENERALI E CONTROLLO
Laura Monticini

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LA CITTA' METROPOLITANA E GLI ENTI PARTECIPATI

Obiettivo Operativo: CONTROLLO E MONITORAGGIO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 2.2 Direzione Personale, Provveditorato, Partecipate e Reti tecnologiche

L'attività sulle Partecipate è incentrata sia sulla gestione delle partecipazioni detenute dalla Città Metropolitana di Firenze, a seguito del subentro alla Provincia di Firenze ex L. 56/2014, sia sull'attuazione degli indirizzi espressi dal Sindaco e dal Consiglio Metropolitan in ordine al loro mantenimento o dismissione.

La gestione degli organismi partecipati (Società, Fondazioni Associazioni, Consorzi ed ASP) costituisce attività ordinaria dell'ufficio Partecipate. Essa si realizza attraverso:

- il monitoraggio ed aggiornamento dei dati (Statuti, nomine, compensi, dati di bilancio, spesa sostenuta dall'ente);
- l'aggiornamento dei dati ai fini della trasparenza e pubblicità nell'apposita sezione del sito dell'ente;
- l'aggiornamento dati relativi ad organismi partecipati direttamente ed indirettamente ed inserimento sui portali di organismi (MEF e Corte dei Conti);
- la gestione delle nomine dei rappresentanti d'ente in organismi partecipati, con eventuale espletamento procedure selettive, e gestione dei rapporti con i nominati;
- la predisposizione deliberazioni di Consiglio di approvazione delle modifiche statutarie proposte dagli organismi partecipati;
- la predisposizione di report e relazioni in materia di Partecipate da allegare ai documenti di Bilancio e di programmazione dell'ente, nonché di quelle da fornire ai Revisori d'ente;
- la verifica dei rapporti finanziari tra l'ente e gli organismi partecipati mediante il monitoraggio della relativa spesa;
- l'aggiornamento normativo a servizio delle Direzioni e degli organismi partecipati;
- la gestione delle procedure di dismissione/alienazione delle partecipazioni societarie;

Il 2017 vedrà l'avvio delle azioni di razionalizzazione sulle partecipazioni societarie che saranno poste in essere in attuazione di quanto richiesto dal D. Lgs. 175/2016 il Testo Unico in materia di società partecipate dalle Pubblica Amministrazioni, per le quali si rinvia ad apposita scheda.

Proseguirà il monitoraggio della spesa inerente il pagamento delle quote associative. A tal fine tutti i capitoli di spesa a ciò dedicati sono accentrati sulla Direzione Personale, Provveditorato e Partecipate che curerà, attraverso l'ufficio Partecipate, il monitoraggio delle somme erogate.

I Dirigenti singolarmente referenti di tali rapporti di partecipazione saranno all'occorrenza opportunamente autorizzati, nell'ambito delle somme destinate specificamente a ciascun organismo, ad impegnare e liquidare le quote associative di loro spettanza sui pertinenti capitoli.

In particolare:

- il Dirigente della Direzione Personale, Provveditorato e Partecipate, titolare delle funzioni amministrative dell'Ufficio Gabinetto, sarà competente a disporre l'impegno e la liquidazione, sui capitoli 18966 (Anci), 18974 (Fondazione Scienza e Tecnica), 18968 (Centro Firenze Moda Italiana), 18971 (Polimoda);
 - il Dirigente della Direzione Cultura, Turismo, Istruzione e Sociale sarà competente a disporre l'impegno e la liquidazione, sui capitoli 19082 (Centro Musicale Busoni di Empoli), 18969 (MUS.E e Primo Conti), 18970 (Scuola Scienze Aziendali), 18967 (Scuola Superiore Tecnologie Industriali) e 19071 (Centro Studi Turistici), delle somme per le quali la Direzione Personale, Provveditorato e Partecipate rilascerà espressa autorizzazione;
 - l'Alta Professionalità Pianificazione Territoriale Strategica e Sviluppo Economico, sarà competente a disporre l'impegno e la liquidazione sul capitolo 18972 (I.N.U.) della somma per la quale la Direzione Personale, Provveditorato e Partecipate rilascerà espressa autorizzazione;
 - per tutte le altre partecipazioni mantenute in Associazioni, Fondazioni, Consorzi ed A.S.P. non è prevista, sul Bilancio 2017, l'erogazione di alcuna quota associativa, salvo successive e diverse valutazioni da parte degli organi competenti
- Le attività vengono svolte in collaborazione con gli organismi partecipati e con i Dirigenti responsabili dei medesimi.
Monitoraggio e gestione delle partecipazioni.

I capitoli di entrata e spesa restano quelli previsti nel bilancio approvato, e sono tutti di responsabilità della Dirigente.

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

FONDO SPESE PATTO DI SINDACATO S.A.T.															
17864 / 0	0111	1030210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICO PER VALUTAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE DA ALIENARE															
18966 / 0	0101	1030299	34.740,87	0,00	0,00	34.740,87	34.740,87	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTE ASSOCIATIVE E PARTECIPAZIONE AD ENTI (COMPRESA ANCI)															
18967 / 0	1502	1030299	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA ASSOCIATIVA ALLA SCUOLA DI TECNOLOGIE INDUSTRIALI															
18968 / 0	1401	1030299	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA															
18969 / 0	0502	1030299	10.165,00	0,00	0,00	10.165,00	20.165,00	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTE ASSOCIATIVE A MUS.E PRIMO CONTI E TEMPO REALE															
18970 / 0	1502	1030299	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA ASSOCIATIVA ALLA SCUOLA DI SCIENZE AZIENDALI															
18971 / 0	1502	1030299	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
QUOTA ASSOCIATIVA POLIMODA															
18972 / 0	0106	1030299	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA ASSOCIATIVA A I.N.U.															
18974 / 0	0101	1030299	25.822,85	0,00	0,00	25.822,85	51.645,70	25.822,85	0,00	0,00	25.822,85	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA ALLA ISTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE SCIENZA E TECNICA"															
19071 / 0	0701	1030299	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA ASSOCIATIVA PER CENTRO STUDI TURISTICI															
19082 / 0	0502	1030299	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
QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO BUSONI EMPOLI															
19163 / 0	2002	2050301	0,00	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 CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' E DUBBIA ESAZIONE IN C/CAPITALE (ALIENAZIONE FIDI TOSCANA CAP. 801/1) FCDE															
TOTALE			160.844,03	0,00	0,00	160.844,03	241.666,88	156.103,16	0,00	0,00	156.103,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
MONTICINI LAURA	10	75		75		
NALDONI CAMILLA	20	60		60		
SABATELLA CARMEN	60	100	0	100		
SARRI ANGELA	0	0	0	0		

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
68 Numero pagine web istituzionali aggiornate	1 2017		29
68 Numero pagine web istituzionali aggiornate	2 2017		29
69 Numero Associazioni e fondazioni partecipate gestite	1 2017		24
69 Numero Associazioni e fondazioni partecipate gestite	2 2017		24
70 Società partecipate monitorate	1 2017		10
70 Società partecipate monitorate	2 2017		10

Stakeholders

121 Collegio dei Revisori dei Conti

122 Sindaco Metropolitano

123 Consigliere metropolitano delegato in materia di organismi partecipati

57 Organismi partecipati

58 Rappresentanti d'ente in organismi partecipati

Fasi / Azioni

1 Riduzione della spesa pubblica attraverso la dismissione delle partecipazioni societarie non ritenute più strategiche per le finalità del nuovo ente Città Metropolitana

01/01/2016 - 31/12/2016

Peso: 40

Risultati attesi: Avvio delle azioni di razionalizzazione sulle partecipazioni societarie che saranno poste in essere in attuazione di quanto richiesto dal D. Lgs. 175/2016 ζ Testo Unico in materia di società partecipate dalle Pubblica Amministrazioni ζ , per le quali si rinvia ad apposita scheda.
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 Monitoraggio della spesa pubblica inerente il pagamento di quote associative.

01/01/2016 - 31/12/2016

Peso: 30

Risultati attesi: Costante monitoraggio della spesa inerente il pagamento delle quote associative. I capitoli di spesa a ciò dedicati sono accentrati sulla Direzione Personale, Provveditorato e Partecipate al fine di realizzare un controllo costante, attraverso l'Ufficio Partecipate, delle somme erogate.
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

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

- 31/12/2016

Peso: 30

Risultati attesi: Svolgimento dell'attività ordinaria di gestione delle partecipazioni: raccolta delle informazioni da pubblicare sul sito ai sensi del Decreto Trasparenza e per le rilevazioni richieste da MEF, Corte dei Conti ed altre autorità, svolgimento dell'attività istruttoria propedeutica alla nomina di rappresentanti dell'ente in organismi partecipati, ivi comprese le procedure pubbliche di acquisizione candidature ed i rapporti con i nominati, predisposizione di report e relazioni in materia di partecipate.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

111520161 - Applicazione sanzioni amministrative sulle funzioni trasferite

73 - P.O. AFFARI GENERALI E CONTROLLO

Laura Monticini

Peso: 1

Obiettivo Strategico: L'ATTIVITA' DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE A TUTELA DEL TERRITORIO

Obiettivo Operativo: L'ATTIVITA' DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Attività: 1 Obiettivo Strategico

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo:

L'ufficio sanzioni amministrative svolge la funzione di applicazione e di completamento di tutte le procedure conseguenti, tra le quali il supporto all'attività di tutela legale - per la quale è competente l'ufficio avvocatura - e di riscossione spontanea o coattiva delle sanzioni amministrative per tutte le materie di competenza della Città Metropolitana. A tale attività è dedicata apposita scheda PEG di obiettivo operativo di gestione ordinaria, nel quale sono descritte le incombenze nel dettaglio. L'obiettivo di sviluppo in esame nasce dal fatto che ai sensi della LR 22/2015 e soprattutto della L.R. 9/2016 pareva deciso il passaggio delle pratiche pregresse alla Regione Toscana nelle materie dalla medesima acquisite a far data dal 1° gennaio 2016 (caccia, pesca, vigneti, tartufi, funghi). Di conseguenza l'Ufficio era stato ridimensionato alle minori competenze residue. Tale passaggio, invece, non è avvenuto. Pertanto i carichi di lavoro dell'Ufficio sono rimasti uguali, e tali saranno almeno per i prossimi quattro anni, a fronte di una decurtazione di personale che si avvicina al 50%. Con nota prot. 1156 del 14.7 è stato chiesto un indispensabile reintegro del personale per far fronte all'esigenza in esame, ma niente è cambiato. L'obiettivo, quindi, potrà essere raggiunto in misura diversa a seconda della quantità di personale in dotazione all'ufficio. In mancanza, allo stato dell'arte, ciò influisce anche sugli obiettivi raggiungibili per l'obiettivo di gestione ordinaria, dovendosi il poco personale dedicare anche alle pratiche rientranti nel presente obiettivo. In buona sostanza, l'obiettivo che si può porre è scongiurare la prescrizione delle sanzioni quanto meno per la definizione dei verbali dell'anno 2012 ed il primo trimestre del 2013 e l'adeguamento del programma di gestione informatico delle sanzioni, indispensabile per individuare le pratiche da trattare e le incombenze collaterali, particolarmente onerose soprattutto per la materia venatoria. Queste ultime incombenze comporteranno anche una notevole collaborazione con il corrispondente ufficio regionale, soprattutto ai fini della rilevazione ed applicazione delle eventuali recidive. (per le quali fanno stato le sanzioni definitive dell'ultimo quinquennio). Si è anche evidenziata una sempre maggiore incidenza di situazioni fallimentari intervenute nel tempo. Pertanto il rispetto del termine quinquennale per la definizione delle pratiche presenta un crescente livello di pericolosità, nel senso di non essere più in grado di acquisire entrate a causa dell'intervenuta cessazione/trasformazione delle Ditte o dell'intervenuta incapienza dei patrimoni delle medesime. Sarebbe, quindi, necessario non solo rispettare i tempi di definizione delle pratiche, quanto più abbreviarli. Valgono anche per questo obiettivo le considerazioni svolte in relazione alla prevista cessazione dell'attività di Equitalia al 30.06.2017

Il mantenimento e miglioramento del servizio rientra tra le attività istituzionali demandate a questo servizio dalla normativa statale e regionale, di competenza della Città Metropolitana, conformemente alle direttive emanate dall'Amministrazione.

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2017					2018				2019			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
710 / 0	30200	3020201	3.586,50	0,00	0,00	3.586,50	49,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' VENATORIA															
716 / 0	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.A. IN MATERIA VITIVINICOLA REG.CE 1493/99 D.G.R..T 1230/00 E L.R. 21/02 - FCDE CAP. U 18730															
770 / 1	30200	3020201	13.750,81	0,00	0,00	13.750,81	5.436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE CACCIA E PESCA FCDE CAP. 18728															
770 / 3	30200	3020201	7.798,75	0,00	0,00	7.798,75	15.495,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTE-FORESTAZIONE-ACQUE E AGRICOLTURA FCDE CAP. U 18730															
TOTALE			25.136,06	0,00	0,00	25.136,06	20.981,61	0,00							

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2017					2018				2019			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
18728 / 0	2002	1100103	13.750,81	0,00	0,00	13.750,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA CACCIA E PESCA CAP. E 770/1															
18730 / 0	2002	1100103	7.798,75	0,00	0,00	7.798,75	0,00	18.039,29	0,00	0,00	18.039,29	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTE FORESTAZIONE ACQUE E AGRICOLTURA CAP. E 770/3															
TOTALE			21.549,56	0,00	0,00	21.549,56	0,00	18.039,29	0,00	0,00	18.039,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

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

Nominativo	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Dal	Al
BERTELLI FABIO	10	100		100		
MONTICINI LAURA	2	15		15		
MOROZZI MANUELA	20	100		100		
NALDONI CAMILLA	20	60		60		
RAZZO FRANCO	50	100		100		

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
234 numero pratiche istruite per l'Avvocatura nelle materie specifiche	1 2017		5
234 numero pratiche istruite per l'Avvocatura nelle materie specifiche	2 2017		5
235 numero pratiche iscritte a ruolo nelle materie specifiche	1 2017		5
235 numero pratiche iscritte a ruolo nelle materie specifiche	2 2017		5
236 percentuale di verbali inseriti nel programma di gestione	1 2017		50
236 percentuale di verbali inseriti nel programma di gestione	2 2017		50
237 numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	1 2017		100
237 numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	2 2017		100

Stakeholders

116 Enti ed Organi Accertatori
14 Regione Toscana
29 Enti pubblici

Fasi / Azioni

1 Registrazione verbali e verifica dei pagamenti sanzioni amministrative nelle materie specifiche.

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 20

Risultati attesi: Adeguamento del programma di gestione informatica a seguito del reperimento dei dati e ricostruzione fascicoli con la documentazione giunta nel tempo).

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 Istruttoria ed applicazione delle sanzioni amministrative ed accessorie nelle materie specifiche.

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 50

Risultati attesi: definizione delle pratiche al fine di evitare la prescrizione (conclusione dell'anno 2012 e del primo trimestre del 2013).

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

234 numero pratiche istruite per l'Avvocatura nelle materie specifiche	1 2017	4
234 numero pratiche istruite per l'Avvocatura nelle materie specifiche	2 2017	4
235 numero pratiche iscritte a ruolo nelle materie specifiche	1 2017	30
236 percentuale di verbali inseriti nel programma di gestione	1 2017	50
236 percentuale di verbali inseriti nel programma di gestione	2 2017	50
237 numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	1 2017	40
237 numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	2 2017	40

Stato di attuazione Fase

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

3 Istruttoria del contenzioso derivante da ricorsi all'autorità giudiziaria.

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 15

Risultati attesi: Predisposizione della documentazione e dell'istruttoria in punto di fatto e di diritto per l'Avvocatura
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

4 Procedure di riscossione coattiva a mezzo Equitalia.

01/01/2017 - 30/06/2017

Peso: 15

Risultati attesi: a seguito dell'adeguamento del programma di gestione informatica e della definizione delle pratiche al fine di evitare la prescrizione (conclusione dell'anno 2012 e del primo trimestre del 2013), estrapolazione delle pratiche definite (non pagate e non soggette a ricorso) ed iscrizione a ruolo presso Equitalia. E' prevista la cessazione del servizio di Equitalia al 30.06.2017. Dovranno essere individuate le nuove procedure per la riscossione coattiva.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

- 09/02/2017

Peso:

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

- 09/02/2017

Peso:

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

- 09/02/2017

Peso:

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

111520151 - L'ATTIVITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

73 - P.O. AFFARI GENERALI E CONTROLLO

Laura Monticini

Peso: 1

Obiettivo Strategico: L'ATTIVITA' DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE A TUTELA DEL TERRITORIO

Obiettivo Operativo: L'ATTIVITA' DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 1.3.3 Ufficio Sanzioni Amministrative

L'ufficio sanzioni amministrative svolge la funzione di applicazione e di completamento di tutte le procedure inerenti le sanzioni amministrative per tutte le materie di competenza della Città Metropolitana (in materia di gestione rifiuti ai sensi del capo IV del D.Lgs 152/2006, inquinamento delle acque, attingimenti, circolazione fuoristrada, mancata consegna dei veicoli ai centri di raccolta, abbandono veicoli, forestazione e vincolo idrogeologico, turismo). Nel concreto, all'ufficio sono demandati i compiti dell'intera procedura sanzionatoria, a partire dal recepimento del verbale, sua registrazione sul programma, verifica dei pagamenti spontanei ed atti di accertamento, acquisizione scritti difensivi, eventuale audizione personale, richiesta di controdeduzioni all'organo accertatore, valutazione e predisposizione dell'atto di ingiunzione od archiviazione, notifica e comunicazioni (agli organi accertatori, ai Comuni, alla Questura, alla camera di Commercio, ecc..) per le conseguenze dei verbali medesimi. Garantisce il supporto all'attività di tutela legale - per la quale è competente l'ufficio avvocatura - e di riscossione spontanea o coattiva. L'obiettivo in esame si trova in sofferenza in quanto ai sensi della LR 22/2015 e soprattutto della L.R. 9/2016 pareva deciso il passaggio delle pratiche

pregresse alla Regione Toscana nelle materie dalla medesima acquisite a far data dal 1° gennaio 2016. Di conseguenza l'Ufficio era stato ridimensionato alle minori competenze residue. Tale passaggio, invece, non è avvenuto. Alla gestione di tali pratiche è destinato specifico obiettivo gestionale. Da tale situazione deriva il fatto che i carichi di lavoro dell'Ufficio sono rimasti uguali, e tali saranno almeno per i prossimi quattro anni, a fronte di una decurtazione di personale che si avvicina al 50%. Con nota prot. 1156 del 14.7 è stato chiesto un indispensabile reintegro del personale per far fronte all'esigenza in esame, ma niente è cambiato. L'obiettivo, quindi, potrà essere raggiunto in misura diversa a seconda della quantità di personale in dotazione all'ufficio. In mancanza, allo stato dell'arte, ciò influisce anche sui risultati conseguibili anche per l'obiettivo di sviluppo, dovendosi il poco personale dedicare anche alle pratiche rientranti nel presente obiettivo. In buona sostanza, l'obiettivo che si può porre è scongiurare la prescrizione delle sanzioni quanto meno per la definizione dei verbali dell'anno 2012 ed il primo trimestre del 2013 e l'adeguamento del programma di gestione informatico delle sanzioni, indispensabile per individuare le pratiche da trattare e le incombenze collaterali, rimasto fortemente in arretrato dal momento della riduzione dell'Ufficio.

Il mantenimento e miglioramento del servizio rientra tra le attività istituzionali demandate a questo servizio dalla normativa statale e regionale per le

materie di competenza della Città Metropolitana, conformemente alle direttive emanate dall'Amministrazione.

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2017					2018				2019			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
712 / 0	30200	3020201	18.039,29	0,00	0,00	18.039,29	18.039,29	55.039,29	0,00	0,00	55.039,29	0,00	0,00	0,00	0,00
S.A. IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE L.R. 39/00 ART.82/83/84 - FCDE CAP. U 18730															
719 / 0	30200	3020201	12.919,72	0,00	0,00	12.919,72	13.028,17	36.919,72	0,00	0,00	36.919,72	0,00	0,00	0,00	0,00
INTROITI PER SANZIONI APPLICATE IN ORDINE ALLA L.R.40/88 IN MATERIA TURISTICO ALBERGHIERA FCDE CAP. U 18729															
734 / 1	30200	3020201	25.066,50	0,00	0,00	25.066,50	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI ART. 136 DEL dLGS 152/2006															
734 / 2	30200	3020201	81,60	0,00	0,00	81,60	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA IDRAULICA R.D. 523/1903 E R.D. 1975/1933															
760 / 1	30200	3020201	53.272,39	0,00	0,00	53.272,39	1.010,83	217.453,21	0,00	0,00	217.453,21	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97															
760 / 2	30200	3020201	255.882,60	0,00	0,00	255.882,60	1.369.597,81	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FCDE - SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97 CAP. U 17681															
770 / 2	30200	3020201	16.109,26	0,00	0,00	16.109,26	19.228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE TURISMO FCDE CAP. U 18729															
770 / 4	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE FUORISTRADA FCDE CAP U 18731															
770 / 5	30200	3020201	64.315,31	0,00	0,00	64.315,31	32.888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE VEICOLI ABBANDONATI FCDE CAP. U 18732															
TOTALE			445.686,67	0,00	0,00	445.686,67	1.454.433,85	841.412,22	0,00	0,00	841.412,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2017					2018				2019			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
8965 / 0	0701	1109999	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER RIMBORSO SANZIONI															
17681 / 0	2002	1100103	255.882,60	0,00	0,00	255.882,60	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI (CAP. E 760/2)															
18729 / 0	2002	1100103	16.109,26	0,00	0,00	16.109,26	0,00	12.919,72	0,00	0,00	12.919,72	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA TURISMO CAP. E 770/2															
18731 / 0	2002	1100103	0,00	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 CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA FUORISTRADA CAP. E 770/4															
18732 / 0	2002	1100103	64.315,31	0,00	0,00	64.315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA VEICOLI ABBANDONATI CAP. E 770/5															
19288 / 0	0111	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
SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI E UNIONE DI COMUNI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA															
19289 / 0	0111	1099905	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
SPESE PER RIMBORSO SANZIONI															
19356 / 0	0111	1030216	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI E UNIONE DI COMUNI															
TOTALE			418.807,17	0,00	0,00	418.807,17	2.000,00	514.919,72	0,00	0,00	514.919,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
BERTELLI FABIO	90	100		100		
MONTICINI LAURA	3	15		15		

MOROZZI MANUELA	80	100	100
NALDONI CAMILLA	20	60	60
RAZZO FRANCO	50	100	100

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
234 numero pratiche istruite per l'Avvocatura nelle materie specifiche	1 2017		7
234 numero pratiche istruite per l'Avvocatura nelle materie specifiche	2 2017		7
235 numero pratiche iscritte a ruolo nelle materie specifiche	1 2017		50
236 percentuale di verbali inseriti nel programma di gestione	1 2017		50
236 percentuale di verbali inseriti nel programma di gestione	2 2017		50
237 numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	1 2017		100
237 numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	2 2017		100

Stakeholders

116 Enti ed Organi Accertatori

14 Regione Toscana

29 Enti pubblici

Fasi / Azioni

1 Registrazione verbali e verifica dei pagamenti sanzioni amministrative nelle materie specifiche.

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 20

Risultati attesi: Adeguamento del programma di gestione informatica a seguito del reperimento dati e ricostruzione fascicoli con documentazione giunta nel tempo

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 Istruttoria ed applicazione delle sanzioni amministrative ed accessorie nelle materie specifiche

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 50

Risultati attesi: definizione delle pratiche al fine di evitare la prescrizione (conclusione dell'anno 2012 e del primo trimestre del 2013).

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

3 Istruttoria del contenzioso derivante da ricorsi all'autorità giudiziaria.

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 15

Risultati attesi: Predisposizione della documentazione dell'istruttoria in punto di fatto e di diritto per l'Avvocatura

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

4 Procedure di riscossione coattiva a mezzo Equitalia.

01/01/2017 - 30/06/2017

Peso: 15

Risultati attesi: a seguito dell'adeguamento del programma di gestione informatica e definizione delle pratiche al fine di evitare la prescrizione (conclusione dell'anno 2012 e del primo trimestre del 2013), estrapolazione delle pratiche definite (non pagate e non soggette a ricorso) ed iscrizione a ruolo presso Equitalia. Attualmente il servizio di Equitalia dovrebbe cessare al 30.06.2017. Dovranno poi essere individuate le nuove procedure per la riscossione coattiva.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

**13320161 - ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NEL D.LGS. 175/2016 "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A
PARTECIPAZIONE PUBBLICA"**

85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE

Laura Monticini

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LA CITTA' METROPOLITANA E GLI ENTI PARTECIPATI

Obiettivo Operativo: CONTROLLO E MONITORAGGIO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Attività: 1 Obiettivo Strategico

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo:

Il presente obiettivo ha come scopo lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione delle disposizioni contenute D. Lgs. 175 del 19.8.2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" di riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle Amministrazioni Pubbliche. La specifica realizzazione di tale obiettivo consiste nella raccolta dei dati e nella predisposizione della documentazione necessaria ai fini dell'adozione, entro il 23.3.2017, del Piano di Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente, ai sensi dell'art. 24, comma 1 del D. Lgs. 175/2016. A tal fine si potrà ricorrere al conferimento di incarico ad un soggetto esterno per lo svolgimento di analisi specialistiche finalizzate ad una più approfondita conoscenza delle società partecipate dall'Ente e per l'individuazione delle possibili soluzioni attuabili al fine di una razionalizzazione delle stesse.

Verranno altresì poste in essere tutte le attività necessarie all'accollo c.d. interno dei debiti della Società Agricola Mondeggi Lappeggi srl, disposto con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 117 del 28.12.2016, nel rispetto delle modalità e tempistiche nella stessa deliberazione determinati. In particolare si prevede che il pagamento dei debiti della società avverrà entro il 31.5.2017 mentre nel secondo semestre 2017 avrà luogo la definitiva cancellazione della società.

Monitoraggio ed adeguamento delle partecipazioni societarie al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e conclusione della liquidazione della Società Agricola Mondeggi Lappeggi srl in liquidazione, come disposto con deliberazione CM 107/2016.

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2017					2018				2019			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
9450 / 0	90200	9029999	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
RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI TRATTENUTE PER CONTO DELL'AZIENDA AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE A SEGUITO ACCOLLO DEBITI															
TOTALE			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00								

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2017					2018				2019			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
9450 / 0	9901	7029999	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
VERSAMENTO ALL'AZ.AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE DELLE RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI TRATTENUTE A SEGUITO ACCOLLO DEBITI															
19335 / 0	0105	1020112	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMU SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI IN LIQUIDAZIONE															
19336 / 0	0105	1020110	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRES 2017 SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI I N LIQUIDAZIONE															
19337 / 0	0105	1020102	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLI SOICETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI IN LIQUIDAZIONE															
19338 / 0	0105	1030299	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONORARI E COMPENSI SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI IN LIQUIDAZIONE															
TOTALE			271.000,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00								

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
MONTICINI LAURA	10	15		15		
NALDONI CAMILLA	10	40		40		
SABATELLA CARMEN	20	100		100		
SARRI ANGELA	0	0		0		

Risorse Strumentali

Risorse tecniche e strumentali in dotazione all'ufficio.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
348 Numero corsi di aggiornamento normativo	1 2017		1
348 Numero corsi di aggiornamento normativo	2 2017		1
349 Numero documenti predisposti per l'attuazione delle nuove disposizioni	1 2017		1
349 Numero documenti predisposti per l'attuazione delle nuove disposizioni	2 2017		3
70 Società partecipate monitorate	1 2017		5
70 Società partecipate monitorate	2 2017		5

Stakeholders

121 Collegio dei Revisori dei Conti

122 Sindaco Metropolitan

123 Consigliere metropolitano delegato in materia di organismi partecipati

Fasi / Azioni

1 Monitoraggio e valutazione delle società partecipate alla luce della normativa vigente

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 40

Risultati attesi: Analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dall'Ente.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2017	50 %	%	
31/12/2017	50 %	%	

2 Esame delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente ai fini di una loro razionalizzazione secondo i criteri qualitativi e quantitativi individuati dal D. Lgs. 175/2016.

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 40

Risultati attesi: Adozione del Piano di Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente, ai sensi dell'art. 24, comma 1 del D. Lgs. 175/2016.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

3 Accollo dei debiti della Società Agricola Mondeggi Lappeggi srl in liquidazione e attuazione delle attività propedeutiche alla chiusura della liquidazione.

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 20

Risultati attesi: Definitiva cancellazione della società.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

13320152 - Gestione della logistica legata alla riorganizzazione dell'Ente

85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE

Laura Monticini

Peso: 1

Obiettivo Strategico: AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO A TUTTO L'ENTE

Obiettivo Operativo: RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI E CONTENIMENTO DEI COSTI

Attività: 1 Obiettivo Strategico

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: 2.2 Direzione Personale, Provveditorato, Partecipate e Reti tecnologiche

A seguito dell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 7/4/2015, n. 56 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e nella L.R. 3/3/2015, n. 22 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 come successivamente modificata con L.R. 30/10/2015, n. 70 e L.R. 5/2/2016 n. 9, alla fine dell'anno 2015 e soprattutto nei primi mesi dell'anno 2016 si è reso necessario garantire lo spostamento degli uffici afferenti le funzioni trasferite alla Regione Toscana nelle sedi congiuntamente individuate ed al contempo riorganizzare gli uffici rimasti di competenza della Città metropolitana nelle sedi di proprietà. Tale attività ha avuto un notevole impatto iniziale che è proseguita per tutto l'anno 2016 per i traslochi, le pulizie e gli smaltimenti del materiale non più utilizzabile o l'immagazzinamento/sostituzione di arredi recuperati a seguito della dismissione di sedi. Tale attività prosegue anche nel corso del 2017 per garantire un più razionale utilizzo degli spazi ed il progressivo adeguamento della logistica alle modifiche organizzative in corso. Inoltre la Regione Toscana aveva richiesto alle Province e alla Città metropolitana di garantire il funzionamento delle sedi delle funzioni trasferite per tutto l'anno 2016, in modo da subentrare in maniera progressiva nei contratti di servizio o attivarne di nuovi, impegnandosi al rimborso delle spese previa rendicontazione trimestrale da parte della Città metropolitana. Tale richiesta si è al momento protratta anche per l'annualità 2017 per quanto riguarda il portierato; inoltre al momento sono ancora in corso ed in alcuni casi non ancora avviate le procedure per la volturazione delle utenze, che continuano ad essere intestate a Città metropolitana. Analogamente si procede per le funzioni del Mercato del Lavoro, in avvalimento alla Regione Toscana che si è impegnata al rimborso delle spese, in questo caso anche di personale, previa rendicontazione trimestrale. Il presente obiettivo riguarda pertanto l'individuazione della spesa 2017 a preventivo e la rendicontazione di tutte le spese sostenute per conto della Regione Toscana in forza delle due convenzioni stipulate sul funzionamento delle sedi e sulle funzioni del Mercato del lavoro per le parti prorogate nel 2017. Riguarda inoltre l'attività di supporto logistico e di smaltimento legata alla razionalizzazione degli spazi degli immobili in uso alla Città metropolitana.

Garantire la rendicontazione delle attività svolte a servizio delle funzioni trasferite alla Regione Toscana e gestite avvalendosi del personale della Città Metropolitana

La Regione Toscana ha richiesto alla Città metropolitana di garantire il funzionamento delle sedi dove sono allocate le funzioni trasferite per tutto l'anno 2016; inoltre ha richiesto di garantire i servizi del mercato del lavoro. Per entrambe le attività la Regione si è impegnata al rimborso delle

spese, previa rendicontazione da parte della Città metropolitana

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2017					2018				2019			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
208 / 0	20101	2010102	223.413,44	0,00	0,00	223.413,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA PER SPESE PER FUNZIONI SOSTENUTE NEL 2016															
TOTALE			223.413,44	0,00	0,00	223.413,44	0,00								

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
BANTI LAURA		10		100		
COLLINI CLAUDIA		10		100		
FILIPPAZZO GIOVANNI		10		100		
GRAZIANI SILVIA		10		100		
GRAZIOLI ANTONELLA		10		100		
MONTICINI LAURA		15		75		
NICOLETTI FRANCESCA		20		100		
PARRINI LINDA		20		100		

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
347 numero report rendicontazione della spesa	1 2017		9

Stakeholders

121 Collegio dei Revisori dei Conti

14 Regione Toscana

Fasi / Azioni

1 volturazione utenze e rendicontazione trimestrale della spesa sostenuta per le sedi trasferite

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 25

Risultati attesi: Risultati attesi: garantire il corretto svolgimento delle funzioni che la Regione ha assegnato alla competenza della Città metropolitana per tutto l'anno 2017 e rendicontare la spesa sostenuta da richiedere a rimborso

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 rendicontazioni trimestrali delle spese sostenute per il mercato del lavoro

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 35

Risultati attesi: Risultati attesi: garantire il corretto svolgimento delle funzioni del mercato del lavoro nelle varie sedi e rendicontare la spesa sostenuta da richiedere a rimborso

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

3 attività di trasloco e di smaltimento del materiale non più utilizzabile presso le sedi della Città metropolitana

01/01/2016 - 31/12/2016

Peso: 30

Risultati attesi: razionalizzare l'uso degli spazi e garantire il decoro e la pulizia delle sedi di lavoro della Città metropolitana

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

4 predisposizione degli atti di gara ed affidamento del servizio di supporto alla gestione amministrativa delle attività di smaltimento

-

Peso: 10

Risultati attesi: garantire la correttezza degli adempimenti legati allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla dalla Città metropolitana

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

13320151 - Provveditorato: spese di funzionamento e di supporto legate alla gestione della Città Metropolitana di Firenze.

85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE

Laura Monticini

Peso: 1

Obiettivo Strategico: AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO A TUTTO L'ENTE

Obiettivo Operativo: RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI E CONTENIMENTO DEI COSTI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 2.2 Direzione Personale, Provveditorato, Partecipate e Reti tecnologiche

Il presente obiettivo, che ha carattere continuativo per la natura stessa delle azioni che saranno intraprese, riguarda una complessa serie di attività di supporto e trasversali a tutti i settori della città metropolitana. L'attività comprende la gestione delle utenze, delle assicurazioni, dei buoni pasto, la gestione documentale (cancelleria, fotocopiatrici, centralini telefonici, stampanti), la gestione del parco mezzi, il servizio di pulizie, portierato e controllo accessi, il servizio di cassa economale, la gestione degli abbonamenti on-line di carattere trasversale. Tali servizi sono gestiti quasi esclusivamente mediante contratti stipulati avvalendosi di convenzioni CONSIP o individuazione del contraente mediante ricorso al mercato elettronico. Particolare rilevanza assume il servizio di manutenzione e gestione della flotta aziendale per il quale sono intraprese azioni volte al controllo e riduzione della spesa, con particolare riferimento al consumo di benzina, alla manutenzione e rottamazione dei mezzi vetusti, nonché al corretto inserimento dei mezzi di nuova immatricolazione. Per quanto riguarda le assicurazioni, si segnala che a partire dall'ottobre 2016 e quindi per il biennio che ricomprende l'intero 2017 è stato completamente rinnovato l'elenco delle Compagnie assicuratrici, con un netto risparmio di spesa per l'Ente, ma con un maggiore carico di lavoro per l'ufficio medesimo. Mentre, infatti, l'ufficio era prima supportato da un apposito servizio di loss adjuster, che forniva un portale gestionale e provvedeva alle incombenze relative alle pratiche inerenti i sinistri sotto franchigia, nonché alla gestione delle pratiche di riscossione dei sinistri attivi, allo stato dell'arte si rende necessario riorganizzare il sistema dei rapporti e la gestione dei data-base relativi ai sinistri, senza poter escludere la necessità di richiedere ulteriori servizi all'esterno. E' anche in scadenza il servizio di brokeraggio, per il quale dovrà essere dapprima prorogato il servizio in essere (anche al fine di garantire la presenza di un soggetto esperto nelle problematiche dell'ente in questo momento di avvio dei nuovi contratti), e poi svolta gara aperta per il nuovo affidamento. Attraverso il corretto aggiornamento dei dati nel nuovo software di gestione delle utenze sarà possibile garantire il controllo della spesa e monitorarne il fabbisogno. Avendo recuperato i dati del 2015 ed inserito quelli del 2016, nel 2017 si disporrà di una serie storica utile per passare da una azione di monitoraggio ad una di programmazione e controllo. L'annualità 2017 si caratterizza per il nuovo affidamento della manutenzione dei centralini telefonici, che richiederà una revisione e razionalizzazione delle attrezzature oggetto del nuovo appalto. Inoltre verranno a scadenza le proroghe per i servizi di pulizia e portierato in cui, rispettivamente, Città Metropolitana e Regione Toscana sono soggetti aggregatori, e quindi sarà necessario impostare il nuovo affidamento, qualora la ditta appaltatrice sia stata individuata nei termini. Lo scopo primario rimane quello di fornire una buona gestione dei servizi erogati pur con l'impiego di minori risorse economiche a disposizione. Ciò presuppone un rilevante contenimento dei costi realizzabile soltanto con una

razionalizzazione e monitoraggio dei servizi.

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

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2017					2018				2019			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
237 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER TRASLOCHI															
238 / 0	20101	2010102	1.100.496,42	0,00	0,00	1.100.496,42	1.227.880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA FUNZIONI DEL LAVORO															
258 / 0	20101	2010102	238.171,42	0,00	0,00	238.171,42	143.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA RELATIVO A FUNZIONI NON FONDAMENTALI CONVENZIONE DELIBERA 1268/2015 ANNO 2017 CAP. U 18787															
275 / 0	20101	2010102	34.318,51	0,00	0,00	34.318,51	36.258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER LA GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIA MARCIGNANO STRADE REGIONALI CAP. U 18496 E 19192															
484 / 0	30500	3059999	50,00	0,00	0,00	50,00	584,15	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DA TERZI PER UTENZE E VARIE															
9025 / 1	90200	9020401	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITI CAUZIONALI PROVVEDITORATO ECONOMATO															
9025 / 2	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
DEPOSITI CAUZIONALI CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA															
9051 / 0	90100	9019903	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	113.302,93	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER SERVIZIO DI ECONOMATO (EX 9251)															
9251 / 0	90100	9010399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER SERVIZIO DI ECONOMATO															
TOTALE			1.473.036,35	0,00	0,00	1.473.036,35	1.522.292,43	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

185 / 0	0901	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE TELEFONIA FISSA - DIFESA SUOLO -																
186 / 0	0402	1030205	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	281.399,61	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE TELEFONIA FISSA- ISTITUTI SECONDARI -																
318 / 0	1005	1030102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.476,09	2.320,98	0,00	0,00	2.320,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
VESTIARIO - PERSONALE ADDETTO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI																
373 / 0	0101	1030102	5.115,00	0,00	0,00	5.115,00	8.986,69	5.115,00	0,00	0,00	5.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VESTIARIO - PERSONALE FUNZIONI GENERALI -																
5208 / 0	0111	1030209	6.726,00	0,00	0,00	6.726,00	16.449,64	12.726,00	0,00	0,00	12.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SERVIZI GENERALI -																
5209 / 0	0111	1030213	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	274.575,93	90.391,87	0,00	0,00	90.391,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZI DI PULIZIA - SERVIZI GENERALI -																
5211 / 0	1502	1030207	9.772,76	0,00	0,00	9.772,76	9.772,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - PUBBLICA ISTRUZIONE -																
5212 / 0	1502	1030213	0,00	0,00	0,00	0,00	6.753,57	115.519,72	0,00	0,00	115.519,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZI DI PULIZIA - FORMAZIONE PROFESSIONALE -																
5214 / 0	0501	1030207	4.732,88	0,00	0,00	4.732,88	4.732,88	4.732,88	0,00	0,00	4.732,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - CULTURA -																
5215 / 0	0501	1030213	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	26.527,75	21.559,79	0,00	0,00	21.559,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZI DI PULIZIA - CULTURA -																
5218 / 0	0701	1030213	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	26.439,09	7.317,26	0,00	0,00	7.317,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZI DI PULIZIA - TURISMO -																
5221 / 0	1005	1030209	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	2.700,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - VIABILITA' -																
5222 / 0	1005	1030213	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	94.577,71	18.293,15	0,00	0,00	18.293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZI DI PULIZIA - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI -																
5225 / 0	0801	1030213	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	54.113,01	30.174,19	0,00	0,00	30.174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZI DI PULIZIA - URBANISTICA -																

5228 / 0	0901	1030213	0,00	0,00	0,00	0,00	12.788,64	21.884,65	0,00	0,00	21.884,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZI DI PULIZIA - DIFESA SUOLO -																
5231 / 0	1602	1030213	0,00	0,00	0,00	0,00	58.572,57	121.523,54	0,00	0,00	121.523,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZI DI PULIZIA - AMBIENTE -																
5237 / 0	1601	1030213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.475,65	0,00	0,00	35.475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZI DI PULIZIA - AGRICOLTURA -																
5239 / 0	1401	1030207	1.209,87	0,00	0,00	1.209,87	1.209,87	1.209,87	0,00	0,00	1.209,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIatrici) - SVILUPPO ECONOMICO -																
5241 / 0	0402	1030205	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.703,81	16.860,57	0,00	0,00	16.860,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE GAS (ISTITUTI SECONDARI)																
5245 / 0	1005	1030102	100,00	0,00	0,00	100,00	1.579,02	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - TERRITORIO -																
5248 / 0	1601	1030102	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	6.423,24	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - AGRICOLTURA E SVILUPPO ECONOMICO -																
5883 / 0	1005	1030102	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	169.945,66	224.208,93	0,00	0,00	224.208,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
CARBURANTI - VIABILITA' E CENTRI OPERATIVI -																
7084 / 0	1701	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE TELEFONIA FISSA - ENERGIA E FONTI ENERGETICHE AMBIENTE -																
7133 / 0	0301	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	24.352,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO - POLIZIA PROVINCIALE - CAP. E 55-56-506/1 E 506/2 ANNO 2016 -																
8288 / 0	0111	1030205	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	267.336,27	355.640,51	0,00	0,00	355.640,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI GENERALI -																
8289 / 0	0111	1030205	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	77.278,76	165.587,00	0,00	0,00	165.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER ACQUA - SERVIZI GENERALI -																
8356 / 0	1502	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,86	13.283,19	0,00	0,00	13.283,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER ACQUA - LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE -																
8358 / 0	1601	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,07	1.386,07	0,00	0,00	1.386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER ACQUA - AGRICOLTURA -																
8361 / 0	0701	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,06	0,00	0,00	6.580,06	0,00	0,00	0,00	0,00	

SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - TURISMO															
8362 / 0	1601	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	5.376,10	37.264,37	0,00	0,00	37.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - AGRICOLTURA															
8363 / 0	1602	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,87	45.796,40	0,00	0,00	45.796,40	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - AMBIENTE															
8364 / 0	1502	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	190,88	28.390,35	0,00	0,00	28.390,35	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - FORMAZIONE PROFESSIONALE															
8406 / 0	0501	1030205	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	21.714,21	0,00	0,00	21.714,21	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - CULTURA															
8408 / 0	0901	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.766,17	0,00	0,00	17.766,17	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - DIFESA DEL SUOLO															
8409 / 0	0402	1030205	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	570.076,45	438.067,00	0,00	0,00	438.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ACQUA - ISTRUZIONE															
8410 / 0	1701	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09	2.194,61	0,00	0,00	2.194,61	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ACQUA - FONTI ENERGETICHE															
8411 / 0	1005	1030205	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	59.598,51	4.446,98	0,00	0,00	4.446,98	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ACQUA - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI															
8414 / 0	0111	1030102	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	4.748,45	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI BENI DI CONSUMO ANCHE AI SENSI DLGS 81/2008 - SERVIZI GENERALI															
8415 / 0	1005	1030205	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	198.346,08	54.350,47	0,00	0,00	54.350,47	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI															
8416 / 0	1701	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.766,17	0,00	0,00	17.766,17	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - FONTI ENERGETICHE															
8417 / 0	0402	1030205	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.838.476,84	1.803.862,94	0,00	0,00	1.803.862,94	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ISTITUTI SECONDARI															
8418 / 0	0901	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,53	0,00	0,00	577,53	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ACQUA - DIFESA DEL SUOLO															
8420 / 0	0501	1030205	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.808,54	4.851,25	0,00	0,00	4.851,25	0,00	0,00	0,00	0,00

16351 / 0	0111	1030207	26.866,00	0,00	0,00	26.866,00	33.160,41	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - SERVIZI GENERALI -																
16354 / 0	0111	1030102	3.464,16	0,00	0,00	3.464,16	3.696,24	6.464,16	0,00	0,00	6.464,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI, ALTRI BENI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALI -																
16355 / 0	0102	1030213	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	110.430,17	170.742,34	0,00	0,00	170.742,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - SERVIZI GENERALI -																
16356 / 0	0111	1030213	14.499,80	0,00	0,00	14.499,80	22.312,55	20.499,80	0,00	0,00	20.499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - SERVIZI GENERALI -																
16357 / 0	0402	1030213	15.161,70	0,00	0,00	15.161,70	27.216,15	25.161,70	0,00	0,00	25.161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - ISTRUZIONE -																
16358 / 0	0501	1030213	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	589.166,56	290.512,66	0,00	0,00	290.512,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - BIGLIETTERIA - CULTURA -																
16359 / 0	1501	1030213	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	213.951,54	180.528,70	0,00	0,00	180.528,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - LAVORO - CAP. E 238 -																
16360 / 0	0102	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.195,43	0,00	0,00	12.195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (CENTRALINO) - SERVIZI GENERALI -																
16362 / 0	0111	1030209	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.939,48	36.561,68	0,00	0,00	36.561,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (CENTRALINO) - SERVIZI GENERALI -																
16364 / 0	1502	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,76	0,00	0,00	4.272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (CENTRALINO) - FORMAZIONE -																
16365 / 0	1502	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (CENTRALINO) - FORMAZIONE -																
16366 / 0	0701	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,63	0,00	0,00	3.266,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (CENTRALINO) - TURISMO -																
16367 / 0	1005	1030209	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	6.533,27	0,00	0,00	6.533,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (CENTRALINO) - VIABILITA -																

16368 / 0	1207	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,95	0,00	0,00	4.899,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (CENTRALINO) - SOCIALE -																
16584 / 0	1502	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	14.363,82	13.693,73	0,00	0,00	13.693,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (CENTRALINO) - FORMAZIONE -																
16712 / 0	1501	1030205	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	60.213,35	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE TELEFONIA FISSA - LAVORO - CAP. E 238																
16713 / 0	1501	1030205	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	64.723,05	19.008,16	0,00	0,00	19.008,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - LAVORO - CAP. E 238																
16714 / 0	1501	1030205	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	6.109,23	2.656,64	0,00	0,00	2.656,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER ACQUA - LAVORO - CAP. E 238																
17031 / 0	0103	1020109	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	23.452,18	44.004,83	0,00	0,00	44.004,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
TASSA AUTOMOBILISTICA - SERVIZI GENERALI -																
17032 / 0	1005	1010102	123.500,00	0,00	0,00	123.500,00	140.014,24	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BUONI PASTO - VIABILITA' -																
17034 / 0	1502	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BUONI PASTO - FORMAZIONE -																
17056 / 0	0102	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.793,50	0,00	0,00	14.793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI GENERALI -																
17125 / 0	0101	1030215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PER PREFETTURA																
17316 / 0	1005	1030102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	22.991,97	99.555,12	0,00	0,00	99.555,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA' -																
17520 / 0	1701	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,45	0,00	0,00	2.811,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
QUOTA ANNUALE ADESIONE C.E.T. SOCIETA CONSORTILE ENERGIA TOSCANA																
17683 / 0	0111	1100499	5.400,32	0,00	0,00	5.400,32	5.400,32	5.400,32	0,00	0,00	5.400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREMI DI ASSICURAZIONI PER AUTOMEZZI ART.6 D.L. 78/2010																
17684 / 0	0111	1030209	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.329,01	8.241,43	0,00	0,00	8.241,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI																

17685 / 0	1005	1030209	1.666,66	0,00	0,00	1.666,66	1.698,93	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SPESE FLOTTA ART.6 D.L. 78/2010 - VIABILITA'																
17687 / 0	0103	1020109	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00	7.774,50	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TASSA AUTOMOBILISTICA ART.6 D.L. 78/2010																
17688 / 0	0111	1030102	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	13.300,24	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CARBURANTI ART.6 D.L. 78/2010 - SERVIZI GENERALI																
17939 / 0	0103	1030102	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	18.974,74	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER CARBURANTI - ECONOMATO																
18032 / 0	0103	1030216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA																
18059 / 0	0102	1100201	43.185,00	0,00	0,00	43.185,00	0,00	173.667,70	0,00	0,00	173.667,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondo pluriennale vincolato spese correnti personale																
18274 / 0	0501	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,33	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - CULTURA																
18275 / 0	1207	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,57	18.879,45	0,00	0,00	18.879,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - SERVIZI SOCIALI																
18276 / 0	1401	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	241,97	1.451,84	0,00	0,00	1.451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - SVILUPPO ECONOMICO																
18277 / 0	0402	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	13.654,80	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE E MACCHINARI - (FOTOCOPIATRICI) - PUBBLICA ISTRUZIONE																
18278 / 0	1601	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,99	30.663,14	0,00	0,00	30.663,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - AGRICOLTURA																
18279 / 0	0701	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	604,93	3.629,59	0,00	0,00	3.629,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - TURISMO																
18280 / 0	0111	1030209	6.269,30	0,00	0,00	6.269,30	22.272,92	46.804,55	0,00	0,00	46.804,55	0,00	0,00	0,00	0,00	

SPESE PER FORNITURA DI APPARECCHI DEFIBRILLATORI PER PARCO MEDICEO DI PRATOLINO FIN. AV. EC.															
19102 / 0	0905	1030102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE APER ACQUISTO VESTIARIO FORESTAZIONE															
19106 / 0	0402	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI A COMUNI PER UTENZE															
19145 / 0	1501	1100401	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
SPESE PER ASSICURAZIONI MERCATO DEL LAVORO CAP. E 238															
19176 / 0	0402	1030205	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
UTENZE PALESTRE SCOLASTICHE - ENERGIA ELETTRICA -															
19177 / 0	0402	1030205	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
UTENZE PALESTRE SCOLASTICHE - ACQUA -															
19178 / 0	1005	1030205	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
UTENZE VIABILITA' - TELEFONIA FISSA															
19184 / 0	0111	1030205	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
UTENZE - TELEFONIA FISSA - SERVIZI GENERALI															
19185 / 0	0905	1030205	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
UTENZE - ENERGIA ELETTRICA - PARCO DI PRATOLINO															
19186 / 0	0905	1030205	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
UTENZE - ACQUA - PARCO DI PRATOLINO															
19191 / 0	0902	1030210	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSULENZE IN MATERIA AMBIENTALE ART.6 D.L. 78															
19202 / 0	1005	1100502	106.950,00	0,00	0,00	106.950,00	0,00	106.950,00	0,00	0,00	106.950,00	106.950,00	0,00	0,00	106.950,00
SPESE ASSICURAZIONE PER RIMBORSO DANNI E FRANCHIGIE CONTRATTUALI															
19285 / 0	1501	1040102	101.171,42	0,00	0,00	101.171,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA DI MINORI SPESE FUNZIONI TRASFERITE CAP. E 258 E 208															
19321 / 0	1501	1040102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO AI COMUNI PER FUNZIONI LAVORO															
19345 / 0	0903	1040102	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRASFERIMENTO A CAMERA DI COMMERCIO PER ACCORDO SU BUONE PRATICHE GESTIONE RIFIUTI																
19355 / 0 0103 1030101	814,00	0,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI																
19357 / 0 0905 1030213	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PULIZIE PARCO MEDICEO DI PRATOLINO																
19359 / 0 1005 2020107	2.127,68	0,00	0,00	2.127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DA INVENTARIARE PER I CENTRI OPERATIVI FIN. AV. ECONOMICO																
TOTALE	7.051.965,26	0,00	0,00	7.051.965,26	8.581.172,08	9.404.263,89	0,00	0,00	9.404.263,89	661.248,97	0,00	0,00	661.248,97			

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
ALAMANNI MAURO	100	100		100		
BANTI LAURA	90	100		100		
BARONE NICOLA	100	100		100		
BECATTINI LUCIA	100	100		100		
BERTIERI CLAUDIO	100	100		100		
BUCELLI ANDREA	100	100		100		
CAPPELLI ANNA MARIA	100	100		100		
CECCONI TIZIANO	100	100		100		
CHITI MASSIMO	100	100		100		
CIMARRI ROSSANA	100	100		100		
CIULLINI LEONARDO	100	100		100		
COLLINI CLAUDIA	90	100		100		
FILIPPAZZO GIOVANNI	90	100		100		
FRIGENTI CHIARA	100	100		100		
GIANNELLI GIULIANO	100	100		100		
GONNELLI MONICA	100	100		100		
GRAZIANI SILVIA	90	100		100		
GRAZIOLI ANTONELLA	90	100		100		

LOVECI FRANCA	100	100		100
LUPI CARLA	10	100	0	100
MONTICINI LAURA	20	75	0	75
NALDONI CAMILLA	30	40		40
NICOLETTI FRANCESCA	80	100		100
NINCI ANDREA	100	100		100
NOCENTINI CECILIA	100	100		100
PALMIERI PATRIZIA	100	100		100
PARRINI LINDA	80	100		100
PETRINI ROBERTO	100	100		100
PIANI FABRIZIO	100	100		100
PIGNATELLI ALBERTO	100	100		100
PREZIUSSO GIUSEPPINA	100	100		100
RASPANTI GIANLUCA	100	100		100
ROSSI SUSANNA	100	100		100
SCELFO MAURIZIO	100	100		100
VANGHI LORENZO	100	100		100

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
179 numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	1 2017		6
259 numero affidamenti diretti espletati	1 2017		5
345 numero utenze gestite	1 2017		1000
346 numero automezzi gestiti	1 2017		290
379 conclusione nuovo contratto servizio broker	1 2017		1
380 sinistri attivi	1 2017		10

381 sinistri sotto franchigia, per la parte non affidata alla Compagnia	1 2017	250
---	--------	-----

Stakeholders

04 Uffici dell'Ente
 50 Scuole superiori
 75 Utenti del servizio

Fasi / Azioni

1 Azioni legate al funzionamento dei servizi trasversali dell'Ente descritti nell'obiettivo.

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 74

Risultati attesi: Garantire la continuità dei servizi fondamentali per tutta l'attività dell'Ente attraverso l'ottimizzazione delle risorse assegnate e un considerevole contenimento dei costi.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 Predisposizione degli atti relativi alla gara per l'affidamento del contratto di brokeraggio assicurativo

01/03/2017 - 30/08/2017

Peso: 7

Risultati attesi: Garantire la continuità del servizio di brokeraggio, in scadenza

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

3 Attività di gestione delle pratiche inerenti i servizi sotto franchigia per la parte non gestita dalla Compagnia affidataria e i sinistri attivi

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 6

Risultati attesi: Garantire la continuità dei servizi sotto franchigia per la parte non gestita dalla Compagnia affidataria e i sinistri attivi
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

4 Predisposizione degli atti relativi alla gara per l'affidamento del contratto di manutenzione degli automezzi

01/05/2017 - 31/08/2017

Peso: 7

Risultati attesi: Garantire la manutenzione e quindi la funzionalità degli automezzi di proprietà
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

5 Predisposizione degli atti relativi alla gara ed affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria

01/02/2017 - 30/06/2017

Peso: 6

Risultati attesi: Garantire la continuità del servizio di sorveglianza sanitaria

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

**13320161 - ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NEL D.LGS. 175/2016 "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A
PARTECIPAZIONE PUBBLICA"**

85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE

Laura Monticini

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LA CITTA' METROPOLITANA E GLI ENTI PARTECIPATI

Obiettivo Operativo: CONTROLLO E MONITORAGGIO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Attività: 1 Obiettivo Strategico

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo:

Il presente obiettivo ha come scopo lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione delle disposizioni contenute D. Lgs. 175 del 19.8.2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" di riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle Amministrazioni Pubbliche. La specifica realizzazione di tale obiettivo consiste nella raccolta dei dati e nella predisposizione della documentazione necessaria ai fini dell'adozione, entro il 23.3.2017, del Piano di Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente, ai sensi dell'art. 24, comma 1 del D. Lgs. 175/2016. A tal fine si potrà ricorrere al conferimento di incarico ad un soggetto esterno per lo svolgimento di analisi specialistiche finalizzate ad una più approfondita conoscenza delle società partecipate dall'Ente e per l'individuazione delle possibili soluzioni attuabili al fine di una razionalizzazione delle stesse.

Verranno altresì poste in essere tutte le attività necessarie all'accollo c.d. interno dei debiti della Società Agricola Mondeggi Lappeggi srl, disposto con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 117 del 28.12.2016, nel rispetto delle modalità e tempistiche nella stessa deliberazione determinati. In particolare si prevede che il pagamento dei debiti della società avverrà entro il 31.5.2017 mentre nel secondo semestre 2017 avrà luogo la definitiva cancellazione della società.

Monitoraggio ed adeguamento delle partecipazioni societarie al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e conclusione della liquidazione della Società Agricola Mondeggi Lappeggi srl in liquidazione, come disposto con deliberazione CM 107/2016.

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2017					2018				2019			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
9450 / 0	90200	9029999	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
RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI TRATTENUTE PER CONTO DELL'AZIENDA AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE A SEGUITO ACCOLLO DEBITI															
TOTALE			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00								

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2017					2018				2019			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
9450 / 0	9901	7029999	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
VERSAMENTO ALL'AZ.AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE DELLE RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI TRATTENUTE A SEGUITO ACCOLLO DEBITI															
19335 / 0	0105	1020112	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMU SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI IN LIQUIDAZIONE															
19336 / 0	0105	1020110	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRES 2017 SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI I N LIQUIDAZIONE															
19337 / 0	0105	1020102	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLI SOICETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI IN LIQUIDAZIONE															
19338 / 0	0105	1030299	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONORARI E COMPENSI SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI IN LIQUIDAZIONE															
TOTALE			271.000,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00								

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
MONTICINI LAURA	10	15		15		
NALDONI CAMILLA	10	40		40		
SABATELLA CARMEN	20	100		100		
SARRI ANGELA	0	0		0		

Risorse Strumentali

Risorse tecniche e strumentali in dotazione all'ufficio.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
348 Numero corsi di aggiornamento normativo	1 2017		1
348 Numero corsi di aggiornamento normativo	2 2017		1
349 Numero documenti predisposti per l'attuazione delle nuove disposizioni	1 2017		1
349 Numero documenti predisposti per l'attuazione delle nuove disposizioni	2 2017		3
70 Società partecipate monitorate	1 2017		5
70 Società partecipate monitorate	2 2017		5

Stakeholders

121 Collegio dei Revisori dei Conti

122 Sindaco Metropolitan

123 Consigliere metropolitano delegato in materia di organismi partecipati

Fasi / Azioni

1 Monitoraggio e valutazione delle società partecipate alla luce della normativa vigente

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 40

Risultati attesi: Analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dall'Ente.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2017	50 %	%	
31/12/2017	50 %	%	

2 Esame delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente ai fini di una loro razionalizzazione secondo i criteri qualitativi e quantitativi individuati dal D. Lgs. 175/2016.

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 40

Risultati attesi: Adozione del Piano di Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente, ai sensi dell'art. 24, comma 1 del D. Lgs. 175/2016.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

3 Accollo dei debiti della Società Agricola Mondeggi Lappeggi srl in liquidazione e attuazione delle attività propedeutiche alla chiusura della liquidazione.

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 20

Risultati attesi: Definitiva cancellazione della società.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

37 - UFFICIO DI GABINETTO

Laura Monticini

Peso: 1

Obiettivo Strategico: VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLA CITTA' METROPOLITANA

**Obiettivo Operativo: ATTIVITÀ DI CERIMONIALE, SEGRETERIA ED ASSISTENZA AGLI ORGANI DI VERTICE POLITICO DELLA CITTÀ
METROPOLITANA**

Attività: 1 Obiettivo Strategico

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 1.2 Ufficio Gabinetto, Portavoce, Segreteria

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

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

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

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

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2017					2018				2019			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
319 / 0	20101	2010102	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI FIRENZE PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE CAP. U 18982															
319 / 1	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI FIRENZE PER VISITA PRINCIPE DEL GIAPPONE															
416 / 0	20101	2010102	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
TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CAP. U 18017															
620 / 0	30100	3010302	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DERIVANTE DA CONCESSIONI IN USO DI SALE PER CONVEGNI RILEVANTE FINI IVA															
TOTALE			108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	60.000,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2017					2018				2019			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
5689 / 0	0502	1040102	2.000.000,00	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
CONTRIBUTI STRAORDINARI CULTURA															
8539 / 0	0101	1030215	307.043,15	0,00	0,00	307.043,15	475.043,15	367.043,15	0,00	0,00	367.043,15	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTIVITA DI COMUNICAZIONE, GESTIONE FLORENCE TV, CONTENUTI MULTIMEDIALI-CONTRATTO DI SERVIZIO CON FLORENCE MULTIMEDIA															
8915 / 0	0101	1040401	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE PROGETTO TERRITORIO E SUSSIDIARIETA' CONTR. SAHRAWI ASSOCIAZIONE BAN SLOUT LARBI - ONLUS															

17271 / 0	0501	1030209	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	29.200,34	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER MANUTENZIONE PALAZZO																
17673 / 0	0101	1030202	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	6.480,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA ART.6 D.L. 78																
18017 / 0	1901	1040401	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER PROGETTI DI COOPERAZIONE CAP. E 416																
18332 / 0	1002	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 PROGETTO "MUOVERSI IN TOSCANA INFO" FLORENCE MULTIMEDIA CAP. E 433																
18495 / 0	0101	1030202	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALTRE SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE PUBBLICITA' (ART.6 D.L. 78)																
18628 / 0	0101	1030202	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	
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE RELATIVE A GEMELLAGGI ART.6 D.L. 78																
18890 / 0	0101	1030299	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	20.993,02	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE																
18891 / 0	0101	1030216	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER PUBBLICITA' OBBLIGATORIA																
18982 / 0	0101	1030215	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE GESTIONE FLORENCE MULTIMEDIA PER COLLABORAZIONE COMUNE DI FIRENZE PER ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO CAP. E 319																
19064 / 0	0502	1040401	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI																
19187 / 0	0502	1040102	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
TRASFERIMENTI A COMUNI PER ATTIVITA' CULTURALI																
19312 / 0	0502	1040401	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANDI NELL'AMBITO DELLA CULTURA																
19360 / 0	0101	1030299	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER COMMISSIONI																

TOTALE	3.587.543,15	0,00	0,00	3.587.543,15	846.216,51	428.543,15	0,00	0,00	428.543,15	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
--------	--------------	------	------	--------------	------------	------------	------	------	------------	-----------	------	------	-----------

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
ARNONE BIAGIA	100	100		100		
CANCARINI MARIA EMMA	60	100	0	100		
CIAMPI ANTONELLA	100	100		100		
DE MEO MARIA ROSA	60	60	0	60		
GIACONI STEFANO	60	100		100		
MARINESI MARIA	100	100	0	100		
MASINI LIANA	100	100		100		
MONTICINI LAURA	10	10	0	10		
ROMOLI ROBERTA	100	100		100		
SCARSELLI ALESSANDRO	100	100		100		

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
278 Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	1 2017	75	
278 Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	2 2017	75	
314 Istruttoria concessione di patrocinio a enti pubblici, ad associazioni e a soggetti privati	1 2017	150	
314 Istruttoria concessione di patrocinio a enti pubblici, ad associazioni e a soggetti privati	2 2017	150	

342 Istruttoria progetti, eventi, manifestazioni, cerimonie richiesti	1 2017	100
342 Istruttoria progetti, eventi, manifestazioni, cerimonie richiesti	2 2017	100
343 Istruttoria per la gestione del Contratto di Servizio e del Piano delle Attività della società inhouse Florence Multimedia srl	1 2017	1
343 Istruttoria per la gestione del Contratto di Servizio e del Piano delle Attività della società inhouse Florence Multimedia srl	2 2017	1
344 Istruttoria concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati	1 2017	7
344 Istruttoria concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati	2 2017	7
53 Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	1 2017	20
53 Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	2 2017	20

Stakeholders

10 Comuni della Città Metropolitana di Firenze

117 Altre Direzioni dell'Ente

14 Regione Toscana

29 Enti pubblici

68 Cittadini e loro associazioni

Fasi / Azioni

1 Attività di segreteria al Sindaco Metropolitan, Consiglio Metropolitan e Consiglieri delegati

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 25

Risultati attesi: Cura dei rapporti con tutti i diversi livelli istituzionali a supporto e assistenza del Sindaco Metropolitan del Vice Sindaco e del Consiglio Metropolitan. L'attività si esplica nella gestione della corrispondenza in arrivo/partenza, degli eventi a cui partecipa il Sindaco e/o i Consiglieri, con preparazione di materiale informativo a supporto degli impegni ed appuntamenti istituzionali; ausilio nella tenuta delle relazioni esterne con istituzioni, associazioni di categoria, ordini professionali ecc., gestione dei gemellaggi dell'Ente in collaborazione con l'Ufficio di Gabinetto e con le altre direzioni dell'ente Supporto nelle attività di comunicazione e coordinamento con i Consiglieri Metropolitan

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

2 Gestione e supporto ad eventi in Palazzo Medici Riccardi

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 30

Risultati attesi: Gestione degli spazi di rappresentanza del Palazzo Medici-Riccardi, supporto e organizzazione di eventi, conferenze, meeting, manifestazioni e seminari, oltre che l'organizzazione e la gestione delle mostre in ingresso e in uscita in collaborazione con la Direzione Cultura, con conseguente istruttorie e redazione di atti amministrativi. Attività di pubbliche relazioni con soggetti esterni pubblici e privati sia del territorio metropolitan, nazionale che internazionale; attività di raccordo e coordinamento con le direzioni interne garantendo la promozione dell'immagine dell'Ente e la coerenza politico-amministrativa.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

3 Attività di cerimoniale*01/01/2017 - 31/12/2017**Peso: 10*

Risultati attesi: Attività di cerimoniale e rappresentanza istituzionale, specifiche competenze finalizzate a perseguire un'adeguata proiezione all'esterno dell'immagine dell'ente, curando, mantenendo e accrescendone il prestigio del proprio ruolo e della propria presenza nel contesto sociale attraverso i rapporti con i vari soggetti a livello locale, nazionale ed internazionale a supporto del Sindaco Metropolitano e dei Consiglieri Metropolitani.

Gestione delle attività relative alla partecipazione del Gonfalone della Città Metropolitana di Firenze, quale espressione della vicinanza e condivisione dell'intera comunità, ad eventi e manifestazioni pubbliche, ricorrenze e cerimonie commemorative, coordinate con la presenza del Sindaco Metropolitano e/o di Consiglieri metropolitani.

Gestione dei Rapporti Internazionali e Gemellaggi e Patti di Amicizia posti in essere con vari paesi dalla Città Metropolitana di Firenze con intenti di sviluppare azioni sinergiche con prospettive di arricchimento reciproco.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

31/12/2017	%	%
------------	---	---

4 Concessione Patrocini, partecipazione Comitati d'onore

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 10

Risultati attesi: Istruttoria concessione di patrocini, sempre con il perseguimento di finalità di interesse pubblico, richiesti da varie istituzioni ed associazioni operanti sul territorio.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

5 Concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 7

Risultati attesi: Concessione di contributi finalizzati al sostegno di attività culturali proposte da organizzazioni senza scopo di lucro tese a valorizzare il ruolo istituzionale dell'Ente incrementandone il prestigio fermando i principi fissati dalla legge e dallo Statuto della CMF.

Istruttoria per l'assegnazione dei contributi economici ai progetti presentati.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

6 Concessione contributi/quote associative a favore di associazioni ed enti a cui la CMF aderisce

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 10

Risultati attesi: Gestione rapporti esterni e istruttoria atti quali impegni di spesa e atti di liquidazione relativi alla partecipazione dell'Ente a società, fondazioni, associazione ect.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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

7 Contratto di servizio società in house Florence Multimedia srl

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 8

Risultati attesi: Gestione amministrativa e contabile del contratto di servizio e del piano delle attività della società in house Florence Multimedia s.r.l.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

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

Stato di attuazione Fase

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