



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

**Schede aggiornate dopo
la quarta variazione**



21011101

Obiettivo di sviluppo

GESTIONE FLOTTA - RAZIONALIZZAZIONE, CONTENIMENTO SPESE E ASSEGNAZIONE BUDGET ALLE DIREZIONI

Responsabile *Maria Cecilia Tosi dal 11/07*

Programma ECONOMATO E PROVVEDITORATO

Progetto ECONOMATO PROVVEDITORATO E FUNZIONAMENTO DELL' ENTE

Centro *Economato e Provveditorato*

Descrizione Il D.L 78/2010 , convetito in legge 122/2010, ha fissato un tetto alla spesa per il parco mezzi pari all'80% degli oneri sostenuti nell'anno 2009. Il limite massimo di spesa per il 2011 è pertanto di € 612.069,55. Sulla base di quanto sopra premesso la Direzione scrivente ha stabilito come punti cardine della propria attività per il 2011:

CONTENIMENTO DEI COSTI. In particolare tale aspetto riguarda gli oneri per il parco mezzi. legati alla manutenzione e gestione degli stessi. E' stato previsto 'assegnazione dei BUDGET DI SPESA alle singole DIREZIONI. (come indicato nell'allegato prospetto) Gli importi dei budget alle Direzioni sono stati calcolati in maniera percentuale proporzionata ai consumi dell'anno 2010 fino ad arrivare ad un totale complessivo pari all'80% di quelli sostenuti nell'anno 2009.

CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI. Riguardo gli acquisti si riconfermano le linee guida dell'Amministrazione volte alla centralizzazione di tutte le operazioni legate alla fornitura e alienazione automezzi. E' stata pertanto predisposta una circolare al fine di poter fare un'analisi delle necessità programmate.

·RIDUZIONE DEL PARCO MEZZI. Riguardo le alienazioni si ipotizza una riduzione complessiva del numero di automezzi immatricolati di n. 44 unità.

Con la suddetta programmazione si passa da una spesa complessiva di € 766,106,38 (sostenuta nell'anno 2009) ad una di € 612.069,55 (limite di spesa previsto per il 2011). Tale importo risulta dettagliatamente documentato nell'allegato prospetto, anche con l'indicazione dell'importo destinato agli eventuali nuovi acquisti (limite massimo € 112.874,82) Per quanto riguarda le assegnazioni effettuate in sede di bilancio di previsione occorre precisare che sarà necessario procedere, con la prima variazione dello stesso, ad una regolarizzazione volta alla compensazione degli stanziamenti di alcuni capitoli.

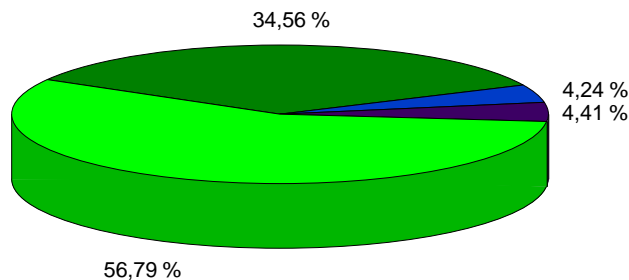
Fase	Descrizione	Risultati Attesi	Data Inizio	Data Fine	Peso	Responsabile	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Assegnazione dei budget, già predisposti alla fine dell'anno 2010, alle singole Direzioni .	Far conoscere ad ogni Singola Direzione il proprio limite di spesa per la fornitura di Carburante e per gli interventi sui mezzi non rientranti nel canone. Tale strumento è assolutamente necessario per la successiva programmazione degli interventi e per le modalità di erogazione dei servizi.	01/01/2011	10/01/2011	30	Roberto Bartolini												

Fase	Descrizione	Risultati Attesi	Data Inizio	Data Fine	Peso	Responsabile	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
2	Controllo mensile del rispetto, da parte delle Direzioni, dei limiti di spesa assegnati.	L'elaborazione mensile dei tabulati relativi alle spese di ogni singola Direzione permette il controllo del rispetto dei Budget assegnati ad ogni Direzione. Solo con tale tipo di controllo è possibile controllare che le spese in argomento siano effettuate nei limiti assegnati.	15/02/2011	31/12/2011	48	Maria Cecilia Tosi dal 11/07													
3	Controllo mensile del rispetto, da parte delle Direzioni, dei limiti di spesa assegnati.	L'elaborazione mensile dei tabulati relativi alle spese di ogni singola Direzione permette il controllo del rispetto dei Budget assegnati ad ogni Direzione. Solo con tale tipo di controllo è possibile controllare che le spese in argomento siano effettuate nei limiti assegnati.	01/01/2011	15/01/2012	2	Maria Cecilia Tosi dal 11/07													
4	Verifica finale del progetto	La verifica finale dovrebbe fornire il dato complessivo ottenuto con la programmazione di cui trattasi. Tale verifica deve essere fatta almeno entro Novembre, al fine di permettere eventuali regolarizzazioni e modifiche nel corso dell'ultimo assestamento di Bilancio.	01/11/2011	15/11/2011	20	Maria Cecilia Tosi dal 11/07													

Indicatore	Tipo	Descrizione	Valore
1435	Economicita	Riduzione spesa flotta rispetto anno 2010	5,00
1436	Economicita	Riduzione spesa flotta rispetto anno 2009	20,00
1437	Attivita	n. aste pubbliche per alienazioni automezzi	2,00
1438	Economicita	n. automezzi alienati	63,00

- Var. Uscita R/I 102
- Var. Uscita R/I 103
- Var. Uscita R/I 104
- Var. Uscita R/I 107

Stanziamenti Uscita



Stanziamenti Entrata

Ri/In	Cap	Ar	Oggetto Capitolo	Responsabile	Uscita	Var. Uscita	Tot. Uscita
-------	-----	----	------------------	--------------	--------	-------------	-------------

102	40	0	SPESE VARIE CONNESSE AL PARCO MEZZI SERVIZI GENERALI	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	144.720,00	3.120,00	147.840,00
102	5883	0	SPESE VARIE CONNESSE AL PARCO MEZZI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E CENTRI OPERATIVI	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	103.600,00	10.000,00	113.600,00
102	16346	0	FACILITY MANAGEMENT - GESTIONE FLOTTA - VIABILITA' - CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	57.098,40	-37.098,40	20.000,00
102	17056	0	FACILITY MANAGEMENT - GESTIONE FLOTTA - SERVIZI GENERALI - CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	7.400,00	-6.000,00	1.400,00
102	17472	0	SPESE VARIE CONNESSE AL PARCO MEZZI PROV.LE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	0,00	14.366,00	14.366,00
103	133	0	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI, FURTO E RESPONSABILITA' CIVILE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	75.000,00	-32.168,75	42.831,25
103	8744	0	SPESE PARCO MEZZI PREFETTURA	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	5.158,20	-5.158,20	0,00
103	8976	0	SPESE VARIE, DEPOSITO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	21.000,00	-21.000,00	0,00
103	16345	0	FACILITY MANAGEMENT - GESTIONE FLOTTA - SERVIZI GENERALI - CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	18.690,00	40.000,00	58.690,00
103	16347	0	FACILITY MANAGEMENT - GESTIONE FLOTTA - VIABILITA' - CANONE ANNUALE D.L. 78/2010	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	200.000,00	-172.386,34	27.613,66
103	16348	0	FACILITY MANAGEMENT - GESTIONE FLOTTA - VIABILITA' - EXTRACANONE D.L. 78/2010	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	75.000,00	30.895,22	105.895,22
103	16445	0	FACILITY MANAGEMENT- GESTIONE FLOTTA EXTRA CANONE-SERVIZI GENERALI	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	37.500,00	20.000,00	57.500,00
103	17125	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREFETTURA	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	12.675,00		12.675,00
103	17315	0	PREMI DI ASSICURAZIONE PER AUTOMEZZI D.L. 78/2010	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	0,00	62.901,65	62.901,65
103	17316	0	FACILITY MANAGEMENT CANONE ED EXTRACANONE VIABILITA'	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	0,00	120.243,80	120.243,80
104	17135	0	SPESE PER AFFITTO SPAZI PER POSTEGGIO AUTO AMMINISTRATORI D.L. 78/2010	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	50.000,00	-16.736,00	33.264,00
104	17317	0	SPESE PER AFFITTI ISTITUZIONALI	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	0,00	4.640,00	4.640,00
107	17031	0	IMPOSTE E TASSE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	19.618,00	16.867,02	36.485,02
				Somma:	827.459,60	32.486,00	859.945,60

Ri/In	Cap	Ar	Dettaglio Attività	Responsabile	Uscita
103	133	0	importo assicurazione automezzi vari	Roberto Bartolini	42.831,25
Totale Capitolo					42.831,25
Totale Scheda					42.831,25

Risorse Strumentali

Attrezzature informatiche presenti nella Direzione. In modo particolare l'utilizzo di Microsoft ACCESS.

Risorse Umane	Qualifica	Percentuale
ALAMANNI MAURO	B7	100,00
BARTOLINI ROBERTO	DIR	10,00
FILIPPAZZO GIOVANNI	C3	50,00
PINETINI DANIELE	D3L	16,30
ROSSI SUSANNA	D1	30,00



21011102

Obiettivo di sviluppo

SERVIZIO PORTIERATO - PULIZIE - TRASLOCHI. RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO PER CONTENIMENTO SPESE

Responsabile

Maria Cecilia Tosi dal 11/07

Programma

ECONOMATO E PROVVEDITORATO

Progetto

ECONOMATO PROVVEDITORATO E FUNZIONAMENTO DELL' ENTE

Centro


Economato e Provveditorato

Descrizione

Il servizio di portierato, vigilanza, pulizie e traslochi viene svolto attraverso il contratto di Facility Management. Tale contratto scade il 30/04/2011. La Direzione sta verificando sia l'ipotesi di un rinnovo, contrattualmente previsto nell'appalto originario, per 12 mesi sia la possibilità di ricorrere a convenzioni Consip. In merito a tale problematica è stata predisposta una informativa inviata alla Giunta Provinciale e da essa recepita. Allo stato attuale obiettivo della Direzione è quello di ridurre le spese relative al servizio portierato e vigilanza attraverso il monitoraggio della spesa e la formulazione di una diversa articolazione degli orari delle portinerie. L'obiettivo per l'anno 2011 è quello di ridurre la spesa di circa € 200.000,00. Per il raggiungimento di tale obiettivo sono state ipotizzate diverse riduzioni degli orari delle varie portinerie (come dettagliatamente riportato nell'informativa inoltrata alla Giunta Provinciale, e da essa accolta). L'ipotesi formulata in tale informativa prevede una riduzione dell'orario annuale delle varie portinerie di n. 13.210 ore per un risparmio complessivo di € 225.000,00 circa. Per quanto riguarda le altre tipologie di spese ricomprese in questo progetto non si sono ipotizzati cambiamenti sostanziali pur rimanendo l'obiettivo primario quello del contenimento della spesa in relazione a quelle sostenute negli anni precedenti, come evidenziato nell'allegato prospetto.

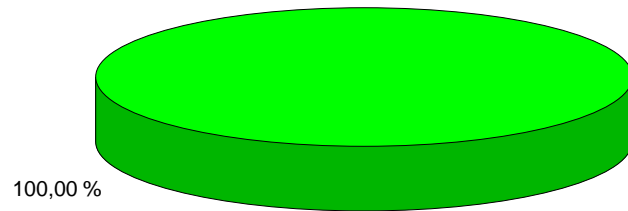
Fase	Descrizione	Risultati Attesi	Data Inizio	Data Fine	Peso	Responsabile	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Riduzione del servizio portierato ai Piani della Presidenza e del Consiglio Provinciale.	Tale operazione permetterà un risparmio di n. 1850 ore annue per un importo di circa € 36.700,00	01/01/2011	31/01/2011	33	Roberto Bartolini												
2	Abolizione servizio portierato Cavour 11 e riduzione presso CPI	Tale operazione permetterà un risparmio di n. 3.360 ore per un importo di circa € 66.000,00	31/01/2011	01/03/2011	33	Roberto Bartolini												
3	Riduzione del servizio portierato presso il Museo	tale operazione permetterà un risparmio di n. 3.000,00 ore per un importo di circa € 59.000,00	01/03/2011	01/04/2011	34	Roberto Bartolini												

Indicatore	Tipo	Descrizione	Valore
1335	Economicità	Riduzione spesa (%) portineria su assestato anno precedente	20,00

 Var. Uscita R/I 103

Stanziamenti Uscita

Stanziamenti Entrata



Ri/In	Cap	Ar	Oggetto Capitolo	Responsabile	Uscita	Var. Uscita	Tot. Uscita
103	61	0	SPESE RELATIVE A TRASLOCHI PER UFFICI	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	2.587,20		2.587,20
103	5209	0	FACILITY MANAGEMENT - PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE - SERVIZI GENERALI - CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	75.000,00		75.000,00
103	5212	0	FACILITY MANAGEMENT - PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE - ISTRUZIONE - CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	131.750,00		131.750,00
103	5215	0	FACILITY MANAGEMENT - PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE - CULTURA - CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	24.750,00		24.750,00
103	5218	0	FACILITY MANAGEMENT - PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE - TURISMO - CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	8.400,00		8.400,00
103	5222	0	FACILITY MANAGEMENT - PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE - TERRITORIO - CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	21.000,00		21.000,00
103	5225	0	FACILITY MANAGEMENT - PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE - TERRITORIO - CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	37.500,00		37.500,00
103	5228	0	FACILITY MANAGEMENT - PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE - DIFESA SUOLO - CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	25.125,00		25.125,00
103	5231	0	FACILITY MANAGEMENT - PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE - AMBIENTE - CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	46.875,00		46.875,00
103	5237	0	FACILITY MANAGEMENT - PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE - AGRICOLTURA - CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	40.725,00		40.725,00
103	16341	0	FACILITY MANAGEMENT - PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE - ISTRUZIONE - CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	3.712,00	30.000,00	33.712,00
103	16342	0	FACILITY MANAGEMENT - PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE - ISTRUZIONE - EXTRACANONE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	15.000,00	15.000,00	30.000,00

103	16355	0	FACILITY MANAGEMENT - PORTIERATO - SERVIZI GENERALI - CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	172.500,00	70.000,00	242.500,00
103	16356	0	FACILITY MANAGEMENT - PORTIERATO, FACCHINAGGI E TRASLOCHI - EXTRACANONE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	22.500,00	13.624,00	36.124,00
103	16357	0	FACILITY MANAGEMENT - TRASLOCHI - EXTRA CANONE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	30.000,00	26.000,00	56.000,00
103	16358	0	FACILITY MANAGEMENT - BIGLIETTERIA - CULTURA - CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	262.500,00	71.000,00	333.500,00
103	16359	0	FACILITY MANAGEMENT - PORTIERATO - LAVORO - CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	335.000,00		335.000,00
				Somma:	1.254.924,20	225.624,00	1.480.548,20

Risorse Strumentali

Attrezzature informatiche e beni patrimoniali a disposizione della Direzione

Risorse Umane	Qualifica	Percentuale
BARTOLINI ROBERTO	DIR	10,00
NICOLETTI FRANCESCA	Livello D	70,00
PARRINI LINDA	D3L	20,00
PINETINI DANIELE	D3L	16,30



21011104

Obiettivo di sviluppo

SERVIZIO CASSA ECONOMALE: NUOVE MODALITA' OPERATIVE E RIDUZIONE SPESE

Responsabile *Maria Cecilia Tosi dal 11/07*

Programma ECONOMATO E PROVVEDITORATO

Progetto ECONOMATO PROVVEDITORATO E FUNZIONAMENTO DELL' ENTE

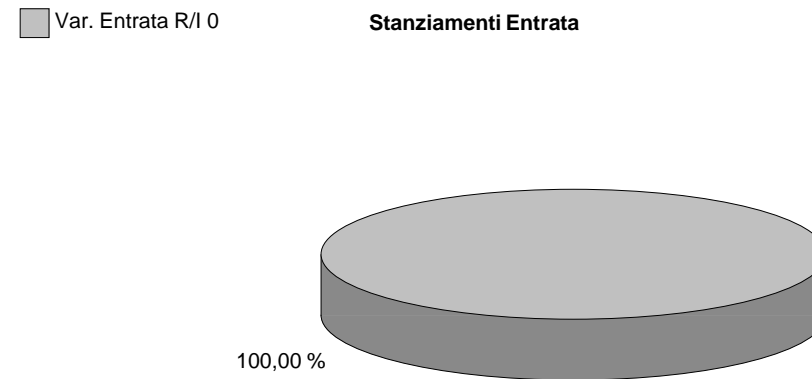
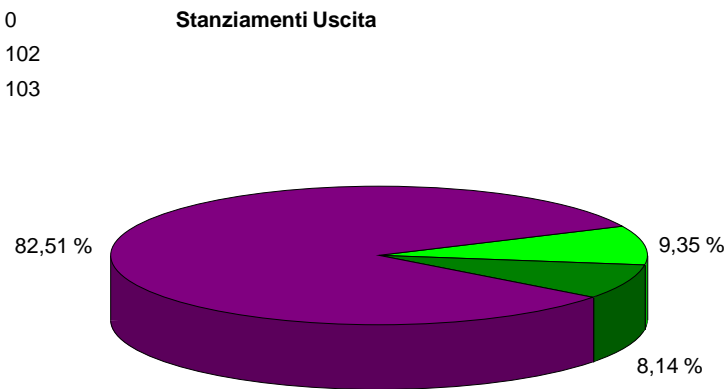
Centro *Economato e Provveditorato*

Descrizione Il servizio Cassa Economale è sempre stato un servizio di supporto per tutti i vari settori dell'attività dell'Ente. La programmazione per l'anno 2011 prevede alcuni cambiamenti sostanziali nella gestione del servizio:
 A) introduzione del CONTO ECONOMALE il quale permetterà di effettuare le operazioni legate al servizio di Cassa tramite Bancomat e tramite On-banking. Tale operazione porterà ad un sostanziale snellimento e tempestività nelle operazioni legate al servizio di cassa economale.
 B) riduzione delle forniture di quotidiani e pubblicazioni varie, come dettagliatamente indicato nell'informativa inoltrata alla Giunta Provinciale e da essa accolta, E PRECISAMENTE: un quotidiano in meno per il Presidente della Provincia e per tutti gli Assessori un solo quotidiano invece degli attuali 3 - 5. Tale operazione comporterà una riduzione degli oneri legati all'acquisto dei quotidiani e abbonamenti a riviste e giornali, la spesa infatti passerà da € 29.588,64 ad € 14.800,00.
 C) Centralizzazione di tutti gli acquisti di abbonamenti e riviste specialistiche e altre pubblicazioni specifiche. L'obiettivo di tale operazione è quello sia di eliminare, attraverso una razionalizzazione degli stessi, eventuali acquisti multipli, sia ottenere un maggiore sconto acquistando in una unica soluzione più riviste presso uno stesso editore.

Fase	Descrizione	Risultati Attesi	Data Inizio	Data Fine	Peso	Responsabile	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	attivazione conto Economale	Attività preliminare al fine di snellire le procedure per i pagamenti da effettuarsi con la cassa economale.	01/01/2011	10/01/2011	10	Roberto Bartolini												
2	utilizzo bancomat e home-banking	Effettuare operazioni contabili, relative alla gestione della cassa economale, tramite internet e bancomat riducendo in tal modo sensibilmente l'accesso allo sportello bancario.	01/01/2011	31/01/2011	10	Roberto Bartolini												
3	Operazione legate al servizio cassa Economale con le nuove modalità	Garantire l'efficienza e l'efficacia del servizio economale	31/01/2011	31/12/2011	45	Maria Cecilia Tosi dal 11/07												
4	Predisposizione ed invio circolare alle varie Direzioni con le nuove modalità di acquisto delle pubblicazioni specifiche.	Permettere la razionalizzazione e la centralizzazione degli acquisti di pubblicazioni diverse dai quotidiani	01/01/2011	20/01/2011	15	Roberto Bartolini												
5	Verifica delle necessità espresse dalle varie Direzioni e predisposizione abbonamenti ritenuti necessari	Eliminare acquisti multipli e ottenere un maggiore potere di acquisto avendo unificato tutte le forniture in un'unica soluzione.	30/06/2011	31/12/2011	20	Maria Cecilia Tosi dal 11/07												

Indicatore	Tipo	Descrizione	Valore
1439	Economicita	Riduzione spesa cassa economale rispetto assestato anno prec	50,00

- Var. Uscita R/I 0
- Var. Uscita R/I 102
- Var. Uscita R/I 103



Ri/In	Cap	Ar	Oggetto Capitolo	Responsabile	Entrata	Var. Entrata	Tot. Entrata	Uscita	Var. Uscita	Tot. Uscita
0	9251	0	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				150.000,00		150.000,00
0	9251	0	RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER SERVIZIO DI ECONOMATO	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	150.000,00		150.000,00			
102	8948	0	SPESE PER ACQUISTO QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				14.800,00		14.800,00
103	43	0	SPESE ECONOMICHE VARIE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				15.000,00	2.000,00	17.000,00
Somma:					150.000,00		150.000,00	179.800,00	2.000,00	181.800,00

Risorse Strumentali

Attrezzature informatiche e beni patrimoniali a disposizione della Direzione

Risorse Umane	Qualifica	Percentuale
PINETINI DANIELE	D3L	16,30
ROSSI SUSANNA	D1	10,00
SALVETTI MONICA	D1	50,00



512101A11

Obiettivo di mantenimento

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

Responsabile *Maria Cecilia Tosi dal 11/07*

Programma ECONOMATO E PROVVEDITORATO

Progetto ECONOMATO PROVVEDITORATO E FUNZIONAMENTO DELL' ENTE

Centro *Economato e Provveditorato*

Descrizione GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI ADIBITI AD UFFICI ED ISTITUTI SCOLASTICI. L'attività si sviluppa sui temi dell'edilizia scolastica e degli spazi adibiti allo svolgimento delle funzioni dell'Ente. Compito fondamentale della direzione è garantire la fruibilità e la sicurezza di tutti gli immobili dell'Amministrazione Provinciale. Rientrano pertanto in tale progetto tutti i lavori di manutenzione edile, impianti idrotermosanitari, impianti elettrici, impianti speciali (quali ad esempio impianti elevatori, allarme, videosorveglianza, antincendio...) Dall'anno 2007 tali attività sono state inserite all'interno di un unico contratto di Facility Management con l'obiettivo fondamentale di un miglioramento del servizio di manutenzione e gestione immobili, in termini di una maggiore efficienza ed efficacia delle prestazioni, con la finalità di garantire la stabilità e la sicurezza degli immobili. Tale contratto scade il 30/04/2011. La Direzione sta verificando sia l'ipotesi di un rinnovo, contrattualmente previsto nell'appalto originario, per 12 mesi sia la possibilità di ricorrere a convenzioni Consip specialmente per la parte dei servizi gestiti fuori dal canone. Per quanto riguarda il servizio in argomento in merito a tale problematica è stata predisposta una informativa inviata alla Giunta Provinciale e da essa recepita. L'obiettivo per l'anno 2001 è quello del contenimento della spesa anche in relazione a quelle sostenute negli anni precedenti, come evidenziato nell'allegato prospetto.

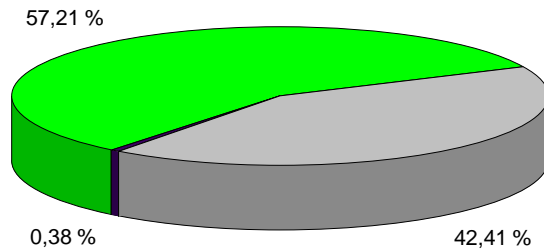
Fase	Descrizione	Risultati Attesi	Data Inizio	Data Fine	Peso	Responsabile	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
1	Le attività oggetto della presente programmazione hanno un carattere ciclico. Non si ritiene pertanto opportuno delineare una suddivisione delle operazioni in fasi, ma si considerano le attività come un'unica fase procedimentale.	Garantire l'utilizzo e la sicurezza degli edifici adibiti ad uffici ed istituti scolastici.	01/01/2011	31/12/2011	100	Giampalolo Cianchi, Giorgio Stellini													

Indicatore	Tipo	Descrizione	Valore
1391	Attività	Numero edifici gestiti	120,00
1392	Attività	Numero interventi effettuati sugli edifici	5.000,00
1434	Economicità	Importo interventi manutenzione su edifici/n. edifici	16.000,00

- Var. Uscita R/I 103
- Var. Uscita R/I 104
- Var. Uscita R/I 201

Stanzamenti Uscita

Stanzamenti Entrata



Ri/In	Cap	Ar	Oggetto Capitolo	Responsabile	Uscita	Var. Uscita	Tot. Uscita
103	77	0	FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI - SERVIZI GENERALI - CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	45.000,00		45.000,00
103	119	0	FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI - SERVIZIO CULTURA - CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	6.000,00		6.000,00
103	5258	0	FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI - PUBBLICA ISTRUZIONE - CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	639.800,00		639.800,00
103	6292	0	FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI - SERVIZIO LAVORO - CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	242.000,00		242.000,00
103	16251	0	FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI - EX PROVVEDITORATO - CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	75.000,00		75.000,00
103	17117	0	SPESE PER COLLABORAZIONI AUTONOME PER CRITICITA' LEGATE A STRUTTURE SCOLASTICHE SECONDARIE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	16.500,00	0,00	16.500,00
103	17328	0	SPESE PER CONSULENZE RICERCHE E STUDI D.L. 78 EC.PROVVEDITORATO	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	0,00	0,00	0,00
104	184	0	FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI - PUBBLICA ISTRUZIONE - CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	6.800,00		6.800,00
201	6152	0	FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI - SERVIZIO FORMAZIONE - CANONE ANNUALE - FIN. AV. EC.	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	22.500,00		22.500,00
201	6560	0	FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI - SERVIZIO PATRIMONIO - CANONE ANNUALE - FIN. AV. EC.	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	10.000,00		10.000,00
201	8367	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASELLI IDRAULICI FIN. AV. EC.	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	150.000,00	-150.000,00	0,00
201	16230	0	FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI - SERVIZIO PATRIMONIO - CANONE ANNUALE - FIN. AV. EC.	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	100.000,00	-100.000,00	0,00

201	16334	0	FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI - TUTELA AMBIENTALE - CANONE ANNUALE - FIN. AV. EC.	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	17.333,00		17.333,00
201	16336	0	FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI E DOT. INFORMATICHE - ISTRUZIONE - CANONE ANNUALE - FIN. AV. EC.	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	109.360,00	-109.360,00	0,00
201	16337	0	FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI E DOT. INFORMATICHE - ISTRUZIONE - EXTRACANONE - FIN. AV. EC.	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	300.000,00	-123.177,47	176.822,53
201	17388	0	LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CENTRO COTTURA IST. CHINO CHINI BORGO SAN LORENZO FIN. AV. AMM. NE	CIANCHI GIANNI PAOLO	0,00	50.000,00	50.000,00
201	17466	0	FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI - SERVIZIO PATRIMONIO - CANONE ANNUALE - FIN. AV. AMM.	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	0,00	100.000,00	100.000,00
201	17467	0	FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI E DOT. INFORMATICHE - ISTRUZIONE - CANONE ANNUALE - FIN. AV. AMM.	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	0,00	109.360,00	109.360,00
201	17468	0	FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI E DOT. INFORMATICHE - ISTRUZIONE - EXTRACANONE - FIN. AV. AMM.	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	0,00	273.177,47	273.177,47
				Somma:	1.740.293,00	50.000,00	1.790.293,00

Risorse Strumentali

Attrezzature informatiche presenti nella Direzione.

Risorse Umane	Qualifica	Percentuale
BARDUCCI CRISTIANO	B5	100,00
BARTOLINI ROBERTO	DIR	40,00
BRUNORI DANIELE	D3L	99,00
CARMANNINI ALESSANDRO	C5	100,00
CIANCHI GIANNI PAOLO	D6	47,00
MARTINO MARCO TULLIO	C4	80,00
PARRINI LINDA	D3L	40,00
PINETINI DANIELE	D3L	16,40
ROSSI SUSANNA	D1	30,00
SALVETTI MONICA	D1	50,00
SECCHI PAOLO	B7	100,00
STELLINI GIORGIO	D6	99,00
TERZI ALESSANDRO	D6	100,00
TORSOLI PIER LUCA	C3	100,00
TOZZETTI ROSSANO	B7	100,00



512101A13

Obiettivo di mantenimento

GESTIONE SERVIZIO CALORE UFFICI ED EDIFICI SCOLASTICI

Responsabile

Maria Cecilia Tosi dal 11/07

Programma

ECONOMATO E PROVVEDITORATO

Progetto

ECONOMATO PROVVEDITORATO E FUNZIONAMENTO DELL' ENTE

Centro


Economato e Provveditorato

Descrizione

Il progetto è relativo alle spese per la gestione degli impianti termici e la fornitura di combustibile. Tale servizio è anch'esso ricompreso nel contratto di Facility Management. Il servizio viene contabilizzato mediante acconti trimestrali, stabiliti contrattualmente, nella misura di € 837.504,00 (iva inclusa) per ciascuna rata. Viene poi fatto un conguaglio annuale sulla base dei consumi effettivi. per la stagione 2008/2009 l'importo è stao di € 363.876,09 (iva inclusa). L'obiettivo per l'anno 2001 è quello del contenimento della spesa in relazione a quelle sostenute negli anni precedenti, come evidenziato nell'allegato prospetto.

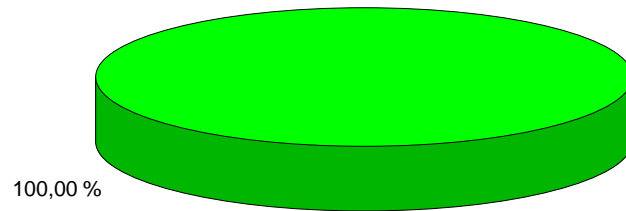
Fase	Descrizione	Risultati Attesi	Data Inizio	Data Fine	Peso	Responsabile	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
1	Le attività oggetto della presente programmazione hanno un carattere ciclico. Non si ritiene pertanto opportuno delineare una suddivisione delle operazioni in fasi, ma si considerano le attività come un'unica fase procedimentale.	Garantire la gestione del servizio calore compreso l'articolazione dell'orario di accensione degli impianti.	01/01/2011	31/12/2011	100	Maria Cecilia Tosi dal 11/07													

Indicatore	Tipo	Descrizione	Valore
1391	Attività	Numero edifici gestiti	120,00
1433	Economicità	Importo spesa annua calore/numero edifici	29.500,00

 Var. Uscita R/I 103

Stanzamenti Uscita

Stanzamenti Entrata



Ri/In	Cap	Ar	Oggetto Capitolo	Responsabile	Uscita	Var. Uscita	Tot. Uscita
103	195	0	FACILITY MANAGEMENT - SOVRINTENDENZA SCOLASTICA - CANONE ANNUALE- SERVIZIO ENERGIA	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	66.412,50		66.412,50
103	5213	0	FACILITY MANAGEMENT - CULTURA - CANONE ANNUALE- SERVIZIO ENERGIA	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	13.035,00		13.035,00
103	5216	0	FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO ENERGIA - TURISMO - CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	8.745,00		8.745,00
103	5220	0	FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE TERRITORIO - CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	81.600,00		81.600,00
103	5229	0	FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO ENERGIA - AMBIENTE - CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	84.802,00		84.802,00
103	5232	0	FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO ENERGIA - SERVIZI SOCIALI- CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	6.600,00		6.600,00
103	5235	0	FACILITY MANAGEMENT- SERVIZIO ENERGIA - AGRICOLTURA- CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	41.955,00		41.955,00
103	5503	0	FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO ENERGIA - SERVIZI GENERALI - CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	200.000,00	50.000,00	250.000,00
103	7044	0	FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO ENERGIA - DIFESA DEL SUOLO - CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	50.370,00		50.370,00
103	16338	0	FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO ENERGIA - ISTRUZIONE - CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	2.743.992,00		2.743.992,00
103	16339	0	FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO ENERGIA - ISTRUZIONE - EXTRACANONE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	110.250,00	84.180,62	194.430,62
				Somma:	3.407.761,50	134.180,62	3.541.942,12

Risorse Strumentali

Attrezzature informatiche e beni patrimoniali in dotazione alla Direzione

Risorse Umane	Qualifica	Percentuale
BARTOLINI ROBERTO	DIR	10,00
CIANCHI GIANNI PAOLO	D6	50,00
PARRINI LINDA	D3L	10,00
PINETINI DANIELE	D3L	16,40



512101A14

Obiettivo di mantenimento pluriennale

PROVVEDITORATO ED ECONOMATO: SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI SUPPORTO

Responsabile

Maria Cecilia Tosi dal 11/07

Programma

ECONOMATO E PROVVEDITORATO

Progetto

ECONOMATO PROVVEDITORATO E FUNZIONAMENTO DELL' ENTE

Centro

Economato e Provveditorato

Descrizione

Il progetto prevede alcune delle attività tipiche della Direzione le quali sono di supporto e trasversali a tutti i settori dell'Ente. L'attività comprende la gestione delle utenze, delle Assicurazioni, dei Buoni pasto, La Gestione Documentale (Cancelleria, Fotocopiatrici, Centralini, Dotazioni Informatiche) e gli acquisti per gli uffici. Sono esclusi, perchè oggetto di separata scheda, gli acquisti e il servizio Assicurazioni relativo al parco mezzi. La parte relativa alla Gestione Documentale è gestita attraverso il contratto di Facility Management.

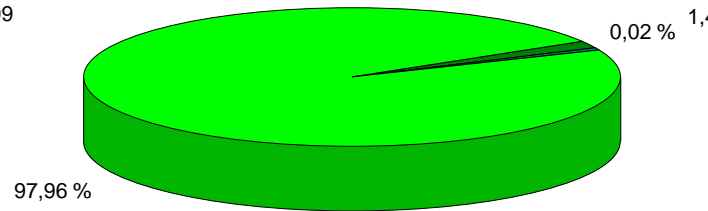
Tale contratto scade il 30/04/2011. La Direzione sta verificando sia l'ipotesi di un rinnovo, contrattualmente previsto nell'appalto originario, per 12 mesi sia la possibilità di ricorrere a convenzioni Consip specialmente per la parte dei servizi gestiti fuori dal canone. Il servizio dei Buoni Pasto viene espletato tramite ricorso a Consip. Per quanto riguarda le Assicurazioni nel corso del 2011 devono essere espletate le gare per l'aggiudicazione del Servizio Brokeraggio, e quella per il rinnovo di n. 7 polizze: RCT/O - Infortunio - Tutela Legale - All Risks - RC Auto - RC Patrimoniale - Kasko. Entro il mese di Gennaio deve inoltre essere conclusa la gara per il libro matricola (RC Auto). Per quanto riguarda le utenze si continua con il percorso intrapreso negli anni precedenti volto al contenimento delle spese. Nel prospetto allegato alla presente scheda sono riepilogate tutte le spese oggetto della presente programmazione al fine di evidenziare che non si prevedono incrementi nelle spese per il 2011.

Fase	Descrizione	Risultati Attesi	Data Inizio	Data Fine	Peso	Responsabile	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Attività ordinaria della Direzione Economato e Provveditorato: gestione utenze, assicurazioni, buoni pasto e acquisti. Monitoraggio sui costi utenze e dispersioni idriche	Ottimizzazione delle risorse e contenimento dei costi al fine di Garantire la gestione dei servizi di supporto a tutta l'attività dell'Ente.	01/01/2011	31/12/2011	100	Maria Cecilia Tosi dal 11/07												

Indicatore	Tipo	Descrizione	Valore
1429	Attività	n. utenze telefoniche rete mobile	275,00
1431	Economicità	n. utenze fornitura acqua	177,00
1432	Economicità	n. utenze energia elettrica	232,00

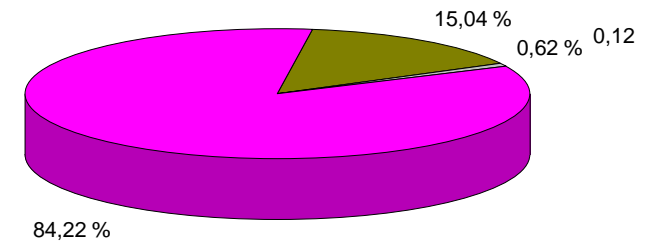
- Var. Uscita R/I 0
- Var. Uscita R/I 102
- Var. Uscita R/I 103
- Var. Uscita R/I 105
- Var. Uscita R/I 205
- Var. Uscita R/I 209

Stanzamenti Uscita



- Var. Entrata R/I 0
- Var. Entrata R/I 610
- Var. Entrata R/I 686
- Var. Entrata R/I 687

Stanzamenti Entrata



Ri/In	Cap	Ar	Oggetto Capitolo	Responsabile	Entrata	Var. Entrata	Tot. Entrata	Uscita	Var. Uscita	Tot. Uscita
0	9025	1	DEPOSITI CAUZIONALI PROVVEDITORATO ECONOMATO	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	0,00	1.032,00	1.032,00		1.032,00	
0	9025	1	RESTITUZIONE CAUZIONI PATRIMONIO ECONOMATO APPALTI	TOSI MARIA CECILIA (ECO)		1.032,00		0,00	1.032,00	1.032,00
102	164	0	FORNITURA DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMMOBILI	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				69.366,00	-59.366,00	10.000,00
102	176	0	FACILITY MANAGEMENT - GESTIONE DOCUMENTALE - PUBBLICA ISTRUZIONE - EXTRACANONE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				0,00	10.000,00	10.000,00
102	373	0	FORNITURA VESTIARIO PERSONALE FUNZIONI GENERALI	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				0,00	9.000,00	9.000,00
102	5245	0	FACILITY MANAGEMENT - GESTIONE DOCUMENTALE - TERRITORIO - EXTRACANONE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				0,00	5.000,00	5.000,00
102	5248	0	FACILITY MANAGEMENT - GESTIONE DOCUMENTALE - SVILUPPO ECONOMICO - EXTRACANONE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				7.400,00		7.400,00
102	8414	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE ANCHE AI SENSI DLGS 81/2008	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				9.620,00	-1.120,00	8.500,00
102	16354	0	FACILITY MANAGEMENT - GESTIONE DOCUMENTALE - SERVIZI GENERALI - EXTRACANONE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				0,00	30.000,00	30.000,00
103	44	0	SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI (SERVIZI GENERALI)	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				58.500,00		58.500,00
103	57	0	SPESE CONNESSE ALLA SOMMINISTRAZIONE PASTI DEL PERSONALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				143.000,00		143.000,00
103	71	0	SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI (SERVIZI SOCIALI)	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				11.250,00		11.250,00
103	133	0	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI, FURTO E RESPONSABILITA' CIVILE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				1.055.000,00		1.055.000,00

103	157	0	SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI (PUBBLICA ISTRUZIONE)	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				29.250,00		29.250,00
103	160	0	SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI (AMBIENTE)	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				8.250,00		8.250,00
103	162	0	SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI (AGRICOLTURA)	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				14.250,00		14.250,00
103	165	0	SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI (TURISMO)	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				34.500,00	4.280,00	38.780,00
103	173	0	SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI (CULTURA)	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				17.250,00		17.250,00
103	185	0	SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI (DIFESA SUOLO)	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				8.250,00		8.250,00
103	186	0	SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI (ISTITUTI SECONDARI)	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				478.000,00		478.000,00
103	5208	0	SPESE PER ORDINARIA MANUTENZIONE E SERVIZI VARI IMMOBILI (SERVIZI GENERALI)	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				10.000,00	6.376,00	16.376,00
103	5211	0	FACILITY MANAGEMENT - GESTIONE DOCUMENTALE - FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI - PUBBLICA ISTRUZIONE - CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				41.250,00		41.250,00
103	5214	0	FACILITY MANAGEMENT - GESTIONE DOCUMENTALE - FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI - CULTURA - CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				6.750,00		6.750,00
103	5217	0	SPESE PER ORDINARIA MANUTENZIONE E SERVIZI VARI IMMOBILI (TURISMO)	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				750,00		750,00
103	5219	0	SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI (GESTIONE TERRITORIO)	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				84.750,00		84.750,00
103	5221	0	SPESE PER ORDINARIA MANUTENZIONE E SERVIZI VARI IMMOBILI (GESTIONE TERRITORIO)	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				4.500,00	15.000,00	19.500,00
103	5224	0	SPESE PER ORDINARIA MANUTENZIONE E SERVIZI VARI IMMOBILI (PIANIF.TERRITORIALE)	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				1.500,00		1.500,00
103	5227	0	SPESE PER ORDINARIA MANUTENZIONE E SERVIZI VARI IMMOBILI (DIFESA SUOLO)	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				5.250,00		5.250,00
103	5230	0	SPESE PER ORDINARIA MANUTENZIONE E SERVIZI VARI IMMOBILI (AMBIENTE)	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				5.250,00		5.250,00
103	5234	0	FACILITY MANAGEMENT - GESTIONE DOCUMENTALE - FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI - SERVIZI SOCIALI - CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				21.000,00	42.000,00	63.000,00
103	5239	0	FACILITY MANAGEMENT - GESTIONE DOCUMENTALE - FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI - SVILUPPO ECONOMICO - CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				1.500,00		1.500,00
103	5241	0	SPESE GESTIONE CALORE (ISTITUTI SECONDARI)	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				21.000,00		21.000,00
103	5242	0	FACILITY MANAGEMENT - GESTIONE DOCUMENTALE - FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI - PUBBLICA ISTRUZIONE - EXTRACANONE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				15.000,00		15.000,00
103	7084	0	SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI (AMBIENTE)	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				11.250,00		11.250,00

103	8288	0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (SERVIZI GENERALI)	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				60.000,00		60.000,00
103	8289	0	SPESE PER EROGAZIONE ACQUA (SERVIZI GENERALI)	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				12.450,00		12.450,00
103	8356	0	SPESE PER ACQUA	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				17.250,00		17.250,00
103	8358	0	SPESE PER ACQUA	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				1.800,00		1.800,00
103	8361	0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (TURISMO)	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				7.500,00		7.500,00
103	8362	0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (AGRICOLTURA)	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				43.500,00		43.500,00
103	8363	0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (AMBIENTE)	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				46.500,00		46.500,00
103	8364	0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (PUBBLICA ISTRUZIONE)	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				41.250,00		41.250,00
103	8406	0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				24.750,00		24.750,00
103	8408	0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				20.250,00		20.250,00
103	8409	0	SPESE PER EROGAZIONE ACQUA	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				425.000,00		425.000,00
103	8410	0	SPESE PER EROGAZIONE ACQUA	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				2.850,00		2.850,00
103	8411	0	SPESE PER EROGAZIONE ACQUA	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				5.775,00		5.775,00
103	8415	0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				56.250,00		56.250,00
103	8416	0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (TUTELA RISORSE)	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				20.250,00		20.250,00
103	8417	0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (ISTITUTI SECONDARI)	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				1.684.500,00		1.684.500,00
103	8418	0	SPESE PER ACQUA (DIFESA SUOLO)	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				750,00		750,00
103	8420	0	SPESE PER ACQUA (CULTURA)	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				6.300,00		6.300,00
103	16349	0	FACILITY MANAGEMENT - GESTIONE DOCUMENTALE - FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI - AGRICOLTURA - CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				120.320,00	-56.867,00	63.453,00
103	16350	0	FACILITY MANAGEMENT - GESTIONE DOCUMENTALE - FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI - TURISMO - CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				3.750,00		3.750,00
103	16351	0	FACILITY MANAGEMENT - GESTIONE DOCUMENTALE - FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI - SERVIZI GENERALI - CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				82.500,00		82.500,00
103	16360	0	FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE DOTAZIONE INFORMATICA - RETI - SERVIZI GENERALI - CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				9.000,00	5.000,00	14.000,00
103	16362	0	FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE DOTAZIONE INFORMATICA - CENTRALINI - SERVIZI GENERALI - CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				31.640,00		31.640,00
103	16364	0	FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE DOTAZIONE INFORMATICA - POSTAZIONI - FORMAZIONE - CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				4.905,00		4.905,00
103	16365	0	FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE DOTAZIONE INFORMATICA - CENTRALINI - FORMAZIONE - EXTRACANONE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				2.250,00	10.000,00	12.250,00
103	16366	0	FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE DOTAZIONE INFORMATICA - CENTRALINI - TURISMO - CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				3.750,00		3.750,00
103	16367	0	FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE DOTAZIONE INFORMATICA - CENTRALINI - VIABILITA' - CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				7.500,00		7.500,00
103	16368	0	FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE DOTAZIONE INFORMATICA - POSTAZIONI - SOCIALE - CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				5.625,00		5.625,00

103	16584	0	FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE DOTAZIONE INFORMATICA - CENTRALINI - FORMAZIONE - CANONE ANNUALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				15.720,00		15.720,00
103	16712	0	SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				76.125,00		76.125,00
103	16713	0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				19.500,00		19.500,00
103	16714	0	SPESE PER ACQUA	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				3.450,00		3.450,00
103	17032	0	SPESE CONNESSE ALLA SOMMINISTRAZIONE PASTI DEL PERSONALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				382.000,00		382.000,00
103	17033	0	SPESE CONNESSE ALLA SOMMINISTRAZIONE PASTI DEL PERSONALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				112.500,00	-103.000,00	9.500,00
103	17034	0	SPESE CONNESSE ALLA SOMMINISTRAZIONE PASTI DEL PERSONALE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				112.500,00		112.500,00
103	17316	0	FACILITY MANAGEMENT CANONE ED EXTRACANONE VIABILITA'	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				0,00	710,00	710,00
103	17384	0	NOLEGGI FOTOCOPIATRICI ECC PER EX APT	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				0,00	10.370,00	10.370,00
103	17469	0	PAGAMENTO RIMBORSI UTENZE VARIE AI COMUNI	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				0,00	90.356,85	90.356,85
103	17474	0	FACILITY MANAGEMENT - TRASLOCHI - EXTRA CANONE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				0,00	20.000,00	20.000,00
105	17334	0	QUOTA ANNUALE ADESIONE C.E.T. SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				0,00	5.040,00	5.040,00
205	5250	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI FIN. AV. EC. -	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				44.000,00	-15.000,00	29.000,00
209	17333	0	PARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE AL C.E.T. SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA	TOSI MARIA CECILIA (ECO)				0,00	1.827,00	1.827,00
610	610	1	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI CARTE TOPOGRAFICHE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	200,00		200,00			
686	484	0	RIMBORSO DA TERZI PER UTENZE E VARIE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	40.000,00	-15.000,00	25.000,00			
687	488	0	RIMBORSO PER DANNI PROVOCATI DA TERZI AL PATRIMONIO PROVINCIALE CAP. U 17273	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	140.000,00		140.000,00			
				Somma:	180.200,00	-13.968,00	166.232,00	5.687.596,00	30.638,85	5.718.234,85

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione agli uffici

Risorse Umane	Qualifica	Percentuale
BARONE NICOLA	B1	100,00
BARTOLINI ROBERTO	DIR	20,00
BERTIERI CLAUDIO	B1	100,00
BIANCALANI FRANCESCA	B3	100,00
CANTINI ANNA	B3L	100,00
CAPPELLI ANNA MARIA	B4L	100,00
CECCONI TIZIANO	B1	100,00
CHITI MASSIMO	B1	100,00
CIMARRI ROSSANA	B1	100,00
DE FRANCESCO ESTERINA	B4L	100,00
FRANCINI MARCO	B7	100,00
FRIGENTI CHIARA	B3	100,00
GHERARDELLI LUCIA	D3L	100,00
GIANNELLI GIULIANO	A5	100,00
GONNELLI MONICA	B1	100,00
MARTINO MARCO TULLIO	C4	20,00
NESE MARCO	A5	100,00
NICOLETTI FRANCESCA	Livello D	30,00
NOCENTINI CECILIA	B1	100,00
PARRINI LINDA	D3L	20,00
PETRINI ROBERTO	B3L	100,00
PICCIONE GIUSEPPE	B1	100,00
PINETINI DANIELE	D3L	16,30
PUCCINELLI STEFANIA	C1	100,00
ROSSI SUSANNA	D1	20,00
SNIJDERS CRISTIANA PETRA	B3	100,00
VANGHI LORENZO	B1	100,00
VITALE CARLO	B3L	100,00



04031101

Obiettivo di sviluppo

COORDINAMENTO DELLE AREE PROTETTE E TUTELA DELLA BIODIVERSITA'

Responsabile *Adriana Sgolastra*

Programma TERRITORIO

Progetto VALORIZZAZIONE AREE PROTETTE E TUTELE BIODIVERSITA'

Centro *Aree Protette e gestione PTCP*

Descrizione L'attività di coordinamento prevede la gestione dei rapporti con gli Enti gestori delle Aree Protette inerenti sia la definizione di "progetti di Sistema" finanziabili dalla RT in materia di Aree Protette e tutela della Biodiversità, sia l'organizzazione e la promozione di iniziative divulgative, oltre che di supporto agli Enti gestori. In tal senso, vengono esaminate le proposte per l'istituzione di nuove ANPIL, già individuate nel PPSES approvato nel 2010, e implementati conseguentemente i contenuti del sito web dedicato alla gestione del sistema provinciale delle Aree Protette. Nell'ambito dell'attuazione del PPSES, vengono intraprese, in particolare, azioni finalizzate alla redazione dei piani di conservazione, valorizzazione e gestione dei SIC ricadenti nel territorio provinciale, al censimento e alla promozione del sistema della sentieristica presente nelle Aree protette e a fornire contributi e collaborazioni tecniche agli enti gestori e all'Ente Parco delle Foreste Casentinesi oltre ad effettuare valutazioni, propedeutiche alla definizione dell'ampliamento della Riserva provinciale del Padule di Fuccionchio. Tra le attività di competenza, rientrano le valutazioni di incidenza, ai sensi della LR 56/2000, riguardanti l'impatto di determinati piani e progetti sui SIC provinciali.

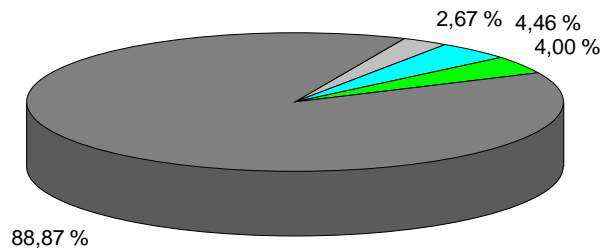
Fase	Descrizione	Risultati Attesi	Data Inizio	Data Fine	Peso	Responsabile	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Implementazione del sito web dedicato ad "Aree protette e biodiversità", ricognizione e promozione del "Sistema della sentieristica" nelle Aree Protette	Realizzare un sottoportale dedicato alla sentieristica delle AA.PP. provinciali	01/01/2011	31/12/2011	15	Davide Cardi												
2	Predisposizione atti necessari all'adozione del Piano di gestione del SIC Monti della Calvana	Natura 2000: ottemperanza a L.R. 56/2000 e valorizzazione dei siti	01/01/2011	30/06/2011	15	Adriana Sgolastra												
3	Predisposizione degli elaborati necessari all'avvio della procedura di redazione del piano di gestione di alcuni SIC del Mugello	Natura 2000: ottemperanza a L.R. 56/2000 e valorizzazione dei siti	01/01/2011	30/06/2011	20	Andrea Sonogo												
4	Esame istruttorio dei procedimenti di competenza (Aree Protette e Biodiversità)	Applicazione L.R. 49/1995 e apposito Reg. provinciale	01/01/2011	31/12/2011	15	Andrea Sonogo												
5	Gestione degli iter di finanziamento e rendicontazione dei progetti degli Enti gestori (L.R. 49/1995)	Applicazione L.R. 49/1995 e apposito Reg. provinciale	01/01/2011	31/12/2011	20	Andrea Aiazzi												
6	Coordinamento delle attività di competenza relative al sistema provinciale delle Aree Protette	Sovrintendere all'intera attività collegata all'Obiettivo	01/01/2011	31/12/2011	10	Adriana Sgolastra												

Fase	Descrizione	Risultati Attesi	Data Inizio	Data Fine	Peso	Responsabile	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
7	Impostazione Progetto Porte Fiorentine del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi	Promuovere, implementare e dare continuità alle attività dei Centri Visite dei Comuni di San Godenzo e Londa, quali vie di accesso per un rinnovato turismo naturalistico al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi	01/10/2011	31/12/2011	5	Davide Cardi												

Indicatore	Tipo	Descrizione	Valore
1376	Attività	Numero valutazioni di incidenza sui SIC	15,00
51	Attività	Numero rendicontazioni alla Regione per finanziamenti	10,00

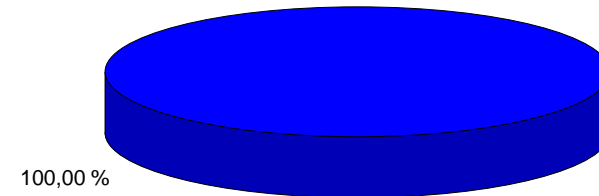
- Var. Uscita R/I 103
- Var. Uscita R/I 105
- Var. Uscita R/I 201
- Var. Uscita R/I 207

Stanzamenti Uscita



■ Var. Entrata R/I 898

Stanzamenti Entrata



Ri/In	Cap	Ar	Oggetto Capitolo	Responsabile	Entrata	Var. Entrata	Tot. Entrata	Uscita	Var. Uscita	Tot. Uscita
103	5698	0	SPESE PER FUNZIONI RELATIVE AI PARCHI AREE PROTETTE	SGOLAstra ADRIANA				15.700,65		15.700,65
103	17302	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI PARCHI	SGOLAstra ADRIANA				10.000,00	-10.000,00	0,00
105	8858	0	QUOTE ASSOCIATIVE A FEDERPARCHI E IUCN	SGOLAstra ADRIANA				7.500,00		7.500,00
105	17432	0	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI IN MATERIA DI PARCHI	SGOLAstra ADRIANA				0,00	10.000,00	10.000,00
201	16776	0	SPESE PER PROGETTI AREE PROTETTE CAP. E 862	SGOLAstra ADRIANA				0,00	10.500,00	10.500,00
207	16775	0	TRASFERIMENTI A COMUNI PER IL SISTEMA PROVINCIALE AREE PROTETTE CAP. E 862	SGOLAstra ADRIANA				348.826,90		348.826,90
898	862	0	TRASFERIMENTI DALLA R.T. PER SISTEMA AREE PROTETTE CAP. U 207-16775 e 201 16776	SGOLAstra ADRIANA	348.826,90	10.500,00	359.326,90			
Somma:					348.826,90	10.500,00	359.326,90	382.027,55	10.500,00	392.527,55

Risorse Strumentali

n. 6 P.C. e n. 1 Portatile; n. 2 Stampanti; n. 1 Fotocopiatrice; n. 1 Scanner; n. 1 Plotter

Risorse Umane	Qualifica	Percentuale
AIAZZI ANDREA	D2	55,00
CARDI DAVIDE	D5	35,00
ELIA BARBARA	C3	60,00
SGOLASTRA ADRIANA	DIR	15,00
SONEGO ANDREA	D6	50,00
ZEOLI SILVIA	B7	30,00



872301A05

Obiettivo di mantenimento pluriennale

ATTIVITA' ISITUZIONALI DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

Responsabile *Roberto Galeotti*

Programma POLIZIA PROVINCIALE - PER UNA COLLETTIVITA' PIU' SERENA E SICURA

Progetto MANTENIMENTO ATTIVITA' DI POLIZIA

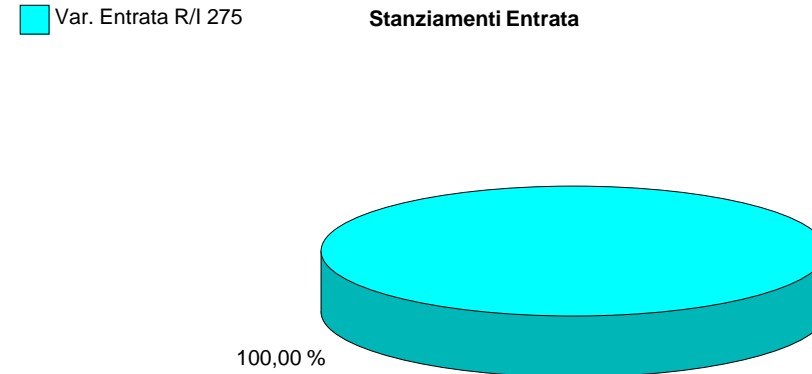
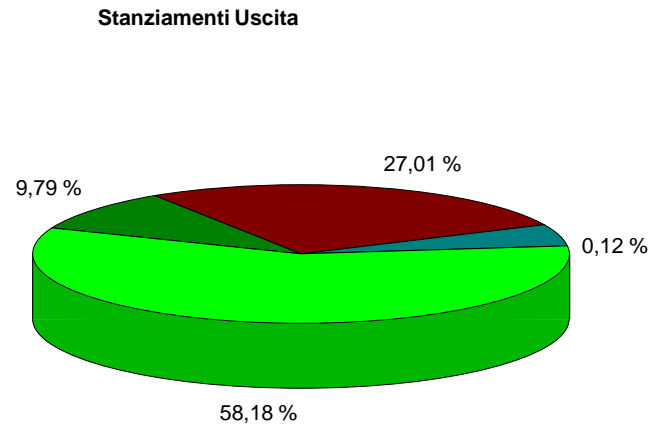
Centro *Polizia Provinciale*

Descrizione La Polizia Provinciale di Firenze, nel rispetto delle norme statali e regionali svolge nell'ambito delle direttive impartite dall'Amministrazione le funzioni di polizia rurale, polizia stradale, polizia ambientale e polizia amministrativa. Svolge inoltre servizi di rappresentanza dell'Ente a manifestazioni e cerimonie, anche tramite il reparto a cavallo e la sezione didattica

Fase	Descrizione	Risultati Attesi	Data Inizio	Data Fine	Peso	Responsabile	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Provvedere a realizzare le direttive impartite dall'Amministrazione in materia di Polizia Locale	Mantenimento e svolgimento dell'attività di controllo e vigilanza prioritariamente in materia ambientale, oltre a tutte le competenze affidate dalle vigenti disposizioni legislative, così come disposto dalla L.R.T. n. 12/2006.	01/01/2011	31/12/2011	100	Roberto Galeotti												

Indicatore	Tipo	Descrizione	Valore
1025	Attività	Numero notizie di reato trasmesse all'autorità giudiziaria	180,00
1211	Attività	Numero interventi di abbattimento effettuati/coordinati	1.000,00
1213	Efficacia	Importo sanzioni in materia ambientale	150.000,00
1214	Attività	Ore di attività di educazione ambientale svolte	350,00
1239	Attività	Importo sanzioni amm.ve al C.D.S. accertate su S.P.	1.000.000,00
1240	Attività	N. verbali di Polizia amm.va (L.689/81, caccia, pesca ..)	300,00
1245	Attività	Importo sanzioni amm.ve C.D.S. accertate su S.G.C. FI-PI-LI	3.000.000,00
1311	Attività	Ore servizi di sicurezza pubblica (urbana e extraurbana)	200,00
1312	Attività	Ore attività di rappresentanza, cerimonie, gonfaloni, ecc.	800,00
1313	Attività	Numero accertamenti e sopralluoghi effettuati	700,00
1544	Efficacia	n. interventi recupero fauna in difficoltà e/o incidentata	600,00

- Var. Uscita R/I 101
- Var. Uscita R/I 102
- Var. Uscita R/I 103
- Var. Uscita R/I 105
- Var. Uscita R/I 205



Ri/In	Cap	Ar	Oggetto Capitolo	Responsabile	Entrata	Var. Entrata	Tot. Entrata	Uscita	Var. Uscita	Tot. Uscita
0	9286	8	RIMBORSI DA DIVERSI PER VARI TITOLI POLIZIA PROVINCIALE	GALEOTTI ROBERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	17039	0	TRASFERIMENTO R.T. PER SERVIZI AGGIUNTIVI POLIZIA PROVINCIALE POLITICHE LOCALI PER LA SICUREZZA CAP. E 196	CASINI MARCO				10.000,00		10.000,00
101	17296	0	SERVIZI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AL C.D.S. FI-PI-LI (12,5% CAP. E 187 COME DA ART. 208)	CASINI MARCO				30.000,00		30.000,00
101	17298	0	SERVIZI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AL C.D.S. SS.PP. (12,5% CAP. E 759+765 COME DA ART. 208)	CASINI MARCO				53.125,00		53.125,00
101	17362	0	SERVIZI AGGIUNTIVI POLIZIA PROVINCIALE POLITICHE LOCALI PER LA SICUREZZA FIN.- AV. AMM.NE VINCOLATO	GALEOTTI ROBERTO				0,00	18.802,61	18.802,61
101	17434	0	FONDO INTEGRATIVO PREVIDENZA ASSISTENZA POLIZIA PROV.LE CAP. E 187	CASINI MARCO				0,00	50.000,00	50.000,00
102	17052	0	ACQUISTO MATERIALI NON INVENTARIABILI PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLA POLIZIA PROVINCIALE CAP. E 759+765	CASINI MARCO				57.000,00	-7.000,00	50.000,00
102	17053	0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DA UTILIZZARE PER PONTE RADIO,ACCESSORI PER VEICOLI DI SERVIZIO NON INVENTARIABILI	CASINI MARCO				3.700,00		3.700,00
102	17055	0	ACQUISTO BENI PER SERVIZI AGGIUNTIVI POLIZIA PROVINCIALE CAP. E 196	GALEOTTI ROBERTO				5.000,00		5.000,00
103	8793	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE CAP. E 759+765	CASINI MARCO				80.008,00	0,00	80.008,00
103	17042	0	CANONI E MANUTENZIONI VARIE, VISURE, ALLESTIMENTI E PRESTAZIONI VARIE (15%) CAP E 187	CASINI MARCO				4.992,00		4.992,00

103	17043	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLA CURA E SOSTENTAMENTO CAVALLI POLIZIA PROVINCIALE	CASINI MARCO				9.000,00	7.000,00	16.000,00
103	17044	0	MANUTENZIONE E PREPARAZIONE DEGLI ANIMALI TASSIDERMIZZATI	CASINI MARCO				1.500,00		1.500,00
103	17297	0	IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO AL C.D.S. FI-PI-LI (12,5% CAP. E 187 COME DA ART. 208)	CASINI MARCO				193.125,00		193.125,00
103	17299	0	IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO AL C.D.S. SS.PP. (12,5% CAP. E 759+765 COME DA ART. 208)	CASINI MARCO				53.125,00		53.125,00
103	17324	0	SPESE PER CONSULENZE RICERCHE E STUDI D.L. 78 CAP. E 759 POLIZIA PROVINCIALE	GALEOTTI ROBERTO				0,00	0,00	0,00
105	17086	0	ADESIONE ALLA FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	GALEOTTI ROBERTO				700,00		700,00
205	8795	0	ACQUISTO BENI INVENTARIABILI PER POLIZIA PROVINCIALE CAP. E 759+765	CASINI MARCO				34.375,00	-5.000,00	29.375,00
275	196	0	FINANZIAMENTO DALLA R.T. IN MATERIA DI POLITICHE LOCALI PER LA SICUREZZA DI CUI ALLA L.R. 38 16/8/01 CAP. U 101-17039 E 205 17085	CASINI MARCO	15.000,00		15.000,00			
				Somma:	15.000,00	0,00	15.000,00	535.650,00	63.802,61	599.452,61

Ri/In	Cap	Ar	Dettaglio Attività	Responsabile	Uscita
101	17039	0	Servizio aggiuntivi per lo svolgimento del progetto finanziato dalla Regione Toscana ex legge n. 38/2001 per il potenziamento del controllo sul territorio	Marco Casini	10.000,00
Totale Capitolo					10.000,00
	17296	0	Potenziamento dei servizi di controllo al CDS in specifico rivolti alla verifica della corretta procedura di revisione su auto e mezzi pesanti, svolti in collaborazione con personale tecnico della Motorizzazione, nonché servizi di controllo su motoveicoli in particolare sui passi	Marco Casini	30.000,00
Totale Capitolo					30.000,00
	17298	0	Servizi rivolti al potenziamento del controllo sul trasporto di mezzi pesanti in relazione al CDS e alla normativa sul trasporto rifiuti, anche in riferimento alle spedizioni transfrontaliere	Marco Casini	53.125,00
Totale Capitolo					53.125,00
102	17052	0	Acquisto beni di consumo per attività CDS	Marco Casini	9.000,00
			Acquisto beni di consumo per attività di controllo in materia ambientale	Marco Casini	9.000,00
			Acquisto beni di consumo per attività di recupero fauna ittica venatoria	Marco Casini	4.000,00
			Acquisto materiale tipografico (blocchi verbali, prontuari, ruolini di marcia)	Marco Casini	18.000,00
			Acquisto munizioni e materiale per armamento in dotazione	Marco Casini	6.000,00
			Manualistica per aggiornamento	Marco Casini	4.000,00
Totale Capitolo					50.000,00
	17053	0	Acquisto accessori per ponte radio	Marco Casini	1.500,00
			Acquisto accessori per veicoli di servizio	Marco Casini	2.200,00
Totale Capitolo					3.700,00
103	8793	0	Allestimento e immatricolazione veicoli di polizia	Marco Casini	5.000,00
			Incarico per valutazione espletamento della gara per fornitura vestiario per uniforme polizia provinciale	CASINI MARCO	1.000,00
			Interventi manutenzione e aggiornamento programma ZeroGis	Marco Casini	20.000,00
			Manutenzione ponte radio	Marco Casini	5.000,00
			Prestazioni servizi per funzionamento del Corpo di Polizia	Marco Casini	39.000,00
			Servizio di revisione e manutenzione apparecchiature ed attrezzature per attività di polizia	Marco Casini	10.008,00
Totale Capitolo					80.008,00
	17042	0	Canoni per collegamento Banca dati PRA, MCTC, e altro per attività di polizia	Marco Casini	4.992,00
Totale Capitolo					4.992,00
	17043	0	Pagamento servizio di pensionamento e cura cavalli	Marco Casini	16.000,00
Totale Capitolo					16.000,00
	17297	0	Lavori di adeguamento delle postazioni di rilevazione della velocità sulla SGC FI PI LI e implementazione del sistema trasmissione dati	CASINI MARCO	193.125,00
Totale Capitolo					193.125,00
	17299	0	Lavori di adeguamento postazioni di rilevazione velocità su SGC FI PI LI	CASINI MARCO	53.125,00

Ri/In	Cap	Ar	Dettaglio Attività	Responsabile	Uscita
Totale Capitolo					53.125,00
205	8795	0	Acquisto attrezzature per svolgimento attività di vigilanza ittico venatoria	Marco Casini	10.000,00
			Acquisto beni per il funzionamento del Corpo	Marco Casini	19.375,00
Totale Capitolo					29.375,00
Totale Scheda					523.450,00

Risorse Strumentali

Tutti i beni e le attrezzature assegnate alla Polizia Provinciale

Risorse Umane	Qualifica	Percentuale
ANTONELLI MARINA	B7	100,00
BAMBI FABIO	D3L	100,00
BARTOLOZZI ANNA	C3	100,00
BECUCCI SILVIO	C5	100,00
BENERICETTI ELISABETTA	B1	100,00
BERGHI FRANCA	D5L	100,00
BIAGIONI GIACOMO	C4	100,00
BOCCANEGRA DURO ALESSANDRO	C5	100,00
BONGINI PAOLO	C3	50,00
BONUCCI ALESSANDRO	D3L	100,00
BORDATI GIANNA	D5L	100,00
BOTTINI EUN-YUNG	C3	100,00
BRACCINI BARBARA	C1	100,00
BRUNI ALESSIO	C4	100,00
CASINI MARCO	D5L	70,00
CECCHERINI PAOLA	C4	100,00
CHELLI SIMONE	D3L	100,00
COLLINI CLAUDIA	C3	100,00
CURRELI VIVIANA	C4	100,00
DEL SERE MAURO	C5	100,00
DEL SOLDATO FABIO	D5L	60,00
DI VECCHIO LORENZO	D3L	100,00
ERMINI FORTUNATO	C4	100,00
GALEOTTI ROBERTO	DIR	40,00
GIANNELLI SARO	C4	100,00
INNAMORATI ANNAMARIA	C3	100,00
LORINI RITA	C4	100,00
LORUSSO LUCIANO	C5	100,00
MANDARANO ROCCO MAURO	C5	100,00
MARCHIANI SELINA	C1	100,00
MATTEINI SARA	B1	100,00
MONTI MARIO	C5	100,00
NOFERINI DANIELA	C3	100,00
ORRU' ROLANDO	C5	100,00
PAGNINI STEFANO	D3L	100,00

Risorse Umane	Qualifica	Percentuale
PAOLI MASSIMILIANO	C4	100,00
PERIZ GABRIELE	C5	100,00
PESCHI ALESSANDRO	C5	100,00
PESUCCI GIOVANNI	C4	100,00
PIERI FRANCESCO	C4	100,00
PISELLI GIANNI	D3L	100,00
PUCCI CRISTINA	C5	100,00
RICCI FRANCESCO	C4	100,00
RICCI RAFFAELLA	C4	100,00
RUSSO GIUSEPPE	C5	100,00
SALANI ILARIA	C1	100,00
SARRI FABRIZIO	C2	100,00
SIMONETTI MARCELLO	C5	100,00
TICCI TIZIANO	C5	100,00
TINALLI LUCA	C5	100,00
TURCHI ELISABETTA	C5	60,00



200702A01

Obiettivo di mantenimento

POLITICHE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ASSESSORATO

Responsabile

Liuba Ghidotti

Programma

LE POLITICHE SOCIALI NELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Progetto

INTERVENTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE

Centro

Sociale e cooperazione internazionale

Descrizione

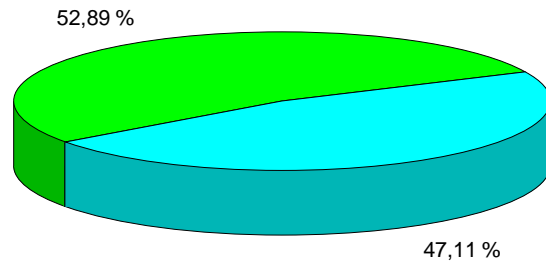
La Provincia di Firenze esercita un ruolo di coordinamento riferito alle competenze regionali in tema di Osservatorio Sociale Provinciale, con l'obiettivo principale di investire risorse anche progettuali in un sistema di sostegno alla programmazione delle politiche sociali dei territori e dei servizi offerti al Terzo Settore. Riguardo il Non-Profit la competenza attiene allo svolgimento delle funzioni amministrative relative alle iscrizioni e alla gestione dei registri ed albi regionali. Gli interventi hanno la finalità di sostenere l'integrazione sociale di persone svantaggiate, dei giovani e della popolazione carceraria, attraverso l'attuazione dei progetti proposti dagli Enti Pubblici e dalle Associazioni non-profit.

Fase	Descrizione	Risultati Attesi	Data Inizio	Data Fine	Peso	Responsabile	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
1	Proposte e intese con Enti Pubblici e Associazioni Non Profit per la realizzazione di progetti a sostegno delle fasce deboli della popolazione. Successiva elaborazione del programma e sostegno alle attività previste. L'Osservatorio prosegue l'attività di ricerca e raccolta dati in campo sociale in collaborazione con gli Enti Locali.	Realizzazione progetti e programmi concordati con Enti Locali e Associazioni. Realizzazione degli obiettivi condivisi con la Regione Toscana per le attività dell'Osservatorio Sociale.	01/01/2011	31/12/2011	100	Gianfranco Sordi													

Indicatore	Tipo	Descrizione	Valore
1048	Attività	Numero convegni e/o seminari promossi	8,00
1156	Attività	Numero contatti per assistenza e consulenza	1.000,00
1393	Attività	N. domande nuova iscriz. Albi Regionali No-profit istruite	70,00
238	Efficienza	Numero contributi erogati	35,00
328	Attività	Numero associazioni che accedono al Portale	2.000,00
363	Attività	Incontri istituzionali	15,00
365	Attività	Incontri sul territorio	15,00
420	Attività	Progetti monitorati	40,00
67	Attività	N. progetti approvati	35,00

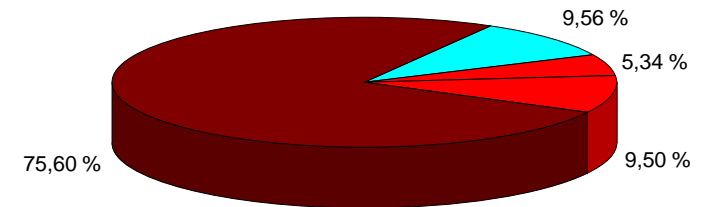
■ Var. Uscita R/I 103
■ Var. Uscita R/I 105

Stanziamenti Uscita



■ Var. Entrata R/I 275
■ Var. Entrata R/I 278
■ Var. Entrata R/I 444
■ Var. Entrata R/I 446

Stanziamenti Entrata



Ri/In	Cap	Ar	Oggetto Capitolo	Responsabile	Entrata	Var. Entrata	Tot. Entrata	Uscita	Var. Uscita	Tot. Uscita
103	5871	0	SERVIZI COLLEGATI ALL' AREA DELLA MARGINALITA' SOCIALE	SORDI GIANFRANCO				30.000,00		30.000,00
103	7625	0	SPESE PER OSSERVATORIO SOCIALE PROVINCIALE - CAP. E. 283	GHIDOTTI LIUBA				24.000,00	36.933,84	60.933,84
103	7980	0	SERVIZI PER PERCORSI INTEGRATI DI CITTADINANZA SOCIALE PER I GIOVANI	GHIDOTTI LIUBA				12.000,00		12.000,00
103	7981	0	SERVIZI COLLEGATI ALLE ATTIVITA' PER IL TERZO SETTORE	SORDI GIANFRANCO				8.000,00		8.000,00
103	7982	0	POLITICHE INTEGRATE SICUREZZA LOCALE - CAP. E. 475	SORDI GIANFRANCO				6.000,00	14.000,00	20.000,00
103	8984	0	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI PUBBLICITA' D.L.78 INCLUSIONE SOCIALE	GHIDOTTI LIUBA				10.000,00	10.743,05	20.743,05
103	17291	0	SERVIZI INERENTI LEGALITA' E SICUREZZA	GHIDOTTI LIUBA				12.000,00	8.000,00	20.000,00
103	17336	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO UPIGITOS 2.0	GHIDOTTI LIUBA				0,00	1.040,00	1.040,00
103	17402	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTEGRAZIONE STRANIERI ED EXTRACOMUNITARI CAP. E 259	GHIDOTTI LIUBA				0,00	75.000,00	75.000,00
103	17406	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO MENS SANA IN TOSCANA CAP. E 430	GHIDOTTI LIUBA				0,00	6.000,00	6.000,00
103	17421	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AZIONI POLITICHE GIOVANILI PROG. UPIGITOS CAP. E 438	GHIDOTTI LIUBA				0,00	20.625,00	20.625,00
103	17435	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO UPIGITOS 2.0 - CAP. E 274	GHIDOTTI LIUBA				0,00	14.960,00	14.960,00
105	272	0	FINANZIAMENTI NEL SETTORE DELLE POLITICHE SOCIALI	SORDI GIANFRANCO				25.000,00	10.000,00	35.000,00

105	16088	0	CONTRIBUTO A FAVORE DI SOGGETTI PER INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE CAP. E 249	SORDI GIANFRANCO				792,00		792,00
105	16315	0	CONTRIBUTI PER SPORT E SOCIALE	GHIDOTTI LIUBA				100.000,00	-30.000,00	70.000,00
105	16641	0	CONTRIBUTI PER PROGETTO LINGUA E CITTADINANZA CAP. E 470	SORDI GIANFRANCO				6.000,00		6.000,00
105	17292	0	TRASFERIMENTI PER DISABILITA'	GHIDOTTI LIUBA				20.000,00		20.000,00
105	17293	0	TRASFERIMENTO PER PROGETTO VILLA LORENZI	GHIDOTTI LIUBA				12.000,00	38.000,00	50.000,00
105	17403	0	TRASFERIMENTI A ENTI E ASSOCIAZIONE PER INTEGRAZIONE STRANIERI EXTRACOMUNITARI CAP E 259	GHIDOTTI LIUBA				0,00	75.937,00	75.937,00
275	249	0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE CAP. U 105-16088	SORDI GIANFRANCO	792,00		792,00			
275	470	0	FINANZIAMENTO REGIONE TOSCANA PER PROGETTO LINGUA E CITTADINANZA CAP. U 105-16641	SORDI GIANFRANCO	6.000,00		6.000,00			
275	475	0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER ATTIVITÀ IN MATERIA DI POLITICHE LOCALI PER LA SICUREZZA - CAP. U. 103-7982	SORDI GIANFRANCO	6.000,00	14.000,00	20.000,00			
278	259	0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER INTEGRAZIONE STRANIERI ED EXTRACOMUNITARI CAP. U 103/17402 E 105/17403	GHIDOTTI LIUBA	0,00	150.937,00	150.937,00			
278	283	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMA INFORMATIVO ASSISTENZA SOCIALE OSSERVATORIO SOCIO ASSISTENZIALE - CAP. U. 103-7625	GHIDOTTI LIUBA	24.000,00	36.933,84	60.933,84			
444	430	0	TRASFERIMENTO DA UPI PER PROGETTO MENS SANA IN TOSCANA CAP. U 103-17406	GHIDOTTI LIUBA	0,00	6.000,00	6.000,00			
444	438	0	TRASFERIMENTO DA UPI PER PROGETTO UPIGITOS UNITI PER I GIOVANI IN TOSCANA CAP.U 17421	GHIDOTTI LIUBA	0,00	20.625,00	20.625,00			
446	274	0	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DI PISTOIA PER PROGETTO UPIGITOS 2.0	GHIDOTTI LIUBA	0,00	14.960,00	14.960,00			
				Somma:	36.792,00	243.455,84	280.247,84	265.792,00	281.238,89	547.030,89

Ri/In	Cap	Ar	Dettaglio Attività	Responsabile	Uscita
103	7980	0	Luca Ferro per Servizi inerenti le politiche giovanili	GHIDOTTI LIUBA	5.469,70
			Sesto TV per Servizi inerenti le politiche giovanili	GHIDOTTI LIUBA	5.469,70
Totale Capitolo					10.939,40
105	272	0	ARCI per progetti socioculturali e sportive nelle carceri	SORDI GIANFRANCO	15.000,00
			AVP Ass. Volontariato Penitenziario per Progetti socioculturali nelle carceri e all'OPG	SORDI GIANFRANCO	5.000,00
			Fondazione Michelucci. Cofin. Progetto Europeo Istituto Penale Minorile	SORDI GIANFRANCO	5.000,00
			Interventi sociosanitari nell'OPG Montelupo F.no (ASL 11)	SORDI GIANFRANCO	5.000,00
			Mediateca Regionale per attività cinematografica e culturale nelle carceri	SORDI GIANFRANCO	3.000,00
Totale Capitolo					33.000,00
	16315	0	Contributo a Rari Nantes Florentia per Progetto Liceo Scientifico L. da Vinci	GHIDOTTI LIUBA	2.000,00
			Progetti Terzo Settore selezionati con Avviso Pubblico	GHIDOTTI LIUBA	40.000,00
Totale Capitolo					42.000,00
Totale Scheda					85.939,40

Risorse Strumentali

n. 4 computer, n. 4 stampanti, N. 1 fax

Risorse Umane	Qualifica	Percentuale
BRACCINI SABRINA	C3	100,00
CRESCENTE TERESA	B3L	30,00
DE LUCA MASSIMILIANO	D2	100,00
GHIDOTTI LIUBA	DIR	15,00
GIANI MARCELLA	C3	10,00
LUPI LUCIANO	C4	100,00
RODI GIANNA	B3	70,00
SORDI GIANFRANCO	D5L	60,00



512101A12

Obiettivo di mantenimento pluriennale

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Responsabile

Luigi Ulivieri dal 01/03/2011

Programma

ECONOMATO E PROVVEDITORATO

Progetto

ECONOMATO PROVVEDITORATO E FUNZIONAMENTO DELL' ENTE

Centro

Sicurezza sui luoghi di lavoro

Descrizione

Le attività relative a tale progetto, 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.

Rientrano fra queste attività anche la realizzazione, nell'ambito del Facility Management, degli interventi strutturali e di manutenzione finalizzati ad assicurare la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro del personale dipendente, o ad esso assimilabile, dell'Amministrazione Provinciale di Firenze, nonché la verifica degli adempimenti da parte del Prestatore inerenti la manutenzione preventiva programmata, l'esecuzione degli interventi di manutenzione correttiva, sia a canone che extracanone, nonché di quelli di miglioramento e di manutenzione straordinaria ovvero non rientranti in un contesto sistematico di opere. Per l'anno 2011 la programmazione prevede il completamento dell'indagine, già intrapresa alla fine dell'anno 2010, relativa alla Valutazione rischio stress lavoro - correlato ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, nonché una riorganizzazione dell'intera materia legata essenzialmente a nuovi criteri per l'individuazione dei Datori di Lavoro. Tale nuovo assetto, ancora in fase di progettualizzazione, porterà ad una riorganizzazione dei ruoli all'interno della materia di cui trattasi.

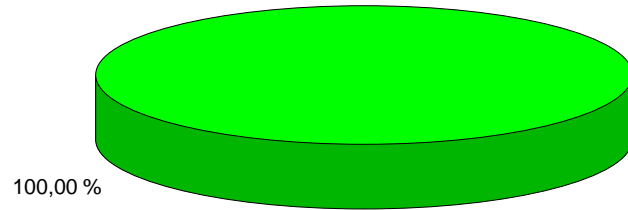
Fase	Descrizione	Risultati Attesi	Data Inizio	Data Fine	Peso	Responsabile	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
1	Le attività oggetto della presente programmazione hanno un carattere ciclico. Non si ritiene pertanto opportuno delineare una suddivisione delle operazioni in fasi, ma si considerano le attività come un'unica fase procedimentale.	Elaborare e garantire tutte le attività legate alle sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dal D.lgs 81/2008.	01/01/2011	31/12/2011	100	Saverio Bugialli													

Indicatore	Tipo	Descrizione	Valore
1176	Attività	Numero giornate formative dei dipendenti	45,00
1277	Attività	Numero valutazioni rischi relative a mansioni	30,00
348	Attività	Numero procedure di sicurezza realizzate	20,00

■ Var. Uscita R/I 103

Stanziamenti Uscita

Stanziamenti Entrata



Ri/In	Cap	Ar	Oggetto Capitolo	Responsabile	Uscita	Var. Uscita	Tot. Uscita
103	5971	0	FONDO ORDINARIO 2 PER SPESE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	BUGIALLI SAVERIO	13.200,00		13.200,00
103	17309	0	FONDO SPECIALE EMERGENZE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	BUGIALLI SAVERIO	0,00	10.000,00	10.000,00
103	17353	0	FONDO ORDINARIO 1 PER SPESE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	BUGIALLI SAVERIO	0,00	100.000,00	100.000,00
Somma:					13.200,00	110.000,00	123.200,00

Ri/In	Cap	Ar	Dettaglio Attività	Responsabile	Uscita
103	5971	0	Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	BARTOLINI ROBERTO	1.200,00
			Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	BELISARIO ALESSANDRO	6.000,00
			Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	BRESCHI SANDRA	1.000,00
			Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	CONTE ROCCO	1.000,00
			Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	GHIDOTTI LIUBA	1.000,00
			Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	MONTICINI LAURA	1.000,00
			Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	TARASSI MASSIMO	2.000,00
Totale Capitolo					13.200,00
	17353	0	Atto dirigenziale 1281 del 06/04/2011 subdelega budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	CARDI DAVIDE	500,00
			Atto dirigenziale 1400 del 13/04/2011 subdelega budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	PIERI SIMONA	1.000,00
			Atto dirigenziale 1400 del 13/04/2011 subdelega budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	VARALLO ALESSANDRO	5.500,00
			Atto dirigenziale 3221 del 26/08/2011 subdelega budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	BONICHI GIANPIERO	1.500,00
			Atto dirigenziale 3221 del 26/08/2011 subdelega budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	FORNI FRANCESCA	750,00
			Atto dirigenziale 3221 del 26/08/2011 subdelega budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	POGGI FABRIZIO	750,00
			Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	APOLLONIO GIANFRANCESCO	1.000,00
			Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	BUGIALLI SAVERIO	36.000,00
			Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	CAROSELLA MARIA TERESA	15.000,00
			Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	CINI OTELLO	1.000,00
			Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	COLETTA MARIA TERESA	1.000,00
			Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	DE SANTIS FRANCESCA	1.000,00
			Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	FANTONI (APT)	3.000,00
			Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	FANTONI STEFANO	1.000,00
			Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	FERRANTE CARLO	3.000,00
			Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	GALANTI EMILIO	1.000,00
			Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	GALEOTTI ROBERTO	8.000,00
			Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	GENTILI LUCA	2.000,00
			Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	GILIBERTI GENNARO	1.500,00
			Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	GRAFFIA ENRICO	10.000,00
			Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	MANTOVANI RITA	1.000,00
			Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	NICCOLAI ROBERTO DELIO	1.000,00
			Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	SGOLA STRA ADRIANA	500,00

Ri/In	Cap	Ar	Dettaglio Attività	Responsabile	Uscita
			Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	TACCONI LUIGI	1.000,00
			Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	TOSI MARIA CECILIA	1.000,00
			Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	TRISCIUOGGIO EMILIA	1.000,00
Totale Capitolo					100.000,00
Totale Scheda					113.200,00

Risorse Strumentali

Attrezzature informatiche presenti nella direzione.

Risorse Umane	Qualifica	Percentuale
BARTOLINI ROBERTO	DIR	10,00
BUGIALLI SAVERIO	D3L	97,00
MILLI CHIARA	C1	99,00
PARRINI LINDA	D3L	10,00
ROSSI SUSANNA	D1	10,00



531603A02

Obiettivo di mantenimento pluriennale

ATTIVITA' DEL SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile *Rocco Conte*

Programma IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Progetto PATRIMONIO

Centro *Patrimonio*

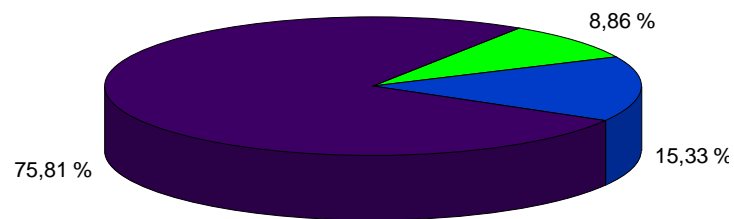
Descrizione Il presente obiettivo riguarda la gestione (amministrativa, finanziaria e contabile) del patrimonio dell'Ente. Partendo dalle necessità relative all'acquisizione di nuovi beni, sia immobili che mobili, tutto il processo dell'attività ordinaria si articola nella loro acquisizione (dalla formalizzazione dell'acquisto alla loro inventariazione), per passare alla loro gestione con l'incremento del loro valore contabile, negli eventuali contratti di locazione o concessione o vendita e in certe parti della loro gestione condominiale (per gli immobili) e per i mobili nella loro inventariazione ed al loro controllo fino alla dismissione degli stessi. Quindi, le attività si possono così riassumere: inserimento/Cancellazione dall'inventario dei beni Immobili e Mobili acquistati/venduti, con la redazione del Modello 20; contratti di locazione/concessione/comodato attivi e passivi. Dichiarazione inizio/variazione/cessazione attività ai fini TIA e TARSU di tutti gli edifici che utilizziamo direttamente, con pagamento delle fatture; pagamento delle quote consortili e dell'ICI; passi carrabili, numerazione civica e attività condominiali; espropri passivi e attività catastali per decreti esproprio emessi dallo specifico Ufficio; sostegno all'attività dell'Avvocatura. Un particolare Obiettivo è la redazione del Piano delle Alienazioni. All'interno del Piano rivestono interesse le seguenti attività: regolarizzazione e valorizzazione di beni immobili; aste pubbliche per la vendita e attività di compravendita; per il 2011 è prevista la redistribuzione delle quote della Fortezza da Basso; protocolli d'intesa con il Comune di Bagno a Ripoli e Comune di Firenze per definire rapporti tra gli Enti, con il fine di alienare o acquisire immobili, come ad esempio dalla Società Agricola Mondeggi Lappeggi. Particolare attenzione viene data all'attività di rilascio degli immobili in affitto passivo che, iniziata nel 2009 verrà conclusa, come prima fase di un percorso che sarà continuo, nel 2011.

Fase	Descrizione	Risultati Attesi	Data Inizio	Data Fine	Peso	Responsabile	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Acquisizione dei beni immobili e mobili al Patrimonio dell'Ente e loro inventario	La corretta compilazione e tenuta dei registri immobiliari consente all'Ente di avere un quadro esauriente dei beni di proprietà e la possibilità di una oculata utilizzazione o dismissione degli stessi	01/01/2011	31/12/2011	25	Giulio Masini; Lisa Taddei												
2	Gestione amministrativa e finanziaria dei beni anche di terzi	Provvedere al pagamento dei tributi cui sono soggetti i beni dell'Ente e loro gestione (locazioni attive e passive)	01/01/2011	31/12/2011	45	Giulio Masini; Lucia Segnini; Riccardo Artusi												
3	Attività di supporto per la parte tecnica ed amministrativa relativa ai beni immobili	Regolarizzare valorizzare i beni immobili per la vendita degli stessi; ricerca delle fonti finanziarie necessarie agli investimenti	01/01/2011	31/12/2011	30	Giulio Masini; Alberto Baggiani; Riccardo Artusi												

Indicatore	Tipo	Descrizione	Valore
1001	Efficacia	Asta Pubblica per alienazione immobiliare	1,00
1056	Attivita	Deliberazioni adottate dalla Giunta Provinciale	8,00
1074	Attivita	numero contratti locazione attivi gestiti	38,00
1075	Attivita	numero contratti locazione passivi gestiti	24,00
1149	Attivita	Numero protocolli d' intesa stipulati	1,00
1263	Efficacia	Numero acquisizioni di immobili	10,00
1264	Efficacia	Numero cessioni immobiliari	20,00
1268	Attivita	Numero proposte di delibere consiliari predisposte	2,00
1271	Attivita	Numero atti di liquidazione competenze emessi	150,00
1285	Attivita	Numero incarichi	6,00
134	Efficacia	Numero contratti conclusi	8,00
1346	Attivita	Acquisizione beni mobili	150,00
1347	Attivita	Cessione beni mobili	900,00
1348	Attivita	Movimentazione beni mobili	250,00
1350	Attivita	N. procedimenti di verifica di interesse culturale sui beni	10,00
1351	Attivita	N. trattative private per alienazione beni immobili	4,00
1352	Efficacia	Asta pubblica per alienazione beni mobili	1,00
78	Attivita	pagamento canoni locazione ponti radio	10,00

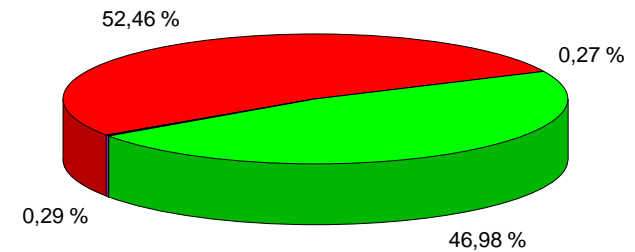
- Var. Uscita R/I 103
- Var. Uscita R/I 104
- Var. Uscita R/I 107

Stanziamenti Uscita



- Var. Entrata R/I 289
- Var. Entrata R/I 606
- Var. Entrata R/I 678
- Var. Entrata R/I 791

Stanziamenti Entrata



Ri/In	Cap	Ar	Oggetto Capitolo	Responsabile	Entrata	Var. Entrata	Tot. Entrata	Uscita	Var. Uscita	Tot. Uscita
103	5504	0	ONERI CONDOMINIALI	MASINI GIULIO				50.000,00		50.000,00
103	6425	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INCARICHI AFFERENTI DIREZ. AFFARI GENERALI E PATRIMONIO	MASINI GIULIO				9.900,00		9.900,00
103	17270	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FORTEZZA DA BASSO CAP. E 606/3 E 4	MASINI GIULIO				67.890,30		67.890,30
103	17366	0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA FORTEZZA DA BASSO CAP. E 606/4	MASINI GIULIO				0,00	108.962,21	108.962,21
103	17387	0	SPESE PER PUBBLICITA' ALIENAZIONI BENI IMMOBILI	MASINI GIULIO				0,00	4.000,00	4.000,00
104	158	0	AFFITTO LOCALI ITG BRUNELLESCHI - CONTRATTO 14994/96 - SOC. L'AVVENIRE	MASINI GIULIO				327.805,36	7.000,00	334.805,36
104	196	0	AFFITTO LOCALI SOVRINTENDENZA SCOLASTICA	MASINI GIULIO				73.299,44		73.299,44
104	305	0	AFFITTO LOCALI C.O. FIGLINE - PANCRAZZI ELIO - CONTRATTO 20397/2007	MASINI GIULIO				22.253,94		22.253,94
104	5175	0	ISTITUTO TECNICO GINORI CONTI - CONTRATTO 19840/06 - ISTITUTO SALESIANO IMMACOLATA	MASINI GIULIO				529.609,09	3.000,00	532.609,09
104	5177	0	IST. STATALE D'ARTE - CONTRATTO 20265/07 - PIRELLI E C.	MASINI GIULIO				20.567,81	-9.000,00	11.567,81
104	5187	0	ISIA E ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI - ISTITUTO DEGLI INNOCENTI - CONTRATTO 15858 DEL 9/10/98	MASINI GIULIO				83.566,82		83.566,82
104	5195	0	AFFITTO LOCALI F.P. - BORGO SAN LORENZO CONTRATTO 14258/94 - SO.GE.TU.	MASINI GIULIO				644,31		644,31
104	5204	0	AFFITTO LOCALI USO C.O. REGGELLO - SOLL.PELL - CONTRATTO 17355/02	MASINI GIULIO				24.834,10		24.834,10
104	5463	0	PROPRIETA' LAURETTI-TOSI - LOCALI VIA SAN ZANOBI, 65/67 CONTRATTO 13730/93	MASINI GIULIO				42.681,65		42.681,65
104	5544	0	AFFITTO LOCALI PER LICEO ARTISTICO DI EMPOLI	MASINI GIULIO				345.639,82	6.000,00	351.639,82
104	5673	0	IPSIA CHINI - BORGO SAN LORENZO CORSO MATTEOTTI - OPERA PIA UMBERTO 1' - CONTRATTO 653/96	MASINI GIULIO				42.176,18	1.265,22	43.441,40
104	5674	0	IPSC L. DA VINCI - EMPOLI VIA FABIANI, 4 - SUORE S.GIUSEPPE APPARIZIONE - CONTRATTO 16356 DEL 3/5/00	MASINI GIULIO				61.748,43	1.000,00	62.748,43
104	7730	0	AFFITTO LOCALI C.O. DI BARBERINO DEL MUGELLO	MASINI GIULIO				30.074,77		30.074,77
104	16161	0	INDENNITA' UTILIZZO TERRENO A MONTELUPO FIORENTINO	MASINI GIULIO				0,00	2.200,00	2.200,00
104	16542	0	LOCAZIONE PER RIPETITORI RADIO - TELECOM	MASINI GIULIO				21.323,05		21.323,05
104	16695	0	LOCALI UFFICI VIA CAVOUR 37 - PROPRIETA' LUCCIOLI CONTRATTO 12984/91 - UFFICI FORMAZIONE PROF.LE	MASINI GIULIO				233.965,91	3.000,00	236.965,91
104	16696	0	AFFITTO LOCALI VIA CAPODIMONDO PROPRIETA' PARROCHIA SACRO CUORE ATTO 14854/96 PORZIONE IMMOBILE	MASINI GIULIO				161.215,75		161.215,75
104	17383	0	AFFITTO LOCALI MAGAZZINO TURISMO EX APT	MASINI GIULIO				0,00	24.000,00	24.000,00
107	89	0	IMPOSTE E TASSE	MASINI GIULIO				416.697,00		416.697,00
289	289	0	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA AI SENSI CONV. DI CUI ALLA DELIB. 245/99	MASINI GIULIO	9.983,00		9.983,00			

606	606	1	INTROITI DERIVANTI DA FITTI DI FABBRICATI E RENDITE PATRIMONIALI	MASINI GIULIO	1.584.629,91	91.548,08	1.676.177,99			
606	606	2	RIMBORSO SPESE PER AFFITTO E GESTIONE LOCALI DA PARTE DI ISIA E ACCADEMIA BELLE ARTI	MASINI GIULIO	113.981,23		113.981,23			
606	606	3	CONCESSIONE A FIRENZE FIERA SPA PER UTILIZZO FORTEZZA DA BASSO SALDO 2010 CAP. U 103-17270	MASINI GIULIO	67.890,30		67.890,30			
606	606	4	CONCESSIONE A FIRENZE FIERA SPA UTILIZZO FORTEZZA DA BASSO ANNO 2011 CAP. U 17270 e CAP. 103-17366	MASINI GIULIO	0,00	108.962,21	108.962,21			
678	693	0	RIMBORSO SERVIZI PROVINCIALI DA FLORENCE CONVENTION BUREAU-RECS E CO.MET	MASINI GIULIO	0,00	10.800,00	10.800,00			
791	794	0	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	MASINI GIULIO	3.290.226,16	-1.528.605,00	1.761.621,16			
791	794	1	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI FORTEZZA	MASINI GIULIO	3.362.490,00	-3.362.490,00	0,00			
Somma:					8.429.200,60	-4.679.784,71	3.749.415,89	2.565.893,73	151.427,43	2.717.321,16

Ri/In	Cap	Ar	Dettaglio Attività	Responsabile	Uscita
103	6425	0	Pagamento della prestazione professionale (Notaio) per l'acquisto di quote FidiToscana	ZAMA FRANCESCA	144,00
Totale Capitolo					144,00
Totale Scheda					144,00

Risorse Strumentali

Attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio

Risorse Umane	Qualifica	Percentuale
ARTUSI RICCIARDO	B7	90,00
BAGGIANI ALBERTO	C3	80,00
CONTE ROCCO	DIR	4,70
EVOLA LAURA	Livello D	98,00
MASINI GIULIO	D6	64,00
SEGNINI LUCIA	B3	100,00
TADDEI LISA	D1	80,00



430501A01

Obiettivo di mantenimento pluriennale

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO, DEI SUOI ORGANI E DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

Responsabile

Otello Cini

Programma

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Progetto

FUNZIONAMENTO CONSIGLIO, DEI SUOI ORGANI DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' E CONSIGLIO STRANIERI

Centro

Ufficio del Consiglio

Descrizione

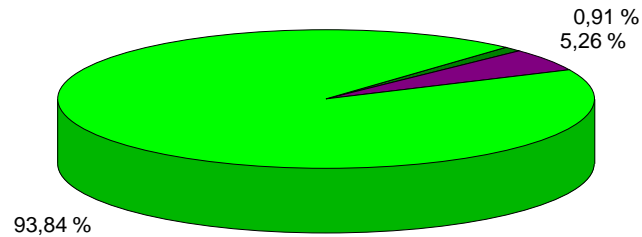
Funzionamento del Consiglio dei suoi organi e della Commissione Pari Opportunità

Fase	Descrizione	Risultati Attesi	Data Inizio	Data Fine	Peso	Responsabile	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
1	Gestione delle attività relative al corretto funzionamento del Consiglio Provinciale, dei suoi organi, delle Commissioni permanenti e della Commissione Pari Opportunità	Garantire l'attività e fornire il necessario supporto al Consiglio Provinciale ed agli Organi del Consiglio: Presidente del Consiglio, Ufficio di Presidenza, Gruppi Consiliari, Commissioni Consiliari e Conferenza dei Capigruppo	01/01/2011	31/12/2011	100	Otello Cini													

Indicatore	Tipo	Descrizione	Valore
1030	Attività	Numero sedute della Commissione Pari Opportunità	48,00
1378	Attività	Numero sedute del Consiglio Provinciale	44,00
1379	Attività	Numero sedute Commissioni Consiliari permanenti	300,00

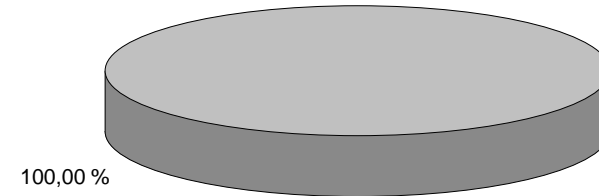
- Var. Uscita R/I 0
- Var. Uscita R/I 102
- Var. Uscita R/I 103

Stanzamenti Uscita



Var. Entrata R/I 0

Stanzamenti Entrata



Ri/In	Cap	Ar	Oggetto Capitolo	Responsabile	Entrata	Var. Entrata	Tot. Entrata	Uscita	Var. Uscita	Tot. Uscita
0	9006	4	GRUPPI CONSILIARI ANTICIPAZIONE AGLI AGENTI CONTABILI	CINI OTELLO	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00
102	5151	0	ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE PER UFF. DEL CONSIGLIO	CINI OTELLO				1.110,00		1.110,00
102	8534	0	ACQUISTO PER FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI	CINI OTELLO				22.500,00	-15.000,00	7.500,00
103	6	0	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	CINI OTELLO				54.000,00	211,90	54.211,90
103	7	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	CINI OTELLO				11.250,00	-5.192,39	6.057,61
103	8	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI	CINI OTELLO				15.000,00	-15.000,00	0,00
103	10	0	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DAI DATORI DI LAVORO PER I DIPENDENTI ELETTI PRESSO L'ENTE	CINI OTELLO				90.000,00	13.000,00	103.000,00
103	11	0	GETTONI DI PRESENZA AL CONSIGLIO PROVINCIALE, ALLERELATIVE COMMISSIONI E CONSIGLIO DEGLI STRANIERI	CINI OTELLO				540.000,00	700,00	540.700,00
103	5150	0	RIMBORSO SPESE AI CONSIGLIERI (ART. 84 COMMA 3 D.LGS. 267/2000)	CINI OTELLO				50.000,00		50.000,00
103	5154	0	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	CINI OTELLO				48.543,85		48.543,85
103	6471	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI	CINI OTELLO				14.800,00	15.000,00	29.800,00
103	6880	0	DIFESA CIVICA PROVINCIALE	CINI OTELLO				0,00	0,00	0,00
103	7547	0	SPESE PER SERVIZIO AUTONOLEGGIO COMMISSIONI CONSILIARI	CINI OTELLO				1.000,00	-1.000,00	0,00
103	7716	0	SPESE PER SERVIZIO DI RIPRESA STENOGRAFICA CONSIGLIO PROVINCIALE	CINI OTELLO				15.000,00	6.000,00	21.000,00
103	7971	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PROGETTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ	CINI OTELLO				18.750,00	-16.750,00	2.000,00

103	7972	0	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ	CINI OTELLO				16.000,00		16.000,00
103	17312	0	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA' D.L.78 UFF. CONSIGLIO	CINI OTELLO				0,00	14.300,00	14.300,00
103	17354	0	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AI SINDACI REVISORI	CINI OTELLO				0,00	2.988,10	2.988,10
103	17355	0	MISSIONI CONSIGLIERI PROVINCIALI	CINI OTELLO				0,00	3.942,39	3.942,39
686	686	15	INTROITI DIVERSI UFF. CONSIGLIO	CINI OTELLO	0,00	0,00	0,00			
				Somma:	50.000,00	0,00	50.000,00	947.953,85	3.200,00	951.153,85

Risorse Strumentali

Attrezzature informatiche e strumentali in dotazione all'ufficio

Risorse Umane	Qualifica	Percentuale
BECHERUCCI SILVIA	B7	100,00
BIZZARRI ROSSANA	C3	100,00
BRANCALE MICHELE	D6	100,00
CAMILLINI SAMOA	C3	100,00
CINI OTELLO	DIR	100,00
GIANNELLI GIAMPAOLO	ND	100,00
MATTEUCCI SILVIA	B7	100,00
MEUCCI ANTONELLA	C3	100,00
ORTOLANI MARIA CECILIA	D5L	100,00
PAPINI LUCIA	C5	100,00
PIERALLI SERENA	C3	100,00
POGGI ELISABETTA	ND	100,00
RIZZUTI CARLO	C1	100,00
ROSI FRANCESCA	ND	100,00
SEGHEZZI RICCARDO	ND	100,00
TATINI STEFANO	C1	100,00
TEMPESTINI FABIO	B7	100,00
TOZZI ALESSANDRA	C1	100,00