



# **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011**

**Schede aggiornate dopo  
la quinta variazione**



**371505A02**

Obiettivo di mantenimento pluriennale

## RAPPORTI ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FRA PASSATO E FUTURO

**Responsabile**

**Roberto Delio Niccolai**

**Programma**

LA PROVINCIA VERSO LA CITTA' METROPOLITANA

**Progetto**

RAPPORTI ISTITUZIONALI ED INTERNAZIONALI TRA PASSATO E FUTURO

**Centro**

Ufficio Gabinetto

**Descrizione**

Una delle funzioni peculiari dell'attività dell'Ufficio di Gabinetto è il ruolo rappresentativo che l'Ente svolge sia sul proprio territorio, su quello nazionale ed internazionale confrontando le varie culture locali con realtà urbane similari accrescendo nel contempo il proprio prestigio acquisito negli ultimi anni a livello nazionale ed internazionale.

Nello specifico l'attività di rappresentanza internazionale trova ampia realizzazione nei seguenti indicatori di attività per il prossimo anno 2011:

Coordinare e sviluppare proprie iniziative e progetti di partenariato sul territorio provinciale;

"Aderire e realizzare progetti ed iniziative che consentano lo sviluppo di attività sportive, culturali e sociali nell'ottica di accrescere il ruolo internazionale e di prestigio della Provincia attraverso i patti di amicizia e di gemellaggi già attivati nei precedenti;

"Sviluppare ed incrementare nuove forme di gemellaggio che favoriscano lo sviluppo di attività economiche che consentano un valido confronto operativo nei settori più tradizionali;

"Promuovere progetti formativi in sinergia con le scuole superiori del territorio provinciale attraverso l'organizzazione di viaggi istituzionali presso ex campi di sterminio nazisti e altri luoghi di interesse storico, con lo scopo di tenere viva la memoria nei giovani a difesa dei principi di libertà di ogni popolo e sviluppare una cultura di pace improntata sui più alti valori di democraticità;

In tale ottica l'obiettivo dell'anno 2011 è quello di sviluppare nuovi progetti educativi e culturali attraverso il rafforzamento del percorso internazionale avviato con i patti di gemellaggi in essere dell'Amministrazione.

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.	Sviluppare e intensificare, insieme alle altre Istituzioni della Provincia, rapporti di collaborazione, amicizia, scambi culturali ed economici con altre nazioni al fine di rafforzare i legami con altre popolazioni nell'interesse della convivenza pacifica.	01/01/2011	31/12/2011	100	Roberto Delio Niccolai													

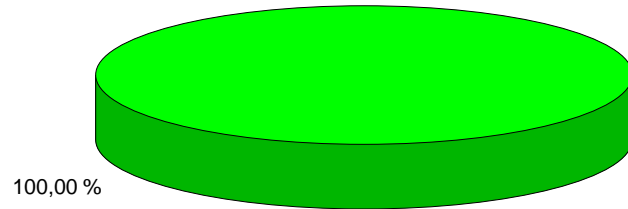
Indicatore	Tipo	Descrizione	Valore
1017	Attività	Numero gemellaggi	4,00
1099	Efficacia	numero eventi organizzati	10,00

Indicatore	Tipo	Descrizione	Valore
1141	Efficacia	numero eventi esteri partecipati o organizzati	8,00

■ Var. Uscita R/I 103

**Stanziametri Uscita**

**Stanziametri Entrata**



Ri/In	Cap	Ar	Oggetto Capitolo	Responsabile	Uscita	Var. Uscita	Tot. Uscita
103	8552	0	PRESTAZIONI PER INIZIATIVE RELATIVE AI GEMELLAGGI E AD ATTIVITA' INTERNAZIONALI	NICCOLAI ROBERTO DELIO	40.000,00	-24.000,00	16.000,00
103	8553	0	PRESTAZIONI CONNESSE A CELEBRAZIONI DI ANNIVERSARI DI RILEVANZA STORICA	NICCOLAI ROBERTO DELIO	40.000,00		40.000,00
103	17323	0	SPESE PER CONSULENZE RICERCHE E STUDI D.L. 78 UFF. GABINETTO	NICCOLAI ROBERTO DELIO	0,00	0,00	0,00
<b>Somma:</b>					<b>80.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>56.000,00</b>

**Risorse Strumentali**

Tutte le attrezzature tecniche ed informatiche, beni patrimoniali ed acquisiti in dotazione dell'Ufficio di Gabinetto

Risorse Umane	Qualifica	Percentuale
ARNONE BIAGIA	C5	10,00
BONI FABRIZIO	D3L	30,00
MARINESI MARIA	B3	100,00
MEREU MARIANTONIA	C3	10,00
NICCOLAI ROBERTO DELIO	DIR2	30,00
PREZIUSO GIUSEPPINA	C5	100,00



371501A03

Obiettivo di mantenimento

## LA PROVINCIA DI FIRENZE: PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA, ESIGENZE DEL TERRITORIO

Responsabile

**Roberto Delio Niccolai**

Programma

LA PROVINCIA VERSO LA CITTA' METROPOLITANA

Progetto

PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA, ESIGENZE DEL TERRITORIO

Centro

*Ufficio Gabinetto*

Descrizione

L'Ufficio di Gabinetto riveste funzioni di raccordo tra l'organo di direzione politica, il Direttore Generale e la struttura amministrativa della Provincia. E' preposto inoltre alla valorizzazione e all'accrescimento del ruolo rappresentativo dell'Ente.

Per le proprie specifiche competenze, l'Ufficio di Gabinetto svolge una capillare attività di cerimoniale, di rappresentanza istituzionale e pubbliche relazioni per la Presidenza e per la Giunta provinciale, oltre a svolgere un lavoro di supporto alle varie direzioni dell'Ente per la realizzazione di manifestazioni ed eventi.

Tutta l'attività di rappresentanza e di pubbliche relazioni è tuttora regolamentata dal Disciplinare delle attività di rappresentanza istituzionale della Provincia di Firenze approvato con DGP n. 48 del 23.02.2007 che definisce una serie di procedure: concessione di patrocini dell'Ente, partecipazione a Comitati d'onore, utilizzo del Gonfalone in particolari cerimonie, concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati, nonché l'attività di rappresentanza specifica sia del Presidente che della Giunta stessa.

Conseguentemente l'Ufficio di Gabinetto assume a carico del proprio bilancio oneri che garantiscono organizzazione diretta, forniture e servizi necessari per la realizzazione, all'interno delle sale di rappresentanza di Palazzo Medici Riccardi, di eventi e manifestazioni di grande rilevanza sociale e culturale di cui la Provincia è fra gli enti promotori o diretta organizzatrice.

A seguito delle limitazioni imposte dalla L.122/2010, sono state decurtate dell'80%, rispetto all'anno 2009, tutte le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre e le spese di rappresentanza. L'Ufficio di Gabinetto cura anche le attività collegate all'informazione ed alle attività di comunicazione nell'era della multimedialità. Anche in tale ambito, le spese per convegni, mostre e pubblicitarie, non dovranno, essere superiori al 20% di quelle sostenute nel 2009.

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.	Coinvolgere quanto più possibile Istituzioni, le Associazioni, le Categorie Economiche e i cittadini della Provincia per una sempre maggiore qualificazione delle politiche territoriali in sintonia con i bisogni primari collettivi.	01/01/2011	31/12/2011	100	Roberto Delio Niccolai												

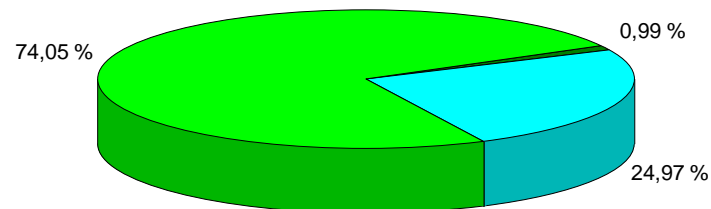
Indicatore	Tipo	Descrizione	Valore
1008	Attività	Numero comunicati stampa emessi	900,00

Indicatore	Tipo	Descrizione	Valore
1092	Efficacia	Contributi erogati	45,00
1353	Efficacia	Numero servizi Florence TV effettuati rispetto anno prec.	180,00
1354	Efficacia	Numero trasmissioni televisive rispetto anno precedente	180,00
1356	Attivita	Num. conf. stampa ed eventi in Sala Stampa "Oriana Fallaci"	330,00
1357	Efficacia	Num. servizi fotogiornalistici effettuati rispetto anno prec	180,00
1358	Efficacia	Num video rassegna Stampa on-line monitorati risp anno prec	900,00
1359	Attivita	Num. articoli rassegna stampa on-line pubbl. risp anno prec.	33.000,00
1360	Attivita	Numero visitatori al Sito Ufficiale Provincia	1.700.000,00
1361	Attivita	Numero cartelle contenute nel PressKit	150,00
1362	Attivita	Numero servizi messi in onda dal Tg/Gr Traffico	1.600,00
1386	Efficacia	Numero eventi organizzati risp anno prec.	270,00
1387	Efficacia	Numero di partecipazioni a cerim. gonfaloni risp. anno prec	90,00
1411	Attivita	numero patrocini concessi	430,00

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

**Stanziamenti Uscita**

**Stanziamenti Entrata**



Ri/In	Cap	Ar	Oggetto Capitolo	Responsabile	Uscita	Var. Uscita	Tot. Uscita
102	5623	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO D.L.78	NICCOLAI ROBERTO DELIO	6.600,00		6.600,00
102	16108	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E DI FUNZIONAMENTO PER DIREZIONE UFFICIO DI GABINETTO	NICCOLAI ROBERTO DELIO	15.000,00	-6.000,00	9.000,00

103	5612	0	SPESE PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE	NICCOLAI ROBERTO DELIO	90.000,00	-14.747,75	75.252,25
103	8139	0	CERIMONIALE, ATTIVITA' ISTITUZIONALE, EVENTI ED INIZIATIVE SUL TERRITORIO - SPESE DI RAPPRESENTANZA D.L. 78	NICCOLAI ROBERTO DELIO	60.000,00	26.552,00	86.552,00
103	8539	0	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE,GESTIONE FLORENCE TV, CONTENUTI MULTIMEDIALI-CONTRATTO DI SERVIZIO CON FLORENCE MULTIMEDIA	NICCOLAI ROBERTO DELIO	600.000,00	219.600,00	819.600,00
103	8572	0	CORSI PER AMMINISTRATORI	NICCOLAI ROBERTO DELIO	1.500,00		1.500,00
103	16774	0	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE EVENTI ED INIZIATIVE SUL TERRITORIO SPESE DI RAPPRESENTANZA D.L. 78	NICCOLAI ROBERTO DELIO	110.000,00	-12.000,00	98.000,00
103	17024	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CITTA' METROPOLITANA	NICCOLAI ROBERTO DELIO	10.000,00		10.000,00
103	17271	0	SPESE PER MANUTENZIONE PALAZZO	NICCOLAI ROBERTO DELIO	20.000,00	15.448,00	35.448,00
103	17308	0	SPESE PER MANUTENZIONE PALAZZO E ALTRE SPESE GENERALI	NICCOLAI ROBERTO DELIO	0,00	0,00	0,00
103	17311	0	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE PUBBLICITA' CONVEGNI RAPPRESENTANZA D.L.78	NICCOLAI ROBERTO DELIO	0,00	42.587,75	42.587,75
105	92	0	QUOTE ASSOCIATIVE E PARTECIPAZIONE AD ENTI	NICCOLAI ROBERTO DELIO	190.000,00		190.000,00
105	236	0	PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA ALLA ISTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE SCIENZA E TECNICA"	NICCOLAI ROBERTO DELIO	25.822,00		25.822,00
105	5601	0	QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA	NICCOLAI ROBERTO DELIO	17.000,00		17.000,00
105	5624	0	CONTRIBUTI A ENTI ASSOCIAZIONI ISTITUZIONI PER RELAZIONI PUBBLICHE D.L.78	NICCOLAI ROBERTO DELIO	50.000,00	2.328,00	52.328,00
105	6539	0	QUOTA ASSOCIATIVA POLIMODA - FONDI PROVINCIALI	NICCOLAI ROBERTO DELIO	25.823,00		25.823,00
105	8915	0	REALIZZAZIONE PROGETTO TERRITORIO E SUSSIDIARIETA'	NICCOLAI ROBERTO DELIO	50.000,00	24.672,00	74.672,00
105	17047	0	PROTOCOLLO D'INTESA CON FONDAZIONE DON LORENZO MILANI	NICCOLAI ROBERTO DELIO	8.500,00		8.500,00
				<b>Somma:</b>	<b>1.280.245,00</b>	<b>298.440,00</b>	<b>1.578.685,00</b>

Ri/In	Cap	Ar	Dettaglio Attività	Responsabile	Uscita
103	16774	0	Spese relative alla pubblicazione del volume "150 anni di storia della Provincia di Firenze"	ULIVIERI LUIGI	2.500,00
			Spese relative all'ospitalità di una delegazione di Valenzia dal 26 al 28 giugno 2011	TARASSI MASSIMO	840,00
<b>Totale Capitolo</b>					<b>3.340,00</b>
<b>Totale Scheda</b>					<b>3.340,00</b>

**Risorse Strumentali**

Tutte le attrezzature tecniche ed informatiche, beni patrimoniali ed acquisiti in dotazione dell'Ufficio di Gabinetto

Risorse Umane	Qualifica	Percentuale
ARNONE BIAGIA	C5	90,00
BONI FABRIZIO	D3L	70,00
CANCARINI MARIA EMMA	C3	100,00
DE MEO ROSA MARIA	B3	100,00
MEREU MARIANTONIA	C3	90,00
NICCOLAI ROBERTO DELIO	DIR2	70,00



450304A02

Obiettivo di mantenimento

## ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI

**Responsabile** *Emilio Galanti*

**Programma** AMBIENTE

**Progetto** QUALITA' AMBIENTALE

**Centro** *Ambiente e Gestione Rifiuti*

**Descrizione** L'attività dell'ufficio gestione rifiuti riguarda la conduzione dei procedimenti ai fini autorizzatori e/o sanzionatori, i controlli sugli impianti, la consulenza all'utenza e agli enti ed organi di controllo. L'attività dell'ufficio bonifica dei siti inquinati, riguarda il rilascio di certificazioni, atti liberatori, ordinanze, l'espressione di pareri e l'approvazione dei progetti di bonifica ricadenti su più comuni; comprende inoltre l'attività di controllo e l'adozione di procedure di sostituzione dei soggetti inadempienti, la tenuta dell'anagrafe e del censimento e le attività di consulenza all'utenza. Inoltre gli Uffici svolgono attività di supporto all'Avvocatura nei procedimenti giurisdizionali ed in materia di contenzioso amministrativo

Fase	Descrizione	Risultati Attesi	Data Inizio	Data Fine	Peso	Responsabile	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Attività tecnica inerente l'istruttoria dei procedimenti autorizzativi in materia di rifiuti e bonifica siti inquinati	Gestione dei procedimenti assegnati, loro adeguamento alle normative in corso di evoluzione con omogeneizzazione delle procedure ed informatizzazione dei dati, perseguendo il rispetto dei tempi e delle modalità operative	01/01/2011	31/12/2011	68	Francesca Forni												
2	Attività di controllo e supporto per il contenzioso amministrativo e giurisdizionale	Fornire il supporto tecnico ed istruttorio agli uffici competenti alla gestione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale	01/01/2011	31/12/2011	5	Francesca Forni												
3	Gestione anagrafe e censimento siti inquinati	Aggiornare regolarmente l'anagrafe al fine di avere un'archivio di tutte le informazioni territoriali riguardanti i siti contaminati	01/01/2011	31/12/2011	7	Francesca Forni												
4	Attività di controllo sulle trasfronterali di rifiuti con altri enti	Verifica dei flussi dei rifiuti e dei traffici illeciti attraverso il coordinamento delle informazioni disponibili dai vari enti preposti al controllo	01/01/2011	31/12/2011	10	Francesca Forni												
5	Messa a punto con Polizia Provinciale di una procedura per il controllo dei rifiuti su strada e gestione di eventuali ulteriori problematiche connesse	Messa a punto della procedura di controllo anche con riferimento agli impianti cui conferire gli eventuali carichi di rifiuti sequestrati	01/01/2011	31/12/2011	10	Francesca Forni												

Indicatore	Tipo	Descrizione	Valore
1113	Attività	Numero autorizzazioni rilasciate	90,00

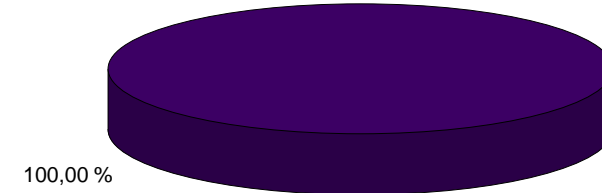
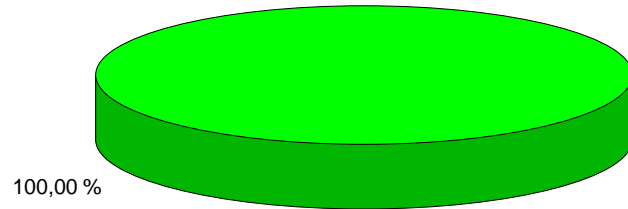
Indicatore	Tipo	Descrizione	Valore
1115	Attività	Numero certificazioni di bonifica rilasciate	18,00
1116	Attività	Numero provvedimenti a seguito controlli	14,00

■ Var. Uscita R/I 103

**Stanziamenti Uscita**

■ Var. Entrata R/I 717

**Stanziamenti Entrata**



Ri/In	Cap	Ar	Oggetto Capitolo	Responsabile	Entrata	Var. Entrata	Tot. Entrata	Uscita	Var. Uscita	Tot. Uscita
103	7087	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI E COLLABORAZIONI GESTIONE RIFIUTI	FORNI FRANCESCA				26.750,00	-3.000,00	23.750,00
103	17314	0	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI PUBBLICITA' D.L.78 DIREZIONE AMBIENTE E GESTIONE RIFIUTI	GALANTI EMILIO				0,00	11.000,00	11.000,00
103	17326	0	SPESE PER CONSULENZE RICERCHE E STUDI D.L. 78 DIREZ. AMBIENTE	GALANTI EMILIO				0,00	0,00	0,00
103	17470	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	FORNI FRANCESCA				0,00	20.000,00	20.000,00
717	717	0	INTROITI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI E BONIFICHE	FORNI FRANCESCA	14.000,00		14.000,00			
				<b>Somma:</b>	<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>	<b>26.750,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>54.750,00</b>

Ri/In	Cap	Ar	Dettaglio Attività	Responsabile	Uscita
103	7087	0	Spese per servizi a supporto delle attività autorizzatorie, per interventi sostitutivi, di controllo e promozione in materia di gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati	Francesca Forni	10.750,00
<b>Totale Capitolo</b>					<b>10.750,00</b>
	17314	0	Spese relazioni pubbliche convegni e pubblicità DL 78/2010	BONICHI GIAN PIERO	5.000,00
			Spese relazioni pubbliche convegni e pubblicità DL 78/2010	FORNI FRANCESCA	3.000,00
			Spese relazioni pubbliche convegni e pubblicità DL 78/2010	POGGI FABRIZIO	3.000,00
<b>Totale Capitolo</b>					<b>11.000,00</b>
<b>Totale Scheda</b>					<b>21.750,00</b>

#### Risorse Strumentali

Attrezzature e beni patrimoniali in dotazione alla Direzione.

Risorse Umane	Qualifica	Percentuale
FORNI FRANCESCA	D5	100,00
GALANTI EMILIO	DIR	15,00
GIUDICE CONCETTA RITA	B7	35,00
HIRSCH DAVID	C5	100,00
KUTUFA' BARBARA	C3	35,00
MUTI PAOLA	C3	8,00
PAMPALONI LAURA	D1	100,00
SCIALLA LOREDANA	C1	100,00



450304A03

Obiettivo di mantenimento

**QUALITA' AMBIENTALE****Responsabile** *Emilio Galanti***Programma** AMBIENTE**Progetto** QUALITA' AMBIENTALE**Centro** *Ambiente e Gestione Rifiuti*

**Descrizione** Protezione e tutela dell'ambiente ed il territorio tramite: 1) Verifica del corretto funzionamento e del reale stato di manutenzione degli impianti termici; 2) Procedimenti autorizzatori e di controllo in materia di produzione, trasporto e commercializzazione di energia; 3) Controllo inquinamento acustico e partecipazione commissione per il monitoraggio del rumore aeroportuale per la definizione di azioni di mitigazione dell'inquinamento acustico relativo all'aeroporto A. Vespucci di Firenze; 4) contenzioso amministrativo in materia di energia; 5) gestione delle autorizzazioni all'esercizio delle attività produttive per il controllo delle emissioni in atmosfera; 6) controllo relativo ai grandi impianti industriali rientranti in autorizzazione integrata ambientale (IPPC); 6) Rilievo della qualità dell'aria dal punto di vista degli inquinanti chimici

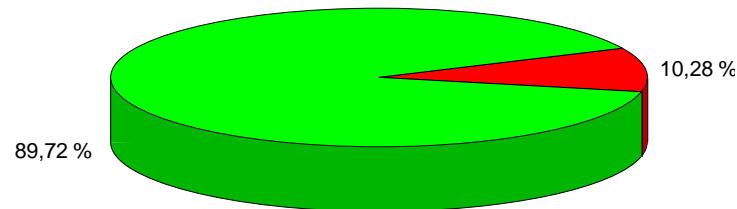
Fase	Descrizione	Risultati Attesi	Data Inizio	Data Fine	Peso	Responsabile	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Gestione procedure di autorizzazione alle emissioni in atmosfera	Gestione dei procedimenti assegnati, loro adeguamento alle normative in corso di evoluzione con omogeneizzazione delle procedure ed informatizzazione dei dati, perseguendo il rispetto dei tempi e delle modalità operative	01/01/2011	31/12/2011	45	Fabrizio Poggi												
2	Manutenzione dei punti di rilevamento qualità aria della Provincia e dismissione stazioni obsolete	Trasferimento delle cabine di controllo della qualità dell'aria alla Regione Toscana; dismissione delle cabine obsolete; rilevamento della qualità dell'aria in alcune postazioni particolarmente rilevanti in relazione alla presenza di attività antropiche di consistente impatto	01/01/2011	31/12/2011	4	Emilio Galanti												
3	Gestione albo tecnici competenti in acustica ambientale	Gestione dei procedimenti assegnati, loro adeguamento alle normative in corso di evoluzione con omogeneizzazione delle procedure ed informatizzazione dei dati, perseguendo il rispetto dei tempi e delle modalità operative	01/01/2011	31/12/2011	5	Fabrizio Poggi												
4	Procedure di verifica del corretto funzionamento degli impianti termici civili	Gestione dei procedimenti assegnati, loro adeguamento alle normative in corso di evoluzione con omogeneizzazione delle procedure ed informatizzazione dei dati, perseguendo il rispetto dei tempi e delle modalità operative	01/01/2011	31/12/2011	10	Fabrizio Poggi												

Fase	Descrizione	Risultati Attesi	Data Inizio	Data Fine	Peso	Responsabile	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
5	Procedure di autorizzazione in materia di attività energetiche	Gestione dei procedimenti assegnati, loro adeguamento alle normative in corso di evoluzione con omogeneizzazione delle procedure ed informatizzazione dei dati, perseguendo il rispetto dei tempi e delle modalità operative	01/01/2011	31/12/2011	18	Fabrizio Poggi												
6	Gestione procedure di autorizzazione integrata ambientale	Gestione dei procedimenti assegnati, loro adeguamento alle normative in corso di evoluzione con omogeneizzazione delle procedure ed informatizzazione dei dati, perseguendo il rispetto dei tempi e delle modalità operative	01/01/2011	31/12/2011	18	Fabrizio Poggi												

Indicatore	Tipo	Descrizione	Valore
1081	Attività	Numero richieste pervenute in materia AIA	20,00
1082	Attività	Numero autorizzazioni rilasciate in materia AIA	20,00
1083	Attività	Numero richieste pervenute in materia emissioni atmosferiche	100,00
1084	Attività	Numero autorizzazioni rilasciate in materia emissioni	100,00
243	Efficacia	Numero di verifiche su impianti termici	3.500,00

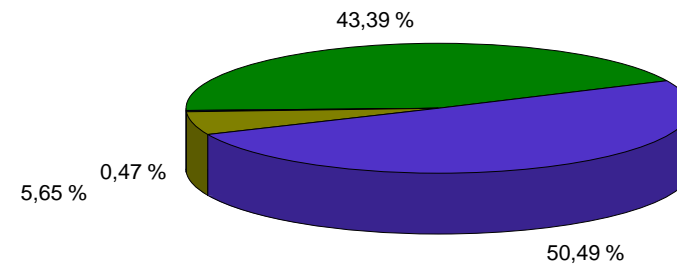
■ Var. Uscita R/I 103  
■ Var. Uscita R/I 108

**Stanziamenti Uscita**



■ Var. Entrata R/I 500  
■ Var. Entrata R/I 668  
■ Var. Entrata R/I 686  
■ Var. Entrata R/I 697

**Stanziamenti Entrata**



Ri/In	Cap	Ar	Oggetto Capitolo	Responsabile	Entrata	Var. Entrata	Tot. Entrata	Uscita	Var. Uscita	Tot. Uscita
103	496	0	SPESE PER LA RILEVAZIONE ED IL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO -	GALANTI EMILIO				60.000,00	27.000,00	87.000,00

103	7088	0	SERVIZI, INCARICHI PROF. E COLLAB. PER LA P.O. QUALITA' AMBIENTALE	POGGI FABRIZIO				57.247,50	80.100,00	137.347,50
103	17331	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA CAP.E 697/4	POGGI FABRIZIO				0,00	664.000,00	664.000,00
108	8515	0	RIMBORSO SANZIONI E SPESE DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO	POGGI FABRIZIO				1.800,00	100.000,00	101.800,00
500	499	0	TRASFERIMENTO DA AGENZIA FIORENTINA ENERGIA PER IMPIANTI TERMICI 2010	POGGI FABRIZIO	0,00	550.000,00	550.000,00			
668	668	0	INTROITI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI ENERGIA ED EMISSIONI	POGGI FABRIZIO	6.000,00		6.000,00			
686	647	0	AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A)	POGGI FABRIZIO	71.600,00		71.600,00			
697	697	1	CONTRIBUTI DA AZIENDE	GALANTI EMILIO	40.000,00		40.000,00			
697	697	4	ENTRATE PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	POGGI FABRIZIO	60.000,00	540.000,00	600.000,00			
				<b>Somma:</b>	<b>177.600,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>1.267.600,00</b>	<b>119.047,50</b>	<b>871.100,00</b>	<b>990.147,50</b>

Ri/In	Cap	Ar	Dettaglio Attività	Responsabile	Uscita
103	496	0	Servizi per dismissione delle stazioni di rilevamento della qualità dell'aria obsolete	GALANTI EMILIO	43.540,00
			Servizi per dismissione delle stazioni di rilevamento della qualità dell'aria obsolete	POGGI FABRIZIO	43.460,00
<b>Totale Capitolo</b>					<b>87.000,00</b>
	7088	0	Spese per servizi a supporto attività autorizzatorie, di controllo in materia di energia da affidare all'Agenzia Fiorentina per l'Energia	Fabrizio Poggi	137.347,50
<b>Totale Capitolo</b>					<b>137.347,50</b>
	17331	0	Affidamento in house ad AFE del servizio di verifica impianti termici	POGGI FABRIZIO	664.000,00
<b>Totale Capitolo</b>					<b>664.000,00</b>
<b>Totale Scheda</b>					<b>888.347,50</b>

**Risorse Strumentali**

Attrezzature e beni patrimoniali in dotazione alla Direzione

Risorse Umane	Qualifica	Percentuale
FONTANI BEATRICE	C3	100,00
GALANTI EMILIO	DIR	15,00
GIUDICE CONCETTA RITA	B7	35,00
KUTUFA' BARBARA	C3	35,00
MAFFETTONE BIAGIO	C5	100,00
MARINI ROBERTO	C5	100,00
MUTI PAOLA	C3	10,00
NUCCI GESSICA	C2	100,00
PACETTI DANIELA	C5	100,00
PARAUDA ALESSIO	C2	100,00
POLI ROBERTA	C4	100,00
RIONE FILI SANTI	B4L	100,00



06021101

Obiettivo di sviluppo pluriennale

## SERVIZI INNOVATIVI PER IL LAVORO

**Responsabile**

**Alessandro Belisario**

**Programma**

POLITICHE PER L' OCCUPABILITA': NUOVI SERVIZI PER IL MERCATO DEL LAVORO

**Progetto**

SERVIZI INNOVATIVI PER IL LAVORO

**Centro**

Lavoro

**Descrizione**

I principali obiettivi della Direzione Lavoro sono così sintetizzabili:

a) sostenere le imprese nei processi di reperimento dei lavoratori/lavoratrici e qualificare la domanda di lavoro

b) sostenere lavoratori e imprese per sopportare gli effetti dell'attuale crisi economica e sociale

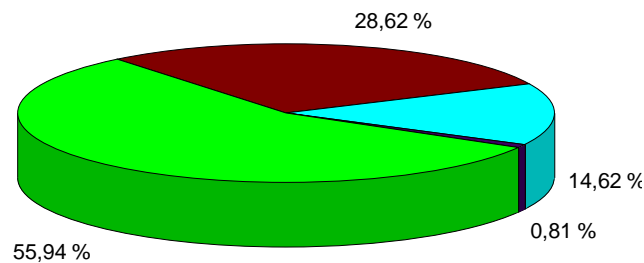
c) contrastare la disoccupazione in genere promuovendo politiche attive del lavoro, servizi innovativi, un sistema integrato di orientamento-formazione-sostegno alla ricerca del lavoro ed all'inserimento lavorativo, percorsi di progettazione di professionalità integrate fra formazione e istruzione e lavoro con particolare riguardo a: donne; persone disabili L.68/99; particolari target di utenza (fasce deboli, lavoratori/ci anziani, giovani con contratti atipici, disoccupati di lunga durata, integrazione dei soggetti immigrati); giovani; cassa integrati; con i seguenti servizi: servizi specialistici rivolti a vari soggetti ( accompagnamento alla mobilità, donne, immigrati, orientamento formativo); informazione all'utenza, dei servizi di cui possono usufruire tramite la rete dei CPI e le altre iniziative promozionali; altri servizi specialistici quali servizio tirocini, tutoraggio, Pre Net , Novolab, TRIO, ABC Famiglia; servizi giuridici e tavoli procedurali sulle crisi aziendali; progetti specifici fra cui quello in accordo con gli uffici giudiziari. I suddetti servizi saranno finanziati con il FSE ob.2 POR 2007/2013, con risorse regionali e ministeriali e con fondi del bilancio provinciale

Fase	Descrizione	Risultati Attesi	Data Inizio	Data Fine	Peso	Responsabile	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
1	Pianificazione metodologie lavorative e professionali degli operatori ai vari servizi di I e II livello per il raggiungimento degli obiettivi	Realizzazione formazione degli operatori ai vari servizi di I e II livello per il raggiungimento degli obiettivi	01/01/2011	28/02/2011	10	Oretta Puccini													
2	Attivazione degli interventi e dei servizi per: preselezione per le imprese e marketing territoriale, percorsi formativi e di orientamento integrato anche individualizzati, tirocini formativi e di orientamento, inserimento lavorativo disabili-tirocini-tutoraggio-incentivazione all'assunzione-finanziamenti, servizio mobilità; sportelli donna ,sportello immigrati, servizi di orientamento specialistico, aule di teleformazione TRIO con i tutor, sportello Novolab	Realizzazione degli interventi e dei servizi per: preselezione per le imprese e marketing territoriale, percorsi formativi e di orientamento integrato anche individualizzati, tirocini formativi e di orientamento, inserimento lavorativo disabili-tirocini-tutoraggio-incentivazione all'assunzione-finanziamenti, realizzazione servizio mobilità; apertura degli sportelli donna e sportello immigrati con servizi di orientamento specialistico,realizzazione di corsi di teleformazione TRIO con i tutor, apertura dello sportello Novolab	30/01/2011	31/12/2011	90	Oretta Puccini; Francesca Giolli; Carmen Toscano													

Indicatore	Tipo	Descrizione	Valore
1160	Attività	Numero utenti avviati	2.000,00
1167	Attività	Numero preselezioni	6.000,00
404	Efficacia	Numero inserimenti formativi/lavorativi	200,00
446	Attività	Numero convenzioni stipulate	50,00
450	Efficacia	Numero buoni formativi assegnati/liquidati e ev. variaz.	400,00
453	Attività	Numero servizi usufruibili nel Centro per l'impiego	7,00
473	Attività	Numero di cittadini che usufruiscono dei servizi di base	10.000,00
482	Attività	Numero di soggetti presi in carico	600,00
486	Attività	Numero lavoratori presi in carico	4.000,00

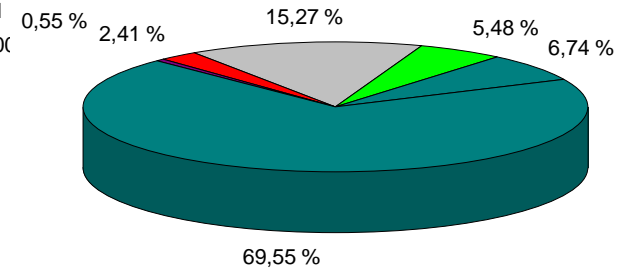
- Var. Uscita R/I 101
- Var. Uscita R/I 103
- Var. Uscita R/I 104
- Var. Uscita R/I 105

**Stanzamenti Uscita**



- Var. Entrata R/I 271
- Var. Entrata R/I 298
- Var. Entrata R/I 398
- Var. Entrata R/I 446
- Var. Entrata R/I 671
- Var. Entrata R/I 700C

**Stanzamenti Entrata**



Ri/In	Cap	Ar	Oggetto Capitolo	Responsabile	Entrata	Var. Entrata	Tot. Entrata	Uscita	Var. Uscita	Tot. Uscita
101	16754	0	CIRCONDARIO FSE 2007/2013 PROGETTO CENTRI PER IMPIEGO CAP. E 402	GAJO LUCIA				88.000,00	-6.000,00	82.000,00
101	16756	0	PROGETTO CENTRI PER L'IMPIEGO FSE POR 2007/2013 ASSE II OCCUPABILITA' (RISORSE 2010) CAP. E 7017/3	GAJO LUCIA				1.022.881,00	-60.000,00	962.881,00
101	16758	0	PROGETTO CENTRI PER L'IMPIEGO - TRASFERIMENTO FSE POR 2007/2013 ASSE I ADATTABILITA' (RISORSE 2010) CAP. E 7018/3	GAJO LUCIA				353.119,00	-21.000,00	332.119,00
103	7142	0	SPESE PER CORSI PER GUIDA TURISTICA CAP. E 723	BELISARIO ALESSANDRO				25.000,00		25.000,00
103	16305	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CPI	BELISARIO ALESSANDRO				0,00		0,00

103	16615	0	LAVORO - TRASFERIMENTO FSE POR 2007/2013 ASSE II OCCUPABILITA' (RISORSE 2010) CAP. E 7017/3	PUCCINI ORETTA				249.079,00	-230.179,00	18.900,00
103	16616	0	LAVORO - TRASFERIMENTO FSE POR 2007/2013 ASSE III INCL. SOCIALE (RISORSE 2010) CAP. E 7019/3	PUCCINI ORETTA				350.499,00		350.499,00
103	16683	0	LAVORO-FSE POR 2007/2013 ASSE I ADATTABILITA' CAP.E 7018/1 (2009) 7018/2 (2010) 7018/4 (201)	PUCCINI ORETTA				370.430,00		370.430,00
103	16824	0	POLITICHE INTEGRATE PER IL LAVORO PER CONTRASTARE LA CRISI ECONOMICA - FONDI PROV.	BELISARIO ALESSANDRO				150.000,00		150.000,00
103	16923	0	LAVORO - TRASFERIMENTO FSE POR 2007/2013 ASSE III INCL. SOCIALE (RISORSE 2011) CAP. E 7019/4	BELISARIO ALESSANDRO				30.000,00		30.000,00
103	17001	0	ATTIVITA' FORMATIVE INDIVIDUALIZZATE CONTRO LA CRISI - FONDI PROV.	BELISARIO ALESSANDRO				150.000,00		150.000,00
103	17005	0	LAVORO - FSE POR 2007/2013 ASSE II OCCUPABILITA' (RISORSE 2011)- CAP. E 7017/4	BELISARIO ALESSANDRO				645.506,00	-30.000,00	615.506,00
103	17037	0	ONERI NOVOLI LAVORO - FSE - II OCCUPABILITA' CAP. E 7017/3 (RISORSE 2010)	BELISARIO ALESSANDRO				5.000,00		5.000,00
103	17038	0	INTEGRAZIONE CONTRATTO SERVIZIO LINEA COMUNE- LAVORO-FSE POR 2007/2013 ASSE II OCCUPABILITA' CAP.E 7017/3 (2010) RISORSE 2010	BELISARIO ALESSANDRO				14.642,00		14.642,00
103	17154	0	LAVORO POR 2007/2013 ASSEIV ASS. 2010 CAP. E 7012/6	BELISARIO ALESSANDRO				300.000,00	-40.000,00	260.000,00
103	17318	0	FSE POR 2007/2013 ASSE II RIS.2011 CAP.E 7017/4 (30.000)ASSE IV RIS.2010 CAP. E 7012/6 (40.000)	BELISARIO ALESSANDRO				0,00	70.000,00	70.000,00
103	17332	0	FSE POR 2007 2013 PROG.ITINERA OB.COMPETITIVITA'REGIONALE E OCCUPAZIONE CAP. E 7029	BELISARIO ALESSANDRO				0,00	21.800,00	21.800,00
103	17361	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTATO FIN.AV.AMM.NE VINCOLATO	BELISARIO ALESSANDRO				0,00	30.000,00	30.000,00
103	17370	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROTOCOLLO DI ACCORDO PER UTILIZZO DI PERSONALE NEGLI UFFICI GIUDIZIARI CAP. E 306	BELISARIO ALESSANDRO				0,00	250.000,00	250.000,00
103	17428	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E REINSERIMENTO OCCUPAZIONE DI COLLABORAZIONI A PROGETTO CAP. E 276	BELISARIO ALESSANDRO				0,00	307.586,39	307.586,39
103	17459	0	PROGETTO TRIBUNALE DEI PONTASSIEVE - FIN. COMUNI CAP. E 447	BELISARIO ALESSANDRO				0,00	21.819,20	21.819,20
104	17036	0	LAVORO AFFITTO NOVOLI - FSE ASSE II- OCCUPABILITA' CAP. E 7017/3 (RISORSE 2010)	BELISARIO ALESSANDRO				38.976,00		38.976,00
105	17385	0	CONTRIBUTI AI PICCOLI COMUNI PER PROGETTO LAVORO	BELISARIO ALESSANDRO				0,00	7.000,00	7.000,00
105	17433	0	L. 68/1999 - TRASF. RISORSE FONDO NAZIONALE DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI ANNO 2008 CAP. E 397	BELISARIO ALESSANDRO				0,00	696.334,38	696.334,38
271	276	0	TRASFERIMENTO DA R.T. PER PROGRAMMI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E REINSERIMENTO OCCUPAZIONE DI COLLABORAZIONE A PROGETTO CAP.U 103-17428	BELISARIO ALESSANDRO	0,00	307.586,39	307.586,39			
298	306	0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER UTILIZZO NEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI PERSONALE CAP. U 17370	BELISARIO ALESSANDRO	0,00	250.000,00	250.000,00			

398	397	0	TRASF. REG. AI SENSI L. 68/1999 - RISORSE FONDO NAZIONALE DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI ANNO 2008 CAP. U 17433	BELISARIO ALESSANDRO	0,00	696.334,38	696.334,38			
446	402	0	TRASFERIMENTI DAL CIRCONDARIO F.S.E. POR 2007/2013 CAP. U 101-16754 E 103-17987	BELISARIO ALESSANDRO	88.000,00		88.000,00			
446	447	0	CONTRIBUTI DA COMUNI PER PROGETTO TRIBUNALE DI PONTASSIEVE - CAP. U 17459	BELISARIO ALESSANDRO	0,00	21.819,20	21.819,20			
671	723	0	INTROITI DERIVANTI DA CORSI DI QUALIFICAZIONE GUIDA TURISTICA ART.102 E 103 DELLA L.R.42/2000 CAP. U 103-7142	BELISARIO ALESSANDRO	25.000,00		25.000,00			
7000	7012	6	LAVORO - TRASFERIMENTO FSE POR 2007/2013 ASSE IV CAPITALE UMANO RISORSE 2010 - CAP. U 103-17154- 103 17318 € 40,000	BELISARIO ALESSANDRO	300.000,00		300.000,00			
7000	7017	3	LAVORO - TRASFERIMENTO FSE POR 2007/2013 ASSE II OCCUPABILITA' RISORSE 2010 - CAP. U 103-16615 17037 17038 101-16756 104-17036-107-16728	BELISARIO ALESSANDRO	1.330.578,00	-230.179,00	1.100.399,00			
7000	7017	4	LAVORO - TRASFERIMENTO FSE POR 2007/2013 ASSE II OCCUPABILITA' RISORSE 2011 - CAP. U 103-17005-103-17318 € 30,000	BELISARIO ALESSANDRO	645.506,00		645.506,00			
7000	7018	3	LAVORO - TRASFERIMENTO FSE POR 2007/2013 ASSE I ADATTABILITA' RISORSE 2010 - CAP. U 101-16758 103-16683-107 16728 € 21,000	BELISARIO ALESSANDRO	723.549,00		723.549,00			
7000	7019	3	LAVORO - TRASFERIMENTO FSE POR 2007/2013 ASSE III INCL. SOCIALE RISORSE 2010 - CAP. U 103-16616	BELISARIO ALESSANDRO	350.499,00		350.499,00			
7000	7019	4	LAVORO - TRASFERIMENTO FSE POR 2007/2013 ASSE III INCL. SOCIALE RISORSE 2011 - CAP. U 103-16923	BELISARIO ALESSANDRO	30.000,00		30.000,00			
7000	7029	0	LAVORO - TRASF.R.T. FSE POR 2007/2013 COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE CAP. U 103-17332	BELISARIO ALESSANDRO	0,00	21.800,00	21.800,00			
<b>Somma:</b>					<b>3.493.132,00</b>	<b>1.067.360,97</b>	<b>4.560.492,97</b>	<b>3.793.132,00</b>	<b>1.017.360,97</b>	<b>4.810.492,97</b>

Ri/In	Cap	Ar	Dettaglio Attività	Responsabile	Uscita
103	17037	0	Affitto locali NOVOLAB	MASINI GIULIO	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>					<b>5.000,00</b>
104	17036	0	Affitto locali NOVOLAB	MASINI GIULIO	38.976,00
<b>Totale Capitolo</b>					<b>38.976,00</b>
<b>Totale Scheda</b>					<b>43.976,00</b>

#### Risorse Strumentali

Nella rete dei Centri per l'Impiego verranno utilizzate circa 90 postazioni informatiche, di cui circa 50 in rete - 3 postazioni inf. dello Sportello Turismo - 4 allo Sportello Novolab - circa 80 postazioni nelle 8 aule TRIO - postazioni e attrezzature informatiche in dotazione alla Direzione ed al Collocamento mirato. Circa 15 fax e 10 fotocopiatrici.

Risorse Umane	Qualifica	Percentuale
BARCIELLI ORIETTA	C3	100,00
BARGIGLI ANDREA	D3L	100,00
BARTOLONI ROSSELLA	C3	100,00
BASTIANONI MAURIZIO	C3	100,00
BATOR GIZELLA	B3L	100,00
BELISARIO ALESSANDRO	DIR	30,00
BELLONI MAZZONI CHRISTIAN	B3L	100,00
BOCCHERINI SABRINA	C1	100,00
CARDI CARLA	B3L	100,00
CAVALIERI EMANUELA	B7	100,00
CECCONI SILVIA	C1	100,00
CENNINI PATRIZIA	B7	100,00
CESARI SERENA	C3	100,00
DAMASSO MADDALENA	C1	100,00
FRANCI STEFANO	C3	100,00
FRASCA GIOVANNI	C1	100,00
FRATONI MARZIA	B7	100,00
GIOLLI FRANCESCA	D3L	100,00
GIOVACCHINI ELISABETTA	C3	100,00
LA SPINA ALESSANDRA	D3L	100,00
LASTRUCCI ROBERTA	C3	100,00
LAZZERINI ISABELLA	C1	100,00
LUNGANI SIMONETTA	C3	100,00
MIGLIORINI NADIA	B7	100,00
NADALUTTI LICIA	C1	100,00
PITTALIS MARIA GRAZIA	B1	100,00
POGGI LISA	D4L	100,00
PUCCINI ORETTA	D1	100,00
RONCONI ILARIA	D2	100,00
RUGGERI SALVATORE	C5	100,00
SAGARIO FRANCESCA	C1	100,00
SOLLAZZO LOREDANA	C1	100,00
TARANTOLA GUIDO	C3	100,00
TOSCANO CARMELA	D3L	100,00



170601A02

Obiettivo di mantenimento

## GESTIONE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO

Responsabile

**Alessandro Belisario**

Programma

POLITICHE PER L' OCCUPABILITA': NUOVI SERVIZI PER IL MERCATO DEL LAVORO

Progetto

ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO

Centro

*Lavoro*

Descrizione

L'organizzazione dei servizi per il lavoro all'interno dei Centri per l'impiego comporta una gestione mirata degli spazi, degli orari di apertura al pubblico e delle procedure amm.ve. Gli interventi che verranno posti in essere riguarderanno il miglioramento dei servizi specialistici di orientamento su appuntamento. Verranno aggiornati gli spazi di documentazione e informazione con tutti i materiali relativi a lavoro, formazione, istruzione, nonché gli abbonamenti a riviste e quotidiani specializzati. Si aggiorneranno e svilupperanno le procedure di gestione informatica delle registrazioni del mercato del lavoro dovute per legge ed il necessario servizio postale fra i Centri e verso l'esterno. Sarà aggiornato il sistema della comunicazione ai cittadini attraverso i Punti Informativi Multimediali, il sito Web e verrà sviluppata la pubblicità dei servizi offerti nei CPI. Verranno attivate convenzioni con i Comuni per la rete degli sportelli e delle aule di teleformazione

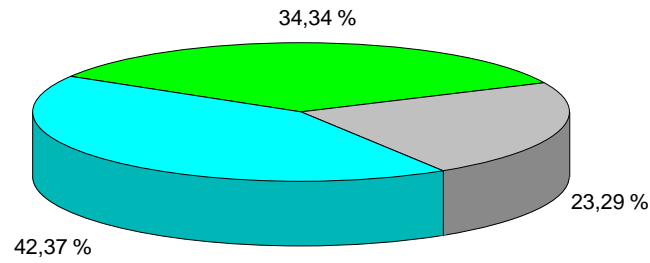
Fase	Descrizione	Risultati Attesi	Data Inizio	Data Fine	Peso	Responsabile	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Organizzazione interna con orari e servizi attivati. Materiali aggiornati e piena visibilità esterna. Procedure amministrative	Efficacia ed efficienza, nella gestione dei Centri per l'impiego, per l'erogazione dei servizi, con piena soddisfazione dell'utenza	01/01/2011	31/12/2011	100	Alessandro Belisario												

Indicatore	Tipo	Descrizione	Valore
1158	Attività	Numero pratiche amministrative registrate	200.000,00
1165	Efficacia	Numero sportelli specializzati attivati	5,00

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

**Stanziamenti Uscita**

**Stanziamenti Entrata**



Ri/In	Cap	Ar	Oggetto Capitolo	Responsabile	Uscita	Var. Uscita	Tot. Uscita
103	16305	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CPI	BELISARIO ALESSANDRO	32.880,00	-9.208,68	23.671,32
105	8806	0	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER ATTIVITA' CONNESSE AL LAVORO FONDI PROVINCIALI	BELISARIO ALESSANDRO	20.000,00	9.208,68	29.208,68
201	17376	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI SERVIZI PER L'IMPIEGO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	BELISARIO ALESSANDRO	0,00	16.052,00	16.052,00
<b>Somma:</b>					<b>52.880,00</b>	<b>16.052,00</b>	<b>68.932,00</b>

**Risorse Strumentali**

Attrezzature e beni patrimoniali in dotazione alla Direzione.

Risorse Umane	Qualifica	Percentuale
ABATANGELO FRANCESCA	C2	100,00
ACCARDO GIUSEPPINA	C1	100,00
ALBANO MARIA	C1	100,00
ALBORETTI ENRICO	B1	100,00
ARCANGIOLI EMANUELE	B5	100,00
BALLONI ANDREA	C3	100,00
BANDINI STEFANIA	C1	100,00
BARTOLI VALTER	C3	100,00
BARZAGLI MARINA	B7	100,00
BAZZUOLI FRANCESCA	C1	100,00
BELISARIO ALESSANDRO	DIR	30,00
BENCISTA' MANUELA	C3	100,00
BENVENUTI SILVIA	C1	100,00
BERTINI CARLA	B7	100,00
BUCCA GASPARE	C1	100,00
CAMPIGLI SERENA	C1	100,00
CARLESI SABRINA	C3	100,00
CARTAGENOVA CHIARA	C1	100,00
CASINI SABRINA	C1	100,00
CAVICCHI ANTONELLA	C1	100,00
CECCHINI ELISABETTA	C5	100,00
CELEBRIZZI DOMENICA	B7	100,00
CHIARONI LIVIA	C5	100,00
CIULLINI MONICA	C3	100,00
CLIPEA ILEANA	C3	100,00
COLOMBO MARIA	C1	100,00
CONCI ANNALISA	B7	100,00
CONTI ALESSANDRO	C1	100,00
CUDA LUCIA	C3	100,00
CUDA SONIA	B7	100,00
CUFFARO CECILIA	C3	100,00
CURCURUTO ANTONELLA	C5	100,00
DANI ELENA	C1	100,00
DE ANGELI ALESSANDRO	C1	100,00
DECIA SONIA	C1	100,00

Risorse Umane	Qualifica	Percentuale
DE PASQUALE ANNA CHIARA	B7	100,00
DINI LAURA	C1	100,00
FAGNANI FRANCA	B7	100,00
FARRI ANNA	B7	100,00
FERRAIUOLO MARTA	C5	100,00
FIGLIUZZI ALFONSO	C1	100,00
FOIS GIOVANNA	B3L	100,00
FORNAI FLAVIA	D3L	100,00
FRULLI DANIELE	B6L	100,00
FUNARI MAURIZIO	D3L	100,00
GALANTI DANIELA	C1	100,00
GAMBERI BARBARA	C1	100,00
GARGANI MARIA GUIA	C1	100,00
GHERI CINZIA	C1	100,00
GIUNTINI PAOLO	C1	100,00
LANTERI MARIA GIUSEPPA	C5	100,00
LEPRI LUCIA	C5	100,00
MASTIANI GIANILA	C1	100,00
MASTROLORENZO MINO	C1	100,00
MATTOLINI GIACOMO	C3	100,00
MENCARELLI DANIELA	C3	100,00
MIRRI SILVIA	C1	100,00
MORI GIULIANA	C3	100,00
NARDONI PAOLA	C1	100,00
NERI BARBARA	D5L	100,00
NICCOLINI FRANCESCA	C3	100,00
ORLANDO MARIA	C5	100,00
PAGNI STEFANIA	B7	100,00
PALAZZOLO ROSARIA	B3L	100,00
PAPIANI FRANCESCA	C1	100,00
PAPI CARLA	C3	100,00
PARISI CLEMENTINA	C1	100,00
PAZZAGLI PAOLA	C2	100,00
PECCHIOLI ANTONELLA	B7	100,00
PICCARDI RACHELE	C1	100,00

Risorse Umane	Qualifica	Percentuale
PICCARDI ROMINA	C1	100,00
PIERACCIONI ROBERTA	D5L	100,00
PRETI FULVIA	C3	100,00
RIDOLFI ANTONELLA	C3	100,00
RIGGIO EMMA	D5L	100,00
ROCCHI GABRIELLA	B6	100,00
ROSI RICCARDO	C3	100,00
SABATINI MANUELA	B7	100,00
SACCARDI FILIPPO	C1	100,00
SANTINI ALESSANDRA	C5	100,00
SOLDI MASSIMO	C3	100,00
SPRINGOLO ROSAMARIA	B7	100,00
STAGNO RITA	B6	100,00
STOPPIONI LUCIA	C1	100,00
TICCI LUCIA	C5	100,00
TOSCANO NICOLA	D3L	100,00
TRINCHERA GIUSEPPE	C1	100,00
VANNUCCI LAURA	C1	100,00



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.

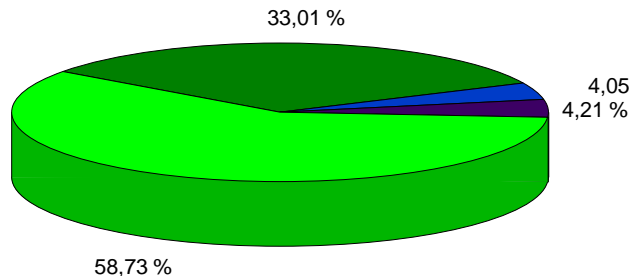
Fase	Descrizione	Risultati Attesi	Data Inizio	Data Fine	Peso	Responsabile	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Assegnazione dei budget, già predisposti alla fine dell'anno 2010, alle singole Direzioni .	Far conoscere ad ogni Singola Direzione il proprio limite di spesa per la fornitura di 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	33.895,22	108.895,22
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
103	17519	0	FACILITY MANAGEMENT - GESTIONE FLOTTA - EXTRA CANONE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	0,00	37.500,00	37.500,00
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
				<b>Somma:</b>	<b>827.459,60</b>	<b>72.986,00</b>	<b>900.445,60</b>

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

**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



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.

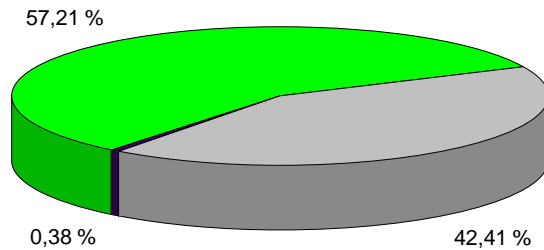
Fase	Descrizione	Risultati Attesi	Data Inizio	Data Fine	Peso	Responsabile	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
1	Le attività oggetto della presente programmazione hanno un carattere ciclico. Non si ritiene pertanto opportuno delineare una suddivisione delle operazioni in fasi, ma si considerano 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	-16.500,00	0,00
103	17328	0	SPESE PER CONSULENZE RICERCHE E STUDI D.L. 78 EC.PROVVEDITORATO	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	0,00	0,00	0,00
103	17518	0	FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE EDILE - EXTRACANONE	TOSI MARIA CECILIA (ECO)	0,00	16.500,00	16.500,00
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
				<b>Somma:</b>	<b>1.740.293,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.790.293,00</b>

#### 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



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.

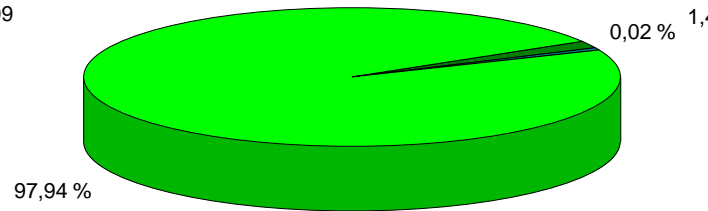
Tale contratto scade il 30/04/2011. La Direzione sta verificando sia l'ipotesi di un rinnovo, contrattualmente previsto nell'appalto originario, per 12 mesi sia la possibilità di ricorrere a convenzioni Consip specialmente per la parte dei servizi gestiti fuori dal canone. Il servizio dei Buoni Pasto 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

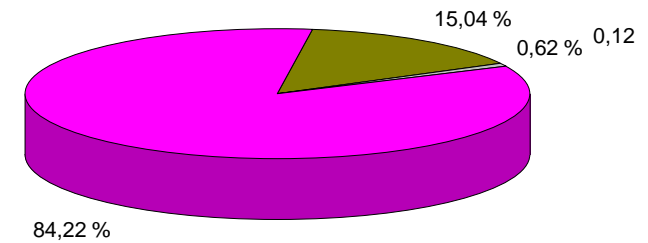
- Var. Uscita R/I 0
- Var. Uscita R/I 102
- Var. Uscita R/I 103
- Var. Uscita R/I 105
- Var. Uscita R/I 205
- Var. Uscita R/I 209

**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	12.000,00	16.500,00
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	-37.500,00	75.000,00
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			
				<b>Somma:</b>	<b>180.200,00</b>	<b>-13.968,00</b>	<b>166.232,00</b>	<b>5.687.596,00</b>	<b>-9.861,15</b>	<b>5.677.734,85</b>

**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
NESI 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