

Piano della Performance



2019-2021
Con Variazione 2

CODICE	DESCRIZIONE OBIETTIVO SPECIFICO	RESPONSABILE	UNITA' ORGANIZZATIVA	PAG.
11120151	Valorizzazione del ruolo della città metropolitana: servizi istituzionali, generali e di gestione	Pasquale Monea	65 - Segreteria Generale	1
111220151	Gestione del contenzioso e attività consultiva	Pasquale Monea	54 - Direzione Avvocatura	6
111020152	Controllo di gestione	Giacomo Parenti	13 - Ufficio controllo di gestione	11
111320151	Quotidiano met, informazione multicanale nell'area vasta della toscana centrale	Gianfrancesco Apollonio	39 - Direzione comunicazione e informazione e pari opportunità	17
1120191	Ufficio Stampa	Gianfrancesco Apollonio	12 - P.O. capo ufficio stampa. giornalista pubblico, specialista nei rapporti con i media	22
141120171	Relazioni internazionali	Laura Carpinì	06 - Direttore Generale	26
13120152	Rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale	Rocco Conte	98 - P.O. programmazione e rendicontazione finanziaria, economica e patrimoniale di bilancio, entrate, spese di investimento	29
13220151	Gestione centralizzata fatture, PCC e SIOPE+	Rocco Conte	79 - P.O. contabilità e gestione bilancio fiscale - patto di stabilità interno e pareggio di bilancio trasferimenti statali e spese correnti	35
18220151	Progetti d'innovazione tecnologica di area metropolitana	Rocco Conte	14 - P.O. sviluppo sistema informativo e progetti d'innovazione tecnologica	39
11020181	Gli strumenti di valorizzazione delle risorse umane a seguito del riassetto istituzionale e dell'entrata in vigore della riforma di cui ai D.Lgs. 74/2017 e 75/2017	Laura Monticini	85 - Direzione personale - provveditorato - partecipate	44
51120151	Gestione e valorizzazione del percorso museale di Palazzo Medici Riccardi e della biblioteca Moreniana	Laura Monticini	22 - Cultura	52
71120151	Progetti di valorizzazione turistico culturale e ambientale del Parco Mediceo di Pratolino	Laura Monticini	50 - Parco di Pratolino	56
110120151	Gestione del personale dipendente	Laura Monticini	32 - P.O. trattamento stipendiale, previdenziale assicurativo e fiscale del personale dipendente	61
110220151	Sicurezza sui luoghi di lavoro	Laura Monticini	88 - P.O. sicurezza sui luoghi di lavoro	76
111520151	L'attività di applicazione delle sanzioni amministrative sulle materie di competenza della città metropolitana	Laura Monticini	73 - P.O. sanzioni amministrative, partecipate, assicurazioni	80
3120191	Nucleo Polizia presso Procura della Repubblica	Otello Cini	61 - P.O. coordinamento personale di polizia applicato presso la procura della repubblica	86

11120191	Attività del DPO in tema di protezione dati	Otello Cini	11 - Gare contratti e espropri	89
15120151	Attivazione di nuovi procedimenti espropriativi e completamento di quelli in corso per la realizzazione di opere regionali e della città metropolitana.	Otello Cini	26 - P.O. espropri	92
31120151	Attività Corpo di Polizia Metropolitana	Otello Cini	49 - A.P. polizia provinciale metropolitana e contravvenzioni al codice della strada	101
111420151	Affidamento, gare di beni, servizi e lavori e attività propedeutiche e successive alla stipula contratti in forma pubblico amministrativa	Otello Cini	25 - P.O. gare e contratti	109
111120171	Piano di protezione civile della Città Metropolitana	Maria Cecilia Tosi	83 - P.O. protezione civile e forestazione	114
111420161	Supporto amministrativo alle direzioni viabilità, edilizia e progetti strategici	Maria Cecilia Tosi	99 - P.O. attività amministrative lavori pubblici, gestione del territorio e protezione civile	117
10220182	Provvedimenti conseguenti alla ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL	Maria Cecilia Tosi	84 - Direzione tpl e trasporto privato	121
10220191	Redazione del PUMS metropolitano	Maria Cecilia Tosi	84 - Direzione tpl e trasporto privato	124
10520196	Riordino mezzi pubblicitari su SR 69 e SR 2	Maria Cecilia Tosi	72 - P.O. concessioni e autorizzazioni codice della strada	127
11120182	Organizzazione nuovo archivio di deposito documentale	Maria Cecilia Tosi	24 - P.O. gestione del patrimonio	129
102320151	Programmazione e gestione del servizio di TPL	Maria Cecilia Tosi	84 - Direzione tpl e trasporto privato	132
105320151	Gestione contratto global service per manutenzione rete viaria metropolitana	Carlo Ferrante	97 - P.O. global service rete viaria metropolitana	136
105320152	Attività di gestione e manutenzione ordinaria zona 1	Carlo Ferrante	95 - P.O. manutenzione zona 1	141
105420181	Attività di gestione e manutenzione ordinaria zona 3	Carlo Ferrante	64 - P.O. manutenzione zona 3	145
105420182	Attività di gestione e manutenzione ordinaria zona 2	Carlo Ferrante	94 - P.O. manutenzione zona 2	148
1054201513	SR 222 Realizzazione variante di Grassina	Carlo Ferrante	47 - Direzione viabilità'	151
1054201516	S.P. 89 Circonvallazione di Rignano 2 Lotto	Carlo Ferrante	47 - Direzione viabilità'	154
1054201518	S.P. 12 costruzione variante S. Vincenzo a Torri Comune di Scandicci	Carlo Ferrante	47 - Direzione viabilità	157
42120156	Costruzione del nuovo liceo Agnoletti Sesto F.no	Riccardo Maurri	96 - Progetti strategici	160
81120161	Pit (piano integrato territoriale della piana fiorentina)	Riccardo Maurri	01 - A.P. pianificazione territoriale strategica, sviluppo economico e sport	164
81120162	Superstrada ciclabile Firenze-Prato	Riccardo Maurri	96 - Progetti strategici	167

95220151	Manutenzione del Parco Mediceo di Pratolino	Gianni Paolo Cianti	20 - P.O. immobili zona b	171
4220199	Ristrutturazione della copertura della piscina di Castelfiorentino	Gianni Paolo Cianti	44 - Direzione edilizia e attività manutentive Parco Pratolino	174
42120174	Istituto Balducci - lavori realizzazione n° 8 nuove aule: direzione lavori	Gianni Paolo Cianti	27 - P.O. immobili zona a	177
1120181	Gestione efficiente dell'amministrazione	DIRIGENTI		180
1120182	Città metropolitana più bella e funzionale	DIRIGENTI		184

OBIETTIVO DI GESTIONE

11120151 - VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLA CITTA' METROPOLITANA: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

65 - SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: Pasquale Monea

Peso: 1

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 0101/0101 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE
Programma: 0101 - Organi istituzionali
Attività: 2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria: 02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo: gr01.1 - Segreteria Generale

Funzionamento degli organi della Città metropolitana di Firenze.

Finalità:

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

Motivazioni:

attività prevista dal D.Lgs. 267/2000 e dalla L.56/2014

Note:

Monea dal 14/10

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale
508/0	30300	3030390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
6/0	0103	103020 ₁	112.116,36	0,00	0,00	112.116,36	139.674,53	108.439,01	0,00	0,00	108.439,01	108.439,01	0,00	0,00	108.439,01
10/0	0101	103029 ₀	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	18.690,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5150/0	0101	103020 ₁	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.337,20	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
18926/0	0102	103020 ₄	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18978/0	0103	103020 ₁	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.860,30	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
18979/0	0101	103020 ₁	0,00	0,00	0,00	0,00	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19352/0	0101	103020 ₁	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.408,18	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19927/0	0101	103029 ₀	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19928/0	0102	103010 ₂	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
19931/0	0102	103010 ₁	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Totale			163.616,36	0,00	0,00	163.616,36	202.166,06	129.939,01	0,00	0,00	129.939,01	129.939,01	0,00	0,00	129.939,01

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
DEL REGNO VINCENZO		0,00		0,00	01/01/2019	28/05/2019
MONEA PASQUALE		0,00		0,00	14/10/2019	31/12/2019
TAMBERI TIZIANA	0,00	0,00		0,00		
TATINI STEFANO	0,00	0,00		0,00		
TOZZI ALESSANDRA	0,00	0,00		0,00		
VAZZANA GIUSEPPE	100,00	200,00	100,00	200,00		

Risorse Strumentali:
Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
263 - N. sedute commissioni consiliari	1	10,00	12,00
263 - N. sedute commissioni consiliari	2	4,00	
264 - N. sedute Consiglio metropolitano	1	6,00	5,00

264 - N. sedute Consiglio metropolitano	2	3,00	
265 - N. sedute Conferenza metropolitana	1	1,00	2,00
265 - N. sedute Conferenza metropolitana	2	1,00	
266 - N. Delibere adottate dalla conferenza metropolitana	1	1,00	1,00
266 - N. Delibere adottate dalla conferenza metropolitana	2	1,00	
267 - N. del adottate Consiglio metropolitano	1	20,00	57,00
267 - N. del adottate Consiglio metropolitano	2	5,00	
268 - N. atti del Sindaco	1	2,00	20,00
268 - N. atti del Sindaco	2	1,00	
269 - N. Decreti del Sindaco	1	1,00	6,00
269 - N. Decreti del Sindaco	2	1,00	
270 - N. Interrogazioni	1	1,00	1,00
270 - N. Interrogazioni	2	0,00	
271 - N. rimborsi ai consiglieri	1	10,00	21,00
271 - N. rimborsi ai consiglieri	2	5,00	
272 - N. sedute collegio dei revisori	1	5,00	8,00
272 - N. sedute collegio dei revisori	2	3,00	

Stakeholders

118 - Consiglieri Metropolitani
119 - Sindaci della città metropolitana
121 - Collegio dei Revisori dei Conti
18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Attività di Segreteria generale

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: L'attività di segreteria si esplica con le modalità stabilite dalla legislazione vigente

Risultati ottenuti: le attività si sono svolte secondo la programmazione

Stati di attuazione Fase

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

30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - Segreteria organizzativa Conferenza, Consiglio e Commissioni

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Organizzazione delle riunioni degli organi in base alle esigenze dell'ente.

Risultati ottenuti: le attività si sono svolte secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

3 - Attività di segreteria Collegio dei sindaci revisori

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Attività del Collegio dei Revisori dei Conti : organizzazione, attività amministrativa e supporto

Risultati ottenuti: le attività si sono svolte secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

4 - Attività di supporto alla redazione degli atti deliberativi

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Controllo degli atti sia nella fase istruttoria che in sede di approvazione

Risultati ottenuti: le attività si sono svolte secondo programmazione.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

111220151 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO E ATTIVITA' CONSULTIVA

54 - DIREZIONE AVVOCATURA

Responsabile: Pasquale Monea

Peso: 1

Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0111/0109 - ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO, AVVOCATURA E GARE
Programma:	0111 - Altri servizi generali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr01.2 - Avvocatura

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

Finalità:

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

Note:

Monea dal 14 10

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
634/0	30500	3059990	7.649,99	0,00	0,00	7.649,99	8.873,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687/3	30500	3059990	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
687/4	30500	3059990	22.403,52	0,00	0,00	22.403,52	184.411,21	22.403,52	0,00	0,00	22.403,52	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
687/5	30500	3059990	3.457,08	0,00	0,00	3.457,08	6.337,98	3.457,08	0,00	0,00	3.457,08	3.457,08	0,00	0,00	3.457,08
763/0	30500	3059990	119.833,89	0,00	0,00	119.833,89	188.108,89	119.833,89	0,00	0,00	119.833,89	119.833,89	0,00	0,00	119.833,89
918/1	40300	4031101	38.813,16	0,00	0,00	38.813,16	38.813,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			212.157,64	0,00	0,00	212.157,64	446.545,23	165.694,49	0,00	0,00	165.694,49	145.590,97	0,00	0,00	145.590,97

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
84/0	0111	103029 ₀	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5690/0	0111	103010 ₂	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
8142/0	0111	103029 ₀	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.755,73	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
8149/0	0111	103029 ₀	15.000,00	13.764,80	0,00	28.764,80	28.764,80	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
8150/0	0111	103029 ₀	5.400,00	14.388,49	0,00	19.788,49	19.858,49	5.400,00	1.277,42	0,00	6.677,42	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
8151/0	0111	103029 ₀	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16019/0	0111	103029 ₀	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16020/0	0111	103029 ₀	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	49.042,77	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
16594/0	0111	101010 ₁	95.694,59	0,00	0,00	95.694,59	98.694,59	95.694,59	0,00	0,00	95.694,59	95.694,59	0,00	0,00	95.694,59
17174/0	1005	202010 ₀	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17455/0	0701	103029 ₀	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17710/0	1005	104039 ₀	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18007/0	0111	101020 ₁	24.139,30	0,00	0,00	24.139,30	24.867,84	24.139,30	0,00	0,00	24.139,30	24.139,30	0,00	0,00	24.139,30
18335/0	0111	103021 ₁	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	11.000,00	0,00	29.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
18426/0	2003	110019 ₀	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
18538/0	0111	102019 ₀	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	22.963,17	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
19203/0	1005	110050 ₄	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
19461/0	0111	101010 ₁	28.305,41	0,00	0,00	28.305,41	28.305,41	28.305,41	0,00	0,00	28.305,41	28.305,41	0,00	0,00	28.305,41
19462/0	0111	101020 ₁	6.860,70	0,00	0,00	6.860,70	6.860,70	6.860,70	0,00	0,00	6.860,70	6.860,70	0,00	0,00	6.860,70
19463/0	0111	102010 ₁	18.945,96	0,00	0,00	18.945,96	18.945,96	18.945,96	0,00	0,00	18.945,96	18.945,96	0,00	0,00	18.945,96
19474/0	0111	103021 ₁	28.000,00	1.200,00	0,00	29.200,00	29.200,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
19603/0	0111	103020 ₅	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19643/0	2002	110010 ₂	3.457,08	0,00	0,00	3.457,08	0,00	3.457,08	0,00	0,00	3.457,08	3.457,08	0,00	0,00	3.457,08
19704/0	0111	101010 ₁	93.699,50	0,00	0,00	93.699,50	93.699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19705/0	0111	101020 ₁	22.300,50	0,00	0,00	22.300,50	22.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19708/0	0111	102010 ₂	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
19748/0	0111	103021 ₆	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale			2.634.803,04	29.353,29	0,00	2.664.156,33	569.759,46	436.803,04	12.277,42	0,00	449.080,46	436.803,04	0,00	0,00	436.803,04

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BRUNI SILVIA	100,00	200,00		0,00		
COZZOLINO GIOVANNA	100,00	200,00		0,00		
DEL REGNO VINCENZO		0,00		0,00		
DE LUCA ANNA LUCIA	100,00	200,00		0,00		
GARGIULO GIOVANNI	100,00	200,00		0,00		
GIACOMELLI ADRIANA	100,00	200,00		0,00		
GUALTIERI STEFANIA	100,00	200,00		0,00		
MONEA PASQUALE		0,00		0,00		
MONTANELLI MARIA PIA	100,00	200,00		0,00		
ZAMA FRANCESCA	100,00	200,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1158 - numero cause/procedimenti stragiudiziali	1	80,00	80,00
1158 - numero cause/procedimenti stragiudiziali	2	80,00	
4 - numero di questioni poste all'Avvocatura	1	40,00	40,00
4 - numero di questioni poste all'Avvocatura	2	40,00	

Stakeholders

04 - Uffici dell'Ente

Fasi/Azioni

1 - Gestione contenzioso, giudiziale e stragiudiziale.

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Gestione di tutto il contenzioso da parte dell'Avvocatura interna

Risultati ottenuti: L'ufficio ha gestito il contenzioso, anche quello presso le magistrature con sede a Roma, con il personale interno.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - Gestione attività di consulenza ed assistenza agli uffici.

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Supporto giuridico e consulenza a tutti gli uffici dell'ente.

Risultati ottenuti: L'Ufficio Avvocatura ha come di consueto fornito supporto e assistenza giuridica agli uffici.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

111020152 - CONTROLLO DI GESTIONE

13 - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile: Giacomo Parenti

Peso: 1

Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0111/0109 - ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO, AVVOCATURA E GARE
Programma:	0111 - Altri servizi generali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr02.2 - Controllo di Gestione

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

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

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

Dall'Annualità 2018, e in ottemperanza al D.Lgs. 74/2017 l'ufficio si impegna, in collaborazione con la Direzione personale, nell'aggiornamento del sistema della misurazione e valutazione della performance nonché nell'elaborazione di un autonomo Piano della performance, coordinato ma non più coincidente con il PEG, e collabora con l'OIV-Organismo Indipendente di Valutazione per agevolare l'attività a supporto della misurazione e della valutazione della performance organizzativa dell'ente e di quella individuale dei dirigenti. Semestralmente l'ufficio predispone il Referto del Controllo di Gestione, fornendo ad amministratori, dirigenza e organi di controllo le risultanze degli obiettivi programmati.

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

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

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

Finalità:

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

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

Motivazioni:
TUEL; norme di contenimento della spesa pubblica; D.Lgs. 140/2009, D.Lgs. 74/2017 E 75/2017
Note:
Parenti subentra a Del Regno dal 19 06 2019

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie
Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
6630/0	0103	103020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18229/0	0103	103021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19481/0	0103	103029	0,00	0,00	0,00	0,00	19.796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19789/0	0111	103021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	24.796,40	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
FANTONI ALDA		0,00		0,00		
PANICACCI CATERINA		0,00		0,00		
PARENTI GIACOMO		0,00		0,00	19/06/2019	
SALVESTRINI GLORIA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:
Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1147 - Rispetto delle scadenze di legge per l'adozione dei documenti di programmazione	1	1,00	1,00
1147 - Rispetto delle scadenze di legge per l'adozione dei documenti di programmazione	2	1,00	

Stakeholders

18 - Cittadini
33 - Obiettivo a rilevanza anche interna
84 - Altre Direzioni dell'Ente

Fasi/Azioni

1 - Predisposizione PEG 2019-2021

Dal 01/01/2019 al 28/02/2019

Risultati attesi: Predisposizione delle Linee Guida e del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, con il coordinamento e supporto alle direzioni dell'Ente per la definizione degli obiettivi gestionali e dei relativi indicatori. Predisposizione della delibera di approvazione. Invio del documento finale all'OIV e pubblicazione web.

Risultati ottenuti: Il Peg 2019-2021 è stato predisposto e approvato il 16/01/2019

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	%	%	

2 - Variazioni PEG 2019-2021

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Costante aggiornamento e adeguamento del PEG 2019-2021 a seguito di variazioni di bilancio e/o di PEG, o su richiesta delle direzioni. Predisposizione delle delibere di approvazione e pubblicazione del documento finale sul sito web e sulla intranet dell'ente; trasmissione all'OIV e al Collegio dei revisori.

Risultati ottenuti: Nel corso del 1° semestre 2019 sono state fatte 4 variazioni di PEG, sono state pubblicate a norma di legge e trasmesse agli organi competenti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

3 - Predisposizione del DUP 2020-2022

Dal 30/06/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Predisposizione del DUP 2020-2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	%	
31/12/2019	100 %	%	

4 - Aggiornamento DUP 2020-2022

Dal 01/09/2019 al 30/11/2019

Risultati attesi: In occasione della presentazione al Consiglio dello schema di delibera per il Bilancio di Previsione, entro il 15 novembre, si procede alla Nota di aggiornamento del DUP 2020-2022 con il quadro normativo di riferimento. Predisposizione delibera e pubblicazione web.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	%	
31/12/2019	100 %	%	

5 - Variazioni DUP 2019-2021

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Costante aggiornamento del DUP 2019-2021 e adeguamento a seguito di richieste delle direzioni. Predisposizione della delibere di approvazione e pubblicazione web del documento finale.

Risultati ottenuti: Nel 1° semestre 2019 sono state fatte 3 variazioni al DUP 2019-2021 con relative pubblicazioni e aggiornamenti del sito web.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

6 - Stati avanzamento PEG e DUP

Dal 30/06/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Rilevazione dello stato di avanzamento semestrale e finale degli obiettivi di DUP e di PEG con coordinamento e supporto alle direzioni dell'Ente.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	%	%	
31/12/2019	100 %	%	

7 - Predisposizione del Piano della Performance 2019-2021

Dal 01/01/2019 al 28/02/2019

Risultati attesi: Approvazione del Piano della Performance 2019-2021, non più coincidente con il PEG ma con esso coerente e coordinato.

Risultati ottenuti: Il Piano della Performance è stato approvato con DCM n. 14 del 30/01/2019. Con DCM n. 56 del 24/04/2019 è stata approvata la Variazione n. 1 al Piano della Performance

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	%	%	

8 - Monitoraggi

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al DL 78/2010 convertito con L. 122/2010 per incarichi di collaborazione autonoma, relazioni pubbliche, rappresentanza, pubblicità, convegni e di quelle superiori a 5.000,00 di cui alla L. 266/2005 e successivo invio del rapporto trimestrale alla competente sezione della Corte dei Conti.

Monitoraggio della corretta effettuazione delle spese relative a incarichi di legge.

Monitoraggio e calcolo dell'indicatore della tempestività dei pagamenti.

Risultati ottenuti: I monitoraggi relativi ai limiti di spesa DL 78/2000, alla L. 266/2005, alle spese per incarichi dei primi due trimestri 2019 sono stati inviati regolarmente alla Corte dei Conti. E' stato inviato anche il calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti sulla Piattaforma CON.TE

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

9 - Referto del controllo di gestione

Dal 30/06/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Predisposizione del Referto del Controllo di Gestione (annuale 2018, semestrale 2019) con le risultanze dei monitoraggi e degli stati di avanzamento DUP-PEG e invio alla sezione competente della Corte dei Conti e all'Organismo Indipendente di Valutazione. Pubblicazione sul web dei documenti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	%	%	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

111320151 - QUOTIDIANO MET, INFORMAZIONE MULTICANALE NELL'AREA VASTA DELLA TOSCANA CENTRALE

39 - DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

Responsabile: Gianfrancesco Apollonio

Peso: 1

Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0101/0101 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE
Programma:	0101 - Organi istituzionali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr02.3 - Comunicazione e Informazione

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

Incrementare l'efficacia e l'usabilità dell'informazione pubblica e di pubblica utilità.

Adeguare l'attività al nuovo Regolamento delle informazioni e delle comunicazioni digitali. Adeguare l'attività alle regole di comunicazione nei periodi elettorali.

Finalità:

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

Motivazioni:

Incrementare l'efficacia e l'usabilità dell'informazione pubblica e di pubblica utilità

Note:

Per la rilevazione viene somministrato un questionario, la popolazione di riferimento in senso stretto è da individuarsi negli iscritti alla newsletter generica (3160), il numero minimo di risposte attese è 100 e sono state formulate due domande con scala di risposte per la prima da 1 a 5, per la seconda da 1 a 4.

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
APOLLONIO GIANFRANCESCO	50,00	200,00		0,00		
CIULLI PAOLO	20,00	200,00		0,00		
CURRI LORIANA	100,00	200,00		0,00		
LANZONI LUCA	10,00	200,00		0,00		
MENCARELLI DANIELA		200,00		0,00		
NIELSEN KAREN CLAUDIA	30,00	200,00		0,00		
SERINO ANTONELLO	20,00	200,00		0,00		
ZEOLI SILVIA	5,00	200,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
91 - Attività Numero notizie pubblicate su quotidiano met	1	6.000,00	10.637,00
91 - Attività Numero notizie pubblicate su quotidiano met	2	11.500,00	
92 - Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec.	1	175.000,00	337.855,00
92 - Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec.	2	175.000,00	
93 - Attività Numero newsletter diffuse	1	150,00	270,00
93 - Attività Numero newsletter diffuse	2	150,00	

Stakeholders

- 03 - Associazioni Sportive
- 04 - Uffici dell'Ente
- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 102 - Confindustria, CNA Mugello
- 108 - Soprintendenze Paesaggistica e Archeologica
- 13 - Province Toscane confinanti con la Metrocittà
- 14 - Regione Toscana

16 - Cacciatori e Pescatori
 17 - Associazioni di volontariato
 64 - Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
 66 - Ordini e Collegi professionali in campo agricolo e forestale
 68 - Cittadini e loro associazioni
 69 - professionisti e relativi ordini
 70 - Enti competenti in materia ambientale (Comuni, ASL, ARPAT, Province..)
 71 - ARPAT
 72 - Attori della mobilità (Enti gestori di strade, aziende)
 73 - Aziende speciali delle Camere di Commercio
 75 - Utenti del servizio
 77 - Mercato esterno del lavoro
 79 - Cooperative sociali
 80 - Società partecipate in house
 81 - Università degli Studi di Firenze
 82 - Firenze Convention Bureau
 84 - Altre Direzioni dell'Ente
 85 - Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici
 98 - ASL

Fasi/Azioni

1 - Svolgimento di tutte le attività redazionali e gestionali

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Mantenimento dei livelli di qualità dell'informazione e di utilizzazione del servizio da parte dell'utenza

Risultati ottenuti: I livelli sono stati mantenuti con adeguamenti organizzativi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - Adeguamento dell'attività redazionale alle esigenze di implementazione dei contenuti informativi diffusi da parte delle pubbliche

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Realizzazione dell'adeguamento, esclusivamente con risorse interne

Risultati ottenuti: Gli adeguamenti sono stati realizzati con risorse interne

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

3 - Sviluppo della multicanalità. Manutenzione e sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Diffusione delle news attraverso più canali, comprensivi di siti web, dispositivi mobili (i-phone, smartphone, tablet) e social media, in condizioni di elevata flessibilità e accessibilità

Risultati ottenuti: La qualità dello sviluppo è stata attestata da significativi incrementi dei canali mobile e social

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

4 - Svolgimento delle attività riguardanti l'accesso, l'informazione istituzionale e la partecipazione

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Mantenere operativo e implementare il sito Met esclusivamente con risorse umane interne

Risultati ottenuti: Il sito è stato mantenuto e implementato con le sole risorse interne

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

5 - Adeguamento delle attività al Regolamento delle informazioni e delle comunicazioni digitali (approvato con Delibera C.M. n. 109 del

Dal 01/01/2019 al 31/12/2109

Risultati attesi: Adeguamento organizzativo alle effettive disponibilità di risorse nel rispetto dei livelli minimi di servizio previsto dal nuovo regolamento

Risultati ottenuti: In presenza di temporanee difficoltà operative sono stati assicurati e superati i livelli minimi di servizio previsti dal regolamento

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

1120191 - Ufficio Stampa

12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA

Responsabile: Gianfrancesco Apollonio

Peso: 1

Obiettivo Strategico **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione: **01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo: **0101/0101 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**
Programma: **0101 - Organi istituzionali**
Attività: **2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr02.3 - Comunicazione e Informazione**

Gestione dell'ufficio stampa: comunicati stampa (testi, fotografie, prodotti multimediali), conferenze stampa, contatti con la stampa per gli organi e gli uffici. Informazione di protezione civile e in emergenza. Garantire attraverso i media l'informazione sui servizi e le attività della Città Metropolitana.

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

Finalità:

Garantire attraverso i media l'informazione sui servizi e le attività della Città Metropolitana.

Motivazioni:

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

Validità dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Esercizio 2019

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
APOLLONIO GIANFRANCESCO		200,00		0,00		
BRANCALE MICHELE		200,00		0,00		
COSTANZO DOMENICO		200,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
94 - Attività Numero comunicati stampa emessi	1	300,00	
94 - Attività Numero comunicati stampa emessi	2	300,00	

Stakeholders

04 - Uffici dell'Ente
06 - Associazioni di protezione ambientale riconosciute
10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
113 - Circondario Empolese Valdelsa
17 - Associazioni di volontariato
22 - Imprese del Territorio
24 - Province della Toscana
27 - Associazioni di categoria
29 - Enti pubblici
44 - Aziende
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
64 - Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
67 - Associazioni Culturali
68 - Cittadini e loro associazioni
70 - Enti competenti in materia ambientale (Comuni, ASL, ARPAT, Province..)
76 - Dipendenti in servizio
84 - Altre Direzioni dell'Ente

Fasi/Azioni

1 - Aggiornamento/implementazione delle risorse

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Accessibilità tendenzialmente totale in condizioni di elevata usabilità delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	%	
31/12/2019	100 %	%	

2 - Gestione e coordinamento della pubblicazione dei contenuti giornalistici del sito web istituzionale

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Elevati livelli di informazione, trasparenza, usabilità e accessibilità rilevabili anche da strumenti pubblici di verifica.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	%	
31/12/2019	100 %	%	

3 - Svolgimento delle attività riguardanti l'informazione istituzionale

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Mantenimento di livelli di servizio in linea con il precedente esercizio. Adeguamento al D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	%	
31/12/2019	100 %	%	

4 - Sviluppo di supporti multimediali alle attività di informazione

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Mantenimento e sviluppo dei livelli di servizio in linea con il precedente esercizio. Intensificazione del servizio fotografico e dei suoi archivi.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	70 %	%	
31/12/2019	100 %	%	

5 - Gestione dell'ufficio stampa

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Erogazione professionale e continuativa dell'informazione istituzionale rivolta ai media sull'attività e i servizi dell'amministrazione, dei suoi organi e dei suoi uffici

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	%	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

141120171 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

06 - DIRETTORE GENERALE

Responsabile: Laura Carpini

Peso: 1

Obiettivo Strategico: SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITÀ E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

Obiettivo Operativo: 1401/0126 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Programma: 1401 - Industria, e PMI e Artigianato

Attività: 2 - OBIETTIVO SPECIFICO

Categoria: 02 - Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: gr02.1 - Direzione Generale

Attività di consulenza/supporto per il Sindaco Metropolitano e per i Sindaci del territorio nei rapporti internazionali.

Rapporti con UE e ICLEI.

Finalità:

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

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

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

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

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

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
CARPINI LAURA	0,00	0,00		0,00		30/05/2019

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
395 - predisposizione di interventi per il Sindaco	1	10,00	
396 - istruttorie, pareri, documentazione di approfondimento, corrispondenza internazionale	1	30,00	
397 - rassegna stampa internazionale	1	100,00	
427 - corrispondenza e contatti con ICLEI, preparazione dossiers a supporto della partecipazione del Sindaco a REXCOM Europe e REXCOM Globa	1	5,00	
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	1	15,00	
429 - assistenza nel ricevimento delegazioni	1	10,00	

Stakeholders

119 - Sindaci della città metropolitana

122 - Sindaco Metropolitano

27 - Associazioni di categoria

81 - Università degli Studi di Firenze

Fasi/Azioni

1 - Attività di consulenza/supporto per il Sindaco Metropolitano e per i Sindaci del territorio nei rapporti internazionali.

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019

Risultati attesi: Predisposizione di tutti gli interventi del Sindaco; raccordo con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con la rete diplomatica italiana ed estera; redazione di pareri e valutazioni; indicazioni sulla linea politica italiana in materia di affari esteri; selezione stampa giornaliera su tematiche internazionali.

Stati di attuazione Fase

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

30/06/2019	100 %	%	
31/12/2019	%	%	

2 - Rapporti con UE e ICLEI.

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019

Risultati attesi: Corrispondenza e contatti con ICLEI, preparazione dossiers a supporto della partecipazione del Sindaco a REXCOM Europe e REXCOM Global

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	%	
31/12/2019	%	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

13120152 - Rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale

98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO

Responsabile: Rocco Conte

Peso: 1

Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0103/0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Programma:	0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr04.1 - Servizi Finanziari

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

Finalità:

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

Il rendiconto della gestione si caratterizza per due funzioni specifiche:

- 1) dimostrazione delle operazioni poste in essere durante la gestione e dei relativi risultati conseguiti in termini di equilibrio finanziario, economico e patrimoniale;
- 2) controllo da parte degli organi politici e del collegio dei revisori dei conti.

Ai fini della performance sarà rilevata la soddisfazione dell'utente Organi istituzionali in merito alla esaustività e comprensibilità dei documenti elaborati tramite la somministrazione di apposito questionario.

Note:

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

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18832/0	0103	1030290	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19022/0	0103	3040701	2.643.668,43	0,00	0,00	2.643.668,43	2.643.668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			2.648.668,43	0,00	0,00	2.648.668,43	2.648.668,43	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
AZZARITO BENIAMINO	20,00	200,00		0,00		
BALDINI CRISTINA	45,00	200,00		0,00		
BATISTI GLORIA	50,00	200,00		0,00		
CONTE ROCCO	20,00	188,00		0,00		
GABBRIELLI SABINA	45,00	200,00		0,00		
GORI DANIELA	15,00	200,00		0,00		
MASONI PIERO	45,00	200,00		0,00		
MAURIZI SARA	15,00	200,00		0,00		
TADDEI LISA	30,00	200,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
171 - Numero scritture in partita doppia	1	34.000,00	35.000,00
171 - Numero scritture in partita doppia	2	0,00	
172 - Numero certificati al rendiconto e questionari	1	3,00	5,00
172 - Numero certificati al rendiconto e questionari	2	0,00	
222 - Numero parificazioni conto degli agenti contabili con scritture dell'ente	1	17,00	59,00
222 - Numero parificazioni conto degli agenti contabili con scritture dell'ente	2	0,00	

Stakeholders

128 - organi istituzionali dell'ente
 29 - Enti pubblici
 33 - Obiettivo a rilevanza anche interna
 80 - Società partecipate in house

Fasi/Azioni

1 - Redazione ed elaborazione del Rendiconto finanziario e di tutti i suoi allegati nei termini di legge - Responsabile PO competente

Dal 01/01/2019 al 30/04/2019

Risultati attesi: Rispetto dei termini di legge

Risultati ottenuti: Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 227 e successivi del D.Lgs. n. 267/00, con deliberazione n. 28 del 27/03/2019, il Consiglio della Città Metropolitana ha approvato il rendiconto della gestione relativa all'anno 2018 e tutti i suoi allegati, nei termini di legge.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	%	%	

2 - Elaborazione scritture in partita doppia sia quelle derivate dalla contabilità finanziaria che quelle di integrazione assestamento e rettifica -

Dal 01/01/2019 al 30/03/2019

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Per il sesto esercizio consecutivo, gli schemi di conto economico e stato patrimoniale sono stati redatti tramite le scritture in partita doppia, derivate direttamente dalle scritture rilevate in contabilità finanziaria, secondo le regole della matrice di ARCONET. Il meccanismo si è sempre di più perfezionato, anche per quanto concerne le scritture di integrazione e rettifica.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	%	%	

3 - Redazione Conto economico e Stato Patrimoniale - Responsabile PO competente

Dal 01/01/2019 al 30/04/2019

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Insieme al Rendiconto finanziario sono stati predisposti ed elaborati il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale, che

rilevano le risultanze del rendiconto della gestione 2018. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel Bilancio annuale di previsione e si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo ed è comprensivo del conto economico, che evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica. Lo stato patrimoniale rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	%	%	

4 - Redazione del Bilancio consolidato - Responsabile P.O. competente

Dal 01/01/2019 al 30/09/2019

Risultati attesi: Rispetto della tempistica e collaborazione fattiva con la Direzione competente

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre è stato dato avvio, insieme alla Direzione competente, a tutte le fasi propedeutiche alla redazione del Bilancio consolidato del gruppo Amministrazione pubblica Città Metropolitana relativo all'esercizio 2018. Sono pertanto state inviate specifiche linee guida alle società da consolidare e sono stati predisposti i conti e gli strumenti informatici e contabili per la redazione del Consolidato, al fine della sua approvazione entro la scadenza del 30/09/2019.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	70 %	70 %	
31/12/2019	100 %	%	

5 - Puntuale adempimento della verifica, del controllo e del riaccertamento dei residui, e del fondo pluriennale vincolato, collaborazione e supporto

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Adempimento tempestivo della fase e collaborazione fattiva con le direzioni

Risultati ottenuti: La direzione Servizi Finanziari ha dato pieno supporto alle Direzioni dell'Ente ai fini del riaccertamento puntuale di tutti i residui attivi e passivi, constatandone le ragioni del mantenimento, della cancellazione o della re imputazione dei medesimi. Con la determinazione dirigenziale n. 345 del 27/02/2019 (adottata ai sensi del punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria), il dirigente dei servizi finanziari ha approvato il riaccertamento parziale dei residui n. 1/2019, comprendente tutte le variazioni agli stanziamenti di competenza 2018 e 2019. L'Atto del Sindaco metropolitano n. 4 del 07/03/2019 ha recepito e confermato il riaccertamento parziale n. 1/2019 e ha approvato il riaccertamento ordinario complessivo alla data del 31/12/2018 dei residui attivi e passivi riferiti all'esercizio 2018 e precedenti allo scopo di eliminare quelli a cui non fossero corrisposte obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute alla data del 31/12/2018. A seguito della dichiarazione dell'economia su impegni assunti e finanziati con fondo pluriennale vincolato e reiscritti sull'esercizio 2019, si è proceduto, in coerenza con il principio contabile della competenza finanziaria potenziata, alla variazione del FPV.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

6 - Verifica, controllo e parificazione dei conti giudiziali degli agenti contabili e loro invio alla Corte dei Conti nei termini di legge - Responsabile

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: In sede del Rendiconto 2018, sono stati inoltre parificati i conti giudiziali resi dagli agenti contabili (Tesoriere, Economo, Percorso Museale Palazzo Medici Riccardi, SORIT SPA, Consegnatario di Azioni, Concessionari esterni per la riscossione delle Entrate Tributarie (TEFA e IPT), Consegnatario di beni mobili e valori) con le scritture contabili dell'Ente. Ai sensi dell'art. 226 del Tuel, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione, i suddetti conti giudiziali devono essere trasmessi alla Corte dei Conti tramite il canale telematico SIRECO: il nuovo sistema informativo per la resa elettronica dei conti giudiziali, che attraverso una piattaforma web permette di dematerializzare e semplificare il deposito dei documenti degli agenti contabili presso le Sezione giurisdizionale per la Toscana della Corte dei Conti. Entro il 27/05/2019, la direzione servizi finanziari ha predisposto tutta la documentazione da inviare alla Corte dei Conti, ma per motivi tecnici, di aggiornamento del portale informatico SIRECO (che permetterà agli enti di trasmettere i documenti con utenza SPID al fine di accelerare i tempi di deposito dei conti), non è stato possibile procedere al suddetto invio nei termini di legge.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	%	%	

7 - Predisposizione ed invio alle amministrazioni competenti nei termini di legge dei certificati relativi al Rendiconto - Responsabile Sara Maurizi

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Al 30/06/2019, sono stati predisposti, elaborati ed inviati i certificati ministeriali relativi al rendiconto 2017 (Con.Te), al rendiconto del bilancio consolidato 2017 (BDAP consolidato) e relativamente al Rendiconto 2018 (BDAP, TBEL, CAF WEB) entro le rispettive scadenze.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

8 - Verifica e controllo dei rendiconti straordinari con le scritture contabili e delle schede inviate dalle direzioni per l'invio agli enti competenti -

Dal 01/01/2019 al 28/02/2019

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Infine, entro la scadenza di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, sono stati verificati e controllati i rendiconti dei contributi straordinari relativi all'anno 2018 con le scritture contabili dell'Ente e successivamente sono stati trasmessi agli Enti erogatori (prevalentemente alla Regione Toscana) ai sensi dell'art. 158 del D. Lgs. 267/2000.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	%	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

13220151 - Gestione centralizzata fatture, PCC e SIOPE+

79 - P.O. CONTABILITÀ E GESTIONE BILANCIO FISCALE - PATTO DI STABILITÀ INTERNO E PAREGGIO DI BILANCIO TRASFERIMENTI STATALI E SPESE CORRENTI

Responsabile: Rocco Conte

Peso: 1

Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0103/0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Programma:	0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr04.1 - Servizi Finanziari

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

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

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

Finalità:

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

Note:

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

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
AUZZI ALESSANDRA	30,00	200,00		0,00		
CONTE ROCCO	20,00	188,00		0,00		
CROCI ANDREA	100,00	200,00		0,00		
GORI DANIELA	20,00	200,00		0,00		
LIMONGIELLO OFELIA	40,00	200,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	1	2.000,00	2.165,00
161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	2	2.000,00	
162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	1	30,00	30,53
162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	2	30,00	
163 - Tempi medi di registrazione delle fatture in contabilità	1	5,00	2,90
163 - Tempi medi di registrazione delle fatture in contabilità	2	5,00	
411 - Numero istanze pervenute per certificazione crediti	1	2,00	1,00
411 - Numero istanze pervenute per certificazione crediti	2	2,00	

Stakeholders

04 - Uffici dell'Ente

Fasi/Azioni

1 - Celere registrazione delle fatture passive e loro trasmissione alle Direzioni per la liquidazione - Responsabile Andrea Croci e Ofelia Limongiello

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Riduzione dei tempi medi di registrazione e di liquidazione e, conseguentemente, di pagamento delle fatture

Risultati ottenuti: L'attività di registrazione e trasmissione alle Direzioni di competenza delle fatture pervenute è stata regolarmente svolta nel corso di tutto il primo semestre 2019 (al 30/06/2019 sono stati registrati in tutto n. 2.165 documenti fra fatture, note di credito e richieste fuori dal campo di applicazione dell'iva con tempi medi di registrazione pari a n. 2,90 giorni).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - Produzione di reports periodici da trasmettere alle Direzioni circa le fatture scadute ancora da pagare - Responsabile Andrea Croci

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Maggiore controllo sulla spesa e riduzione dei tempi medi di pagamento delle fatture

Risultati ottenuti: Con cadenza settimanale sono stati prodotti e trasmessi alle Direzioni reports relativamente alle fatture registrate e ancora non pagate. Ciò al fine di sollecitare alle direzioni la liquidazione delle stesse per evitare l'addebito di penali ed interessi di mora e garantire il pagamento a 30 gg dalla data di arrivo come regola generale. Ciò anche al fine di non incorrere nel 2020 nelle sanzioni di cui ai commi da 849 a 872, art. 1, della legge n. 145/2018.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

3 - PCC: verifica e controllo fatture, certificazione crediti e tempestività dei pagamenti - Responsabile Andrea Croci, Ofelia Limongiello e Daniela

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Maggior controllo sulla spesa e maggior trasparenza circa l'entità degli effettivi debiti certi, liquidi ed esigibili dell'Ente, grazie all'interscambio PCC-SIOPE +, che aggiorna in tempo reale i dati sui pagamenti e l'indice di tempestività degli stessi. Tempestiva evasione delle istanze di certificazione dei crediti eventualmente ricevute dall'Ente

Risultati ottenuti: Al 30/06/2019 è pervenuta a questa Amministrazione, nel mese di maggio 2019, una sola istanza di certificazione del credito sulla PCC, ai sensi del D.l. n. 66 del 24/04/2014, che non è però stata accolta in quanto riferita ad una somma già interamente liquidata in favore della ditta fornitrice. Il rigetto dell'istanza è, inoltre, avvenuto nel rispetto del termine perentorio dei 30 giorni dalla ricezione della stessa.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

4 - Monitoraggio costante dello stock dei debiti commerciali come risultante dalla PCC - Responsabile P.O competente

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Controllo, con cadenza almeno mensile, dello Stock del debito commerciale esistente, mediante l'estrazione di specifici report dalla PCC, anche in considerazione delle sanzioni eventualmente applicabili agli enti, a decorrere dal 2020, ai sensi dei commi da 849 a 872 della legge n. 145/2018.

Risultati ottenuti: Lo stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del 2018 ammontava a 632.744,38 euro. Tale rilevazione, effettuata entro il termine del 30/04/2019, è stata condotta ai sensi dell'art. 1, comma 867, della legge n. 145/2018. Conseguentemente alla comunicazione di tale dato sulla PCC, si è altresì proceduto, nel mese di maggio 2019, anche alla pubblicazione di tale informazione sul sito internet istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente. Da allora si è così continuato a porre maggiore attenzione, non solo al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture, ma anche all'entità del debito commerciale al fine di non incorrere nel 2020 nelle sanzioni di cui ai commi da 849 a 872, art. 1, della legge n. 145/2018. Tali sanzioni troveranno, infatti, applicazione sia nel caso del non rispetto dei termini di pagamento delle fatture di cui al Dlgs n. 231/2002 che in quello del non sufficiente smaltimento dei debiti commerciali (che devono ridursi di almeno il 10% rispetto all'analogo dato del penultimo esercizio precedente).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

18220151 - PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI AREA METROPOLITANA

14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Responsabile: Rocco Conte

Peso: 1

Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0108/0107 - SISTEMI INFORMATIVI
Programma:	0108 - Statistica e sistemi informativi
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr04.2 - Sit

L'obiettivo raccoglie le azioni inerenti l'impiego di soluzioni tecnologiche innovative per supportare il governo del territorio su scala metropolitana, favorendo - attraverso l'adozione diffusa delle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) e dei paradigmi IoT (Internet of Things) e Smart City - l'integrazione sinergica di strumenti e processi. Relativamente agli ambiti della viabilità e della mobilità, si prevede di attuare un insieme di azioni volte a valorizzare le soluzioni tecnologiche utili alla pianificazione ed alla gestione della domanda e dell'offerta di mobilità, con particolare riferimento alla rete stradale ed al servizio di trasporto pubblico, e più in generale alla mobilità sostenibile; queste azioni, che nel corso dell'anno saranno focalizzate sulla redazione ed sul monitoraggio del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), comprendono l'evoluzione delle dotazioni tecnologiche a campo, la calibrazione dei modelli della domanda e dell'offerta, la manutenzione e l'evoluzione delle componenti software a livello centrale, l'implementazione di specifici indicatori (KPI-Key Performance Indicators), la condivisione di dati e la reportistica periodica per i diversi soggetti operanti sul territorio. Le predette azioni si integreranno con i progetti finanziati BRIDGE (programma nazionale PON-Governance) ed ELASTIC (programma europeo H2020), favorendo la condivisione con altri enti sia delle soluzioni e che delle buone pratiche, nonché l'identificazione delle priorità e delle tecnologie funzionali agli sviluppi. Per quanto riguarda i servizi ai cittadini ed ai turisti - erogati direttamente e/o per tramite di altri soggetti (es. Comuni, Unioni di Comuni, operatori del settore, ecc.) - si prevede di razionalizzare e consolidare gli strumenti e le banche dati in uso, in maniera coordinata con le azioni previste nell'ambito dei diversi programmi operativi nazionali che a vario titolo coinvolgono la Città Metropolitana. E' inoltre prevista la messa a punto di strumenti utili a supportare la pianificazione strategica metropolitana e verificarne la successiva attuazione. Si attuerà inoltre un monitoraggio tanto dello stato dell'arte quanto delle varie opportunità di intervento, così da consentire il coordinamento tecnico nel dispiegamento di soluzioni innovative.

Finalità:

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

Note:

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

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
222/0	20101	2010102	71.300,00	0,00	0,00	71.300,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326/0	20105	2010501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347/0	20103	2010302	257.500,00	0,00	0,00	257.500,00	257.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.375,00	0,00	0,00	64.375,00
Totale			328.800,00	0,00	0,00	328.800,00	328.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.375,00	0,00	0,00	64.375,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18020/0	0701	1030290	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18541/0	0108	1030290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19120/0	1005	1030290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19231/0	1005	1030290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19327/0	1005	2020107	0,00	0,00	0,00	0,00	66.619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19396/0	0108	2020302	95.000,00	39.406,00	0,00	134.406,00	149.046,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
19526/0	1002	1030290	0,00	0,00	0,00	0,00	6.436,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19527/0	1002	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	46.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19535/0	1002	1030290	71.300,00	0,00	0,00	71.300,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19815/0	1403	1030211	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19816/0	1403	1030210	109.750,00	0,00	0,00	109.750,00	109.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.375,00	0,00	0,00	58.375,00
19817/0	1403	1030202	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
19818/0	1403	2020107	93.750,00	0,00	0,00	93.750,00	93.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19850/0	0108	1030200	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
19851/0	0108	1030207	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
19852/0	0108	1030210	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale			505.800,00	39.406,00	0,00	545.206,00	699.018,48	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	341.375,00	0,00	0,00	341.375,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ASSFALG JURGEN	35,00	180,00		0,00		
BACCI ELISABETTA	15,00	90,00		0,00		

BALESTRI LUCA	40,00	80,00		0,00		
BUGIANELLI DANIELE	10,00	20,00		0,00		
CAPANNI GIANNI	5,00	10,00		0,00		
CEI MARIO	5,00	100,00		0,00		
CIANI SANDRO	10,00	100,00		0,00		
CODECASA GIACOMO	40,00	160,00		0,00		
CONTE ROCCO	2,00	188,00		0,00		
FAGORZI FABIO	15,00	140,00		0,00		
GIAQUINTO RICCARDO	15,00	100,00		0,00		
LORENZINI CHIARA	0,00	110,00		0,00		
NESI LORENZO	15,00	40,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
431 - soluzioni tecnologiche/servizi web interoperabili messi a disposizione degli operatori della mobilità in area metropolitana	1	6,00	5,00
431 - soluzioni tecnologiche/servizi web interoperabili messi a disposizione degli operatori della mobilità in area metropolitana	2	8,00	
432 - servizi web interoperabili/canali di diffusione delle informazioni alimentati dalla piattaforma Informativa InfoCity della Città Metropolitana	1	4,00	4,00
432 - servizi web interoperabili/canali di diffusione delle informazioni alimentati dalla piattaforma Informativa InfoCity della Città Metropolitana	2	4,00	

Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

124 - Aziende di pubblico servizio

135 - OPERATORI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DEL TURISMO

64 - Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina

84 - Altre Direzioni dell'Ente

Fasi/Azioni

1 - Manutenzione, gestione, sviluppo e valorizzazione degli impianti tecnologici posti a servizio della rete stradale - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Manutenzione correttiva ed evolutiva delle componenti IT (Information Technology) degli impianti ITS (Intelligent Transportation System: soluzioni informatiche finalizzate all'ottimizzazione dei processi di trasporto), comprendenti messaggistica variabile, stazioni meteo, sensori di traffico e telecamere. Messa a punto dei dispositivi, dei relativi software di funzionamento, degli apparati di rete. Consolidamento delle procedure di gestione. Analisi per lo sviluppo di soluzioni V2I (Vehicle-to-Infrastructure).

Risultati ottenuti: Il sistema di rilevazione dei flussi è stato ampliato sia attraverso l'estensione della soluzione basata su videoanalisi ad ulteriori telecamere presenti sul territorio, sia attraverso l'integrazione del nuovo sistema di controllo delle corsie riservate al TPL installato nel capoluogo. Nell'ambito del progetto ELASTIC è stata inoltre avviata l'analisi per lo sviluppo di soluzioni V2I, di cui anche nel reigendo PUMS è stata ipotizzata l'adozione. E' stata inoltre portata avanti l'attività di manutenzione ordinaria della componente IT degli impianti ITS.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	45 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - Manutenzione, gestione, sviluppo e valorizzazione delle banche dati e delle soluzioni software per la pianificazione e la gestione operativa della

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Aggiornamento della banche dati del grafo stradale e dei numeri civici, con possibile progressiva integrazione delle informazioni necessarie a supporto della mobilità dolce; reingegnerizzazione dei relativi strumenti di gestione. Calibrazione del modello di traffico, procedendo dalle tratte già attrezzate con strumenti di rilevazione, Acquisizione, elaborazione e distribuzione dei dati, con particolare riferimento alla redazione ed al monitoraggio del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile).

Risultati ottenuti: Nell'ambito del processo di redazione del PUMS sono stati acquisiti ed elaborati dati provenienti da diverse fonti, sia interne che esterne. Di particolare rilevanza: dati di traffico dal supervisore, dai sistemi della Regione Toscana e da ASPI; dati del servizio di TPL; rete stradale (con parametri per la modellistica) e rete ciclabile (stato di fatto e stato di progetto). Parte di questi dati sono stati anche consolidati per la consultazione (al momento dal gruppo di lavoro) in modalità interattiva attraverso servizi OGC e WebGIS. Nell'ambito del progetto BRIDGE la piattaforma di supervisione della mobilità è stata estesa con nuove funzionalità di analisi.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	55 %	
31/12/2019	100 %	%	

3 - Consolidamento e razionalizzazione delle banche dati nonché dei relativi strumenti di gestione e fruizione a supporto dell'erogazione di

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Reingegnerizzazione della piattaforma per la gestione dei contenuti informativi per turisti e cittadini e dei canali di erogazione ad essa collegati (web, app, open data, open service), nell'ambito del PON Metro. Definizione nuova architettura per la raccolta dei dati statistici, integrata con la piattaforma per la gestione dell'imposta di soggiorno. Adeguamento/potenziamento dei canali fisici (DMS e Wi-Fi) per la distribuzione dei contenuti e aggiornamento delle relative procedure di gestione.

Risultati ottenuti: Nell'ambito dell'attività previste dal programma PON Metro per l'area metropolitana fiorentina sono stati definiti requisiti e specifiche per la nuova piattaforma informativa per il turismo. Sempre in materia di turismo, è stata definita anche la nuova architettura per la raccolta dei dati statistici, che - in ottica di semplificazione - si integrerà progressivamente con la pre-esistente piattaforma per la gestione dell'imposta di soggiorno. E' stato fornito il supporto specialistico in area ICT per l'allestimento della nuova sezione del percorso museale al piano terreno di PMR (fruizione contenuti, controllo accessi, ecc.).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

4 - Sviluppo di soluzioni ICT a supporto dell'attuazione e dell'aggiornamento del PSM-piano strategico metropolitano - RESPONSABILE Jurgen

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Messa a punto di una piattaforma web per la gestione di documentazione e dati relativi ai diversi interventi riconducibili al PSM.

Risultati ottenuti: Propedeuticamente all'inserimento dei contenuti sono state effettuate le verifiche relativamente ad alcune anomalie riscontrate.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	70 %	30 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

11020181 - Gli strumenti di valorizzazione delle risorse umane a seguito del riassetto istituzionale e dell'entrata in vigore della riforma di cui ai D.Lgs. 74/2017 e 75/2017

85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE

Responsabile: Laura Monticini

Peso: 1

Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0110/0108 - RISORSE UMANE
Programma:	0110 - Risorse umane
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr03.1 - Personale

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

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

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

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

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

In merito all'attuazione del Piano di fabbisogno, laddove esso prevede l'utilizzazione di graduatorie di altri Enti e non sia aperta una procedura presso il Comune di Firenze, con il quale è stata sottoscritta apposita convenzione per l'utilizzo reciproco di graduatorie concorsuali, si procederà in primo luogo applicando la Legge Regionale 8/1/2009 n. 1, art. 28 comma 7, laddove recita "Le graduatorie delle selezioni pubbliche per il reclutamento del personale a tempo indeterminato (N.D.R.: di cui la Regione Toscana è titolare) possono essere utilizzate, previa intesa con la Regione Toscana e nel rispetto della normativa generale in materia di selezioni pubbliche... In caso di indisponibilità saranno valutati altri strumenti dando priorità a graduatorie più recenti e maggiormente conformi alle esigenze professionali dell'Ente.

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

Finalità:

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

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

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale
50/0	10101	1010190	281,28	0,00	0,00	281,28	410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			281,28	0,00	0,00	281,28	410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
85/0	0103	103010 ₂	1.975,60	0,00	0,00	1.975,60	2.021,84	1.975,60	0,00	0,00	1.975,60	1.975,60	0,00	0,00	1.975,60
6765/0	0110	103029 ₀	5.934,23	0,00	0,00	5.934,23	6.373,80	2.934,23	0,00	0,00	2.934,23	5.834,21	0,00	0,00	5.834,21
6880/0	0101	103029 ₀	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7722/0	0110	103020 ₄	28.454,00	0,00	0,00	28.454,00	29.488,00	10.454,00	0,00	0,00	10.454,00	10.454,00	0,00	0,00	10.454,00
17379/0	1002	103021 ₂	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
18437/0	1005	103020 ₁	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18442/0	1005	103020 ₁	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18737/0	0102	104010 ₁	2.267,74	0,00	0,00	2.267,74	2.267,74	2.267,74	0,00	0,00	2.267,74	2.267,74	0,00	0,00	2.267,74
18785/0	1005	103020 ₄	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.870,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
18786/0	0402	103020 ₄	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	3.661,48	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
18925/0	0110	103020 ₄	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	10.764,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
18964/0	0301	103020 ₄	8.982,00	0,00	0,00	8.982,00	10.182,00	8.982,00	0,00	0,00	8.982,00	8.982,00	0,00	0,00	8.982,00
19428/0	0901	103020 ₁	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19584/0	1005	103021 ₂	342.865,21	0,00	0,00	342.865,21	381.523,69	314.293,10	0,00	0,00	314.293,10	0,00	0,00	0,00	0,00
19586/0	0110	103021 ₂	80.010,36	0,00	0,00	80.010,36	85.585,74	73.342,83	0,00	0,00	73.342,83	0,00	0,00	0,00	0,00
19684/0	0103	101010 ₁	110.000,00	109.767,00	0,00	219.767,00	219.767,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
19685/0	0103	101020 ₁	27.000,00	28.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
19686/0	0103	102010 ₁	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
19727/0	1005	103021 ₂	160.103,32	0,00	0,00	160.103,32	160.103,32	146.761,38	0,00	0,00	146.761,38	0,00	0,00	0,00	0,00
19774/0	0103	103021 ₆	1.595,31	0,00	0,00	1.595,31	1.595,31	1.595,31	0,00	0,00	1.595,31	1.595,31	0,00	0,00	1.595,31
19867/0	0110	103029 ₀	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19958/0	0110	103020 ₄	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19988/0	1005	103020 ₄	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
19989/0	0402	103020 ₄	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale			917.687,77	137.767,00	0,00	1.055.454,77	1.108.703,92	815.106,19	0,00	0,00	815.106,19	274.608,86	0,00	0,00	274.608,86

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
CAMILLINI SAMOA		130,00		0,00		

DI DIO SANTINO		0,00		0,00		
FANELLO MARIA PAOLA		0,00		0,00		
FROSININI MARIA SOLE		0,00		0,00		
GAJO LUCIA		100,00		0,00		
GIGLI PAOLA		0,00		0,00		
LUPI CARLA		0,00		0,00		
MASSI CLAUDIA		0,00		0,00		
MONTICINI LAURA		70,00		0,00		
PIERGUIDI MICHELE		0,00		0,00		
ROSSI CRISTINA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1145 - NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	1	5,00	8,00
1145 - NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	2	5,00	
154 - Numero giornate formative dei dipendenti	1	10,00	33,00
154 - Numero giornate formative dei dipendenti	2	15,00	
286 - N. riunioni delegazione trattante	1	5,00	9,00
286 - N. riunioni delegazione trattante	2	5,00	

Stakeholders

04 - Uffici dell'Ente

110 - MEF

111 - FUNZIONE PUBBLICA

45 - Organizzazioni Sindacali

76 - Dipendenti in servizio

84 - Altre Direzioni dell'Ente

Fasi/Azioni

1 - aggiornamento dinamico del Pap

Dal 01/01/2019 al 01/05/2019

Risultati attesi: Con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 18 del 21 febbraio 2018 è stato approvato il PAP 2018/2020. Nel corso dei primi mesi del 2019 sarà data evidenza delle azioni realizzate con successivo adeguamento del PAP 2019/2021, previo coinvolgimento del CUG, della RSU, della Consigliera di parità, della commissione Pari opportunità

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre 2019 non si è dato evidenza delle azioni legate al PAP; anche la pubblicazione di un nuovo avviso per la costituzione del CUG non ha dato gli esiti sperati. Sono comunque proseguite le consuete azioni per l'attuazione del PAP vigente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	30 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - applicazione de nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: A seguito dell'aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance in adeguamento dei decreti Madia e del CCNL 21 maggio 2018, nel corso dei primi mesi del 2019 si procederà alla sua applicazione al fine di addivenire nei tempi stabiliti alla liquidazione della retribuzione variabile legata alla performance

Risultati ottenuti: Le valutazioni e la conseguente liquidazione della retribuzione dei dipendenti, incaricati di posizione organizzativa e dei dirigenti legata alla performance è stata effettuata applicando il nuovo sistema di valutazione in ogni sua parte

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

3 - redazione del nuovo di sistema di pesatura delle posizioni organizzative e attribuzione nuovi incarichi

Dal 01/02/2019 al 30/05/2019

Risultati attesi: adeguamento del sistema di pesatura delle posizioni organizzative al nuovo CCNL 21/05/2018 e successiva approvazione dell'area delle nuove P.O. con attribuzione degli incarichi entro la fine di maggio

Risultati ottenuti: la redazione ed approvazione del nuovo regolamento legato all'area delle posizioni organizzative è stato approvato con ASM n. 11 del 9 maggio 2019. a seguito di apposito avviso, pubblicato nel mese di maggio, gli incarichi sono stati conferiti con decorrenza dal 1 luglio (ad esclusione di tre posizioni, di cui due ancora non assegnate e l'altra assegnata con atto dell'11 luglio 2019).

Con lo stesso Atto che ha approvato il nuovo regolamento è stata inoltre aggiornata l'area delle Posizioni Organizzative che si attesta, attualmente, in 24 unità. Preliminarmente alla pubblicazione dell'avviso è stata effettuata, da parte dell'OIV, la pesatura delle nuovi posizioni utilizzando il nuovo regolamento

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	100 %	
31/12/2019	100 %	%	

4 - approvazione del piano della formazione

Dal 01/01/2019 al 31/05/2019

Risultati attesi: approvazione del piano triennale della formazione del personale, partendo dalla rilevazione dei bisogni formativi

Risultati ottenuti: L'analisi dei fabbisogni formativi ha richiesto maggior attenzione sia per l'avvio in corso di anno di diversi C.F.L., ove la formazione è l'elemento qualificante dello stesso rapporto di lavoro, sia per la complessa implementazione del programma informatico di raccolta dei corsi svolti dai dipendenti, tale da procrastinare al secondo semestre il termine della fase propedeutica di esame e la conseguente redazione del Piano.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	30 %	
31/12/2019	100 %	%	

5 - organizzazione giornate in house

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: nel corso del 2019 proseguirà l'organizzazione di percorsi formativi in house che riguarderanno non soltanto le tematiche obbligatorie, ma anche gli aggiornamenti normativi e professionali dei dipendenti

Risultati ottenuti: L'attività di organizzazione dei corsi in house è proseguita regolarmente con tre percorsi formativi erogati nel primo semestre per un totale di 31 ore di lezione frontale e 67 dipendenti coinvolti.
I corsi proposti hanno riguardato aree tematiche diverse, non limitandosi ai soli percorsi obbligatori ma occupandosi anche di formazione specifica e trasversale.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

6 - aggiornamento dotazione organica dell'ente

Dal 01/04/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: La modifica del D.Lgs 165/2001 ha introdotto un nuovo approccio alla definizione della dotazione organica degli enti; a seguito dell'adozione delle Linee Guida nazionali, in sede di aggiornamento del DUP 2019/2021 è stata approvata la nuova dotazione organica dell'ente che dovrà essere aggiornata con l'approvazione e successivo aggiornamento del DUP 2020/2022.

Risultati ottenuti: nel corso del primo semestre il controllo ed aggiornamento della struttura dell'ente, dipendenti e loro assegnazione sulle direzioni, è stata costantemente aggiornata. Per quanto riguarda la dotazione teorica, effettuate verifiche in corso d'anno, è stata confermata quella approvata con DCM 111/2018

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

7 - piano fabbisogno

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: il piano triennale di fabbisogno sarà costantemente aggiornato e saranno attivate le procedure assunzionali previste

Risultati ottenuti: nel corso del primo semestre 2019 è stata data attuazione al piano di fabbisogno approvato con DCM 111/2018, come aggiornato con DCM 44/2019. In questo periodo si sono concretizzate n. 8 nuove assunzioni. Sono state inoltre attivate le procedure per l'aggiornamento del Piano di Fabbisogno 2019/2021, approvato nel mese di Luglio

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

8 - applicazione contratto collettivo nazionale

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Il nuovo contratto collettivo nazionale del comparto, sottoscritto il 21/5/2018, ha costituito oggetto di confronto fino alla sottoscrizione del contratto integrativo. Nel 2019 sarà data attuazione alle nuove disposizioni in esso contenute e ai nuovi istituti contrattuali. E' atteso anche il rinnovo contrattuale della dirigenza. Non appena esecutivo, ne sarà data immediata applicazione per quanto riguarda gli aspetti economici e normativi direttamente applicabili. Sarà poi avviata la fase di contrattazione integrativa per gli ambiti di competenza

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre 2019 è stata data attuazione ai nuovi o diversi istituti contrattuali (indennità, particolari responsabilità, reperibilità). Inoltre è stata raggiunta l'intesa per l'utilizzazione del fondo del comparto anno 2019 e per l'aggiornamento del regolamento per l'attribuzione di nuove peo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

9 - mantenimento di corrette relazioni sindacali ed attivazione dell'Organismo paritetico per l'innovazione

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Durante l'intero anno saranno assicurate corrette relazioni sindacali; sarà inoltre costituito l'Organismo paritetico per l'innovazione di cui all'art. 6 del CCNL

Risultati ottenuti: nel primo semestre 2019 le relazioni sindacali sono proseguite regolarmente. L'Organismo Paritetico non è stato costituito in assenza delle designazioni di parte sindacale

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	45 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

51120151 - GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO MUSEALE DI PALAZZO MEDICI RICCARDI E DELLA BIBLIOTECA MORENIANA

22 - CULTURA

Responsabile: Laura Monticini

Peso: 1

Obiettivo Strategico	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Missione:	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Obiettivo Operativo:	0501/0113 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
Programma:	0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr03.6 - Cultura

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

Dal 15 settembre 2018 sono stati attivati in forma integrata i servizi di biglietteria, di accoglienza culturale e ospitalità previsti dal D.Lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio mediante affidamento in house all'Associazione MUS.E, con contratto di servizio 2018/2019. Pertanto nel corso del 2019 sarà importante promuovere opportune sinergie per favorire l'incremento dei servizi all'utenza e l'aumento del numero dei visitatori ivi compreso il monitoraggio degli incassi derivanti dal percorso museale e dalla concessione degli spazi a terzi.

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

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
617/1	30100	301020 ₁	1.089.940,00	0,00	0,00	1.089.940,00	1.129.680,00	940.940,00	0,00	0,00	940.940,00	609.440,00	0,00	0,00	609.440,00
617/2	30100	301020 ₁	54.684,50	0,00	0,00	54.684,50	76.192,00	79.684,50	0,00	0,00	79.684,50	79.684,50	0,00	0,00	79.684,50
730/2	30100	301020 ₁	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00

Totale			1.149.016,50	0,00	0,00	1.149.016,50	1.210.264,00	1.025.016,50	0,00	0,00	1.025.016,50	693.516,50	0,00	0,00	693.516,50
Risorse Finanziarie - Spesa															
Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
6511/0	0501	1030290	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
6523/0	0501	2020190	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.550,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18285/0	0501	1030212	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.871,14	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
18286/0	0501	1030200	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
18287/0	0501	1030200	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
18288/0	0501	1030102	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	7.066,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
18563/0	0501	1030290	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18569/0	0501	1030207	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	8.137,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19019/0	0501	1030102	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
19063/0	0501	1030290	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19674/0	0501	1030217	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.888,45	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
19675/0	0501	1099905	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
19828/0	0501	1030215	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00
19842/0	0502	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19980/0	0501	1030212	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			585.500,00	0,00	0,00	585.500,00	597.262,59	584.250,00	0,00	0,00	584.250,00	483.250,00	0,00	0,00	483.250,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ARTUSI RICCIARDO		0,00		0,00		
CANCARINI MARIA EMMA		120,00		0,00		
CUBATTOLI DANIELA		30,00		0,00		
DE MEO ROSA MARIA		120,00		0,00		
DI IORIO ANGELA		0,00		0,00		
FABRICATORE CARMELA		0,00		0,00		
GIACONI STEFANO		120,00		0,00		
MONTICINI LAURA		70,00		0,00		
NOFERI EDOARDO		0,00		0,00		

RONCONI ILARIA		0,00		0,00		
SCAFUTO VIRGILIO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
47 - N. utenti museo	1	80.000,00	123.000,00
47 - N. utenti museo	2	80.000,00	
48 - N. restauri percorso museale effettuati	1	1,00	1,00
48 - N. restauri percorso museale effettuati	2	1,00	
49 - Introiti museo	1	400.000,00	526.000,00
49 - Introiti museo	2	400.000,00	

Stakeholders

18 - Cittadini
 25 - Studenti
 26 - Turisti
 52 - Docenti Scuole superiori
 67 - Associazioni Culturali
 84 - Altre Direzioni dell'Ente

Fasi/Azioni

1 - MONITORAGGIO UTENZA MUSEALE con analisi ingressi ed incassi

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Analisi dei bisogni dell'utenza in funzione di un servizio sempre più competitivo nell'ambito turistico/culturale fiorentino.

Risultati ottenuti: Nella prima parte dell'anno sono state analizzate a fondo le esigenze dell'utenza offrendo un servizio più competitivo e capillare che ha portato ad un incremento delle presenze dei visitatori al museo.

Stati di attuazione Fase

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

30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - MANUTENZIONE SPAZI E CONSERVAZIONE BENI CULTURALI PERCORSO MUSEALI

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Consueta manutenzione ordinaria del percorso , riguardante : impianti sicurezza e allarmi, acquisto biglietti. Interventi di manutenzione ordinaria e restauro dei beni mobili conservati nel Museo

Risultati ottenuti: al 30 giugno come previsto si è provveduto alla manutenzione del percorso museale ed alla verifica degli impianti di sicurezza

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

3 - PROCEDURE PRESTITI BENI CULTURALI

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Consolidamento rapporti di scambio interni ed internazionali

Risultati ottenuti: Nella prima parte dell'anno si è proseguito con il mantenimento dei rapporti sia interni che internazionali per garantire i prestiti dei beni culturali.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

71120151 - PROGETTI DI VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE E AMBIENTALE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO

50 - PARCO DI PRATOLINO

Responsabile: Laura Monticini

Peso: 1

Obiettivo Strategico	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Missione:	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Obiettivo Operativo:	0501/0113 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
Programma:	0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr03.6 - Cultura

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

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

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

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

Gestione della comunicazione del Parco, mediante attività di redazione sul profilo Facebook, sul sito dell'Amministrazione e nella sezione dedicata del Portale www.firenzeturismo.it. Particolare attenzione è dedicata alle citazioni del Parco nei media TV, stampa, radio, video, pubblicazioni, in Italia e nel mondo.

Finalità:

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

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
624/0	30100	301020 ₁	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	25.483,44	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	25.483,44	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19538/0	0905	103021 ₁	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19744/0	0501	103020 ₂	39.657,00	0,00	0,00	39.657,00	39.657,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
19759/0	0502	103029 ₀	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19775/0	0502	103020 ₂	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
19778/0	0501	103021 ₂	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
19779/0	0501	103029 ₀	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
19791/0	0502	103029 ₀	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
19802/0	0501	104039 ₀	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19887/0	0501	104040 ₁	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Totale			212.757,00	0,00	0,00	212.757,00	212.757,00	188.800,00	0,00	0,00	188.800,00	163.800,00	0,00	0,00	163.800,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BACCIOTTI MARUSCA	70,00	140,00		0,00		
CUBATTOLI DANIELA	10,00	30,00		0,00		
L'ABATE IRENE	100,00	200,00		0,00		
MONTICINI LAURA		70,00		0,00		
SBAFFI EMANUELE	100,00	200,00		0,00		
SCANDAGLINI VANNA	100,00	200,00		0,00		

Risorse Strumentali:
Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
275 - N. visitatori	1	20.000,00	36.221,00
275 - N. visitatori	2	20.000,00	
277 - N. giorni di apertura parco	1	45,00	45,00
277 - N. giorni di apertura parco	2	45,00	
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	1	10,00	11,00
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	2	10,00	

Stakeholders

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 14 - Regione Toscana
- 18 - Cittadini
- 23 - Associazioni del territorio
- 26 - Turisti
- 50 - Scuole superiori
- 64 - Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
- 84 - Altre Direzioni dell'Ente
- 85 - Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici

Fasi/Azioni

1 - Valorizzazione ambientale laboratorio didattico ambientale Parco mediceo di Pratolino

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019

Risultati attesi: Monitoraggio delle presenze e della soddisfazione da parte degli utenti registrata mediante attivazione di sistemi di misurazione specifici (questionari Customer Satisfaction, interviste, valutazioni spontanee).

Risultati ottenuti: Nel primo semestre il Laboratorio Didattico Ambientale ha portato a termine gli interventi didattici programmati per l'anno scolastico 2018/2019 ospitando nel parco 82 classi delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° del territorio provinciale di Firenze. I progetti didattici hanno visto ogni classe presente per 2 (la maggior parte) o 1 volta nel parco. Nel corso del semestre è stato realizzato il progetto Comunità Scolastiche Sostenibili con il coinvolgimento di 4 scuole superiori ed il supporto degli Amici della Terra. È stato realizzato un incontro formativo per insegnanti (che ha seguito quello organizzato nel settembre 2018) e si è svolto regolarmente il progetto con la Casa Circondariale "Mario Gozzini" di Firenze in collaborazione con Alia spa e Publiacqua spa. Lo stato di attuazione per il 2019 equivale a circa il 70% (la ripresa delle attività didattiche prevede da settembre prevalentemente una fase organizzativa per l'anno scolastico 2019-2020).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - Valorizzazione turistica Parco mediceo di Pratolino - Valorizzazione del complesso monumentale di proprietà dell'ente, mediante la promozione

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019

Risultati attesi: Incremento costante delle presenze; miglioramento della percezione dell'unicità del complesso mediceo da parte del pubblico italiano e straniero e incremento della soddisfazione dell'utenza da registrarsi mediante attivazione di sistemi di misurazione specifici (questionari Customer Satisfaction, interviste, valutazioni spontanee). Incremento dell'area e dei percorsi fruibili da parte del pubblico mediante programmazione di visite guidate storico artistiche e naturalistiche.

Risultati ottenuti: Nel primo semestre si è provveduto all'attivazione dei servizi preordinati all'apertura stagionale al pubblico (aprile - ottobre) e necessari a garantire una fruizione in sicurezza, ovvero il servizio di security e coordinamento emergenza, di vigilanza antincendio mediante squadra e mezzi attrezzati, di primo soccorso e navetta per trasporto disabili nelle giornate di maggiore affluenza. Per garantire una fruizione confortevole a vantaggio dell'utenza sono stati organizzati i servizi di portineria, Info point per orientamento e accoglienza e bar/ristoro presso la Locanda.

Si sono realizzate n. 50 visite guidate, promuovendo le conoscenze presso il pubblico del patrimonio storico artistico e naturalistico ospitato nel Parco e rendendo così fruibili spazi ordinariamente chiusi, con particolare riferimento alla Mostra dei teatri Medicei presso le Scuderie del Buontalenti, valorizzata da visite teatralizzate a tema, ed al punto panoramico di Montili. Si sono altresì realizzate iniziative volte a valorizzare l'appartenenza al sito seriale UNESCO (visite guidate e giornata tematica). Nel corso del semestre si sono infine organizzati e/o accolti gli eventi programmati all'inizio della stagione, come da Delibera Consiliare n. 32/2019, ospitando 11 iniziative distinte per tipologia: concerti, convegni, mostre, eventi tematici.

Durante le aperture ordinarie (venerdì, sabato e domenica) si sono registrate 32.496 presenze; con le aperture straordinarie per scolaresche, centri estivi e gruppi si sono registrate oltre 1.500 presenze al 30/06/2019. Sono contate in 2250 le presenze legate al LDA (90 classi).

La soddisfazione da parte dell'utenza, italiana e straniera, circa la fruibilità del Parco é stata monitorata attraverso questionari e interviste, registrando voti in linea con le precedenti rilevazioni (media di 4,5 su un massimo di 5 punti).

Lo stato di attuazione è pari al 50%, dovendo assicurare

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

3 - Promozione delle diverse potenzialità turistiche del complesso di proprietà dell'Ente mediante l'attivazione di iniziative invernali e/o rivolte a

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019

Risultati attesi: Incremento delle presenze fuori stagione, coinvolgimento di differenti e nuovi bacini di riferimento, incremento della notorietà del complesso sul territorio provinciale/regionale/nazionale.

Risultati ottenuti: Nel semestre si sono organizzati e svolti 2 eventi di promozione delle diverse potenzialità turistiche del Parco:

- "Ruralia", una vetrina delle eccellenze zootecniche e agricole del territorio, volta a valorizzare il mondo rurale dell'area metropolitana e la vocazione rurale del Parco mediceo di Pratolino, che ha fatto registrare oltre 9000 visitatori in due giorni;

- "Un invito alla corte dei Medici", festa rinascimentale in occasione delle celebrazioni per il Cinquecentario dalla nascita di Cosimo I, con convegni, danze e corteo storico volta a valorizzare le origini medicee del Parco, che ha contato circa 2000 visitatori in un solo giorno.

Lo stato di attuazione è pari al 50%, avendo programmato n. 2 iniziative ulteriori per il secondo semestre dell'anno (valorizzazione della storia russa del Parco con le celebrazioni della Principessa Maria e apertura invernale per l'evento "Lo spirito del Natale").

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

110120151 - Gestione del personale dipendente

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

Responsabile: Laura Monticini

Peso: 1

Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0110/0108 - RISORSE UMANE
Programma:	0110 - Risorse umane
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr03.1 - Personale

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

Finalità:

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

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articol o	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
262/2	20101	201010 2	780.150,00	0,00	0,00	780.150,00	780.150,00	780.150,00	0,00	0,00	780.150,00	780.150,00	0,00	0,00	780.150,00
494/0	30500	305999 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608/0	30500	305020 1	67.043,00	0,00	0,00	67.043,00	91.305,92	89.043,00	0,00	0,00	89.043,00	89.043,00	0,00	0,00	89.043,00
608/5	30500	305020 1	62.059,00	0,00	0,00	62.059,00	62.059,00	60.559,00	0,00	0,00	60.559,00	60.559,00	0,00	0,00	60.559,00
638/0	30500	305999 0	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665/0	30500	305999 0	90.500,00	0,00	0,00	90.500,00	91.561,94	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
667/0	30500	305999 0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
674/0	30500	305999 0	44.278,85	0,00	0,00	44.278,85	44.278,85	44.278,85	0,00	0,00	44.278,85	44.278,85	0,00	0,00	44.278,85
690/1	30500	305020 2	15.535,46	0,00	0,00	15.535,46	15.535,46	15.535,46	0,00	0,00	15.535,46	15.535,46	0,00	0,00	15.535,46
744/0	30500	305990 2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
745/0	30500	305999 0	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
9001/0	90100	901020 1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9009/0	90100	901020 2	2.500.000,0 0	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
9017/0	90100	901020 2	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
9018/0	90100	901020 2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9019/0	90100	901029 0	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	35.442,58	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
9028/0	90100	901030 2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9053/0	90100	901029 0	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.006,35	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
9118/0	90100	901020 1	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
9120/0	90100	901020 1	4.000.000,0 0	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
9286/10	90100	901999 0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9311/0	90100	901029 0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale			8.662.616,3 1	0,00	0,00	8.662.616,31	8.698.390,10	8.941.066,31	0,00	0,00	8.941.066,31	8.941.066,31	0,00	0,00	8.941.066,31

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articol o	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
7295/0	0103	101010 1	1.423.699,0 0	0,00	135.047,00	1.558.746,00	1.613.475,42	1.443.699,00	0,00	183.047,00	1.626.746,00	1.443.699,00	0,00	183.047,00	1.626.746,00
7299/0	0111	101010 1	271.421,00	0,00	2.575,00	273.996,00	275.194,16	271.421,00	0,00	12.575,00	283.996,00	271.421,00	0,00	12.575,00	283.996,00
7305/0	1501	101010 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323/0	0701	101010 1	422.167,00	0,00	12.000,00	434.167,00	442.851,17	428.167,00	0,00	15.000,00	443.167,00	428.167,00	0,00	15.000,00	443.167,00
7348/0	0905	101010 1	449.896,00	0,00	18.000,00	467.896,00	495.004,80	436.896,00	0,00	13.000,00	449.896,00	436.896,00	0,00	13.000,00	449.896,00
7353/0	1005	101010 1	1.456.909,0 0	0,00	121.454,85	1.578.363,85	1.673.840,15	1.501.469,16	0,00	77.045,85	1.578.515,01	1.501.469,16	0,00	77.045,85	1.578.515,01
7354/0	1005	101010 1	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
7359/0	0106	101010 1	159.011,00	0,00	0,00	159.011,00	160.497,74	151.011,00	0,00	0,00	151.011,00	151.011,00	0,00	0,00	151.011,00
7367/0	1002	101010 1	281.272,00	0,00	21.575,00	302.847,00	321.755,84	295.272,00	0,00	20.000,00	315.272,00	295.272,00	0,00	20.000,00	315.272,00
7385/0	0101	101010 1	234.812,00	0,00	0,00	234.812,00	236.664,00	110.812,00	0,00	0,00	110.812,00	110.812,00	0,00	0,00	110.812,00
7482/0	0111	102010 1	25.867,00	0,00	0,00	25.867,00	25.983,87	26.717,00	0,00	0,00	26.717,00	25.867,00	0,00	0,00	25.867,00
7510/0	0111	101020 2	19.986,46	0,00	0,00	19.986,46	21.479,69	2.986,46	0,00	0,00	2.986,46	2.986,46	0,00	0,00	2.986,46
8470/0	1005	103020 2	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.135,86	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
8826/0	0801	101010 1	195.461,00	0,00	4.800,00	200.261,00	200.569,87	157.461,00	0,00	4.800,00	162.261,00	157.461,00	0,00	4.800,00	162.261,00
8940/0	0103	103029 0	0,00	0,00	0,00	0,00	308,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001/0	9901	701020 1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9009/0	9901	701020 2	2.500.000,0 0	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
9017/0	9901	701020 2	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	64.119,30	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
9018/0	9901	701020 2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9019/0	9901	701029 0	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
9028/0	9901	701030 2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.365,44	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9053/0	9901	701029 0	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.388,16	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
9118/0	9901	701020 1	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
9120/0	9901	701020 1	4.000.000,0 0	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
9286/10	9901	701999 0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9311/0	9901	701029 0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16505/0	0111	101010 1	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	87.790,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16623/0	1005	101010 1	26.475,00	0,00	0,00	26.475,00	26.683,15	105.900,00	0,00	0,00	105.900,00	105.900,00	0,00	0,00	105.900,00
16626/0	1005	102010 1	292.239,59	0,00	0,00	292.239,59	301.847,74	291.089,59	0,00	0,00	291.089,59	295.339,59	0,00	0,00	295.339,59
16726/0	0701	102010 1	33.763,00	0,00	0,00	33.763,00	34.106,76	31.063,00	0,00	0,00	31.063,00	31.063,00	0,00	0,00	31.063,00
16875/0	1501	101010 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16876/0	1501	101020 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17041/0	0102	101010 1	247.835,00	0,00	2.292,00	250.127,00	251.770,90	247.835,00	0,00	5.000,00	252.835,00	247.835,00	0,00	5.000,00	252.835,00
17142/0	1401	101010 1	54.542,00	0,00	0,00	54.542,00	54.629,53	57.542,00	0,00	0,00	57.542,00	57.542,00	0,00	0,00	57.542,00
17451/0	0701	101010 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17452/0	0701	101020 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17453/0	0701	102010 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17454/0	0701	107060 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17484/0	0101	101010 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17485/0	0101	109010 1	70.035,00	0,00	0,00	70.035,00	108.327,85	122.035,00	0,00	0,00	122.035,00	122.035,00	0,00	0,00	122.035,00
17486/0	1005	101010 1	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	58.355,08	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
17698/0	0905	102010 1	38.839,01	0,00	0,00	38.839,01	40.898,96	38.839,01	0,00	0,00	38.839,01	38.839,01	0,00	0,00	38.839,01
17736/0	0407	101010 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17738/0	0301	101010 1	1.132.235,00	0,00	0,00	1.132.235,00	1.132.235,00	1.102.235,00	0,00	35.000,00	1.137.235,00	1.102.235,00	0,00	35.000,00	1.137.235,00
17741/0	0110	101010 1	820.211,00	0,00	16.683,00	836.894,00	863.788,68	702.211,00	0,00	20.000,00	722.211,00	702.211,00	0,00	20.000,00	722.211,00
17742/0	1101	101010 1	470.573,00	0,00	7.274,00	477.847,00	502.316,76	351.573,00	0,00	7.274,00	358.847,00	351.573,00	0,00	7.274,00	358.847,00
17743/0	0301	101020 1	323.000,00	0,00	0,00	323.000,00	323.000,00	315.000,00	0,00	9.000,00	324.000,00	315.000,00	0,00	9.000,00	324.000,00
17746/0	0102	101020 1	66.774,00	0,00	600,00	67.374,00	67.969,39	66.774,00	0,00	1.200,00	67.974,00	66.774,00	0,00	1.200,00	67.974,00
17747/0	1101	101020 1	152.378,00	0,00	2.342,00	154.720,00	160.487,49	152.378,00	0,00	2.342,00	154.720,00	152.378,00	0,00	2.342,00	154.720,00
17751/0	0407	101020 1	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17755/0	0111	101020 1	73.680,00	0,00	623,00	74.303,00	74.850,04	73.680,00	0,00	3.123,00	76.803,00	73.680,00	0,00	3.123,00	76.803,00
17757/0	1501	101020 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17760/0	0701	101020 1	114.840,00	0,00	3.000,00	117.840,00	120.544,29	115.840,00	0,00	3.570,00	119.410,00	115.840,00	0,00	3.570,00	119.410,00
17765/0	0905	101020 1	202.449,00	0,00	2.960,00	205.409,00	252.432,17	192.449,00	0,00	1.500,00	193.949,00	192.449,00	0,00	1.500,00	193.949,00
17767/0	1005	101020 1	914.765,00	0,00	32.557,00	947.322,00	976.753,00	929.798,00	0,00	21.292,00	951.090,00	929.798,00	0,00	21.292,00	951.090,00
17768/0	0106	101020 1	45.393,00	0,00	0,00	45.393,00	46.459,35	43.393,00	0,00	0,00	43.393,00	43.393,00	0,00	0,00	43.393,00
17769/0	1002	101020 1	77.409,00	0,00	5.140,00	82.549,00	87.430,00	80.409,00	0,00	4.738,00	85.147,00	80.409,00	0,00	4.738,00	85.147,00
17771/0	0103	101020 1	387.242,00	0,00	33.434,00	420.676,00	434.422,06	391.922,00	0,00	45.246,00	437.168,00	391.922,00	0,00	45.246,00	437.168,00
17772/0	0101	101020 1	62.293,00	0,00	0,00	62.293,00	62.947,19	30.293,00	0,00	0,00	30.293,00	30.293,00	0,00	0,00	30.293,00
17775/0	0801	101020 1	54.610,00	0,00	1.230,00	55.840,00	56.340,00	44.610,00	0,00	1.230,00	45.840,00	44.610,00	0,00	1.230,00	45.840,00
17798/0	1401	101020 1	15.480,00	0,00	0,00	15.480,00	15.482,58	15.480,00	0,00	0,00	15.480,00	15.480,00	0,00	0,00	15.480,00
18019/0	0103	102010 1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18181/0	2002	110010 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18339/0	0102	101020 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18345/0	0111	101020 1	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.204,78	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

18346/0	0111	102010 1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.067,16	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
18347/0	1005	101020 1	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	8.720,76	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
18348/0	1005	102010 1	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	2.792,69	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
18354/0	1501	101010 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18355/0	1501	101020 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18356/0	1501	102010 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18394/0	0902	101010 1	0,00	0,00	2.913,00	2.913,00	17.950,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18396/0	0902	101020 1	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18476/0	0105	101010 1	176.108,00	0,00	2.325,00	178.433,00	179.916,71	169.108,00	0,00	2.325,00	171.433,00	169.108,00	0,00	2.325,00	171.433,00
18477/0	0105	101020 1	48.037,00	0,00	569,00	48.606,00	48.606,00	46.037,00	0,00	569,00	46.606,00	46.037,00	0,00	569,00	46.606,00
18706/0	0111	101010 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.117,00	0,00	0,00	228.117,00	228.117,00	0,00	0,00	228.117,00
18707/0	0111	101020 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.987,00	0,00	0,00	69.987,00	69.987,00	0,00	0,00	69.987,00
18783/0	1501	102010 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18784/0	1501	101010 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18829/0	1501	103020 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18833/0	0102	101010 1	0,00	0,00	0,00	0,00	19.856,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18834/0	0102	101020 1	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18835/0	0102	109010 1	48.042,00	0,00	10.000,00	58.042,00	89.523,07	78.542,00	0,00	9.043,00	87.585,00	78.542,00	0,00	20.543,00	99.085,00
18836/0	0110	101020 1	221.564,00	0,00	3.984,00	225.548,00	237.636,00	190.564,00	0,00	4.884,00	195.448,00	190.564,00	0,00	4.884,00	195.448,00
18837/0	0108	101010 1	486.243,00	0,00	7.411,00	493.654,00	513.184,02	619.243,00	0,00	9.911,00	629.154,00	619.243,00	0,00	9.911,00	629.154,00
18838/0	0108	101020 1	132.641,00	0,00	1.808,00	134.449,00	139.666,93	167.641,00	0,00	1.808,00	169.449,00	167.641,00	0,00	1.808,00	169.449,00
18839/0	0502	101010 1	320.599,00	0,00	4.836,00	325.435,00	344.599,20	422.599,00	0,00	4.836,00	427.435,00	422.599,00	0,00	4.836,00	427.435,00
18840/0	0502	101020 1	87.481,00	0,00	1.185,00	88.666,00	93.840,23	114.481,00	0,00	1.185,00	115.666,00	114.481,00	0,00	1.185,00	115.666,00
18848/0	0402	101010 1	685.507,00	0,00	9.986,00	695.493,00	716.487,37	685.507,00	0,00	19.986,00	705.493,00	685.507,00	0,00	19.986,00	705.493,00
18849/0	0402	101020 1	191.705,00	0,00	2.494,00	194.199,00	199.891,24	191.705,00	0,00	4.994,00	196.699,00	191.705,00	0,00	4.994,00	196.699,00
18854/0	0104	101010 1	111.040,00	0,00	0,00	111.040,00	111.140,00	123.040,00	0,00	0,00	123.040,00	123.040,00	0,00	0,00	123.040,00
18855/0	0104	101020 1	30.104,00	0,00	0,00	30.104,00	30.432,29	33.104,00	0,00	0,00	33.104,00	33.104,00	0,00	0,00	33.104,00
18856/0	0501	101010 1	138.675,00	0,00	0,00	138.675,00	139.667,96	135.675,00	0,00	0,00	135.675,00	135.675,00	0,00	0,00	135.675,00
18857/0	0501	101020 1	39.068,00	0,00	0,00	39.068,00	39.277,30	38.068,00	0,00	0,00	38.068,00	38.068,00	0,00	0,00	38.068,00
18858/0	1101	101010 1	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.593,47	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
18860/0	0101	102010 1	24.221,00	0,00	0,00	24.221,00	24.721,00	17.621,00	0,00	0,00	17.621,00	17.621,00	0,00	0,00	17.621,00
18861/0	0102	102010 1	28.889,84	0,00	0,00	28.889,84	31.054,85	28.889,84	0,00	0,00	28.889,84	28.889,84	0,00	0,00	28.889,84
18862/0	0103	102010 1	123.871,55	0,00	0,00	123.871,55	126.001,79	123.871,55	0,00	0,00	123.871,55	123.871,55	0,00	0,00	123.871,55
18863/0	0105	102010 1	14.536,00	0,00	0,00	14.536,00	14.736,00	14.536,00	0,00	0,00	14.536,00	14.536,00	0,00	0,00	14.536,00

18864/0	0106	102010 1	12.837,00	0,00	0,00	12.837,00	12.928,45	12.837,00	0,00	0,00	12.837,00	12.837,00	0,00	0,00	12.837,00
18865/0	0108	102010 1	44.682,68	0,00	0,00	44.682,68	45.482,68	49.682,68	0,00	0,00	49.682,68	49.682,68	0,00	0,00	49.682,68
18866/0	0110	102010 1	69.233,84	0,00	0,00	69.233,84	72.666,16	58.733,84	0,00	0,00	58.733,84	58.733,84	0,00	0,00	58.733,84
18867/0	0402	102010 1	67.734,52	0,00	0,00	67.734,52	69.234,52	68.584,52	0,00	0,00	68.584,52	67.734,52	0,00	0,00	67.734,52
18868/0	0407	102010 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18869/0	0501	102010 1	11.618,11	0,00	0,00	11.618,11	11.690,74	11.618,11	0,00	0,00	11.618,11	11.618,11	0,00	0,00	11.618,11
18870/0	0502	102010 1	28.875,45	0,00	0,00	28.875,45	29.875,45	34.875,45	0,00	0,00	34.875,45	34.875,45	0,00	0,00	34.875,45
18871/0	0801	102010 1	16.793,00	0,00	0,00	16.793,00	16.907,61	13.793,00	0,00	0,00	13.793,00	13.793,00	0,00	0,00	13.793,00
18872/0	0902	102010 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18873/0	1002	102010 1	25.508,85	0,00	0,00	25.508,85	25.508,85	25.508,85	0,00	0,00	25.508,85	25.508,85	0,00	0,00	25.508,85
18874/0	1101	102010 1	41.582,00	0,00	0,00	41.582,00	43.098,80	40.782,00	0,00	0,00	40.782,00	40.782,00	0,00	0,00	40.782,00
18875/0	1401	102010 1	12.617,55	0,00	0,00	12.617,55	12.667,55	11.960,55	0,00	0,00	11.960,55	11.960,55	0,00	0,00	11.960,55
18876/0	0110	101020 2	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	40.969,49	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
18877/0	0402	101020 2	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	12.114,70	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
18878/0	0501	101020 2	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
18879/0	0701	101020 2	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
18880/0	1005	101020 2	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
18881/0	1101	101020 2	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
18882/0	1501	101020 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18883/0	0110	103020 2	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
18884/0	0402	103020 2	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
18885/0	0501	103020 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18886/0	0701	103020 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18887/0	1101	103020 2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.285,90	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
18888/0	0104	102010 1	9.334,00	0,00	0,00	9.334,00	9.334,00	8.134,00	0,00	0,00	8.134,00	8.134,00	0,00	0,00	8.134,00
18944/0	1401	101010 1	37.695,00	0,00	0,00	37.695,00	37.695,00	30.095,00	0,00	0,00	30.095,00	30.095,00	0,00	0,00	30.095,00
18945/0	1101	101010 1	876,00	0,00	0,00	876,00	876,00	106.876,00	0,00	0,00	106.876,00	106.876,00	0,00	0,00	106.876,00
18994/0	1005	101010 1	1.541.306,86	0,00	0,00	1.541.306,86	1.541.306,86	1.541.306,86	0,00	0,00	1.541.306,86	1.541.306,86	0,00	0,00	1.541.306,86
19134/0	1501	101010 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19135/0	1501	101020 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19136/0	1501	102010 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19155/0	1501	101010 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19156/0	1501	101020 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19207/0	0101	101020 1	0,00	0,00	0,00	0,00	181,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19208/0	1401	101020 1	9.283,00	0,00	0,00	9.283,00	9.448,17	8.153,00	0,00	0,00	8.153,00	8.153,00	0,00	0,00	8.153,00
19212/0	1501	101020 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19213/0	1501	101020 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19214/0	1501	103020 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19215/0	1501	101010 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19216/0	1501	101020 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19217/0	1501	101020 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19218/0	0111	101010 1	29.313,00	0,00	0,00	29.313,00	29.313,00	14.157,00	0,00	0,00	14.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19219/0	0111	101020 1	7.992,00	0,00	0,00	7.992,00	8.492,00	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19220/0	1005	101010 1	59.716,00	0,00	0,00	59.716,00	60.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19221/0	1005	101020 1	17.714,00	0,00	0,00	17.714,00	18.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19222/0	1401	101010 1	36.795,00	0,00	17.683,00	54.478,00	67.739,77	44.200,00	0,00	7.400,00	51.600,00	44.200,00	0,00	8.840,00	53.040,00
19223/0	1401	101020 1	10.775,92	0,00	5.619,00	16.394,92	19.764,73	12.817,00	0,00	1.886,08	14.703,08	12.817,00	0,00	2.309,00	15.126,00
19351/0	1401	103020 2	0,00	0,00	0,00	0,00	710,25	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
19386/0	1005	103020 2	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	5.858,60	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
19387/0	1501	103020 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19388/0	0110	103020 2	1.469,31	0,00	0,00	1.469,31	1.481,31	1.469,31	0,00	0,00	1.469,31	1.469,31	0,00	0,00	1.469,31
19389/0	0402	103020 2	765,00	0,00	0,00	765,00	776,40	765,00	0,00	0,00	765,00	765,00	0,00	0,00	765,00
19391/0	0701	103020 2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.027,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19392/0	1101	103020 2	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19393/0	1401	103020 2	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
19402/0	0402	101010 1	78.626,00	0,00	8.700,00	87.326,00	87.326,00	75.626,00	0,00	9.600,00	85.226,00	75.626,00	0,00	9.600,00	85.226,00
19403/0	0402	101020 1	22.939,00	0,00	1.263,00	24.202,00	24.202,00	21.939,00	0,00	1.263,00	23.202,00	21.939,00	0,00	1.263,00	23.202,00
19404/0	0102	101010 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19405/0	0102	101020 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19406/0	0101	101010 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19407/0	0101	101020 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19430/0	0111	110010 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19545/0	0102	103020 2	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.639,37	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
19546/0	0111	103020 2	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.872,43	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
19547/0	0101	103020 2	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	6.317,20	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
19548/0	1002	103020 2	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
19549/0	0402	103020 2	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
19550/0	0111	103020 2	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.397,50	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00

19551/0	0103	103020 2	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.681,90	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
19552/0	0108	103020 2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.322,46	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19553/0	0101	103020 2	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
19554/0	1005	103020 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19555/0	0801	103020 2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.013,80	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
19556/0	0101	101010 1	0,00	0,00	22.497,54	22.497,54	22.497,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19557/0	0101	101020 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19568/0	1002	101010 1	23.726,00	0,00	0,00	23.726,00	23.726,00	19.771,00	0,00	0,00	19.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19569/0	1002	101020 1	6.815,00	0,00	0,00	6.815,00	6.815,00	5.678,00	0,00	0,00	5.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19570/0	1002	102010 1	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	2.017,00	1.681,00	0,00	0,00	1.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19571/0	0402	101010 1	23.726,00	0,00	0,00	23.726,00	23.726,00	19.771,00	0,00	0,00	19.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19572/0	0402	101020 1	6.815,00	0,00	0,00	6.815,00	6.815,00	5.678,00	0,00	0,00	5.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19573/0	0402	102010 1	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	2.017,00	1.681,00	0,00	0,00	1.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19574/0	0110	101010 1	23.726,00	0,00	0,00	23.726,00	23.726,00	19.771,00	0,00	0,00	19.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19575/0	0110	101020 1	6.792,00	0,00	0,00	6.792,00	6.792,00	5.659,00	0,00	0,00	5.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19576/0	0110	102010 1	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	2.017,00	1.681,00	0,00	0,00	1.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19577/0	0108	101010 1	23.726,00	0,00	0,00	23.726,00	23.726,00	19.771,00	0,00	0,00	19.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19578/0	0108	101020 1	6.792,00	0,00	0,00	6.792,00	6.792,00	5.659,00	0,00	0,00	5.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19579/0	0108	102010 1	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	2.017,00	1.681,00	0,00	0,00	1.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19581/0	1002	102010 1	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19585/0	1005	102010 1	26.700,45	0,00	0,00	26.700,45	28.673,90	24.475,41	0,00	0,00	24.475,41	0,00	0,00	0,00	0,00
19587/0	0110	102010 1	6.230,77	0,00	0,00	6.230,77	6.628,92	5.711,54	0,00	0,00	5.711,54	0,00	0,00	0,00	0,00
19621/0	0402	101010 1	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00
19622/0	0402	101020 1	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
19624/0	0402	102010 1	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
19647/0	0502	101010 1	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19648/0	0502	101020 1	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19649/0	0502	102010 1	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19661/0	0905	103020 2	0,00	0,00	0,00	0,00	240,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19687/0	0110	104010 2	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19696/0	0402	109010 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19709/0	1501	104010 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19728/0	1005	102010 1	12.467,96	0,00	0,00	12.467,96	12.467,96	11.428,97	0,00	0,00	11.428,97	0,00	0,00	0,00	0,00
19736/0	0301	102010 1	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00	96.200,00	96.180,00	0,00	0,00	96.180,00	93.200,00	0,00	0,00	93.200,00

19749/0	0111	101010 ₁	52.679,00	0,00	0,00	52.679,00	52.679,00	70.679,00	0,00	0,00	70.679,00	70.679,00	0,00	0,00	70.679,00
19751/0	0111	101020 ₁	14.364,00	0,00	0,00	14.364,00	14.364,00	18.364,00	0,00	0,00	18.364,00	18.364,00	0,00	0,00	18.364,00
19752/0	0111	101010 ₁	48.676,00	0,00	0,00	48.676,00	48.676,00	47.676,00	0,00	0,00	47.676,00	47.676,00	0,00	0,00	47.676,00
19753/0	0111	101020 ₁	13.883,00	0,00	0,00	13.883,00	13.883,00	12.883,00	0,00	0,00	12.883,00	12.883,00	0,00	0,00	12.883,00
19764/0	0110	103029 ₀	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19787/0	0111	102010 ₁	7.366,00	0,00	0,00	7.366,00	7.366,00	7.366,00	0,00	0,00	7.366,00	7.366,00	0,00	0,00	7.366,00
19812/0	0301	103020 ₂	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
19837/0	2003	110010 ₄	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
19940/0	0102	109010 ₁	56.965,00	0,00	0,00	56.965,00	56.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19941/0	0102	102010 ₁	3.892,00	0,00	0,00	3.892,00	3.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19942/0	0102	101010 ₁	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19943/0	0102	101010 ₁	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19944/0	0101	101010 ₁	34.235,00	0,00	0,00	34.235,00	34.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19945/0	0101	101020 ₁	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19952/0	0402	101010 ₁	26.475,00	0,00	0,00	26.475,00	26.475,00	105.900,00	0,00	0,00	105.900,00	105.900,00	0,00	0,00	105.900,00
19953/0	0402	101020 ₁	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
19954/0	0402	102010 ₁	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	2.775,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
19955/0	0901	101010 ₁	17.650,00	0,00	0,00	17.650,00	17.650,00	70.600,00	0,00	0,00	70.600,00	70.600,00	0,00	0,00	70.600,00
19956/0	0901	101020 ₁	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
19957/0	0901	102010 ₁	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
19974/0	0103	109010 ₁	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19975/0	0905	101020 ₁	51.959,16	0,00	0,00	51.959,16	51.959,16	50.734,16	0,00	0,00	50.734,16	50.734,16	0,00	0,00	50.734,16
Totale			24.997.406,88	0,00	527.560,39	25.524.967,27	26.176.816,47	25.246.837,86	0,00	565.672,93	25.812.510,79	25.078.155,94	0,00	579.035,85	25.657.191,79

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ANGELINI SILVIA	100,00	200,00		0,00		
BRUSCHI LUISA	100,00	200,00	0,00	0,00		
CALAMASSI MONICA	100,00	200,00		0,00		
CAMILLINI SAMOA	5,00	130,00		0,00		
DE LELLIS LUISA PAOLA	100,00	200,00		0,00		
DI DIO SANTINO		0,00		0,00		
GAJO LUCIA	50,00	100,00	0,00	0,00		

GIANNELLI SARA		0,00		0,00		
GIGLI PAOLA		0,00		0,00		
MONTICINI LAURA	5,00	70,00	0,00	0,00		
NALDINI CHIARA	100,00	200,00		0,00		
PICCOLO ROSARIO	100,00	200,00		0,00		
PIZZO GAETANO	100,00	100,00		0,00		01/07/2019
ROMANO LUCIA	100,00	200,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
287 - N. circolari personale dipendente	1	5,00	6,00
287 - N. circolari personale dipendente	2	5,00	
412 - tempi di rendicontazione spese personale comandato	1	30,00	15,00
412 - tempi di rendicontazione spese personale comandato	2	30,00	
413 - Tempi liquidazione atti incentivi funzioni tecniche	1	45,00	30,00
413 - Tempi liquidazione atti incentivi funzioni tecniche	2	45,00	
414 - percentuale errore cedolini in pagamento	1	0,10	0,00
414 - percentuale errore cedolini in pagamento	2	0,10	
415 - percentuale errore concessioni ed atti del personale	1	1,00	0,00
415 - percentuale errore concessioni ed atti del personale	2	1,00	
416 - Giorni medi evasione pratiche piccoli prestiti e/o prestiti pluriennali diretti	1	10,00	10,00
416 - Giorni medi evasione pratiche piccoli prestiti e/o prestiti pluriennali diretti	2	10,00	

Stakeholders

109 - INPS e INAIL ISTITUTI ASSISTENZIALI/PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI

110 - MEF

111 - FUNZIONE PUBBLICA

Fasi/Azioni

1 - Apertura nuovo esercizio e chiusura esercizio precedente

Dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Risultati attesi: Aggiornamento tetti generali e particolari (permessi, congedi, ecc.) per permettere la corretta attribuzione dei tetti spettanti a ciascun dipendente. Adozione impegni di spesa obbligatori. Accertamento residui e gestione delle economie

Risultati ottenuti: al 30/6: In situazione di gestione ordinaria la fase in oggetto non comporta particolari criticità, pur richiedendo notevole impegno ed attenzione da parte del personale interessato. Le attività sono state concluse nei tempi stabiliti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	%	%	

2 - Gestione attività ordinarie presenze assenze e gestione economica, predisposizione idonee circolari

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Corretta definizione tramite chiusura cartellino della presenza/assenza di ciascun dipendente, rilascio autorizzazioni e concessioni sulla base delle richieste viste dai dirigenti, pagamento delle competenze mensili fisse ed accessorie. Predisposizione di idonee circolari esplicative

Risultati ottenuti: al 30/06: le modifiche all'orario di lavoro introdotte dalla circolare del Segretario Generale dei primi di ottobre hanno comportato notevoli difficoltà nella gestione ordinaria dei cartellini mensili; per quanto riguarda il pagamento delle competenze accessorie si è reso necessario procedere ad una ridefinizione delle tipologie e modalità di liquidazione in applicazione del decentrato siglato a fine dicembre a decorrere dall'anno 2019. Con idonee circolari esplicative il personale dipendente interessato è stato portato a conoscenza delle novità introdotte dal decentrato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

3 - Procedure legate al rispetto delle norme trasparenza e anticorruzione per gli ambiti di competenza

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Collaborazione, per le materie di competenza, con il Responsabile dell'anticorruzione per la predisposizione ed aggiornamento del P.T.P.C.T. e conseguente gestione delle pratiche ordinarie e straordinarie nel rispetto delle misure indicate nel piano. Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013 per quanto di competenza

Risultati ottenuti: al 30/06: la collaborazione per le materie di competenza ha portato all'adozione del PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA- AGGIORNAMENTO 2018-2020 - approvato con DCM nr 1 del 31/01/2018 e successive integrazioni. Le pubblicazioni di cui al D.Lgs33/13 sono effettuate nel rispetto dei tempi previsti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

4 - Monitoraggio dei permessi, aspettative e distacchi sindacali e per funzioni pubbliche elettive

Dal 01/01/2019 al 31/07/2019

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

Risultati ottenuti: al 30/6: le rilevazioni nel sito del sistema di banche dati per la PA, realizzato per raccogliere i dati da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica relative agli adempimenti GEPAS, GEDAP e permessi legge 104/92 come previsto dalla normativa vigente, sono state effettuate nei tempi previsti, senza particolari difficoltà

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	90 %	
31/12/2019	100 %	%	

5 - Posizioni giuridiche ed economiche

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Prosegue la ricostruzione e controllo delle posizioni giuridiche ed economiche, ai fini previdenziali e giuridici, del personale transitato nell'Ente a qualsiasi titolo per attività inerenti istituti disciolti con rilascio di certificazione previdenza

Risultati ottenuti: 30/06 : risulta costante l'aggiornamento della banca dati INPS PASSWEB per il personale cessato e per quello ancora in servizio

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

6 - Trattamento fiscale di tutti i percettori di redditi di lavoro dipendente ed assimilato

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Risultati ottenuti: Il rispetto della normativa previdenziale e fiscale è garantita dalla corretta e tempestiva trasmissione delle denunce periodiche

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

7 - Gestione rilevazioni Funzione Pubblica e Mef

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Elaborazione dei dati relativi alla parte giuridico-economica e delle presenze/assenze delle rilevazioni trimestrali relative alle assenze e del conto Annuale. Comunicazioni periodiche alla funzione pubblica dei dati relativi al personale.

Risultati ottenuti: Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato cura dal 1993, quale obbligo istituzionale, la rilevazione del Conto annuale, del Conto Trimestrale e della Relazione al Conto, rilevazioni riguardante la consistenza del personale e le relative spese sostenute dalle Amministrazioni pubbliche. Tali informazioni costituiscono la base informativa ufficiale per le determinazioni di Governo e Parlamento in materia di personale pubblico nonché, per espressa disposizione di legge, per la quantificazione dei costi dei rinnovi contrattuali: tutte le suddette rilevazioni sono effettuate nel rispetto dei termini di legge

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	80 %	
31/12/2019	100 %	%	

8 - Incentivazione al personale

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Remunerazione dei processi di ottimizzazione del lavoro per il personale dell'ente, compreso il personale dirigente ed il personale in carico di posizione organizzativa nei rispetti dei criteri e metodi di valutazione della performance adottati dall'Amministrazione

Risultati ottenuti: al 30/06: Nel mese di maggio 2019 si è provveduto alla liquidazione della produttività collettiva e della retribuzione di risultato per il personale incaricato di PO; quella del personale dirigente sarà liquidata nel mese di luglio

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	70 %	
31/12/2019	100 %	%	

9 - Aggiornamento attribuzioni ANF ed assistenza fiscale

Dal 01/07/2019 al 31/10/2019

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

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	%	%	
31/12/2019	100 %	%	

10 - Equilibri, Assestamento e Previsioni di bilancio

Dal 01/09/2019 al 31/12/2019

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

Risultati ottenuti: la fase vera e propria inizia nel secondo semestre anche se a fine giugno è stato adottato l'ASM nr 20/2019 che ha fornito un primo controllo sulla salvaguardia degli equilibri. Nel primo trimestre sono state effettuate le verifiche legate al consuntivo 2018

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	10 %	la fase vera e propria inizia nel secondo semestre anche se a fine giugno è stat adottato l'ASM nr 20/2019 che ha fornito un primo controllo sulla slavaguardia degli equilibri

31/12/2019	100 %	%	
------------	-------	---	--

11 - Elaborazione di dati stipendiali con finalità di rendicontazione della spesa, di controllo sull'andamento della spesa di personale e di gestione

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Risultati ottenuti: con l'ASM nr 20 del 28/06/2019 "BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021: VARIAZIONE N. 7/C/2019 - ASSESTAMENTO GENERALE AI SENSI DELL'ART 175, C.8, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267 - PRIMO CONTROLLO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 147 - QUINQUIES E 193 DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267.è stata data contezza del rispetto dei limiti di legge e sono state fornite utili indicazioni in merito all'andamento della spesa stessa con particolare riferimento alle possibilità assunzionali e agli incrementi contrattuali

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	30 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

110220151 - Sicurezza sui luoghi di lavoro

88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Responsabile: Laura Monticini

Peso: 1

Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0110/0108 - RISORSE UMANE
Programma:	0110 - Risorse umane
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr03.1 - Personale

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

Il tutto alla luce del nuovo quadro delle competenze istituzionali dell'Ente Città

Metropolitana di Firenze così come definito dalla Legge n. 56/2014 nonché della L.R. Toscana 3/3/2015 n. 22, ormai consolidato.

Sarà quindi assicurata la necessaria collaborazione agli Organi di vertice dell'Ente

ed alla struttura organizzativa destinata alla gestione della sicurezza sul lavoro

nell'assolvimento degli obblighi di Legge, operando, per esempio, la verifica e

l'aggiornamento del sistema di deleghe circa l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, l'elaborazione dei documenti di gestione della sicurezza nell'ambito di procedure di appalto, la ricognizione del personale addetto alla gestione delle emergenze, ecc.

Finalità:

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

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

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
5971/0	0103	103029	7.821,35	0,00	0,00	7.821,35	13.665,15	7.821,35	0,00	0,00	7.821,35	7.821,35	0,00	0,00	7.821,35
18271/0	1005	103029	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19141/0	0105	103021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19483/0	0110	103029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19650/0	1005	103021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.120,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19651/0	0501	103021	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	13.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
19652/0	0111	103029	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19659/0	0110	103021	23.065,77	0,00	0,00	23.065,77	27.123,89	20.065,77	0,00	0,00	20.065,77	23.065,77	0,00	0,00	23.065,77
19929/0	1005	202010	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19962/0	1005	202010	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			285.887,12	0,00	0,00	285.887,12	303.909,04	70.887,12	0,00	0,00	70.887,12	48.887,12	0,00	0,00	48.887,12

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BUGIALLI SAVERIO	95,00	190,00		0,00		
CAMILLINI SAMOA	60,00	130,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
154 - Numero giornate formative dei dipendenti	1	12,00	9,00
154 - Numero giornate formative dei dipendenti	2	13,00	
155 - Numero valutazioni rischi relative a mansioni	1	5,00	4,00
155 - Numero valutazioni rischi relative a mansioni	2	5,00	
156 - Numero procedure di sicurezza realizzate	1	3,00	2,00
156 - Numero procedure di sicurezza realizzate	2	2,00	

157 - N. Interventi di messa in sicurezza	1	1,00	3,00
157 - N. Interventi di messa in sicurezza	2	1,00	

Stakeholders

41 - Obiettivo a rilevanza esclusivamente interna.

76 - Dipendenti in servizio

84 - Altre Direzioni dell'Ente

Fasi/Azioni

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Risultati ottenuti: Si è proseguito con l'attività di supporto agli Organi di vertice dell'Ente ed alla struttura organizzativa destinata alla gestione della sicurezza sul lavoro nell'assolvimento degli obblighi di Legge, operando, per esempio, l'elaborazione dei documenti di gestione della sicurezza nell'ambito di procedure d'appalto, la ricognizione del personale addetto alla gestione delle emergenze, ecc.E' inoltre proseguita l'attuazione del Piano di formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro, valido per il triennio 2019-2021, continuando, per esempio, la campagna di formazione del personale in materia di Primo Soccorso (interessando una platea di circa 60 Lavoratori) e di aggiornamento del personale addetto a cantieri in presenza di traffico veicolare, attivando i percorsi di aggiornamento della formazione del personale del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.Tale attività ha subito un rallentamento dovuto alla necessità di coinvolgere il titolare di P.O. nelle funzioni di Direttore dei Lavori in intervento di restauro finalizzato alla valorizzazione museale del complesso museale di Palazzo Medici Riccardi fino alla metà del mese di Aprile .Infine, con riferimento ai luoghi di lavoro dell'Ente ed in particolare agli interventi necessari per l'adeguamento degli stessi alle vigenti normative di prevenzione incendi, si è provveduto all'approvazione del Progetto di Fattibilità tecnico-economica ex D.Lgs. 50/2016 relativo al complesso monumentale di Palazzo Medici Riccardi-Servadio-Pinucci nonché all'approvazione dei Progetti Esecutivi ex D.Lgs. 50/2016 relativi ai Centri Operativi di manutenzione stradale posti nei Comuni di Barberino di Mugello e di Marradi.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	40 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - Aggiornamento del Documento valutazione dei rischi

Dal 01/03/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Sottoscrizione del DUVRI

Risultati ottenuti: Si è proseguito con l'iter relativo alle procedure di gara necessarie all'individuazione dell'operatore economico che dovrà operare in

collaborazione con il Datore di Lavoro, il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, nella redazione del nuovo Documento di Valutazione dei Rischi.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

111520151 - L'ATTIVITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE SULLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA

73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE, PARTECIPATE, ASSICURAZIONI

Responsabile: Laura Monticini

Peso: 1

Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0111/0109 - ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO, AVVOCATURA E GARE
Programma:	0111 - Altri servizi generali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr03.1 - Personale

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

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

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

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

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

[illegible]

760/6	30200	302030 ₁	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760/7	30200	302010 ₁	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760/8	30200	302040 ₁	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760/9	30200	302010 ₁	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760/10	30200	302040 ₁	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/2	30200	302020 ₁	0,00	0,00	0,00	0,00	52.171,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/3	30200	302020 ₁	0,00	0,00	0,00	0,00	37.082,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/4	30200	302020 ₁	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/5	30200	302020 ₁	0,00	0,00	0,00	0,00	185.228,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/6	30200	302020 ₁	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/7	30200	302030 ₁	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/8	30200	302020 ₁	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/9	30200	302030 ₁	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/10	30200	302020 ₁	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/12	30200	302020 ₁	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/13	30200	302030 ₁	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/15	30200	302040 ₁	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/16	30200	302010 ₁	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			372.139,01	0,00	0,00	372.139,01	2.407.324,05	30.959,01	0,00	0,00	30.959,01	30.959,01	0,00	0,00	30.959,01

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articol o	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
17681/0	2002	110010 ₂	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18729/0	2002	110010 ₂	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18730/0	2002	110010 ₂	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18731/0	2002	110010 ₂	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18732/0	2002	110010 ₂	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19356/0	0111	103021 ₆	500,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
19592/0	2003	110019 ₀	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19765/0	0111	110999 ₀	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale			286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	6.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BERTELLI FABIO		0,00		0,00		
MONTICINI LAURA		70,00		0,00		
MOROZZI MANUELA		0,00		0,00		
NALDONI CAMILLA		70,00		0,00		
PEZZATINI ELISABETTA		0,00		0,00	17/06/2019	
RAZZO FRANCO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1136 - Verifica della coerenza delle procedure con le innovazioni normative rilevanti per l'ufficio (ad esempio CAD, trasparenza, accesso, privacy e competenze)	1	1,00	1,00
1136 - Verifica della coerenza delle procedure con le innovazioni normative rilevanti per l'ufficio (ad esempio CAD, trasparenza, accesso, privacy e competenze)	2	1,00	
176 - numero di partite iscritte a ruolo	2	50,00	
234 - numero pratiche istruite per l'Avvocatura nelle materie specifiche	1	10,00	7,00
234 - numero pratiche istruite per l'Avvocatura nelle materie specifiche	2	10,00	
236 - percentuale di verbali inseriti nel programma di gestione	1	50,00	50,00
236 - percentuale di verbali inseriti nel programma di gestione	2	50,00	
237 - numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	1	100,00	237,00
237 - numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	2	100,00	

Stakeholders

116 - Enti ed Organi Accertatori

132 - Avvocatura dell'Ente
14 - Regione Toscana
29 - Enti pubblici

Fasi/Azioni

1 - Registrazione verbali, verifica dei pagamenti ed inserimento aggiornamenti eventi sanzioni amministrative nelle materie specifiche.

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Costante aggiornamento del programma e accertamento delle entrate

Risultati ottenuti: le attività svolte, con particolare riguardo all'adozione delle ordinanze e l'accertamento delle entrate, sono state registrate sul programma

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: definizione delle pratiche al fine di evitare la prescrizione (conclusione dell'anno 2014 e del primo trimestre del 2015).

Risultati ottenuti: sono state portate a compimento le diverse incombenze necessarie all'adozione delle ordinanze di archiviazione o di ingiunzione in tempi compatibili con i termini di prescrizione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: supporto tempestivo e completo all'Avvocatura d'Ente.

Risultati ottenuti: tutte le richieste di istruttoria sono state tempestivamente evase

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

4 - Procedure di riscossione coattiva a mezzo Agenzia delle Entrate.

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019

Risultati attesi: iscrizione a ruolo nei tempi più brevi possibili, compatibilmente con l'esigenza dell'acquisizione del titolo esecutivo.

Risultati ottenuti: non sono previste iscrizioni a ruolo nel primo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	%	%	
31/12/2019	%	%	

5 - Verifica della coerenza delle procedure con le innovazioni normative rilevanti per l'ufficio (ad esempio CAD, trasparenza, accesso, privacy e

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Definizione della coerenza normativa di almeno una delle problematiche espresse nella descrizione estesa dell'obiettivo

Risultati ottenuti: nel corso del primo semestre si è reso necessario affrontare in sinergia con i Servizi Finanziari le problematiche inerenti l'accertamento delle somme a titolo di sanzione amministrative in adeguamento delle procedure alle recenti disposizioni normative in materia di bilancio ed alle nuove disposizioni di Agenzia delle Entrate per la riscossione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

3120191 - Nucleo Polizia presso Procura della Repubblica

61 - P.O. COORDINAMENTO PERSONALE DI POLIZIA APPLICATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA

Responsabile: Otello Cini

Peso: 1

Obiettivo Strategico SVOLGIMENTO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: 0301/0110 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA CONTROLLI SUL TERRITORIO
Programma: 0301 - Polizia locale e amministrativa
Attività: 2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria: 02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo: gr10.3 - Polizia

Attività da esperire per la Procura della Repubblica di Firenze - Struttura di Polizia Provinciale distaccata presso la Procura della Repubblica

Finalità:

Attività svolte per la Procura della Repubblica di Firenze di competenza della Polizia Provinciale

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BEMER FABRIZIA		0,00		0,00		
BOCCANEGRA DURO ALESSANDRO		0,00		0,00		
BONUCCI ALESSANDRO		0,00		0,00		
PESCHI ALESSANDRO		0,00		0,00		
TOSO CRISTINA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
86			

1159 - Numero fascicoli trattati	1	40,00	50,00
1159 - Numero fascicoli trattati	2	40,00	

Stakeholders

137 - Procuratori della Repubblica

Fasi/Azioni

1 - Attività assegnate dalla Procura circondariale

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Svolgimento corretto delle attività richieste

Risultati ottenuti: E' stata garantita l'esecuzione delle deleghe con le scadenze richieste dai singoli Pubblici Ministeri

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	60 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - Attività assegnate dalla Procura distrettuale Anti Mafia

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Svolgimento corretto delle attività richieste

Risultati ottenuti: E' stata garantita l'esecuzione di tutte le attività operative esterne come disposte dalla Procura nei termini richiesti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	70 %	
31/12/2019	100 %	%	

3 - Attività inerenti alla Città Metropolitana di Firenze

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Svolgimento corretto delle attività richieste

Risultati ottenuti: E' stata assicurata la collaborazione con l'Amministrazione per quanto di competenza e a richiesta dei singoli dirigenti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	60 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

11120191 - Attività del DPO in tema di protezione dati

11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI

Responsabile: Otello Cini

Peso: 1

Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0111/0109 - ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO, AVVOCATURA E GARE
Programma:	0111 - Altri servizi generali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr10.1 - Gare e Contratti

Attività del DPO in Città metropolitana ed in Comune di Firenze e gestione della convenzione con Dipartimento scienze giuridiche dell'Università degli studi di Firenze.

Finalità:

Permettere al DPO della Città metropolitana e del Comune di Firenze di svolgere le sue funzioni.

Motivazioni:

Attività svolta in base al GDPR 679/2016 ed al codice della privacy

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
CINI OTELLO	40,00	170,00		0,00		
SBRIZZI NICOLETTA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

1152 - Approvazione Registro dei trattamenti della Città metropolitana di Firenze	1	1,00	1,00
1153 - Consegna proposta di aggiornamento del Regolamento uffici e servizi del Comune di Firenze per quanto attiene al trattamento dei dati.	2	1,00	
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	1	10,00	13,00
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	2	10,00	

Stakeholders

84 - Altre Direzioni dell'Ente

Fasi/Azioni

1 - Attività del DPO a supporto della Città metropolitana e del Comune di Firenze

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Fornire indicazioni in merito all'applicazione del regolamento privacy su richiesta; proporre soluzioni e contribuire alla redazione e/o all'aggiornamento di documenti e regolamenti.

Risultati ottenuti: Predisposto il registro dei trattamenti della Città metropolitana. Approvato il regolamento privacy dal Comune di Firenze. Effettuati incontri previsti e fornito le consulenze richieste.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	75 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - Contributo alla redazione del Registro dei trattamenti della Città metropolitana di Firenze

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019

Risultati attesi: Approvazione del Registro dei trattamenti della Città metropolitana di Firenze

Risultati ottenuti: Predisposto il registro dei trattamenti della Città metropolitana.

Stati di attuazione Fase

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

30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	%	%	

3 - Aggiornamento del Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze per quanto attiene al trattamento dei dati.

Dal 01/07/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Consegna di una proposta di aggiornamento del Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze per quanto attiene al trattamento dei dati.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	%	
31/12/2019	100 %	%	

4 - Gestione rapporto di collaborazione con il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Ottenere il massimo vantaggio dalla convenzione con il Dipartimento di Scienze giuridiche di UNIFI per le attività in materia di protezione dati della Città metropolitana e del Comune di Firenze.

Risultati ottenuti: Programmati incontri bimensili con il dipartimento e monitorato il lavoro sul regitro trattamenti dei dati e sul regolamento della privacy. L'attività si è svolta con efficacia.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	60 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

15120151 - ATTIVAZIONE DI NUOVI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI E COMPLETAMENTO DI QUELLI IN CORSO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE REGIONALI E DELLA CITTÀ METROPOLITANA.

26 - P.O. ESPROPRI

Responsabile: Otello Cini

Peso: 1

Obiettivo Strategico SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 0105/0105 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI
Programma: 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Attività: 2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria: 02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo: gr10.2 - Espropri

Sviluppare e gestire le procedure espropriative in sinergia con le Direzioni tecniche dell'ente e la Regione Toscana. dare corso al coinvolgimento dei soggetti passivi delle procedure con l'obiettivo per quanto possibile di evitare il contenzioso. Regolarizzare vecchi pendenze mediante l'acquisizione di beni ad oggi ancora intestati a terzi e ospitanti opere di interesse pubblico. Gestione amministrativa della Commissione Espropri mediante convocazione delle sedute, verbalizzazione, liquidazione compensi ai membri ed effettuazione di comunicazioni, avvisi, invii, depositi e adempimenti in materia di pubblicità delle nomine e delle tabelle dei valori agricoli medi, nonché di eventuali valori di altra natura previsti per legge.

Finalità:

Gestione efficace dei procedimenti espropriativi, con particolare riguardo alle esigenze di celerità ed alla conclusione positiva dei procedimenti. Ai fini della valutazione del grado di raggiungimento della Performance sarà somministrato un questionario ai settori dell'ente che usufruiscono dell'attività dell'obiettivo

Motivazioni:

Attivazione e conduzione dell'iter inerente le procedure espropriative.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
213/0	20101	201010 ₂	675,00	0,00	0,00	675,00	675,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
619/0	30100	301030 ₁	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

756/1	30100	301020 ₁	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
918/0	40300	403110 ₁	119.718,97	0,00	0,00	119.718,97	119.718,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1838/0	40200	402010 ₂	690.454,89	0,00	0,00	690.454,89	690.454,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			813.848,86	0,00	0,00	813.848,86	813.848,86	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
8424/0	0105	103029 ₀	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
8666/0	0101	103029 ₀	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8963/0	0101	103029 ₀	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17436/0	0101	103029 ₀	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18631/0	0901	202010 ₀	359.068,89	0,00	33.038,59	392.107,48	392.838,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19113/0	1005	202010 ₀	6.211,37	0,00	1.163.934,14	1.170.145,51	1.170.145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19558/0	0105	103021 ₁	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
19745/0	0105	103029 ₀	675,00	0,00	0,00	675,00	675,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19746/0	0105	103029 ₀	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
19747/0	0105	103029 ₀	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
19801/0	0105	103020 ₅	183,00	0,00	0,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00	183,00
19814/0	0105	102010 ₂	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19838/0	0901	202010 ₀	527.225,57	0,00	0,00	527.225,57	527.225,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			900.563,83	0,00	1.196.972,73	2.097.536,56	2.098.312,44	8.383,00	0,00	0,00	8.383,00	8.383,00	0,00	0,00	8.383,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
CINI OTELLO	25,00	170,00		0,00		
CORSANI IVO	100,00	200,00		0,00		
PIAMPIANO STEFANO	100,00	200,00		0,00		
PROTO ANGELA	100,00	200,00		0,00		
TAITI FRANCESCO	100,00	200,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
71 - Atti Amministrativi	1	75,00	76,00
71 - Atti Amministrativi	2	75,00	
72 - N. avvisi di avvio del procedimento e comunicazioni ai sensi del DPR 327/2001	1	10,00	85,00
72 - N. avvisi di avvio del procedimento e comunicazioni ai sensi del DPR 327/2001	2	10,00	
73 - N. verbali di esecuzione dei Decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio	1	20,00	7,00
73 - N. verbali di esecuzione dei Decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio	2	15,00	

Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
 124 - Aziende di pubblico servizio
 129 - DIRIGENTI TECNICI DELL'ENTE
 14 - Regione Toscana
 18 - Cittadini
 29 - Enti pubblici
 33 - Obiettivo a rilevanza anche interna

Fasi/Azioni

1 - Elettrodotto a Media Tensione 15 kV doppia terna, aereo e interrato, in sostituzione della linea aerea esistente, per potenziamento impianti, tra

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Ordine di pagamento o deposito presso la Cassa DD.PP. delle indennità di occupazione temporanea

Risultati ottenuti: Al 30 Giugno 2019:

Ordine di pagamento o deposito presso la Cassa DD.PP. delle indennità di occupazione temporanea

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - S.P.N.69 Imprunetana - Circonvallazione di Impruneta 2° lotto

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea.

Risultati ottenuti: Al 30 Giugno 2019:
in corso la redazione degli atti di liquidazione di spesa in favore dei proprietari.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

3 - SR 429 Empoli - Castelfiorentino (viabilità secondaria su Via Bisarna): adempimenti propedeutici alla dichiarazione di pubblica utilità.

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Redazione dei tipi di frazionamento catastali, pagamento a saldo delle indennità di esproprio, emissione del decreto di esproprio.

Risultati ottenuti: Al 30 Giugno 2019: in corso la redazione dei tipi di frazionamento necessari per l'individuazione dei beni da acquisire.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

4 - SR 222 Variante all'abitato di Grassina

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea

Risultati ottenuti: Al 30 Giugno 2019: In corso la predisposizione degli atti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

5 - SR 429 Empoli - Castelfiorentino (variante in corso d'opera)

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea.

Risultati ottenuti: Al 30 Giugno 2019: In corso la predisposizione degli atti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

6 - S.P. N.69 "Del Bombone".

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Emissione dei decreti ricognitivi/aree intercluse relativi ai lotti 1 e 2 (precedenti procedure espropriative) con relativa registrazione, trascrizione e volturazione catastale

Risultati ottenuti: Al 30Giugno 2019: emessi i decreti ricognitivi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

7 - SR 69 in riva destra d'Arno - lotti 1 e 3

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Lotto 1: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea.

Lotto 3: Decreto di occupazione e determinazione indennità, pagamento indennità, decreto di esproprio.

Risultati ottenuti: Al 30 Giugno: Lotto 1: in corso il pagamento delle indennità di occupazione temporanea. Lotto 3: emesso l'atto di proroga del termine di emissione del decreto di esproprio e della pubblica utilità.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

8 - SP12 Val di Pesa. Variante all'abitato di San Vincenzo a Torri.

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: 1° stralcio: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea.

Risultati ottenuti: Al 30 Giugno 2019: In corso la predisposizione degli atti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

9 - S.R. 302 "Brisighellese - Ravennate" - Intervento in località Rugginara

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: emissione del decreto di esproprio, previo saldo delle indennità

Risultati ottenuti: Al 30 Giugno: emesso il decreto di esproprio, previo saldo delle indennità ai proprietari.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

10 - Parcheggio scambiatore di Badia Settimo e passerella Ciclopedonale di collegamento

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea.

Risultati ottenuti: Al 30 Giugno 2019: effettuato il pagamento delle indennità di occupazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

11 - Cassa di Espansione Fibbiana 1

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Redazione dei tipi di frazionamento, saldo indennità di esproprio e occupazione, emissione del decreto

Risultati ottenuti: Al 30 Giugno 2019:
effettuato saldo indennità di esproprio e occupazione ed emesso il decreto di esproprio e asservimento delle aree

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

12 - SP 130 Di Montemorello

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: avvisi ai sensi dell'art.17 del DPR 327/01 e determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio

Risultati ottenuti: Al 30 Giugno: in attesa dell'efficacia del vincolo preordinato all'esproprio.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

13 - SR 2 Cassia Frana km 261+500

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Comunicazione art.17 DPR 327/01

Risultati ottenuti: Al 30 Giugno 2019: già effettuate le immissioni in possesso delle aree.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

14 - SR 2 Cassia Frana al Km Km 268+500

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Emissione del decreto di occupazione temporanea

Risultati ottenuti: Al 30 Giugno: redatta la stima dell'indennità provvisoria di esproprio al fine dell'emissione del decreto di occupazione delle aree.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

15 - Passerella Compiobbi

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Ad avvenuta approvazione del progetto con dichiarazione della pubblica utilità, comunicazione ai sensi dell'art.17 e determinazione delle indennità di esproprio

Risultati ottenuti: Al 30 Giugno 2019: predisposti gli atti per la comunicazione agli espropriati ai sensi dell'art.17 DPR 327/01.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

16 - Realizzazione ampliamento plesso scolastico di Empoli

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Ad avvenuta dichiarazione della pubblica utilità, comunicazione ai sensi dell'art.17 del DPR 327/01, determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio.

Risultati ottenuti: Al 30 Giugno: Ottenuta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio da parte del Comune di Empoli.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

17 - SP N.69 - Imprunetana - Ripristino strutturale sede stradale danneggiata da movimento franoso al Km 1+200

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Comunicazione ai sensi dell' art.17 DPR 327/01 - determinazione dell'indennità di esproprio

Risultati ottenuti: Al 30 Giugno: Ottenuta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio da parte del Comune di Impruneta. Avviata la procedura volta alla comunicazione ai sensi dell'art.17 e 20 c.1 del DPR 327/01

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

31120151 - Attività Corpo di Polizia Metropolitana

Responsabile: Otello Cini

Obiettivo Strategico	SVOLGIMENTO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
Missione:	03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo:	0301/0110 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA CONTROLLI SUL TERRITORIO
Programma:	0301 - Polizia locale e amministrativa
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr10.3 - Polizia

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

[illegible]

188/1	30200	302020 1	1.967.500,0 0	0,00	0,00	1.967.500,00	952.418,02	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
188/2	30200	302030 1	1.282.500,0 0	0,00	0,00	1.282.500,00	620.828,67	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Totale			13.431.000,00	0,00	0,00	13.431.000,00	9.941.427,05	12.100.000,00	0,00	0,00	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	12.100.000,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
16324/0	1005	202010 ₁	0,00	0,00	0,00	0,00	18.650,42	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17043/0	0301	103020 ₀	13.460,00	0,00	0,00	13.460,00	16.754,00	13.460,00	0,00	0,00	13.460,00	13.460,00	0,00	0,00	13.460,00
17050/0	0111	110050 ₄	10.968,75	0,00	0,00	10.968,75	10.968,75	10.125,00	0,00	0,00	10.125,00	10.125,00	0,00	0,00	10.125,00
17052/0	0301	103010 ₂	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.576,01	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
17053/0	0301	103010 ₂	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17297/0	0301	103029 ₀	318.225,49	0,00	0,00	318.225,49	369.099,10	318.225,49	0,00	0,00	318.225,49	318.225,49	0,00	0,00	318.225,49
17679/0	2002	110010 ₂	5.030.201,50	0,00	0,00	5.030.201,50	0,00	4.643.262,92	0,00	0,00	4.643.262,92	4.643.262,92	0,00	0,00	4.643.262,92
18124/0	0301	110020 ₁	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
18768/0	1005	103010 ₂	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	38.692,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18809/0	1005	103020 ₅	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	34.357,06	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18918/0	1005	103029 ₀	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.288,21	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
18919/0	1005	103020 ₀	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	25.490,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18921/0	1005	202010 ₅	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
19021/0	1005	109990 ₁	40.625,00	0,00	0,00	40.625,00	40.625,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
19101/0	0111	109990 ₄	4.570,31	0,00	0,00	4.570,31	4.708,61	4.218,75	0,00	0,00	4.218,75	4.218,75	0,00	0,00	4.218,75
19143/0	0301	103020 ₀	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
19144/0	0301	202010 ₄	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
19443/0	0111	110050 ₄	2.706,25	0,00	0,00	2.706,25	2.706,25	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
19444/0	0301	103029 ₀	114.644,00	0,00	0,00	114.644,00	138.211,00	114.644,00	0,00	0,00	114.644,00	114.644,00	0,00	0,00	114.644,00
19446/0	2002	110010 ₂	1.676.733,84	0,00	0,00	1.676.733,84	0,00	1.547.754,31	0,00	0,00	1.547.754,31	1.547.754,31	0,00	0,00	1.547.754,31
19451/0	1005	109990 ₁	11.541,67	0,00	0,00	11.541,67	11.541,67	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
19452/0	0111	109990 ₄	4.218,75	0,00	0,00	4.218,75	4.218,75	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
19589/0	0301	103029 ₀	57.700,00	0,00	0,00	57.700,00	57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19590/0	2002	110010 ₂	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19699/0	0301	103021 ₂	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
19700/0	0301	104010 ₂	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
19795/0	0301	103020 ₅	12.271,50	0,00	0,00	12.271,50	12.271,50	12.271,50	0,00	0,00	12.271,50	12.271,50	0,00	0,00	12.271,50
19807/0	0301	103021 ₆	571.350,00	0,00	0,00	571.350,00	571.350,00	527.400,00	0,00	0,00	527.400,00	527.400,00	0,00	0,00	527.400,00
19808/0	0301	101010 ₁	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19809/0	0301	103020 ₅	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19810/0	0301	103021 ₆	187.450,00	0,00	0,00	187.450,00	187.450,00	175.800,00	0,00	0,00	175.800,00	175.800,00	0,00	0,00	175.800,00

19836/0	0301	101020 1	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
19882/0	0111	109990 5	1.523,44	0,00	0,00	1.523,44	1.523,44	1.406,25	0,00	0,00	1.406,25	1.406,25	0,00	0,00	1.406,25
19883/0	0111	109990 5	3.762,50	0,00	0,00	3.762,50	3.762,50	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
19884/0	0301	202010 7	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19889/0	0301	104010 1	24.907,60	0,00	0,00	24.907,60	24.907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19926/0	0301	103029 9	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			8.389.360,60	0,00	0,00	8.389.360,60	1.683.852,69	7.703.318,22	0,00	0,00	7.703.318,22	7.606.318,22	0,00	0,00	7.606.318,22

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ANTONELLI MARINA		0,00		0,00		
BAMBI FABIO		0,00		0,00		
BARTOLOZZI ANNA		0,00		0,00		
BEMER FABRIZIA		0,00		0,00		
BENERICETTI ELISABETTA		0,00		0,00		
BIAGIONI GIACOMO		0,00		0,00		
BOCCANEGRA DURO ALESSANDRO		0,00		0,00		
BONGINI PAOLO		0,00		0,00		
BONUCCI ALESSANDRO		0,00		0,00		
BOTTINI EUN-YUNG		0,00		0,00		
BRACCINI BARBARA		0,00		0,00		
BRUNI ALESSIO		0,00		0,00		
CALDERAI CLAUDIO		0,00		0,00		
CALVELLI TOMMASO		0,00		0,00		
CASINI MARCO		0,00		0,00		
CECCHERINI PAOLA		0,00		0,00		
CENICCOLA SILVIO		0,00		0,00		
CHELLI SIMONE		0,00		0,00		
CORZI VANIA		0,00		0,00		
CURRELI VIVIANA		0,00		0,00		
DEL SERE MAURO		0,00		0,00		
ERMINI FORTUNATO		0,00		0,00		
ERMINI ROSSANO		0,00		0,00		
GALEOTTI ROBERTO		0,00		0,00		

GIANNELLI SARO		0,00		0,00		
GUERRIERI NICOLA		0,00		0,00		
INNAMORATI ANNAMARIA		0,00		0,00		
LORINI RITA		0,00		0,00		
MAGRINI SIMONE		0,00		0,00		
MANDARANO ROCCO MAURO		0,00		0,00		
MARCHIANI SELINA		0,00		0,00		
MONTI MARIO		0,00		0,00		
NOFERINI DANIELA		0,00		0,00		
ORRU' ROLANDO		0,00		0,00		
PAGNINI STEFANO		0,00		0,00		
PAOLI MASSIMILIANO		0,00		0,00		
PERIZ GABRIELE		0,00		0,00		
PESCHI ALESSANDRO		0,00		0,00		
PESUCCI GIOVANNI		0,00		0,00		
PIERI FRANCESCO		0,00		0,00		
PISELLI GIANNI		0,00		0,00		
RICCI RAFFAELLA		0,00		0,00		
RUSO GIUSEPPE		0,00		0,00		
SALANI ILARIA		0,00		0,00		
TICCI TIZIANO		0,00		0,00		
TINALLI LUCA		0,00		0,00		
TOSO CRISTINA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
25 - Imp. sanzioni al CDS accertati su strade di competenza	1	6.000.000,00	7.702.390,92
25 - Imp. sanzioni al CDS accertati su strade di competenza	2	6.000.000,00	
26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	1	30.000,00	39.761,00
26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	2	30.000,00	

360 - Numero accertamenti effettuati in materia di TPL, turismo e tutela delle strade di competenza dell'Ente	1	150,00	160,00
360 - Numero accertamenti effettuati in materia di TPL, turismo e tutela delle strade di competenza dell'Ente	2	200,00	
362 - Numero interventi di abbattimento fauna effettuati e/o coordinati a seguito di richiesta della RT	1	850,00	782,00
362 - Numero interventi di abbattimento fauna effettuati e/o coordinati a seguito di richiesta della RT	2	850,00	
363 - Numero Interventi di cattura fauna effettuati a seguito di richiesta della RT	1	30,00	25,00
363 - Numero Interventi di cattura fauna effettuati a seguito di richiesta della RT	2	50,00	

Stakeholders

- 08 - Associazioni venatorie riconosciute
- 16 - Cacciatori e Pescatori
- 18 - Cittadini
- 20 - Associazioni di protezione ambientale riconosciute

Fasi/Azioni

1 - Attività di controllo e vigilanza nelle materie di competenza dell'Ente - Responsabile Comandante Galeotti Roberto

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Mantenimento del servizio dal lunedì al venerdì del corpo di guardia presso Palazzo Medici Riccardi e vigilanza nei giorni di apertura al pubblico nel Parco di Villa Demidoff, anche con personale ippomontato. Svolgimento dei controlli di polizia amministrativa in materia di turismo e trasporto pubblico locale. Attività di rappresentanza richiesta dall'Amministrazione.

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2019 il personale di vigilanza si è impegnato a garantire i servizi richiesti dall'amministrazione in particolare il Corpo di guardia e i controlli in materia di turismo e TPL

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - Ufficio cds e contravvenzioni - Responsabile Comandante Roberto Galeotti

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Espletamento dei procedimenti sanzionatori connessi all'accertamento e contestazione delle violazioni in materia di CDS elevate tramite misuratori di velocità sulla SGC FI PI LI. Verifica e supervisione del servizio esternalizzato per le violazioni al CDS; controllo e gestione dei misuratori di velocità installati sul tratto di competenza della SGC FI-PI-LI. Accertamento delle violazioni di cui al Titolo II Cds in particolare impianti pubblicitari e passi carrabili in collegamento con l'ufficio COSAP dell'ente.

Risultati ottenuti: In linea con gli obiettivi dati, nel primo semestre l'ufficio contravvenzioni ha portato avanti le procedure amministrative connesse alla contestazione dei verbali elevati al CDS.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

3 - Attività di controllo e vigilanza nelle materie di cui alla Convenzione con la Regione Toscana- Responsabile Comandante Galeotti Roberto

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Svolgimento delle attività di cui all'art 3 della Convenzione tra la Regione Toscana e la Città Metropolitana in attuazione del protocollo operativo: 1) pattugliamento del territorio finalizzato alla repressione degli illeciti in materia faunistico venatoria ed ittica 2) attività di cattura, abbattimento e coordinamento degli interventi sulla fauna selvatica richiesti dalla Regione 3) attività di coordinamento della vigilanza volontaria

Risultati ottenuti: nel I° semestre 2019 l' U.O Territoriale ha garantito gli impegni presi dalla Città metropolitana con la sottoscrizione della Convenzione attraverso l'attività di contenimento della fauna selvatica e l'attività di controllo del territorio.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	Raggiungimento degli obiettivi in ottemperanza alla Convenzione sottoscritta con la Regione Toscana
31/12/2019	100 %	%	

4 - Servizi interni di supporto all'attività del Corpo di Polizia - Responsabile Comandante Galeotti

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Mantenimento della sala operativa di polizia sette giorni su sette con orario 7-19. Coordinamento e supporto alle pattuglie operanti sul territorio e gestione del sistema di teleprenotazione. Espletamento dei procedimenti connessi ai sequestri penali ed amministrativi effettuati dal personale di vigilanza. Svolgimento dell'attività amministrativa comportante la predisposizione di atti amministrativi e di gestione contabile afferenti alla A.P (atti connessi alla gestione del PEG, ai rapporti con i fornitori e alla gestione dei buoni d'ordine, alla organizzazione del personale compreso la formazione specifica di vigilanza).

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2019 la centrale operativa ha gestito le richieste di intervento e chiamate da parte della cittadinanza e istituzioni per lo più inerenti problematiche di sicurezza. Per quanto riguarda l'attività amministrativa sono stati adottati gli atti necessari all'attività di

supporto al Corpo.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	La gestione dell'attività di supporto amministrativo e logistico all'attività del Corpo e' in linea con gli obiettivi dati
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

111420151 - Affidamento, gare di beni, servizi e lavori e attività propedeutiche e successive alla stipula contratti in forma pubblico amministrativa

25 - P.O. GARE E CONTRATTI

Responsabile: Otello Cini

Peso: 1

Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0111/0109 - ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO, AVVOCATURA E GARE
Programma:	0111 - Altri servizi generali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr10.1 - Gare e Contratti

Espletamento di tutte le tipologie di gare di lavori e di forniture di beni e servizi dell'Ente, di importo stimato superiore a 40.000 euro, a partire dal supporto giuridico alla predisposizione degli elaborati progettuali, fino all'atto di aggiudicazione ed eventuale stipula del relativo contratto in forma pubblico amministrativa ed adempimenti conseguenti; redazione bando e disciplinare di gara o lettera di invito sulla base del capitolato speciale predisposto dalla competente Direzione; pubblicazione del bando per le procedure ad evidenza pubblica; risposte ai chiarimenti nella fase precedente la scadenza di presentazione delle offerte; assistenza alle sedute di gara con la redazione dei relativi verbali; predisposizione atti di nomina commissione ove presente; verifica autocertificazioni; adempimenti giuridici conseguenti all'esercizio del diritto di accesso, istanze di riesame, predisposizione atti in sede di autotutela limitatamente alla fase di scelta del contraente.

Finalità:

attività propedeutica e strumentale all'attività contrattuale dell'ente in tutte le materie di competenza. Ai fini della misurazione della performance sarà somministrato un questionario ai settori dell'ente che usufruiscono dell'attività dell'obiettivo

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
433/0	20101	201010 ₂	0,00	0,00	0,00	0,00	91.090,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451/1	30100	301020 ₁	160.002,04	0,00	0,00	160.002,04	160.002,04	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
493/0	30500	305999 ₀	43.010,77	0,00	0,00	43.010,77	43.010,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680/0	30500	305999 ₀	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
686/9	30500	305999 ₀	49.060,05	0,00	0,00	49.060,05	55.358,35	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
724/0	30500	305999 ₀	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9025/12	90200	902040 1	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale			330.522,86	0,00	0,00	330.522,86	427.911,31	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articol o	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
9025/2	9901	702040 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9025/12	9901	702040 2	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17857/0	0103	102010 2	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	71.960,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
18225/0	1005	103020 5	21.777,00	0,00	0,00	21.777,00	32.665,50	21.777,00	0,00	0,00	21.777,00	21.777,00	0,00	0,00	21.777,00
18530/0	0103	104010 1	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
18643/0	0111	103021 6	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	40.576,99	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00
18747/0	1005	103021 6	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.353,80	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
18748/0	0402	103021 6	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	30.549,11	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00
18772/0	0402	104010 1	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	12.135,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
18773/0	1005	104010 1	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	10.480,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
18776/0	1401	104010 1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18929/0	1005	103021 6	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19286/0	0104	109990 4	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19378/0	2002	110010 2	43.010,77	0,00	0,00	43.010,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19656/0	0111	103029 0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19701/0	0104	109990 5	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
19793/0	0111	103010 1	2.975,60	0,00	0,00	2.975,60	2.975,60	2.975,60	0,00	0,00	2.975,60	2.975,60	0,00	0,00	2.975,60
19805/0	0111	103020 4	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
Totale			288.863,37	0,00	0,00	288.863,37	284.821,00	246.852,60	0,00	0,00	246.852,60	246.852,60	0,00	0,00	246.852,60

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BRIAMONTE LUISELLA	40,00	80,00		0,00		
CAMPANI LAURA	100,00	200,00	0,00	0,00		
CICCONETTI ELISA		0,00		0,00		
CINI OTELLO	20,00	170,00		0,00		

FERRIGNO MARIANGELA	60,00	120,00		0,00		
MARINACCIO MAURIZIO	100,00	200,00	0,00	0,00		
PRINCIPI PARMINA	100,00	200,00		0,00		
PUCCI CRISTINA	100,00	200,00		0,00		
ROMOLI DANIELA	40,00	80,00		0,00		
ROSI FRANCESCA	100,00	200,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1143 - n. procedure bandite annualità precedente da espletare	1	11,00	26,00
178 - numero procedure istruite	1	20,00	18,00
178 - numero procedure istruite	2	20,00	
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	1	20,00	17,00
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	2	20,00	
352 - numero contratti in forma pubblico amministrativa stipulati	1	30,00	38,00
352 - numero contratti in forma pubblico amministrativa stipulati	2	30,00	

Stakeholders

04 - Uffici dell'Ente

44 - Aziende

Fasi/Azioni

1 - Espletamento procedure di gara

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Attuazione, nel rispetto delle norme, degli obiettivi delle Direzioni della Città metropolitana che richiedono l'espletamento di procedure di gara e delle aspettative dei soggetti esterni che interagiscono con l'Ente.

Risultati ottenuti: Nel 1° semestre 2019 l'ufficio ha provveduto a ultimare l'appalto delle procedure indette nell'annualità 2018 ed ha provveduto alla pubblicazione delle procedure di gara trasmesse nel semestre 2019 dalle Direzioni.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - Attività propedeutiche e successive alla stipula dei contratti in forma pubblico amministrativa

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Collazione degli elaborati progettuali e di gara, redazione in bozza del contratto e dei documenti allegati ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii. Gestione delle risorse finanziarie relative alle spese di stipula attraverso accertamenti e liquidazioni all'Agenzia delle Entrate.

Risultati ottenuti: Nel 1° semestre sono state espletate n. 17 procedure di forniture lavoro e servizi su 18 trasmesse.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

3 - Predisposizione di guide operative per gli uffici dell'Ente finalizzate alla preparazione della documentazione di gara

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019

Risultati attesi: Miglioramento e velocizzazione della fase istruttoria antecedente la pubblicazione di una procedura di gara.

Risultati ottenuti: Questa fase è terminata nel 2018

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	0 %	%	

4 - Aggiornamento indirizzi operativi agli uffici

Dal 01/07/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Aggiornamento al decreto sblocca cantieri degli indirizzi operativi agli uffici dell'Ente adottata nel corso del primo semestre 2019

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	%	%	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

111120171 - PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTÀ METROPOLITANA

83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

Obiettivo Strategico SOCCORSO CIVILE
Missione: 11 - Soccorso civile
Obiettivo Operativo: 1101/0122 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Programma: 1101 - Sistema di protezione civile
Attività: 2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria: 03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo: gr06.4 - Protezione civile e Forestazione

Il piano di Protezione civile è il piano integrato di area vasta che prende in esame le possibili fonti di rischio sia naturale che antropico per i cittadini residenti nel territorio metropolitano presentando le azioni e procedure da compiere per la mitigazione del rischio stesso. Il piano tratta anche le integrazioni in termini di attività fra protezione civile della Città Metropolitana di Firenze e la Prefettura sviluppate nell'ambito dell'accordo che ha portato alla creazione della Sala Operativa Integrata e alla messa a punto di procedure condivise. A livello concettuale il Piano è stato sviluppato con lo scopo di mettere al centro dell'attenzione in primo luogo la persona e successivamente i beni a partire dal patrimonio collettivo per giungere a quello privato; punto focale è pertanto un'attenta analisi degli elementi a rischio analizzati sia per il loro valore intrinseco sia come "funzioni" (uffici pubblici, ospedali, scuole e residenze) e come "contenitori" di persone. Nel corso del 2019 si procederà alla approvazione del Piano, le cui procedure sono state messe a punto nel 2018, congiuntamente alla Prefettura di Firenze e previo rinnovo dell'Accordo per la SOPI

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale
323/0	20101	2010102	11.039,84	0,00	0,00	11.039,84	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			11.039,84	0,00	0,00	11.039,84	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articol o	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19676/0	1101	103021 1	0,00	0,00	0,00	0,00	25.460,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	25.460,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ERMINI LEONARDO	20,00	120,00		0,00		
GIANNETTI GIAN LUCA	10,00	180,00		0,00		
LAI LUCIA	40,00	200,00		0,00		
MALEVOLTI GIULIA	40,00	180,00		0,00		
MANNUCCI PIERO		0,00		0,00		
MENCARELLI DANIELA	20,00	200,00		0,00		
MESCHINI SANDRA	10,00	160,00		0,00		
PANICHI FEDERICO	20,00	200,00		0,00		
ROSI RICCARDO	20,00	200,00		0,00		
ROSSI FRANCESCO	40,00	180,00		0,00		
SFORZI DANIELE	40,00	180,00		0,00		
TORSOLI PIER LUCA	40,00	200,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1140 - Adozione piano	2	20,00	
325 - Accordo transattivo	1	1,00	0,00

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Rinnovo accordo con Prefettura di Firenze per SOPI

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019

Risultati attesi: Rinnovo accordo

Risultati ottenuti: 30.06.2019 Il testo dell'accordo è stato predisposto ed è ancora in visione al ministero competente. atteso un correttivo al Dlgs 1/2018 Testo Unico in materia di protezione civile

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	80 %	
31/12/2019	%	%	

2 - Approvazione Piano

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: completamento iter di approvazione piano

Risultati ottenuti: 30.06.2019 - a differenza di quanto preventivato non sono state ancora emesse le direttive ministeriali per la pianificazione di protezione civile (Art. 18 del dlgs 1/2018). La operatività è comunque garantita da procedure allineate con la DGR 395/2015

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

111420161 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE DIREZIONI VIABILITÀ, EDILIZIA E PROGETTI STRATEGICI

99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 0106/0106 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA
Programma: 0106 - Ufficio tecnico
Attività: 2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria: 02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo: gr06.3 - Attività amministrative di supporto

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

Finalità:

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

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale
1870/41	40200	402010 2	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00	1.404.366,27	0,00	0,00	1.404.366,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00	1.404.366,27	0,00	0,00	1.404.366,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
17807/0	1005	202010 ₀	0,00	0,00	133.650,00	133.650,00	133.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18310/0	1005	202010 ₀	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18337/0	1005	203010 ₂	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18710/0	1005	104010 ₂	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18997/0	1005	203010 ₂	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00	1.404.366,27	0,00	0,00	1.404.366,27	0,00	0,00	0,00	0,00
19182/0	0402	104010 ₁	844.546,03	0,00	0,00	844.546,03	844.546,03	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
19440/0	1005	202010 ₀	0,00	294.438,12	0,00	294.438,12	294.438,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19470/0	0402	104010 ₁	12.112,16	0,00	0,00	12.112,16	12.112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19636/0	0111	104010 ₁	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.050,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19646/0	1005	103029 ₀	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	41.042,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19879/0	1005	203010 ₂	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.700.258,1 ₀	294.438,12	133.650,00	2.128.346,31	2.153.838,44	2.005.366,27	0,00	0,00	2.005.366,27	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
AZZURRI FRANCESCO	100,00	200,00		0,00		
BALLERINI BARBARA	100,00	200,00		0,00		
CALO' COSIMO DAMIANO	100,00	200,00		0,00		
CARRAPETTA SAVERIO		0,00		0,00		
GALEOTTI MARIA GRAZIA	100,00	200,00		0,00		
PALLADINO DONATELLA	100,00	200,00		0,00		
POGGIALI ROSSANA	100,00	200,00		0,00		
PROSPERI LUCIANA	100,00	200,00		0,00		
TACI MARCO	100,00	200,00		0,00		
TORTOLI LUCIANA	100,00	200,00		0,00		

Risorse Strumentali:
Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1146 - n. pratiche lavorate al 31 dicembre rispetto alle pratiche pervenute entro il 30 novembre almeno il 90%	1	300,00	340,00
1146 - n. pratiche lavorate al 31 dicembre rispetto alle pratiche pervenute entro il 30 novembre almeno il 90%	2		

Stakeholders

115 - ANAC

129 - DIRIGENTI TECNICI DELL'ENTE

24 - Province della Toscana

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

84 - Altre Direzioni dell'Ente

Fasi/Azioni

1 - Attività di supporto amministrativo alla Direzione Viabilità, LL.PP., Edilizia e Progetti strategici e Commissari Regionali

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Regolare svolgimento delle attività amministrative con rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Rispettati i termini delle procedure al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività amministrative.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - TRASFERIMENTO RISORSE ALLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER LAVORI STRAORDINARI DI PICCOLE ENTITA'

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: MIGLIORARE L'EFFICIENZA DELLA SPESA PUBBLICA RESPONSABILIZZANDO NEL CONTEMPO GLI STESSI ISTITUTIO

Risultati ottenuti: Garantite le risorse agli Istituti Scolastici per le spese di minuta manutenzione straordinaria.

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1500 - N. DETERMINE IMPEGNO FONDO C STRAORDINARIO.	1	1,00	8,00
358 - atti di liquidazione	1	1,00	5,00

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

3 - TRASFERIMENTO RISORSE ENTI PUBBLICI IN ESECUZIONE DI CONVENZIONI

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: REGOLARE ESECUZIONE DELLE CONVENZIONI SOTTOSCRITTE

Risultati ottenuti: Garantite le risorse nel rispetto delle Convenzioni.

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
358 - atti di liquidazione	1	2,00	2,00
358 - atti di liquidazione	2	2,00	

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE**10220182 - Provvedimenti conseguenti alla ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL****84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO**

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

Obiettivo Strategico **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione: **10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo: **1002/0119 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**
Programma: **1002 - Trasporto pubblico locale**
Attività: **2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria: **03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo: **gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato**

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

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie**Risorse Finanziarie - Spesa**

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19637/0	1002	103029	43.049,12	0,00	0,00	43.049,12	50.376,68	119.507,61	0,00	0,00	119.507,61	119.507,61	0,00	0,00	119.507,61
Totale			43.049,12	0,00	0,00	43.049,12	50.376,68	119.507,61	0,00	0,00	119.507,61	119.507,61	0,00	0,00	119.507,61

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
COZZI ROBERTA		200,00		0,00		
GAROFALO SIMONE		200,00		0,00		
SASSOLI GIANNI		160,00		0,00		
TOSI MARIA CECILIA		110,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 - Affidamenti	1	1,00	
1142 - Realizzazione Lavori	2	30,00	
281 - n. progetti esecutivi	2	30,00	

Stakeholders

14 - Regione Toscana

63 - Comuni della Regione Toscana

68 - Cittadini e loro associazioni

Fasi/Azioni

1 - Affidamento servizio di analisi e redazione studio di fattibilità per la progettazione di interventi per la messa in sicurezza dei punti fermata

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019

Risultati attesi: Affidamento a soggetto/i esterno/i del servizio

Risultati ottenuti: Richiesta variazione Peg con nota del 21.8.2019 spostamento indicatore al secondo semestre, in quanto le attività propedeutiche all'adozione del PUMS entro il termine del 4/08/2019 sono state assorbenti e hanno fatto slittare quelle per le quali non esisteva una scadenza perentoria di legge.

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 - Affidamenti	1	1,00	

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	%	%	

2 - Realizzazione interventi messa in sicurezza delle fermate lotti 1,2 e 3

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Avvio di una prima serie di interventi

Risultati ottenuti: Per gli stessi motivi di cui alla fase 1, è stata richiesta variazione PEG con nota del 21.08.2019 richiesta spostamento indicatore al secondo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

10220191 - Redazione del PUMS metropolitano

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

Obiettivo Strategico **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione: **10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo: **1002/0119 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**
Programma: **1002 - Trasporto pubblico locale**
Attività: **2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria: **03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo: **gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato**

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

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale
7752/0	1002	103010 ₂	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19829/0	1002	103021 ₁	162.282,80	0,00	0,00	162.282,80	225.013,88	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00
19840/0	1002	103021 ₁	134.353,46	0,00	0,00	134.353,46	134.353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			301.636,26	0,00	0,00	301.636,26	364.367,34	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BIZZARRI ROSSANA		70,00		0,00		

COZZI ROBERTA		200,00		0,00		
GAROFALO SIMONE		200,00		0,00		
LANDRINI BARBARA		64,00		0,00		
SASSOLI GIANNI		160,00		0,00		
TOSI MARIA CECILIA		110,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1140 - Adozione piano	2	1,00	
53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	2	1,00	

Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

14 - Regione Toscana

99 - Ministeri

Fasi/Azioni

1 - Acquisizione quadro conoscitivo

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019

Risultati attesi: Acquisire il quadro conoscitivo del territorio, come fase propedeutica del procedimento di adozione del piano

Risultati ottenuti: Attività svolta come da programmazione con il contributo di tutti i partecipanti al Gruppo di lavoro costituito dalla Direzione Generale . Richiesta variazione PEG con nota del 21.08.2019 inserimento fase 3)percorso partecipativo sul piano adottato: incontri istituzionali e recepimento osservazioni 4) approvazione del piano tutto nel secondo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	%	%	

2 - Percorso partecipativo

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019

Risultati attesi: Percorso partecipativo sugli obiettivi e strategie del Piano

Risultati ottenuti: Attività svolta come da progettazione redatta da Società esterna appositamente incaricata. Sono stati organizzati eventi di confronto con i Comuni e con gli stakeholders. Grande successo è stato ottenuto con le "passeggiate metropolitane". Richiesta variazione Peg con nota del 21.08.2019 inserimento fase 3 percorso partecipativo sul piano adottato: incontri istituzionali e recepimento osservazioni e fase 4) approvazione del piano per il secondo semestre 2019

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	%	%	

3 - Percorso partecipativo sul PUMS adottato

Dal 01/07/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Percorso partecipativo sul Piano adottato: incontri istituzionali e recepimento osservazioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	%	%	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE**10520196 - RIORDINO MEZZI PUBBLICITARI SU SR 69 e SR 2****72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA**

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

Obiettivo Strategico **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione: **10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo: **1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma: **1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività: **2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato**

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

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
AMATO GIAN MARCO		0,00		0,00		
BARDAZZI ELEONORA		0,00		0,00		
FRAIESE MARIA GRAZIA		0,00		0,00		
SALVETTI MONICA		110,00		0,00		
TOSI MARIA CECILIA		110,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

1138 - Approvazione piano riordino mezzi pubblicitari	2	4,00	
1139 - Censimento segnaletica verticale	1	2,00	2,00

Stakeholders

14 - Regione Toscana

44 - Aziende

84 - Altre Direzioni dell'Ente

Fasi/Azioni

1 - Censimento con previsione submetrica dei mezzi pubblicitari e della segnaletica verticale

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019

Risultati attesi: Attività propedeutiche al piano di riordino

Risultati ottenuti: Attività svolta secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	%	%	

2 - Approvazione piano riordino

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Approva il piano di riordino delle due viabilità

Risultati ottenuti: Attività svolta secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	0 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

11120182 - ORGANIZZAZIONE NUOVO ARCHIVIO DI DEPOSITO DOCUMENTALE

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0102/0102 - SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO
Programma:	0102 - Segreteria generale
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr06.1 - Patrimonio

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

Finalità:

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

Note:

Con la variazione 5 al peg spostato fasi e indocatori al secondo semestre

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale
19181/0	0105	103029	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	112.947,86	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
19482/0	0105	202010	0,00	0,00	0,00	0,00	48.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	161.503,86	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
PALCHETTI LAURA	10,00	170,00	0,00	0,00		
SALVETTI MONICA	5,00	110,00	0,00	0,00		
SEGNINI LUCIA	5,00	160,00	0,00	0,00		
TOSI MARIA CECILIA	5,00	110,00	0,00	0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1141 - Approvazione nuovo manuale	2	1,00	
1154 - Affidamenti per organizzazione fisica archivio	2	1,00	
443 - Richieste scarto	2	1,00	

Stakeholders

- 117 - Altre Direzioni dell'Ente
- 136 - Soprintendenza Archivistica
- 85 - Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici

Fasi/Azioni

1 - Aggiornamento incarico per organizzazione nuovo archivio e scarto documentale

Dal 30/06/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Affidare ad esperti esterni le prestazioni che dovranno essere svolte sotto la vigilanza della Soprintendenza Archivistica

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111	1	1,00	

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	%	
31/12/2019	100 %	%	

2 - Affidamento servizio per revisione e aggiornamento Manuale di gestione e conservazione documentale

Dal 30/06/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: A seguito delle modifiche normative ed organizzative che hanno interessato l'Ente si rende necessario aggiornare il Manuale di gestione e conservazione documentale.

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111	1	1,00	

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	%	
31/12/2019	100 %	%	

3 - Innagurazione nuovo archivio

Dal 30/06/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Innaugurazione del nuovo archivio

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	%	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

102320151 - Programmazione e gestione del servizio di TPL

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1002/0119 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Programma:	1002 - Trasporto pubblico locale
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato

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

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

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

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale
331/0	20101	201010	235.208,82	0,00	0,00	235.208,82	354.716,43	123.314,01	0,00	0,00	123.314,01	119.507,61	0,00	0,00	119.507,61
468/0	30500	305999	319.903,81	0,00	0,00	319.903,81	319.903,81	54.024,83	0,00	0,00	54.024,83	54.024,83	0,00	0,00	54.024,83
Totale			555.112,63	0,00	0,00	555.112,63	674.620,24	177.338,84	0,00	0,00	177.338,84	173.532,44	0,00	0,00	173.532,44

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
8164/0	1002	1030215	0,00	0,00	0,00	0,00	940.280,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8165/0	1002	1030215	319.903,81	0,00	0,00	319.903,81	1.092.422,78	714.150,10	0,00	0,00	714.150,10	714.150,10	0,00	0,00	714.150,10
18390/0	1002	1040102	413.071,27	0,00	0,00	413.071,27	442.542,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000/0	1002	1030215	1.066.776,69	0,00	0,00	1.066.776,69	1.066.776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19233/0	1002	1030290	142.166,55	0,00	0,00	142.166,55	193.750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19642/0	1002	1040102	29.876,90	0,00	0,00	29.876,90	29.876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.971.795,22	0,00	0,00	1.971.795,22	3.765.649,37	714.150,10	0,00	0,00	714.150,10	714.150,10	0,00	0,00	714.150,10

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BERTI ALBERTO		0,00		0,00	18/06/2019	18/06/2022
BIZZARRI ROSSANA	15,00	70,00		0,00		
COZZI ROBERTA	60,00	200,00		0,00		
GAROFALO SIMONE	70,00	200,00	0,00	0,00		
LANDRINI BARBARA	17,00	64,00	0,00	0,00		
SASSOLI GIANNI	20,00	160,00		0,00		
TOSI MARIA CECILIA	10,00	110,00	0,00	0,00		
VECE GIUSEPPE	0,00	0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1155 - N. autorizzazioni rilasciate per nuove fermate e nuovi percorsi	1	10,00	20,00
1155 - N. autorizzazioni rilasciate per nuove fermate e nuovi percorsi	2	10,00	
1156 - N. verbali del GTT della CMFi	1	5,00	5,00
1156 - N. verbali del GTT della CMFi	2	5,00	
189 - N. progetti approvati	1	1,00	1,00

Stakeholders

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 14 - Regione Toscana
- 25 - Studenti
- 34 - Utenti del servizio
- 35 - Imprese interessate all'esercizio dell'attività

Fasi/Azioni

1 - Istruttorie per modifiche servizio

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Effettuazione istruttorie

Risultati ottenuti: Sono state istruite le richieste di modifica del servizio pervenute da Comuni e utenti/aziende e sottoposte ad approvazione/ratifica

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - Attività di accertamento in ordine alla qualità e regolarità del servizio svolto

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Attività di accertamento in ordine alla qualità e regolarità del servizio svolto.

Risultati ottenuti: Attività svolte come da programmazione. L'accertamento è stato svolto avvalendosi del personale a disposizione della Città metropolitana. E' stata richiesta ai Comuni la disponibilità di personale da formare ed inserire nel Nucleo Ispettivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

3 - Rilascio autorizzazioni nuovi percorsi e fermate

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Rilascio autorizzazioni nuovo percorsi e fermate

Risultati ottenuti: Attività svolte come da programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

4 - Approvazione nuova rete del servizio di Tpl nell'area fiorentina

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019

Risultati attesi: Definizione della nuova rete del trasporto pubblico a seguito dell'avvio della linea tranviaria n.2

Risultati ottenuti: Il gruppo di lavoro appositamente costituito ha redatto e approvato il progetto della nuova rete del Tpl, con soppressione/modifiche di linee e percorsi.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	%	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

105320151 - GESTIONE CONTRATTO GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE RETE VIARIA METROPOLITANA

97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: 1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma: 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività: 2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria: 02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo: gr07.1 - Viabilità

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

Motivazioni:

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

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
371/0	20101	201010 ₂	2.176.805,7 ₁	0,00	0,00	2.176.805,71	2.176.805,71	2.176.805,71	0,00	0,00	2.176.805,71	2.176.805,71	0,00	0,00	2.176.805,71
488/0	30500	305999 ₀	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
694/0	30500	305999 ₀	23.586,54	0,00	0,00	23.586,54	25.926,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900/0	40200	402010 ₂	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917/0	40200	402010 ₂	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	1.065.400,00	0,00	0,00	1.065.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			3.150.392,2 ₅	0,00	0,00	3.150.392,25	3.152.732,59	3.292.205,71	0,00	0,00	3.292.205,71	2.226.805,71	0,00	0,00	2.226.805,71

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
6145/0	1005	103021	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00	114.983,33	0,00	0,00	114.983,33	114.983,33	0,00	0,00	114.983,33
18420/0	1005	103020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18559/0	1005	103020	0,00	0,00	0,00	0,00	169.035,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19397/0	1005	103020	0,00	0,00	0,00	0,00	457.163,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19486/0	1005	202010	0,00	0,00	367.600,00	367.600,00	367.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19487/0	1005	202010	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19488/0	1005	202010	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19490/0	1005	202010	0,00	0,00	613.400,00	613.400,00	613.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19491/0	1005	202010	0,00	0,00	230.122,66	230.122,66	230.122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19492/0	1005	202010	0,00	0,00	286.194,71	286.194,71	286.194,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19493/0	1005	202010	0,00	0,00	175.879,97	175.879,97	175.879,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19523/0	1005	103020	326.310,32	0,00	0,00	326.310,32	326.310,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19525/0	1005	202010	1.218.124,71	751.530,60	0,00	1.969.655,31	1.969.655,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19560/0	1005	203010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19721/0	1005	103020	1.701.723,18	0,00	0,00	1.701.723,18	1.701.723,18	1.701.723,18	0,00	0,00	1.701.723,18	1.701.723,18	0,00	0,00	1.701.723,18
19722/0	1005	103020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19723/0	1005	103020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.397,42	0,00	0,00	15.397,42	24.321,20	0,00	0,00	24.321,20
19724/0	1005	103020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19922/0	1005	103010	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
19932/0	1005	202010	139.917,16	0,00	0,00	139.917,16	139.917,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			3.573.955,37	751.530,60	1.748.197,34	6.073.683,31	6.699.882,17	1.836.983,93	0,00	0,00	1.836.983,93	1.845.907,71	0,00	0,00	1.845.907,71

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		56,00		0,00		
BRUNELLI ANNA	20,00	84,00		0,00		
CASAMONTI COSTANTINO	100,00	200,00		0,00		
CASSANO EUGENIO	20,00	110,00		0,00		
CERAMI FILIPPO	45,00	90,00		0,00		
CIRRI ANDREA	100,00	200,00		0,00		
FERRANTE CARLO	2,00	54,00		0,00		

GRASSI RICCARDO	100,00	200,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO		122,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		96,00		0,00		
PALMARIELLO REMO		0,00		0,00		
ROSI MICHELE		100,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
187 - N. CRE/collaudato redatti	1	1,00	1,00
187 - N. CRE/collaudato redatti	2	1,00	
247 - numero interventi effettuati	1	1,00	1,00
247 - numero interventi effettuati	2	1,00	
257 - SAL contabilizzati	1	1,00	1,00
257 - SAL contabilizzati	2	1,00	
258 - istruttorie tecniche per uff. concessioni	1	75,00	75,00
258 - istruttorie tecniche per uff. concessioni	2	75,00	

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Supervisione contratto

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Supervisione contratto

Risultati ottenuti: supervisione effettuata

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
187 - N. CRE/collaudato redatti	1	1,00	

187 - N. CRE/collaudato redatti	2	1,00
---------------------------------	---	------

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - Istruttorie tecniche per rilascio concessioni

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Istruttorie tecniche per rilascio concessioni

Risultati ottenuti: effettuate istruttorie

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

3 - segnalazione abusi ai frontisti

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: segnalazione abusi ai frontisti

Risultati ottenuti: effettuate segnalazioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

4 - esecuzione interventi di manutenzione ordinaria

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: esecuzione interventi di manutenzione ordinaria

Risultati ottenuti: eseguiti interventi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

5 - redazione perizie anni precedenti e fine dei lavori

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: redazione perizie anni precedenti e fine dei lavori

Risultati ottenuti: redatte perizie

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE**105320152 - ATTIVITA' DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA 1****95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1****Responsabile: Carlo Ferrante**

Peso: 1

Obiettivo Strategico **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione: **10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo: **1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma: **1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività: **2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr07.1 - Viabilità**

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della Direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione, erogazione contributi ai comuni, pagamento dei canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione e agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i Centri Operativi di Barberino del Mugello, Firenzuola e Marradi.

Finalità:

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

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie**Risorse Finanziarie - Entrata**

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale
370/0	20101	201010 ₂	831.606,56	0,00	0,00	831.606,56	831.606,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			831.606,56	0,00	0,00	831.606,56	831.606,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
6888/0	1005	103020	1.296.807,08	0,00	0,00	1.296.807,08	1.608.230,55	1.449.691,53	0,00	0,00	1.449.691,53	1.349.691,53	0,00	0,00	1.349.691,53
7672/0	1005	103010	428.968,99	0,00	0,00	428.968,99	513.010,57	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00
8014/0	1005	202010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17273/0	1005	103020	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	130.572,13	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17587/0	1005	103020	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	1.320.168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18490/0	1005	103020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18603/0	1005	103020	12.816,67	0,00	0,00	12.816,67	12.999,67	12.816,67	0,00	0,00	12.816,67	12.816,67	0,00	0,00	12.816,67
18604/0	1005	103020	52.954,44	0,00	0,00	52.954,44	102.810,88	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
18934/0	1005	103020	0,00	0,00	0,00	0,00	198.050,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19032/0	1005	202010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19382/0	1005	103020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19432/0	1005	202010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19436/0	1005	202010	0,00	377.592,59	0,00	377.592,59	413.564,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19494/0	1005	202010	0,00	452.839,55	0,00	452.839,55	660.239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19595/0	1005	103020	704.243,08	0,00	0,00	704.243,08	883.030,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19609/0	1005	103020	295.308,47	0,00	0,00	295.308,47	369.775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19924/0	1005	103020	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
19938/0	1005	103020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19972/0	1005	103021	10.562,76	0,00	0,00	10.562,76	10.562,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			4.442.661,40	830.432,14	0,00	5.273.093,63	6.527.392,42	1.945.508,20	0,00	0,00	1.945.508,20	1.845.508,20	0,00	0,00	1.845.508,20

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ANTIMI GIANNI		40,00		0,00		
BACCI MAURIZIO		40,00		0,00		
BALLERINI MASSIMO		40,00		0,00		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		56,00		0,00		
BELLI DANIELE		56,00		0,00		
BELLINI VALTER		20,00		0,00		

BORSOTTI FABRIZIO		60,00		0,00		
BRUNELLI ANNA		84,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		110,00		0,00		
CAVINA MARCO		20,00		0,00		
CERBAI PAOLO		58,00		0,00		
CERBAI PIERO		26,00		0,00		
CERCHIERINI WALTER		0,00		0,00		
CERONI FAUSTO		20,00		0,00		
COMANDINI MASSIMO		0,00		0,00		
DI PALMA GABRIELE		0,00		0,00	12/08/2019	
DONATINI MAURIZIO		0,00		0,00		
ERMINI LUIGI		0,00		0,00		
FABBRI STEFANO	80,00	160,00		0,00		
FERRANTE CARLO	2,00	54,00		0,00		
GALANTINO ANTONINO	15,00	200,00		0,00		
GALEOTTI FABIO	80,00	180,00		0,00		
GAROFALO ACHILLE		0,00		0,00		
GIANNINI MAURO		80,00		0,00		
LANDI ALESSIO		160,00		0,00		
LIVI PAOLO		200,00		0,00		
LUCHERINI RICCARDO		200,00		0,00		
MASCHERINI PAOLO		120,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO		122,00		0,00		
MELANI PAOLO		120,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		96,00		0,00		
MERCATALI SANDRO	72,00	178,00		0,00		
MERLINI MARIO	65,00	180,00		0,00		
NOFERINI STEFANO	72,00	200,00		0,00		
SILVESTRO GIAN PAOLO		40,00		0,00		
TAGLIAFERRI FLAVIO	80,00	200,00		0,00		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		100,00		0,00		
TURRINI RINALDO	80,00	200,00		0,00		
VANNUCCINI MARCO		100,00		0,00		
VIVOLI SIMONE	80,00	180,00		0,00		
ZACCHINI LUCA		60,00		0,00		

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
259 - numero affidamenti diretti espletati	1	4,00	4,00
259 - numero affidamenti diretti espletati	2	4,00	
260 - numero istruttorie per assegnazione contributi ai comuni	1	1,00	1,00
260 - numero istruttorie per assegnazione contributi ai comuni	2	1,00	
261 - numero interventi in economia diretta sulle strade	1	100,00	100,00
261 - numero interventi in economia diretta sulle strade	2	100,00	
262 - numero interventi in reperibilità sulle strade	1	150,00	150,00
262 - numero interventi in reperibilità sulle strade	2	150,00	

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza

Risultati ottenuti: eseguite tutte le azioni necessarie all'attività

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE**105420181 - ATTIVITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA 3****64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3****Responsabile: Carlo Ferrante**

Peso: 1

Obiettivo Strategico **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione: **10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo: **1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma: **1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività: **2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr07.1 - Viabilità**

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione erogazione contributi ai comuni, pagamento canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione a agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre ad eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta ecc. oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i Centri Operativi di Bassa e Castelfiorentino

Finalità:

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

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie**Risorse Finanziarie - Entrata**

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale
275/0	20101	201010 ₂	29.993,29	0,00	0,00	29.993,29	29.993,29	57.365,44	0,00	0,00	57.365,44	57.365,44	0,00	0,00	57.365,44
330/0	20101	201010 ₂	757,27	0,00	0,00	757,27	757,27	10.626,79	0,00	0,00	10.626,79	0,00	0,00	0,00	0,00
395/0	20101	201010 ₂	0,00	0,00	0,00	0,00	46.082,36	62.312,56	0,00	0,00	62.312,56	62.312,56	0,00	0,00	62.312,56
Totale			30.750,56	0,00	0,00	30.750,56	76.832,92	130.304,79	0,00	0,00	130.304,79	119.678,00	0,00	0,00	119.678,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19192/0	1005	103020	38.304,35	0,00	0,00	38.304,35	38.304,35	23.365,44	0,00	0,00	23.365,44	23.365,44	0,00	0,00	23.365,44
19317/0	1005	103020	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	90.627,14	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
19414/0	1005	103020	41.496,37	0,00	0,00	41.496,37	48.965,88	25.312,56	0,00	0,00	25.312,56	25.312,56	0,00	0,00	25.312,56
19489/0	1005	202010	0,00	0,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19524/0	1005	103020	4.052,64	0,00	0,00	4.052,64	4.052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			120.853,36	0,00	52.700,00	173.553,36	234.650,01	85.678,00	0,00	0,00	85.678,00	85.678,00	0,00	0,00	85.678,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ANCILLOTTI CRISTINA		200,00		0,00		
BONISTALLI PIERO		200,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		110,00		0,00		
COMANDINI MASSIMO		0,00		0,00		
ERMINI LUIGI		0,00		0,00		
FERRANTE CARLO		54,00		0,00		
FERRETTI GIUSEPPE		200,00		0,00		
GELLI GRAZIANO		200,00		0,00		
LEONARDO ANTONINO		0,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO		122,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		96,00		0,00		
MICHELUCCI LEONARDO		200,00		0,00		
MIELE GIACOMO		200,00		0,00		
SABATINI LUCIA		200,00		0,00		
SALVADORI GIULIANO		200,00		0,00		
SANTINI SAVERIO		200,00		0,00		
SILVESTRO GIAN PAOLO		40,00		0,00		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		100,00		0,00		
VERACINI FRANCESCO		200,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 - Affidamenti	1	1,00	1,00
1111 - Affidamenti	2	1,00	

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Azioni necessarie per la gestione della attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza

Risultati ottenuti: messe in campo le azioni e gli interventi necessari alla gestione della direzione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE**105420182 - ATTIVITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA 2****94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2**

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione: **10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo: **1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma: **1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività: **2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr07.1 - Viabilità**

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione erogazione contributi ai comuni, pagamento canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione a agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre ad eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta ecc oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i centri operativi di Borgo S. Lorenzo, Reggello e Figline Valdarno.

Finalità:

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

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie**Risorse Finanziarie - Spesa**

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale
18419/0	1005	103020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18927/0	1005	103020	896.687,57	0,00	0,00	896.687,57	3.233.734,85	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00
19169/0	1005	202010	0,00	240.788,41	0,00	240.788,41	240.788,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19874/0	1005	202010	484.500,00	0,00	0,00	484.500,00	484.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.381.187,57	240.788,41	0,00	1.621.975,98	3.959.023,26	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		56,00		0,00		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		56,00		0,00		
BECATTINI PARIDE		80,00		0,00		
BIANCAMANO GIUSEPPE		120,00		0,00		
BINDI CLAUDIO		40,00		0,00		
BOTTA GIUSEPPE		0,00		0,00		
BRUSCHINI GIAMPAOLO		40,00		0,00		
CASELLI SAURO		154,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		110,00		0,00		
CERBAI PAOLO		58,00		0,00		
COMANDINI MASSIMO		0,00		0,00		
DEL SARTO FABIO		40,00		0,00		
ERMINI LUIGI		0,00		0,00		
FERRANTE CARLO		54,00		0,00		
GIOVANNINI PAOLO		200,00		0,00		
GIULIANO ALESSANDRO		200,00		0,00		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		200,00		0,00		
MAIANI SIMONE		200,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		96,00		0,00		
MORETTI FRANCO		120,00		0,00		
PARI LUCA		20,00		0,00		
SILVESTRO GIAN PAOLO		40,00		0,00		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		100,00		0,00		
TELLINI ALBERTO		40,00		0,00		
TESI GUIDO		140,00		0,00		
VAGNOLI DANIELE		40,00		0,00		
VIVIANI ALESSANDRO		40,00		0,00		
VOTTOLI DANIELE		80,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 - Affidamenti	1	1,00	1,00
1111 - Affidamenti	2		

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Risultati attesi: Azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e delgi interventi di messa in sicurezza

Risultati ottenuti: azioni ed interventi messi in campo per l'attività della Direzione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE**1054201513 - SR 222 REALIZZAZIONE VARIANTE DI GRASSINA****47 - DIREZIONE VIABILITA'****Responsabile: Carlo Ferrante**

Peso: 1

Obiettivo Strategico **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione: **10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo: **1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma: **1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività: **2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria: **03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo: **gr07.1 - Viabilità**

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

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

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie**Risorse Finanziarie - Entrata**

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale
1870/20	40200	402010	12.088.874,71	0,00	0,00	12.088.874,71	12.088.874,71	82.808,99	0,00	0,00	82.808,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			12.088.874,71	0,00	0,00	12.088.874,71	12.088.874,71	82.808,99	0,00	0,00	82.808,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
7199/0	1005	202010	12.088.874,71	0,00	0,00	12.088.874,71	12.096.969,25	82.808,99	0,00	0,00	82.808,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8013/0	1005	202010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16118/0	1005	202010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18265/0	1005	202010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18651/0	1005	202010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19298/0	1005	202010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19871/0	1005	202010	873.714,17	0,00	0,00	873.714,17	873.714,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19872/0	1005	202010	6.600.584,07	0,00	0,00	6.600.584,07	6.600.584,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			19.563.172,05	0,00	0,00	19.563.172,95	19.571.267,49	82.808,99	0,00	0,00	82.808,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA	7,00	56,00		0,00		
BIONDI FRANCO		30,00		0,00		
BRUNELLI ANNA		84,00		0,00		
CASSANO EUGENIO	5,00	110,00		0,00		
FERRANTE CARLO	2,00	54,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO	4,00	122,00		0,00		
MENICHELLI LORENA	5,00	96,00		0,00		

Risorse Strumentali:
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1150 - Riapprovazione del progetto dopo revisione	1	1,00	1,00
279 - n. verbali di consegna lavori	2	1,00	

Stakeholders

Fasi/Azioni**1 - Redazione stato di consistenza**

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019

Risultati attesi: Redazione stato di consistenza

Risultati ottenuti: redatto lo stato di consistenza

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	0 %	%	

2 - Rinnovo operazioni di gara

Dal 01/07/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: gara

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	0 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE**1054201516 - S.P. 89 CIRCONVALLAZIONE DI RIGNANO 2 LOTTO****47 - DIREZIONE VIABILITA'****Responsabile: Carlo Ferrante**

Peso: 1

Obiettivo Strategico **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione: **10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo: **1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma: **1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività: **2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria: **03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo: **gr07.1 - Viabilità**

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

Saranno a breve aggiudicati i lavori e firmato il contratto

Finalità:

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

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie**Risorse Finanziarie - Spesa**

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale
7700/0	1005	202010	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18330/0	1005	202010	0,00	59.595,22	1.997.643,71	2.057.238,93	2.065.938,93	0,00	19.501,94	2.104.578,52	2.124.080,46	0,00	0,00	0,00	0,00
19559/0	1005	202010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	59.595,22	1.997.643,71	2.057.238,93	2.068.043,70	0,00	19.501,94	2.104.578,52	2.124.080,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		

BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		56,00		0,00		
BRUNELLI ANNA	2,00	84,00		0,00		
CASSANO EUGENIO	2,00	110,00		0,00		
FERRANTE CARLO	2,00	54,00		0,00		
IZZO MATTEO		50,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO	8,00	122,00		0,00		
MENICHELLI LORENA	4,00	96,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
257 - SAL contabilizzati	2	1,00	
279 - n. verbali di consegna lavori	1	1,00	1,00

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Verifica progetto offerto in gara

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019

Risultati attesi: Verifica del progetto

Risultati ottenuti: fase effettuata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	0 %	%	

2 - Consegna e avvio lavori

Dal 01/07/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Consegna ed avvio dei lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	0 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE**1054201518 - S.P. 12 COSTRUZIONE VARIANTE DI S. VINCENZO A TORRI COMUNE DI SCANDICCI****47 - DIREZIONE VIABILITA'****Responsabile: Carlo Ferrante**

Peso: 1

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: 1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma: 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività: 2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria: 03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo: gr07.1 - Viabilità

La variante di S. Vincenzo a Torri in comune di Scandicci ha lo scopo di decongestionare e mettere in sicurezza il centro abitato di S. Vincenzo a Torri. Si tratta di tratto stradale della lunghezza di circa 1 km con due rotatorie alle estremità per il raccordo con la viabilità esistente. La particolarità di questa strada è che rappresenta l'argine della cassa di espansione del Torrente Pesa. Il progetto è stato realizzato in stretta sinergia con il Consorzio di Bonifica che ne ha curato gli aspetti idraulici. E' in fase di realizzazione la bonifica bellica con il successivo avvio dei lavori già aggiudicati

Finalità:

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

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie**Risorse Finanziarie - Entrata**

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale
1879/0	40200	402010 ₂	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
16942/0	1005	202010	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18464/0	1005	202010	0,00	0,00	20.506,59	20.506,59	20.506,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18467/0	1005	202010	0,00	527.422,27	3.959.605,49	4.487.027,76	4.487.027,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.100.000,00	527.422,27	3.980.112,08	5.607.534,35	5.607.534,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA	7,00	56,00		0,00		
BRUNELLI ANNA	2,00	84,00		0,00		
CASSANO EUGENIO	1,00	110,00		0,00		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		80,00		0,00		
FERRANTE CARLO	2,00	54,00		0,00		
GRASSI RICCARDO		200,00		0,00		
IZZO MATTEO		50,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO	5,00	122,00		0,00		
MENICHELLI LORENA	5,00	96,00		0,00		
NUTINI ELISABETTA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1116 - Inizio Lavori	1	1,00	1,00
257 - SAL contabilizzati	2	1,00	

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Bonifica bellica

Dal 01/01/2019 al 31/01/2019

Risultati attesi: Bonifica bellica

Risultati ottenuti: bonifica effettuata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	0 %	%	

2 - Esecuzione lavori

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: lavori in esecuzione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

42120156 - COSTRUZIONE DEL NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: 0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Attività: 2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria: 03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo: gr09.1 - Progetti Strategici

Costruzione di un nuovo plesso scolastico nel Comune di Sesto Fiorentino (area del Polo scientifico e tecnologico) da adibire a nuova sede del liceo scientifico A.M. Enriques Agnoletti

Finalità:

Realizzare una nuova sede del Liceo per complessivi 900 studenti, ove trasferirvi le attività attualmente svolte nelle sedi di Sesto F.no e di Campi Bisenzio.

Motivazioni:

Attuazione dell'Accordo di Programma Regione/CMFI/UNIFI/Comuni/Eli Lilly spa di cui al DPGR 18.10.2017, n.156

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale
18577/0	0402	202010	0,00	0,00	556,26	556,26	321.404,62	0,00	0,00	4.127.922,51	4.127.922,51	0,00	0,00	109.500,00	109.500,00
18586/0	0402	202010	0,00	148.542,59	0,00	148.542,59	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19343/0	0402	202010	0,00	408.567,99	0,00	408.567,99	631.695,96	4.510.632,13	58.032,52	0,00	4.568.664,65	4.489.367,87	160.271,52	0,00	4.649.639,39
19865/0	0402	202010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.000,00	722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	557.110,58	556,26	557.666,84	1.103.100,58	4.510.632,13	58.032,52	4.849.922,51	9.418.587,16	4.489.367,87	160.271,52	109.500,00	4.759.139,39

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
CAPECCHI FRANCESCA		0,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
MAZZONI MASSIMO		130,00		0,00		
PAMPALONI GIOVANNA		0,00		0,00		
VENDITTI ALESSANDRO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1151 - Affidamento lavori	2	1,00	
297 - Approvazione progetto definitivo	1	1,00	1,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	1,00	0,00
671 - Bando di Gara	2	1,00	

Stakeholders

- 25 - Studenti
- 49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

Fasi/Azioni

1 - Elaborazione, verifica e approvazione progetto definitivo

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019

Risultati attesi: Approvazione del progetto definitivo

Risultati ottenuti: Il progetto definitivo è stato regolarmente elaborato, verificato e approvato con AD 1106 del 16.5.2019

Stati di attuazione Fase

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

30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	0 %	%	

2 - Elaborazione, verifica e approvazione progetto esecutivo

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019

Risultati attesi: Approvazione del progetto esecutivo

Risultati ottenuti: Il progetto esecutivo è stato elaborato a partire dal 16.5.2019 e consegnato al RUP il 18.6.2019. Tuttavia, considerato che la sua verifica positiva si è conclusa solo il 5.8.2019, il progetto è stato approvato con DD 1493 del 9.8.2019, cioè con 40 giorni di ritardo rispetto ai tempi dell'obiettivo. Ritardo che comunque non ha avuto, per il momento, alcuna implicazione negativa.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	95 %	
31/12/2019	0 %	%	

3 - Predisposizione e pubblicazione bando di gara per l'esecuzione lavori

Dal 01/07/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Pubblicazione del bando di gara

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	%	
31/12/2019	100 %	%	

4 - Espletamento gara e affidamento lavori

Dal 01/07/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Espletamento della gara con affidamento lavori

Stati di attuazione Fase

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

30/06/2019	0 %	%	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

81120161 - PIT (PIANO INTEGRATO TERRITORIALE DELLA PIANA FIORENTINA)

01 - A.P. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA, SVILUPPO ECONOMICO E SPORT

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico	ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Missione:	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo:	0801/0117 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Programma:	0801 - Urbanistica e assetto del territorio
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr09.1 - Progetti Strategici

La Città Metropolitana di Firenze ha attivato il coordinamento e la concertazione con alcuni dei comuni della piana fiorentina interessati a promuovere presso le aziende agricole la partecipazione delle stesse alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020

Finalità:

Attuazione delle linee di Azione del Piano Strategico Metropolitano che riguardano la valorizzazione del territorio rurale e la protezione del reticolo idrografico superficiale attraverso la partecipazione alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 con un progetto integrato territoriale unico e condiviso che riguarda la piana fiorentina. Il raggiungimento del grado di soddisfazione degli stakeholder legati a questo obiettivo avverrà attraverso un questionario rivolto alle associazioni di categoria coinvolte

Motivazioni:

mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, che concorreranno attraverso l'azione progettuale promossa e coordinata dai partner pubblici, alla riqualificazione paesaggistica dei territori interessati oltre a mirare al ripristino della funzionalità degli ambienti agrari e delle zone umide, attraverso la ricostituzione dell'ecosistema.

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BELLOMO NADIA		0,00		0,00		
DORMENTONI MIRKO		0,00		0,00		
MANNUCCI VERONICA		0,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
MAZZONI MASSIMO		130,00		0,00		
MORELLI ANTONIO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1116 - Inizio Lavori	2	3,00	
13 - Totale contributi assegnati PSR	1	1,00	1,00
189 - N. progetti approvati	1	15,00	15,00

Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
15 - Imprese agricole e forestali
27 - Associazioni di categoria
29 - Enti pubblici
68 - Cittadini e loro associazioni
81 - Università degli Studi di Firenze

Fasi/Azioni

0 -

Risultati attesi: Realizzazione delle azioni previste nel PIT

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	%	
31/12/2019	100 %	%	

1 - Attività di coordinamento in qualità di capofila come previsto accordo territoriale

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Inserimento della domanda per la concessione del finanziamento

Risultati ottenuti: sottoscritto il contratto per l'accesso al finanziamento.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

81120162 - SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE-PRATO

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico: ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: 0801/0117 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Programma: 0801 - Urbanistica e assetto del territorio
Attività: 2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria: 03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo: gr09.1 - Progetti Strategici

Superstrada ciclabile Firenze-Prato, una nuova infrastruttura per la mobilità sostenibile che permetterà di muoversi tra Firenze e Prato con l'uso della bicicletta.

Finalità:

Attuare una strategia di azioni sinergiche e integrate, miranti alla realizzazione degli interventi necessari per la creazione di opportunità per Firenze, la messa in sicurezza e l'infrastrutturazione del territorio, e ogni azione funzionale al miglioramento della vivibilità della Città e del territorio metropolitano

Motivazioni:

Potenziamento della mobilità sostenibile

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale
1892/0	40200	402010 ₂	468.933,84	0,00	0,00	468.933,84	468.933,84	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1901/4	40200	402010 ₂	458.247,20	0,00	0,00	458.247,20	458.247,20	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.041.752,80	0,00	0,00	2.041.752,80
Totale			927.181,04	0,00	0,00	927.181,04	927.181,04	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.041.752,80	0,00	0,00	3.041.752,80

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19371/0	1005	202010	458.247,20	0,00	0,00	458.247,20	466.494,40	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.041.752,80	0,00	0,00	2.041.752,80
19421/0	1005	202010	468.933,84	0,00	0,00	468.933,84	468.933,84	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
19821/0	1005	202010	491.752,80	0,00	0,00	491.752,80	491.752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.418.933,84	0,00	0,00	1.418.933,84	1.427.181,04	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.041.752,80	0,00	0,00	3.041.752,80

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ANGELINI DANIELA		0,00		0,00		
BELLOMO NADIA		0,00		0,00		
ERMINI LEONARDO		120,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
MAZZONI MASSIMO		130,00		0,00		
NESI GIANNI		0,00		0,00		
TAITI FRANCESCO		200,00		0,00		
VANNUCCINI MARCO		100,00		0,00		

Risorse Strumentali:
Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	
327 - Determina a contrattare	2	1,00	

Stakeholders

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 15 - Imprese agricole e forestali
- 27 - Associazioni di categoria
- 29 - Enti pubblici

Fasi/Azioni

1 - Elaborazione della progettazione definitiva esecutiva lotti 1, 2, 7

Dal 01/01/2019 al 31/07/2019

Risultati attesi: Approvazione del progetto

Risultati ottenuti: E' in corso di approvazione la progettazione definitiva

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	90 %	60 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - Conferimento incarico progettazione preliminare lotti 3, 4, 5, 6

Dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Risultati attesi: Stipulazione di contratto

Risultati ottenuti: stipula del contratto

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	0 %	%	

3 - Gara d'appalto lotto 7

Dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: determina a contrarre

Stati di attuazione Fase

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

30/06/2019	0 %	%	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

95220151 - MANUTENZIONE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO

20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

Obiettivo Strategico TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Obiettivo Operativo: 0501/0113 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
Programma: 0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
Attività: 2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria: 02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo: gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino

Gestione del Parco mediceo, miglioramento dei percorsi e della fruibilità da parte degli utenti mediante attività volte a tutelare e valorizzare l'ambiente aventi ad oggetto: l'analisi di stabilità delle alberature, ordinarie e straordinarie (Controllo e censimento periodico delle piante situate nella zona centrale del Parco); manutenzione ordinaria delle aree verdi dei giardini formali, delle siepi, delle nuove alberature messe a dimora negli ultimi 5 anni, del reticolo stradale, dei viali alberati; manutenzione straordinaria, rimozione degli alberi caduti a terra e abbattimento di quelli pericolanti, secondo gli esiti delle VTA e previo parere della competente Soprintendenza.

Acquisito di materiali per l'ordinaria manutenzione delle piante arboree, arredi per esterni, transenne, nonché dell'area video sorvegliata e collaborazione con le competenti Direzioni dell'Ente alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti situati nel Parco. Erogazione di contributo alla VAB (Vigilanza Antincendi Boschivi)

Finalità:

Conservazione del bene

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
17614/0	0905	103010 ₂	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.106,29	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17616/0	0905	103029 ₀	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	33.834,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
18180/0	0105	202011 ₀	0,00	0,00	28.595,44	28.595,44	29.372,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19358/0	0905	103020 ₀	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	188.030,76	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
19635/0	0905	103020 ₇	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
19839/0	0905	202010 ₁	23.876,62	0,00	0,00	23.876,62	23.876,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale	185.876,62	0,00	28.595,44	214.472,06	289.220,59	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
--------	------------	------	-----------	------------	------------	------------	------	------	------------	------------	------	------	------------

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BANDELLI FRANCESCO		0,00		0,00		
CHIABA' PAOLO		0,00		0,00		
DI BILIO LORENZO		80,00		0,00		
GAMBERI SERGIO	100,00	200,00		0,00		
TELLINI GIACOMO		0,00		0,00		
TOLEDO LINARES JESUS		0,00		0,00		
VANNELLA MATTEO	90,00	180,00		0,00		
VISANI FABIO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	1	5,00	5,00
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	2	5,00	

Stakeholders

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 14 - Regione Toscana
- 15 - Imprese agricole e forestali
- 18 - Cittadini
- 19 - Ordini e Collegi professionali in campo agricolo e forestale
- 23 - Associazioni del territorio
- 26 - Turisti
- 50 - Scuole superiori
- 64 - Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
- 84 - Altre Direzioni dell'Ente

Fasi/Azioni

1 - Conservazione e valorizzazione Parco mediceo di Pratolino

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Interventi a tutela, manutenzione e miglioramento del Parco

Risultati ottenuti: Tutti gli interventi sono stati eseguiti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

4220199 - RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA PISCINA DI CASTELFIORENTINO

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

Obiettivo Strategico **ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione: **04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo: **0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma: **0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività: **2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA PISCINA DI CASTELFIORENTINO

Finalità:

Smaltimento vecchia copertura e realizzazione nuova copertura

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
CIANCHI GIANNI PAOLO		14,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
177 - numero di contratti stipulati	1	1,00	0,00
279 - n. verbali di consegna lavori	2	1,00	

Stakeholders

138 - Dirigenti Scolastici

139 - Consiglio di Istituto

Fasi/Azioni

1 - Nomina commissione di gara

Dal 01/01/2019 al 01/07/2019

Risultati attesi: Nomina della commissione per l'offerta economica più vantaggiosa

Risultati ottenuti: Commissione gara nominata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	0 %	%	

2 - Aggiudicazione migliore offerta

Dal 01/07/2019 al 17/10/2019

Risultati attesi: Determina di individuazione del contraente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	%	
31/12/2019	100 %	%	

3 - Verbale di consegna lavori

Dal 02/11/2019 al 17/10/2019

Risultati attesi: Inizio delle lavorazioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	%	
31/12/2019	100 %	%	

4 - Direzione dei lavori

Dal 16/12/2019 al 17/10/2019

Risultati attesi: Direzione dei lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	%	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

42120174 - ISTITUTO BALDUCCI - LAVORI REALIZZAZIONE N° 8 NUOVE AULE: direzione lavori

27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

Obiettivo Strategico ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: 0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Attività: 2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria: 03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo: gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino

Realizzazione di nuovo edificio con 8 aule didattiche presso l'Istituto Balducci di Pontassieve

Finalità:

Fornire nuovi spazi didattici all'Istituto Balducci. ai fini della valutazione del gradimento degli stakeholder sarà somministrato un questionario rivolto ai dirigenti scolastici e ai Consigli di istituto degli istituti coinvolti

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1900/2	40200	402010 ₁	809.940,80	0,00	0,00	809.940,80	809.940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			809.940,80	0,00	0,00	809.940,80	809.940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18161/0	0402	202010	308.792,09	0,00	0,00	308.792,09	308.792,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19125/0	0402	202010	0,00	0,00	723.341,07	723.341,07	723.341,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19210/0	0402	202010	809.940,80	0,00	205.349,81	1.015.290,61	1.015.290,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.118.732,89	0,00	928.690,88	2.047.423,77	2.047.423,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ACCIAI FRANCESCO		44,00		0,00		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO	5,00	64,00		0,00		
CIANCHI GIANNI PAOLO	1,00	14,00		0,00		

Risorse Strumentali:
Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
257 - SAL contabilizzati	1	3,00	2,00
257 - SAL contabilizzati	2	3,00	

Stakeholders

- 138 - Dirigenti Scolastici
- 139 - Consiglio di Istituto

Fasi/Azioni

1 - direzione lavori

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: direzione lavori e contabilità

Risultati ottenuti: I lavori sono proceduti secondo la programmazione, in linea con i tempi previsti con la proroga di 4 mesi prevista dall'appendice al contratto.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

1120181 - GESTIONE EFFICIENTE DELL'AMMINISTRAZIONE

PRES - SINDACO

Responsabile: DIRIGENTI

Peso: 1

Obiettivo Strategico SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 0101/0101 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE
Programma: 0101 - Organi istituzionali
Attività: 2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria: 03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo: gr13.1 - Obiettivo di Ente

Rendere sempre più funzionale la città metropolitana di Firenze e soprattutto volgere l'attenzione alla soddisfazione dei bisogni della città e all'efficienza del lavoro della sua struttura amministrativa è un obiettivo specifico che l'Ente si pone a partire dal 2018. In particolare si sceglie di concentrare l'azione sui seguenti aspetti: pagamento tempestivo delle fatture, smaltimento dei residui, attuazione dell'agenda digitale e formazione del personale dipendente

Finalità:

Migliorare o mantenere stabili nel triennio gli obiettivi descritti nelle fasi

Esercizio 2019

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1148 - rapporto tra lo stock dei debiti commerciali al 31/12/2019 e lo stock dei debiti commerciali al 31/12/2018	1	10,00	
1148 - rapporto tra lo stock dei debiti commerciali al 31/12/2019 e lo stock dei debiti commerciali al 31/12/2018	2	10,00	
152 - n. dipendenti formati	1	200,00	
152 - n. dipendenti formati	2	200,00	
405 - utilizzo piattaforma SIOPE+	1	6,00	6,00

405 - utilizzo piattaforma SIOPE+	2	12,00	
418 - Rispetto del pareggio di bilancio - Saldo al 31/12	2		
433 - servizi attivati su PagoPA	2	2,00	
434 - % tipologie documentali correnti conservate su DAX	1	35,00	67,00
434 - % tipologie documentali correnti conservate su DAX	2	70,00	
435 - n. enti coinvolti nell'intermediazione per la conservazione su DAX	1	5,00	10,00
435 - n. enti coinvolti nell'intermediazione per la conservazione su DAX	2	10,00	
450 - Giorni medi pagamento fatture	1	30,00	27,57
450 - Giorni medi pagamento fatture	2	30,00	
456 - Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	2	0,98	
457 - incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	2	0,80	

Stakeholders

68 - Cittadini e loro associazioni

Fasi/Azioni

1 - tempestività dei pagamenti e monitoraggio del rapporto tra lo stock dei debiti commerciali al 31/12/2019 e l'analogo valore al 31/12/2018

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Per il 2019 si pone l'obiettivo di pagare le fatture (giorni medi) entro i 30 giorni e di ridurre il valore del rapporto tra lo stock dei debiti commerciali del 2019 di almeno il 10%

Risultati ottenuti: Per il primo semestre 2019 l'ente è riuscito a mantenere la media dei giorni necessari al pagamento delle fatture sotto i 30 giorni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - attuazione agenda digitale

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Vedi obiettivo di sviluppo 18220153 - ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE

Risultati ottenuti: E' proseguito il confronto con alcuni enti del territorio per approfondimenti sui contenuti del piano triennale per l'informatica nella PA e l'identificazione delle possibili sinergie.
E' stata completata l'analisi funzionale alla pubblicazione del servizio di pagamento spontaneo PagoPA delle sanzioni del CdS. E' stata quindi aggiornata la ricognizione dei pagamenti ed è stata avviata l'analisi per l'estensione del servizio di pagamento spontaneo ad altri procedimenti di competenza dell'Ente. E' stato pubblicato il servizio di pagamento spontaneo PagoPA per le sanzioni per violazioni al CdS. Sono state avviate le attività di progettazione di dettaglio e di sviluppo per gestire le posizioni debitorie PagoPA per sanzioni del CdS e autorizzazioni ai Trasporti Eccezionali. Sono stati sviluppati strumenti a supporto della riconciliazione dei flussi (giornale di cassa, PagoPA, Agenzia delle Entrate - riscossione). Sono state acquisite proposte di aggiornamento dell'organizzazione, dei processi e degli strumenti con riferimento al tema della gestione dei flussi documentali. Sono stati portati avanti gli approfondimenti tecnici finalizzati alla risoluzione delle anomalie riscontrate. Nelle more di conoscere l'offerta tecnico-economica per i servizi di g-cloud presso il TiX, è stata aggiornata l'analisi di fattibilità tecnico economica con riferimento ad alcuni aspetti particolari. Sono state avviate le attività finalizzate a: verifica autenticazione per l'accesso alla rete LAN; adozione di strumenti di Security Audit Tool; configurazione di soluzione IDS locale; controllo per limitare attacchi brute-force su account di posta elettronica; definizione procedura di gestione per server compromessi o insicuri.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	47 %	
31/12/2019	100 %	%	

3 - formazione del personale

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Indispensabile per garantire l'efficienza dell'ente è la formazione del personale dipendente. Nel 2019 si procederà all'approvazione del Piano Triennale della formazione partendo dalla rilevazione dei fabbisogni. Il Piano dovrà tener conto anche delle rilevazioni sulle competenze attese e su quelle possedute, con l'obiettivo di avvicinare il più possibile le une alle altre e favorire anche processi di riqualificazione del personale. La formazione in house potrà costituire strumento utile per ridurre le spese e coinvolgere un maggior numero di dipendenti; essa valorizzerà principalmente materie trasversali, di interesse interdisciplinare ed a diversi livelli di approfondimento, legati al ruolo ricoperto all'interno dell'ente. Le occasioni formative potranno costituire anche strumento di conoscenza e di confronto fra i dipendenti, con l'auspicio di favorire il benessere organizzativo dell'intera struttura

Risultati ottenuti: L'analisi dei fabbisogni formativi ha richiesto maggior attenzione sia per l'avvio in corso di anno di diversi C.F.L., ove la formazione è l'elemento qualificante dello stesso rapporto di lavoro, sia per la complessa implementazione del programma informatico di raccolta dei corsi svolti dai dipendenti, tale da procrastinare al secondo semestre il termine della fase propedeutica di esame e la conseguente redazione del Piano. L'attività di organizzazione dei corsi in house è proseguita regolarmente con tre percorsi formativi erogati nel primo semestre per un totale di 31 ore di lezione frontale e 67 dipendenti coinvolti.
I corsi proposti hanno riguardato aree tematiche diverse, non limitandosi ai soli percorsi obbligatori ma occupandosi anche di formazione specifica e trasversale.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	40 %	
31/12/2019	100 %	%	

4 - smaltimento tempestivo dei residui

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: restituzione in termini di servizi o investimenti delle risorse pubbliche

Risultati ottenuti: La direzione Servizi Finanziari ha dato pieno supporto alle Direzioni dell'Ente ai fini del riaccertamento puntuale di tutti i residui attivi e passivi, constatandone le ragioni del mantenimento, della cancellazione o della re imputazione dei medesimi. Con la determinazione dirigenziale n. 345 del 27/02/2019 (adottata ai sensi del punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria), il dirigente dei servizi finanziari ha approvato il riaccertamento parziale dei residui n. 1/2019, comprendente tutte le variazioni agli stanziamenti di competenza 2018 e 2019. L'Atto del Sindaco metropolitano n. 4 del 07/03/2019 ha recepito e confermato il riaccertamento parziale n. 1/2019 e ha approvato il riaccertamento ordinario complessivo alla data del 31/12/2018 dei residui attivi e passivi riferiti all'esercizio 2018 e precedenti allo scopo di eliminare quelli a cui non fossero corrisposte obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute alla data del 31/12/2018. A seguito della dichiarazione dell'economia su impegni assunti e finanziati con fondo pluriennale vincolato e reiscritti sull'esercizio 2019, si è proceduto, in coerenza con il principio contabile della competenza finanziaria potenziata, alla variazione del FPV.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

5 - attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Gestione del rischio e identificazione delle misure di prevenzione della corruzione anche in termini di definizione di tempi e di responsabilità, organizzazione dei flussi informativi per la pubblicazione e relativi responsabili per l'attuazione della trasparenza

Risultati ottenuti: L'attività si è svolta regolarmente secondo programmazione.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE**1120182 - CITTA' METROPOLITANA PIU' BELLA E FUNZIONALE****PRES - SINDACO****Responsabile: DIRIGENTI**

Peso: 1

Obiettivo Strategico **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione: **01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo: **0101/0101 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**
Programma: **0101 - Organi istituzionali**
Attività: **2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria: **03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo: **gr13.1 - Obiettivo di Ente**

Tra le funzioni fondamentali di maggior impatto sulla cittadinanza ci sono quelle relative alle strade, alle scuole e al trasporto pubblico locale.

Per questo si è scelto di identificare come obiettivo di Ente alcune opere e obiettivi particolarmente significativi.

Finalità:

Migliorare e mantenere un elevato standard di qualità nei servizi di competenza della città metropolitana di Firenze

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie**Risorse Finanziarie - Entrata**

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale
736/0	40200	402010 ₁	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	1.027.000,00	0,00	0,00	1.027.000,00
Totale			202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	1.027.000,00	0,00	0,00	1.027.000,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale
19532/0	1403	202030 ₅	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	1.027.000,00	0,00	0,00	1.027.000,00
Totale			202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	1.027.000,00	0,00	0,00	1.027.000,00

Risorse Strumentali:

Nessuna

Fasi/Azioni

1 - COSTRUZIONE DEL NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Risultati attesi: procedura per affidamento incarichi professionali per progettazione definitiva ed esecutiva della scuola. Vedi scheda 42120156

Risultati ottenuti: Il progetto definitivo è stato regolarmente elaborato, verificato e approvato con AD 1106 del 16.5.2019. Per quanto riguarda il progetto esecutivo è stato elaborato a partire dal 16.5.2019 e consegnato al RUP il 18.6.2019. Tuttavia, considerato che la sua verifica positiva si è conclusa solo il 5.8.2019, il progetto è stato approvato con DD 1493 del 9.8.2019, cioè con 40 giorni di ritardo rispetto ai tempi dell'obiettivo. Ritardo che comunque non ha avuto, per il momento, alcuna implicazione negativa.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - ISTITUTO CHINO CHINI - LAVORI DI AMPLIAMENTO

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Risultati attesi: REALIZZAZIONE DI N° 18 AULE. vedi scheda 4220193

Risultati ottenuti: Al 30 giugno i lavori sono stati consegnati e sono in corso di esecuzione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

3 - S.P. 12 costruzione variante S. Vincenzo a Torri Comune di Scandicci

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Risultati attesi: Realizzazione variante ed apertura strada entro il 2020 per allontanamento del traffico veicolare dal centro abitato di S. Vincenzo a Torri vedi scheda 1054201518

Risultati ottenuti: I lavori propedeutici alla realizzazione della variante sono stati eseguiti, nello specifico è stata effettuata la bonifica bellica e l'esecuzione dei lavori.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

4 - Programmazione e gestione del servizio di TPL.

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Risultati attesi: Revisione della rete di trasporto nell'area fiorentina a seguito avvio linee tranvia 2 e 3. vedi scheda 102320151

Risultati ottenuti: Effettuazione istruttorie: Sono state istruite le richieste di modifica del servizio pervenute da Comuni e utenti/aziende e sottoposte ad approvazione/ratifica
 Attività di accertamento in ordine alla qualità e regolarità del servizio svolto: Attività svolte come da programmazione. L'accertamento è stato svolto avvalendosi del personale a disposizione della Città metropolitana. E' stata richiesta ai Comuni la disponibilità di personale da formare ed inserire nel Nucleo Ispettivo
 Rilascio autorizzazioni nuovo percorsi e fermate: Attività svolte come da programmazione
 Definizione della nuova rete del trasporto pubblico a seguito dell'avvio della linea tranviaria n.2: Il gruppo di lavoro appositamente costituito ha redatto e approvato il progetto della nuova rete del Tpl, con soppressione/modifiche di linee e percorsi.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	