

OBIETTIVO DI GESTIONE

1120191 - UFFICIO STAMPA

12 - 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:
Categoria: **03 - 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

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
639/0	30100	3010201	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Totale			50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00

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
19003/0	0111	1030101	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
19004/0	0111	1030299	8.209,00	0,00	0,00	8.209,00	15.541,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
19005/0	0111	1030101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19888/0	0111	1030205	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00

Totale	13.769,00	0,00	0,00	13.769,00	26.101,00	13.560,00	0,00	0,00	13.560,00	13.560,00	0,00	0,00	13.560,00
--------	-----------	------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	-----------	-----------	------	------	-----------

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
APOLLONIO GIANFRANCESCO	25,00	100,00		0,00	01/01/2019	31/12/2019
BRANCALE MICHELE	100,00	100,00		0,00	01/01/2019	31/12/2019
COSTANZO DOMENICO	100,00	100,00		0,00	01/01/2019	31/12/2019
SERINO ANTONELLO	20,00	100,00		0,00	01/07/2019	31/12/2019

Risorse

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. Adeguamento al D.

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

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	%	
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.

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

Motivazioni:

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

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

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
APOLLONIO GIANFRANCESCO					01/01/2019	31/12/2019
CIULLI PAOLO					01/01/2019	30/04/2019
CURRI LORIANA					01/01/2019	31/12/2019
LANZONI LUCA					01/01/2019	31/12/2019
MENCARELLI DANIELA					01/06/2019	31/12/2019

NIELSEN KAREN CLAUDIA					01/01/2019	31/12/2019
SERINO ANTONELLO					01/01/2019	31/12/2019
ZEOLI SILVIA					01/01/2019	31/12/2019

Risorse

Nessuna

Indicatori

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

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	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

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	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

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	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

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	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

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

111320152 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

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:
Categoria: **03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo: **gr02.3 - Comunicazione e Informazione**

Sviluppo, Implementazione, gestione e redazione del sito web istituzionale e di siti tematici. Gestione dell'Urp: relazioni con il pubblico, servizi informativi, per la partecipazione e per l'accesso, tenuta di banche dati. Redazione e attuazione di un nuovo regolamento dell'accesso. Gestione del centralino/call center. Garantire ai cittadini, alle imprese e ai media l'informazione sugli atti e lo stato dei procedimenti, l'organizzazione, i 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 e comunicazione.

Finalità:

Garantire ai cittadini, alle imprese e ai media l'informazione sugli atti e lo stato dei procedimenti, l'organizzazione, i 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 e comunicazione.

Validità dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - 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
639/0	30100	3010201	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Totale			50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00

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
19003/0	0111	1030101	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
19004/0	0111	1030299	8.209,00	0,00	0,00	8.209,00	15.541,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
19005/0	0111	1030101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19888/0	0111	1030205	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00

Totale	13.769,00	0,00	0,00	13.769,00	26.101,00	13.560,00	0,00	0,00	13.560,00	13.560,00	0,00	0,00	13.560,00
--------	-----------	------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	-----------	-----------	------	------	-----------

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
APOLLONIO GIANFRANCESCO					01/01/2019	31/12/2019
CARDONA LINA					01/01/2019	31/08/2019
CIULLI PAOLO					01/01/2019	30/04/2019
LANZONI LUCA					01/01/2019	31/12/2019
MENCARELLI DANIELA					01/06/2019	31/12/2019
NIELSEN KAREN CLAUDIA					01/01/2019	31/12/2019
SERINO ANTONELLO					01/01/2019	31/12/2019
SERRA ALESSANDRO					01/01/2019	31/12/2019
TURCI SIMONA					01/01/2019	31/12/2019
ZEOLI SILVIA					01/01/2019	31/12/2019

Risorse

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
101 - Numero contatti telefonici di Call Center presso Centralino	1	7.000,00	
101 - Numero contatti telefonici di Call Center presso Centralino	2	7.000,00	
1157 - numero di accessi unici al portale istituzionale WWW.CITTAMETROPOLITANA.FI.IT	1	150.000,00	
1157 - numero di accessi unici al portale istituzionale WWW.CITTAMETROPOLITANA.FI.IT	2	150.000,00	
95 - Attività Numero contatti presso sportello URP	1	1.100,00	
95 - Attività Numero contatti presso sportello URP	2	1.100,00	
96 - Efficacia Numero pagine web istituzionali aggiornate	1	500,00	
96 - Efficacia Numero pagine web istituzionali aggiornate	2	500,00	

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 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. Adeguamento al D.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	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: 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 %	%	

5 - Gestione del centralino dell'ente ed erogazione al primo livello di informazioni risolutive per l'utenza

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

Risultati attesi: Mantenimento dei livelli di servizio in linea con il precedente esercizio.

Stati di attuazione Fase

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

6 - Redazione ed attuazione di un nuovo regolamento dell'accesso documentale, civico e generalizzato

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

Risultati attesi: Aggiornamento dei procedimenti dell'ente alle novità legislative in materia di accesso generalizzato, civico e documentale

Stati di attuazione Fase

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

7 - Concorso alla gestione dell'informazione ai media

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

Stati di attuazione Fase

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

CARDONA LINA					
DE BIASI RAFFAELLA					

Risorse

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1113 - progetti approvati	2	1,00	
201 - Predisposizione bando	2	1,00	
235 - numero pratiche da iscrivere a ruolo nelle materie specifiche avviate alla Regione Toscana	1	1,00	
235 - numero pratiche da iscrivere a ruolo nelle materie specifiche avviate alla Regione Toscana	2	1,00	
310 - N.rendicontazioni alla Regione per finanziamenti	2	1,00	
344 - Istruttoria concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati	1	1,00	
344 - Istruttoria concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati	2	1,00	

Stakeholders

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 11 - Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
- 17 - Associazioni di volontariato
- 18 - Cittadini
- 23 - Associazioni del territorio
- 29 - Enti pubblici

Fasi/Azioni

1 - Supporto al funzionamento dell'Ufficio della Consigliera di Parità

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

Risultati attesi: Regolare funzionamento operativo dell'Ufficio della Consigliera di Parità. Supporto all'assunzione della responsabilità da parte delle

Stati di attuazione Fase

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

2 - Sostegno e promozione interventi per la Cittadinanza di Genere e promozione attività per la Rete RE.A.DY

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

Risultati attesi: Svolgere un ruolo di promozione della Rete RE.A.DY presso i Comuni della Città Metropolitana. Sostenere e monitorare il progetto

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**

VALIDITA' 31/12/2019 30/06/2019

Attività di consulenza/supporto per il Sindaco Metropolitan 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	
395 - predisposizione di interventi per il Sindaco	2	10,00	
396 - istruttorie, pareri, documentazione di approfondimento, corrispondenza internazionale	1	30,00	
396 - istruttorie, pareri, documentazione di approfondimento, corrispondenza internazionale	2	30,00	
397 - rassegna stampa internazionale	1	100,00	
397 - rassegna stampa internazionale	2	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	
427 - corrispondenza e contatti con ICLEI, preparazione dossiers a supporto della partecipazione del Sindaco a REXCOM Europe e REXCOM Globa	2	40,00	
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	1	15,00	
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	2	15,00	
429 - assistenza nel ricevimento delegazioni	1	10,00	
429 - assistenza nel ricevimento delegazioni	2	40,00	

Stakeholders

- 119 - Sindaci della città metropolitana
- 122 - Sindaco Metropolitanano
- 27 - Associazioni di categoria
- 81 - Università degli Studi di Firenze

Fasi/Azioni

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

Dal 01/01/2019 al ~~31/12/2019~~
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	50 % 100 %	%	
31/12/2019	100 %	%	

2 - Rapporti con UE e ICLEI.

Dal 01/01/2019 al ~~31/12/2019~~
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	50 % 100 %	%	
31/12/2019	100 %	%	

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	
18694/0	0402	2020109	0,00	240.189,74	1.079,47	241.269,21	250.553,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19472/0	0402	2020109	542.894,52	0,00	0,00	542.894,52	566.604,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19614/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19615/0	0402	2020109	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	1.472.384,7	1.472.384,7	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
19616/0	0402	2020109	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	983.387,80	983.387,80	0,00
19617/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19892/0	0402	2020109	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	624.741,72	624.741,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19900/0	0402	2020109	80.392,61	0,00	0,00	80.392,61	80.392,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			2.098.287,1	240.189,74	1.079,47	2.339,5	2.372.550,4	0,00	0,00	2.847.126,4	2.847.126,4	0,00	0,00	1.383.387,8	1.383.387,8	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		64,00		0,00		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		64,00		0,00		
BENVENUTI ROBERTO		50,00		0,00		
BRUNORI DANIELE		68,00		0,00		
DI BILIO LORENZO		80,00		0,00		
PANDOLFI SILVIA		46,00		0,00		
STELLINI GIORGIO		32,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
approvazione progetto definitivo	2	1,00	
approvazione progetto esecutivo	2	1,00	

Stakeholders

18 - Cittadini

25 - Studenti

Fasi/Azioni

1 - Approvazione progetto e indizione gara

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

Risultati attesi: Approvazione progetto e indizione gara

Risultati ottenuti: In attesa del progetto

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	10 %	
31/12/2019	100 %	%	

1 - Individuazione progettista esterno

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

Risultati attesi: Individuazione professionista

Risultati ottenuti: Il professionista è stato individuato

Stati di attuazione Fase

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

2 - Redazione progetto preliminare definitivo esecutivo

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

Risultati attesi: Redazione progetto preliminare definitivo esecutivo

Risultati ottenuti: Progetto preliminare approvato, è in corso la relazione del progetto definitivo ed esecutivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	20 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

42201912 - SOSTITUZIONE EDILIZIA ISTITUTI MEUCCI E GALILEI

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:
Categoria: **03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo: **gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

Demolizione e ricostruzione istituti Meucci e Galilei in via del Filarete

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	
921/0	60200	6020104	2.643.668,4	0,00	0,00	2.643.668,4	2.643.668,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			2.643.668,4	0,00	0,00	2.643.668,4	2.643.668,4	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	
19890/0	0402	2020305	2.643.668,4	0,00	0,00	2.643.668,4	2.643.668,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19902/0	0402	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19920/0	0402	2020109	2.412.340,0	0,00	0,00	2.412.340,0	2.412.340,0	3.320.405,9	0,00	0,00	3.320.405,9	14.340,00	0,00	0,00	14.340,00	0,00
Totale			5.056.008,4	0,00	0,00	5.056.008,4	5.056.008,4	3.320.405,9	0,00	0,00	3.320.405,9	14.340,00	0,00	0,00	14.340,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo						
ANGELINI DANIELA						
BOSI FEDERICA						
CAPECCHI FRANCESCA						
CIANCHI GIANNI PAOLO						
GALEOTTI MARIA GRAZIA						
MATASSONI LUCA						
MAURRI RICCARDO						
PAMPALONI GIOVANNA						
PINZANI LUCIANA						
TAITI FRANCESCO						
TORTOLI LUCIANA						
VANNUCCINI MARCO						
VENDITTI ALESSANDRO						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
xxx – Bando di gara per progettazione	2	1,00	

Stakeholders

18 - Cittadini

25 - Studenti

Fasi/Azioni

1 - PROGETTO PRELIMINARE

Dal 11/04/2019 al 30/09/2019

Risultati attesi: Approvazione Progetto preliminare

Risultati ottenuti: Progetto preliminare approvato

Stati di attuazione Fase

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

2 - GARA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

Dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Pubblicazione bando di gara

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

4220193 - ISTITUTO CHINO CHINI - LAVORI DI AMPLIAMENTO PER REALIZZAZIONE DI N° 18 AULE: direzione lavori

20 - P.O. IMMOBILI ZONA B

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

Ampliamento dell'Istituto Chino Chini con la realizzazione di 18 nuove aule

Finalità:

Incremento dell'offerta scolastica

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
1900/5	40200	4020101	1.293.088,4	0,00	0,00	1.293.088,4	1.293.088,4	544.654,00	0,00	0,00	544.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.293.088,4	0,00	0,00	1.293.0	1.293.088,4	544.654,00	0,00	0,00	544.654,00	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	
19123/0	0402	2020109	0,00	0,00	1.172.814,3	1.172.814,3	1.172.814,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19243/0	0402	2020109	1.293.088,4	0,00	394.728,02	1.687.816,4	1.689.216,7	544.654,00	0,00	0,00	544.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19861/0	0402	2020109	343.016,12	0,00	0,00	343.016,12	343.016,12	0,00	0,00	94.997,05	94.997,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.636.104,5	0,00	1.567.542,2	3.203,6	3.205.047,1	544.654,00	0,00	94.997,05	639.651,05	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		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		64,00		0,00		
BENVENUTI ROBERTO		50,00		0,00		
CARMANNINI ALESSANDRO		28,00		0,00		
CIANCHI GIANNI PAOLO		14,00		0,00		
PANDOLFI SILVIA		46,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
257 - SAL contabilizzati	1	3,00	1,00
257 - SAL contabilizzati	2	1	

Stakeholders

18 - Cittadini

25 - Studenti

Fasi/Azioni

1 - Direzione lavori

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

Risultati attesi: Esecuzione dei lavori e contabilità

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 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

4220193 - ISTITUTO CHINO CHINI - LAVORI DI AMPLIAMENTO PER REALIZZAZIONE DI N° 18 AULE: direzione lavori

20 - P.O. IMMOBILI ZONA B 44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MAUTENTIVE 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: **SPECIFICO**
Categoria: 03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo: gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino

Ampliamento dell'Istituto Chino Chini con la realizzazione di 18 nuove aule

Finalità:

Incremento dell'offerta scolastica

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
1900/5	40200	4020101	1.293.088,4	0,00	0,00	1.293.088,4	1.293.088,4	544.654,00	0,00	0,00	544.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.293.088,4	0,00	0,00	1.293.0	1.293.088,4	544.654,00	0,00	0,00	544.654,00	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	
19123/0	0402	2020109	0,00	0,00	1.172.814,3	1.172.814,3	1.172.814,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19243/0	0402	2020109	1.293.088,4	0,00	394.728,02	1.687.816,4	1.689.216,7	544.654,00	0,00	0,00	544.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19861/0	0402	2020109	343.016,12	0,00	0,00	343.016,12	343.016,12	0,00	0,00	94.997,05	94.997,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.636.104,5	0,00	1.567.542,2	3.203,6	3.205.047,1	544.654,00	0,00	94.997,05	639.651,05	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		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		64,00		0,00		
BENVENUTI ROBERTO		50,00		0,00		
CARMANNINI ALESSANDRO		28,00		0,00		
CIANCHI GIANNI PAOLO		14,00		0,00		
PANDOLFI SILVIA		46,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
257 - SAL contabilizzati	1	3,00	1,00
257 - SAL contabilizzati	2	3,00	

Stakeholders

18 - Cittadini

25 - Studenti

Fasi/Azioni

1 - Direzione lavori

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

Risultati attesi: Esecuzione dei lavori e contabilità

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 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

16120152 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI NON SCOLASTICI

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

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:
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

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

Finalità:

Esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria immobili non scolastici

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
688/0	30500	3050203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737/0	40200	4020101	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754/0	30500	3059999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale			535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	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
164/0	0402	1030102	9.317,34	0,00	0,00	9.317,34	9.863,05	9.317,34	0,00	0,00	9.317,34	9.317,34	0,00	0,00	9.317,34
5257/0	0105	1030101	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
17822/0	0105	1030209	1.192.822,0	0,00	0,00	1.192.822,0	1.962.910,5	1.192.822,0	0,00	0,00	1.192.822,0	995.802,71	0,00	0,00	995.802,71
17942/0	0105	1030209	77.539,53	0,00	0,00	77.539,53	144.771,12	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
18117/0	0105	2020110	0,00	19.212,08	8.913,95	28.126,03	28.126,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18245/0	0105	1100201	2.894,00	0,00	0,00	2.894,00	0,00	2.894,00	0,00	0,00	2.894,00	2.894,00	0,00	0,00	2.894,00
19458/0	0105	2020109	0,00	0,00	241.331,29	241.331,29	285.428,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19670/0	0105	1030215	6.691,70	0,00	0,00	6.691,70	6.691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.289.264,6	19.212,08	250.245,24	1.558.721,92	2.437.790,6	1.280.033,4	0,00	0,00	1.280.033,4	1.083.014,0	0,00	0,00	1.083.014,0

Risorse Umane

ACCIAI FRANCESCO					
BALDUCCI FRANCESCA					
BARDUCCI CRISTIANO					
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO					
BENVENUTI ROBERTO					
BOSI FEDERICA					
BRUNORI DANIELE					
CARIDEO PAOLO					
CARMANNINI ALESSANDRO					
CIANCHI GIANNI PAOLO					
DI BILIO LORENZO					
ENSOLI LUCIA					
FIORANI MARIA CRISTINA					
MORETTI CRISTINA					
ORLANDI ALESSANDRO					
PANCANI MASSIMILIANO					
PANDOLFI SILVIA					
PINZANI LUCIANA					

ROMANDETTI GIANFRANCO					
SECCHI PAOLO					
STELLINI GIORGIO					

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
187 - N. CRE/collaudato redatti	1	5,00	6,00
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	1	50,00	70,00
90 - Redazione progetto	1	150,00	150,00

187 - N. CRE/collaudato redatti	2	5,00	
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	2	50,00	
90 - Redazione progetto	2	150,00	

Stakeholders

04 - Uffici dell'Ente

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Rapporti con i referenti

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

Risultati attesi: Rapporti con i referenti

Risultati ottenuti: Tutte le richieste di intervento sono state esaminate e processate

Stati di attuazione Fase

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

2 - Emissione ordini di lavoro

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

Risultati attesi:

sopralluoghi. ORDINI DI LAVORO ALLE DITTE. CONSUNTIVAZIONE.

Risultati ottenuti: Gli ordini di lavoro relativi alle richieste sono stati emessi

Stati di attuazione Fase

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

3 - Effettuazione interventi

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

Risultati attesi: effettuazione interventi

Risultati ottenuti: Tutti gli interventi ordinati sono stati eseguiti

Stati di attuazione Fase

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

4 - Contabilità e collaudo

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

Risultati attesi: contabilità e collaudi

Risultati ottenuti: La contabilità è stata regolarmente effettuata e gli interventi collaudati

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE**16120153 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ADEGUAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI****44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO**

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

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:
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

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

Finalità:

Esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria immobili non scolastici

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
8042/0	0402	2020109	0,00	122.768,73	0,00	122.768,73	122.768,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17007/0	0106	1030299	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	32.381,51	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17884/0	0402	1030209	114.291,24	0,00	0,00	114.291,24	150.449,11	114.291,24	0,00	0,00	114.291,24	114.291,24	0,00	0,00	114.291,24
18942/0	0501	2020110	0,00	0,00	17.757,70	17.757,70	19.881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19179/0	0105	1030211	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	200.552,88	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
19901/0	0105	2020110	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			375.291,24	122.768,73	17.757,70	515.81	631.033,40	270.291,24	0,00	0,00	270.291,24	270.291,24	0,00	0,00	270.291,24

Risorse Umane

Nominativo						
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO						
BENVENUTI ROBERTO						
BRUNORI DANIELE						
CIANCHI GIANNI PAOLO						
DI BILIO LORENZO						
PANDOLFI SILVIA						
STELLINI GIORGIO						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	1	25,00	40,00
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	2	25,00	
667 - sopralluoghi accordo quadro	1	50,00	70,00
667 - sopralluoghi accordo quadro	2	25,00	

Stakeholders

04 - Uffici dell'Ente

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Risoluzione richieste di intervento

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

Risultati attesi: Risoluzione delle richieste intervento

Risultati ottenuti: Gli ordini di lavoro relativi alle richieste sono stati emessi

Stati di attuazione Fase

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

2 - Sopralluoghi

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

Risultati attesi: Sopralluoghi

Risultati ottenuti: tutti i sopralluoghi necessari sono stati effettuati

Stati di attuazione Fase

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

3 - Effettuazione interventi

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

Risultati attesi: Effettuazione interventi su richiesta referenti d'ufficio

Risultati ottenuti: Tutte le richieste di intervento sono state esaminate e processate e tutti gli interventi ordinati sono stati eseguiti

Stati di attuazione Fase

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

4 - Contabilità e collaudo

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

Risultati attesi: contabilità e collaudi

Risultati ottenuti: La contabilità è stata regolarmente effettuata e gli interventi collaudati

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

16120162 - Completamento restauro percorso museale Palazzo Medici Riccardi: direzione lavori e collaudo

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

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:
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

Completamento del restauro del percorso museale di Palazzo Medici Riccardi

Finalità:

Restauro del piano interrato per realizzazione museo

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
19294/0	0105	2020110	0,00	196.263,05	154.688,97	350.952,02	350.952,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	196.263,05	154.688,97	350.952,02	350.952,02	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		
BUGIALLI SAVERIO		190,00		0,00		
CARMANNINI ALESSANDRO		28,00		0,00		
CIANCHI GIANNI PAOLO		14,00		0,00		

STELLINI GIORGIO		32,00		0,00	
------------------	--	-------	--	------	--

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
xxx – Affidamento incarico di collaudo	2	1,00	
xxx – Esecuzione collaudo	2	1,00	

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 — Restauro conservativo e funzionale di bene vincolato

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

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: Lavori terminati

Stati di attuazione Fase

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

2 — restauro conservativo e adeguamento funzionale

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

Risultati attesi: direzione LAVORI

Risultati ottenuti: I lavori sono terminati

Stati di attuazione Fase

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

30/06/2019	100 %	100 %
31/12/2019	0 %	0 %

I - Operazioni di collaudo

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

Risultati attesi: Effettuazione collaudo

Risultati ottenuti: Approvazione verbale di collaudo

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE**42120185 - RIQUALIFICAZIONE COPERTURA PALESTRA ISTITUTO RUSSEL
NEWTON:affidamento e DL****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:
Categoria: 02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo: gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino

Manutenzione ed impermeabilizzazione palestra

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
18162/0	0402	2020109	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	120.000,00	0,00	120,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo						
ACCIAI FRANCESCO						
BRUNORI DANIELE						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
257 - SAL contabilizzati	1	1,00	1,00
xxx – Redazione CRE	2	1,00	

Stakeholders

25 - Studenti

Fasi/Azioni

1 - Direzione lavori

Dal 01/01/2019 al 01/11/2019

Risultati attesi: Restauro del bene

Risultati ottenuti: Direzione lavori completata

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

42120187 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA BUONTALENTI Affidamento e DL

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:
Categoria: 02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo: gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino

Rifacimento pavimentazione palestra

Finalità:

Conservazione del bene

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
1900/3	40200	4020101	674.185,43	0,00	0,00	674.185,43	674.185,43	660.388,70	0,00	0,00	660.388,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			674.185,43	0,00	0,00	674.18	674.185,43	660.388,70	0,00	0,00	660.388,70	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
18189/0	0402	2020109	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19211/0	0402	2020109	674.185,43	0,00	109.506,44	783.691,87	1.086.039,1	660.388,70	0,00	0,00	660.388,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			674.185,43	120.000,00	109.506,44	903.691,87	1.206.039,1	660.388,70	0,00	0,00	660.388,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo						
ACCIAI FRANCESCO						
BRUNORI DANIELE						
PANDOLFI SILVIA						
PINZANI LUCIANA						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
257 - SAL contabilizzati	1	1,00	1,00
xxx – Redazione CRE	2	1,00	

Stakeholders

18 - Cittadini
25 - Studenti

Fasi/Azioni

1 - Direzione lavori

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

Risultati attesi: Restauro del bene

Risultati ottenuti: Direzione lavori completata

Stati di attuazione Fase

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

Totale	186.876,6 2	0,00	28.595,44	215,47	290.220,59	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	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

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 E AVVOCATURA
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
451/1	30100	3010201	90.002,04	0,00	0,00	90.002,04	90.002,04	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
680/0	30500	3059999	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	3059999	45.060,05	0,00	0,00	45.060,05	60.173,85	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
9025/12	90200	9020401	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			211.062,09	0,00	0,00	211.062,09	226.175,89	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00

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
9025/2	9901	7020402	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9025/12	9901	7020402	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	1020102	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	1030205	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	1040101	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	1030216	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	40.594,07	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00
18747/0	1005	1030216	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.353,80	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
18748/0	0402	1030216	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	1040101	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	1040101	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	1040101	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	1030216	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	1099904	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
19656/0	0111	1030299	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	1099905	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	1030101	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
19805/0	0111	1030204	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			246.877,00	0,00	0,00	246.877,00	288.062,48	246.877,00	0,00	0,00	246.877,00	246.877,00	0,00	0,00	246.877,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BRIAMONTE LUISELLA	0,00	0,00		0,00		
CAMPANI LAURA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CICCONETTI ELISA	0,00	0,00		0,00		
CINI OTELLO	0,00	0,00		0,00		
FERRIGNO MARIANGELA	0,00	0,00		0,00		
MARINACCIO MAURIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
PRINCIPI PARMINA	0,00	0,00		0,00		
PUCCI CRISTINA	0,00	0,00		0,00		

ROMOLI DANIELA	0,00	0,00		0,00	
ROSI FRANCESCA	0,00	0,00		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 sbloccacantieri degli indirizzi operativi agli uffici dell'Ente adottata nel corso del primo semestre 2019

Risultati ottenuti:

Stati di attuazione Fase

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

30/06/2019	0 %	0 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

18120151 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI INFORMATIVI

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:
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr04.2 - Sit**

L'obiettivo ha ad oggetto lo sviluppo, la gestione e la manutenzione ordinaria dell'infrastruttura ICT a servizio degli uffici dell'Amministrazione, comprendente: la rete telematica locale alle singole sedi, i servizi su di essa dispiegati; gli elaboratori, i sistemi di archiviazione ed i diversi applicativi (sia verticali che orizzontali) costituenti il sistema informativo; le postazioni di lavoro nonché gli applicativi in uso su questi ultimi. L'obiettivo si propone di garantire il funzionamento e lo sviluppo funzionale, coerente, razionale, efficiente e sicuro dell'infrastruttura.

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
671/0	30100	3010301	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Totale			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

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
5146/0	0108	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	77.839,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8290/0	0108	1030209	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	140.361,98	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
16095/0	0102	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16361/0	0108	1030209	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.447,63	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16363/0	0111	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18298/0	1404	1030207	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
18300/0	0108	1030219	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
18520/0	0108	1030209	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
18981/0	1501	2020107	0,00	0,00	0,00	0,00	204,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19099/0	0108	1030219	374.310,44	0,00	0,00	374.310,44	568.774,63	374.310,44	0,00	0,00	374.310,44	374.310,44	0,00	0,00	374.310,44
19100/0	1501	1030215	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
19326/0	0108	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
19645/0	1404	1030299	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	231.495,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
19671/0	1005	1030207	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19766/0	0108	1030102	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
19773/0	0108	1030209	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
19823/0	0108	2020107	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
Totale			806.610,44	0,00	0,00	806.610,44	1.210.397,4	806.610,44	0,00	0,00	806.610,44	806.610,44	0,00	0,00	806.610,44

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ASSFALG JURGEN		0,00		0,00		
BACCI ELISABETTA		0,00		0,00		
BALESTRI LUCA		0,00		0,00		
BANI ANDREA		0,00		0,00		
BUGIANELLI DANIELE		0,00		0,00		
CAPANNI GIANNI		0,00		0,00		
CEI MARIO		0,00		0,00		
CIANI SANDRO		0,00		0,00		

CODECASA GIACOMO		0,00		0,00	
CONTE ROCCO		0,00		0,00	
FAGORZI FABIO		0,00		0,00	
GIAQUINTO RICCARDO		0,00		0,00	
LORENZINI CHIARA		0,00		0,00	
NESI LORENZO		0,00		0,00	
SINOPOLI LUCA		0,00		0,00	01/06/2019

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
3 - Numero postazioni di lavoro sostituite	1	0,00	37,00
3 - Numero postazioni di lavoro sostituite	2	40,00	
37 - Numero articoli pubblicati su Intranet	1	15,00	9,00
37 - Numero articoli pubblicati su Intranet	2	30,00	
38 - Contratti manutenzione rinnovati	1	20,00	16,00
38 - Contratti manutenzione rinnovati	2	30,00	
39 - Interventi di autoformazione per il personale dell'ufficio	1	12,00	7,00
39 - Interventi di autoformazione per il personale dell'ufficio	2	25,00	
436 - misure di sicurezza ICT oltre il livello minimo	1	10,00	3,00
436 - misure di sicurezza ICT oltre il livello minimo	2	10,00	
XXX - report fruibili attraverso intranet	2	2	
XXX - % postazioni con sistema operativo aggiornato all'ultima versione	2	100%	

Stakeholders

- 18 - Cittadini
- 23 - Associazioni del territorio
- 29 - Enti pubblici
- 33 - Obiettivo a rilevanza anche interna
- 69 - professionisti e relativi ordini

Fasi/Azioni

1 - Identificazione dei requisiti e definizione delle necessità - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

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

Risultati attesi: Requisiti e definizione di massima delle necessità.

Risultati ottenuti: Sono stati identificati requisiti e priorità per le attività, i servizi e le forniture da eseguire nel corso dell'anno, tenuto conto anche delle fattibilità tecniche.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Acquisizione di prodotti e servizi necessari al conseguimento degli obiettivi - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

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

Risultati attesi: Avvio delle procedure per acquisizione di prodotti e servizi necessari al conseguimento degli obiettivi.

Risultati ottenuti: E' stata impostata ed avviata la maggior parte delle procedure necessarie per l'acquisizione all'esterno dei servizi e delle forniture necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni identificati e compatibili con le fattibilità tecniche e la disponibilità di risorse umane necessarie.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Gestione, sviluppo e manutenzione della rete - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

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

Risultati attesi: Monitoraggio, aggiornamento della configurazione, manutenzione, adeguamento tecnico e funzionale degli apparati attivi costituenti le reti locali alle singole sedi; supporto tecnico per la gestione dei collegamenti geografici fra le sedi.

Risultati ottenuti: E' stata svolta l'attività di sostituzione programmata degli apparati di rete obsoleti; l'attività è stata poi sospesa in attesa di reintegrare le scorte, ridottesi a causa di interventi di manutenzione non programmata dovuti ad eventi metereologici. Per i CC.OO. per cui era stata dichiarata la fattibilità è stata completata la migrazione del collegamento geografico su tecnologia VDSL.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	

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

4 - Gestione, sviluppo e manutenzione dei sistemi - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

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

Risultati attesi: Monitoraggio, aggiornamento della configurazione, manutenzione, adeguamento tecnico e funzionale degli elaboratori e dei sistemi di archiviazione dei file e di gestione delle banche dati, oltre che delle soluzioni centralizzate per l'amministrazione delle postazioni.

Risultati ottenuti: Sono state installate e configurate le risorse necessarie al funzionamento del dominio DMZ e il 50% dei server è stato migrato. Sono state installate e configurate al 90% le risorse necessarie al funzionamento del dominio INTRANET e sono stati effettuati tutti i test preliminari. Sono state installate e configurate le risorse necessarie al funzionamento dei server DBMS con MSSQLSERVER 2016. E' stato aggiornato il 30% dei server.

Stati di attuazione Fase

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

5 - Gestione, sviluppo e manutenzione delle applicazioni - RESPONSABILE Jurgen

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

Risultati attesi: Monitoraggio, aggiornamento della configurazione, manutenzione supporto all'utenza, rapporto con i fornitori per l'assistenza tecnica per le applicazioni in uso, sia orizzontali che verticali.

Risultati ottenuti: Report fatture da fare - Bugialli e Krosophia fatto nel 2018 - Bonifica anagrafica SO4 ok - Iride - LDAP per CFA da fare.

Stati di attuazione Fase

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

6 - Gestione, sviluppo e manutenzione delle postazioni - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

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

Risultati attesi: Gestione del ciclo di vita delle postazioni di lavoro, inclusi gli applicativi di produttività individuale.

Risultati ottenuti: Sono state svolte le attività di gestione delle postazioni, compreso l'aggiornamento delle stesse e delle relative dotazioni software.

Stati di attuazione Fase

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

7 - Adozione, attuazione, monitoraggio e aggiornamento delle misure trasversali per la sicurezza e la continuità operativa - RESPONSABILE Jurgen

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

Risultati attesi: Monitoraggio e aggiornamento delle procedure operative inerenti le diverse componenti dell'infrastruttura ICT dell'ente, al fine di garantire idonei livelli di servizio in termini di sicurezza e continuità operativa.

Risultati ottenuti: Al fine di verificarne l'adeguatezza e l'eventuale necessità di revisione, la versione preliminare del documento recante le misure minime di sicurezza ICT è stata adottata quale riferimento per lo svolgimento delle attività di gestione dell'infrastruttura ICT. E' stata inoltre avviata una verifica sulle procedure di identity management. Alcuni servizi in rete pubblica sono stati migrati su protocolli sicuri (HTTPS). E' stato redatto il registro dei trattamenti per le attività proprie dell'ufficio dei sistemi informativi.

Stati di attuazione Fase

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

8 - Manutenzione evolutiva sistema di gestione documentale - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

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

Risultati attesi: Pianificazione ed attuazione di intervento di manutenzione evolutiva per l'adeguamento tecnologico e funzionale del sistema di gestione documentale in uso presso l'ente

Risultati ottenuti: Sono state consegnate al fornitore le informazioni utili a formulare un piano per l'adeguamento tecnologico della soluzione di gestione documentale in uso presso l'Ente.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	80 %	
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	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	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	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	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	1030299	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	0,00
18541/0	0108	1030299	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	0,00	25.000,00
19120/0	1005	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19231/0	1005	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
19396/0	0108	2020302	195.000,00	39.406,00	0,00	234.406,00	249.046,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
19526/0	1002	1030299	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	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	0,00
19535/0	1002	1030299	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	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	0,00
19816/0	1403	1030219	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	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	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	0,00
19850/0	0108	1030209	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	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	0,00	8.000,00
19852/0	0108	1030219	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	0,00	4.000,00
Totale			630.800,00	39.406,00	0,00	670.206,00	824.018,48	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	366.375,00	0,00	0,00	0,00	366.375,00

Risorse Umane

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

BALESTRI LUCA	0,00	0,00		0,00	
BUGIANELLI DANIELE	0,00	0,00		0,00	
CAPANNI GIANNI	0,00	0,00		0,00	
CEI MARIO	0,00	0,00		0,00	
CIANI SANDRO	0,00	0,00		0,00	
CODECASA GIACOMO	0,00	0,00		0,00	
CONTE ROCCO	0,00	0,00		0,00	
FAGORZI FABIO	0,00	0,00		0,00	
GIAQUINTO RICCARDO	0,00	0,00		0,00	
LORENZINI CHIARA	0,00	0,00		0,00	
NESI LORENZO	0,00	0,00		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

PESO: 45 50

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 concolidati 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 e del progetto "metropoli strategiche" del PON Governance. Adeguamento dei canali fisici (DMS Document Management System e Wi-Fi) per la distribuzione dei contenuti e aggiornamento delle relative procedure di gestione.

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

PESO: 40,5

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

18220152 - SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO - OPEN DATA E OPEN SERVICE

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:
Categoria: **03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo: **gr04.2 - Sit**

Nel corso dell'anno si procederà con l'aggiornamento della cartografia tecnica in scala 1:10.000, che sintetizza le informazioni di base per un ente di area vasta; in corso di esecuzione si coglieranno le diverse opportunità per realizzare sinergie utili a raccogliere ed aggiornare dati di interesse per i diversi ambiti di competenza dell'amministrazione, quali viabilità, mobilità, pianificazione territoriale, protezione civile, ecc. Parallelamente si prevede di attuare una continua evoluzione delle soluzioni GIS di tipo open source messe a disposizione degli uffici della Città Metropolitana per consentire la consultazione in linea di un insieme crescente di dati geografici; laddove fattibile ed utile, le funzionalità ed i dati saranno messi a disposizione anche di soggetti esterni, con l'obiettivo di allineare verso l'alto la disponibilità di banche dati geografiche e di servizi di interrogazione delle stesse. Attraverso la progressiva migrazione dal modello della cartografia a quello delle banche dati, pubblicate in forma aperta attraverso l'infrastruttura OpenDataNetwork laddove sono soddisfatte le condizioni, si attuano concretamente le previsioni del piano triennale per l'informatica della P.A. e delle linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, di cui potranno beneficiare gli EE.LL. del territorio, le imprese, i professionisti ed i cittadini.

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
17715/0	1005	2020305	0,00	22.205,25	0,00	22.205,25	22.205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18303/0	1005	2020399	0,00	122.902,05	283.950,00	406.852,05	406.852,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18519/0	0108	1030215	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18810/0	0108	1030205	331,00	0,00	0,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	331,00	331,00	0,00	0,00	331,00
19531/0	1005	2020305	0,00	17.319,00	0,00	17.319,00	17.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19563/0	1005	2059999	0,00	116.680,80	0,00	116.680,80	116.680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19715/0	0108	1030219	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

Totale	78.331,00	279.107,1 0	283.950,0 0	641.38	671.388,10	78.331,00	0,00	0,00	78.331,00	78.331,00	0,00	0,00	78.331,00
--------	-----------	----------------	----------------	--------	------------	-----------	------	------	-----------	-----------	------	------	-----------

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ASSFALG JURGEN	0,00	0,00		0,00		
BACCI ELISABETTA	0,00	0,00		0,00		
CIANI SANDRO	0,00	0,00		0,00		
CODECASA GIACOMO	0,00	0,00		0,00		
CONTE ROCCO	0,00	0,00		0,00		
FAGORZI FABIO	0,00	0,00		0,00		
GIAQUINTO RICCARDO	0,00	0,00		0,00		
LORENZINI CHIARA	0,00	0,00		0,00		
NESI LORENZO	0,00	0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
32 - Servizi web standard attivati	1	4,00	3,00
32 - Servizi web standard attivati	2	6,00	
406 - comuni che utilizzano i servizi di consultazione erogati dalla CM	1	4,00	18,00
406 - comuni che utilizzano i servizi di consultazione erogati dalla CM	2	8,00	

Stakeholders

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 14 - Regione Toscana
- 18 - Cittadini
- 24 - Province della Toscana
- 25 - Studenti
- 27 - Associazioni di categoria
- 29 - Enti pubblici

- 32 - Operatori del trasporto merci
- 33 - Obiettivo a rilevanza anche interna
- 35 - Imprese interessate all'esercizio dell'attività
- 44 - Aziende
- 64 - Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
- 69 - professionisti e relativi ordini
- 72 - Attori della mobilità (Enti gestori di strade, aziende)
- 75 - Utenti del servizio

Fasi/Azioni

1 - Esecuzione appalto per l'aggiornamento della Cartografia Tecnica Regionale in scala 1:10.000 e relativo collaudo in corso d'opera -

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

Risultati attesi: Aggiornamento della cartografia tecnica in scala 1:10.000 e delle principali banche dati essa connesse (grafo stradale in primis)

Risultati ottenuti: L'appalto per l'aggiornamento della cartografia è in corso di esecuzione, così come le attività a supporto (incontri con i Comuni, aggiornamento delle banche dati collegate, ecc.).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	35 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - Predisposizione di servizi di consultazione ed interrogazione di banche dati geografiche ad uso degli uffici interni e dei Comuni - RESPONSABILE

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

Risultati attesi: WEB GIS e Web Service (WS) per la consultazione e l'interrogazione, rispettivamente da parte di utenti (interattive) o di applicazioni ("A2A"), di banche dati relative alla rete stradale e della mobilità, nonché al territorio.

Risultati ottenuti: Sono stati sviluppati, gestiti ed aggiornati i servizi relativi alla cartografia di base, alla ricerca di toponimi, all'interrogazione del catasto per consentire lo sviluppo di applicativi specifici (es. applicazione web per la gestione del verde metropolitano, applicazione PEA). E' stato sviluppato un WebGIS pilota a supporto delle attività finalizzate al piano di riordino degli impianti pubblicitari.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Manutenzione e aggiornamento dell'infrastruttura OpenDataNetwork, del catalogo dei dati e dei dati pubblicati - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

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

Risultati attesi: Aggiornamento dei dati e del catalogo, oltre che l'adeguamento tecnologico della piattaforma necessario per garantire l'interoperabilità con i cataloghi regionali, nazionali (dati.gov.it e RNDT) ed europei (INSPIRE)

Risultati ottenuti: E' stato curato l'aggiornamento dell'archivio dei dati aperti e del relativo catalogo. In attuazione delle previsioni del piano triennale per l'informatica nella PA ed in collaborazione con AgID sono state svolte attività di analisi finalizzate alla pianificazione degli interventi necessari per adeguare le funzionalità (ed in particolare dell'interoperabilità) dei cataloghi di metadati, nel rispetto delle raccomandazioni RNDT e Inspire.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Assistenza tecnica alla sistematizzazione ed alla pubblicazione dei dati del PTM - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

Dal 01/02/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Acquisizione, omogeneizzazione e sistematizzazione dei dati raccolti ed elaborati nell'ambito del processo di redazione del PTM, con successiva pubblicazione in forma di open data e tramite web-gis interattivo

Stati di attuazione Fase

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

4 - Adeguamento dell'infrastruttura GIS per consentire agli uffici maggiore autonomia nella gestione e nella pubblicazione dei dati geografici- RESPONSABILE Jurgen Assfalg

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

Risultati attesi: Installazione e configurazione di una piattaforma software (QGIS server) attraverso la quale gli uffici potranno curare in autonomia l'aggiornamento dei dati pubblicati (inizialmente sulla sola rete intranet)

Stati di attuazione Fase

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

18663/0	0108	1030219	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	40.845,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
18924/0	0108	1030204	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
19170/0	0402	2020107	10.660,00	0,00	0,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	0,00	0,00	10.660,00	10.660,00	0,00	0,00	10.660,00
19171/0	1005	2020107	10.660,00	0,00	0,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	0,00	0,00	10.660,00	10.660,00	0,00	0,00	10.660,00
Totale			132.222,00	0,00	0,00	132.222,00	236.486,17	134.280,00	0,00	0,00	134.280,00	136.399,00	0,00	0,00	136.399,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ASSFALG JURGEN	0,00	0,00	0,00	0,00		
BACCI ELISABETTA	0,00	0,00		0,00		
BALESTRI LUCA	0,00	0,00		0,00		
BANI ANDREA	0,00	0,00		0,00		
BUGIANELLI DANIELE	0,00	0,00		0,00		
CAPANNI GIANNI	0,00	0,00		0,00		
CEI MARIO	0,00	0,00		0,00		
CIANI SANDRO	0,00	0,00		0,00		
CODECASA GIACOMO	0,00	0,00		0,00		
CONTE ROCCO	0,00	0,00		0,00		
FAGORZI FABIO	0,00	0,00		0,00		
GIAQUINTO RICCARDO	0,00	0,00		0,00		
LORENZINI CHIARA	0,00	0,00		0,00		
NESI LORENZO	0,00	0,00		0,00		
SINOPOLI LUCA	0,00	0,00		0,00	01/06/2019	

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
433 - servizi attivati su PagoPA	1	1,00	1,00
433 - servizi attivati su PagoPA	2	2,00	
434 - % tipologie documentali correnti conservate su DAX	1	70,00	67,00
434 - % tipologie documentali correnti	2	80,00	

conservate su DAX			
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	

Stakeholders

- 18 - Cittadini
- 22 - Imprese del Territorio
- 23 - Associazioni del territorio
- 29 - Enti pubblici
- 33 - Obiettivo a rilevanza anche interna
- 69 - professionisti e relativi ordini

Fasi/Azioni

1 - Attuazione del piano triennale, anche in ottica di sussidiarietà e delle previsioni della L. 56/2014 - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

PESO: 40 5

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

Risultati attesi: Analisi per identificare possibili sinergie/economie di scala, in collaborazione con i referenti tecnici degli EE.LL. del territorio. Co-progettazione di soluzioni tecniche di interesse comune.

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.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Integrazione attività di analisi e progettazione di massima per attivazione nuovi procedimenti su piattaforme PagoPA (e SpID) - Responsabile

PESO: 20 25

Dal 01/01/2019 al 30/04/2019
31/10/2019

Risultati attesi: Attività di analisi per ampliare il numero di servizi per i quali abilitare i pagamenti elettronici, sia attraverso specifiche integrazioni con i gestionali verticali sia in forma "leggera", a supporto dei competenti uffici ed in collaborazione con Linea Comune.

Risultati ottenuti: 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.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Progettazione di dettagli e sviluppo/adozione di soluzioni per la gestione informatizzata dei procedimenti, sia lato back-office che front-office

PESO: 30 35

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

Risultati attesi: Consolidamento della soluzione per il pagamento elettronico delle sanzioni al CdS; implementazione della nuova soluzione per la gestione delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali; eventuale implementazione della soluzione "leggera" per ulteriori servizi per cui sarà stata verificata la fattibilità.

Risultati ottenuti: 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).

Stati di attuazione Fase

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

4 - Conservazione - consolidamento processi e procedure per conservazione su DAX, in collaborazione con gli EE.LL. del territorio - Responsabile

PESO: 10

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

Risultati attesi: Consolidamento ed aggiornamento dei processi e degli strumenti tecnici necessari per la conservazione dei documenti elettronici. Valutazione delle azioni tecniche necessarie alla conservazione del progresso. Segnalazioni e proposte per l'adeguamento di processi e documenti di competenza di altri uffici dell'Amministrazione.

Risultati ottenuti: 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.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	90 %	40 %	
31/12/2019	100 %	%	

5 - Finalizzazione analisi di fattibilità per la migrazione dei sistemi centrali dell'Ente verso infrastrutture cloud - Responsabile JURGEN ASSFALG

PESO: 15

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

Risultati attesi: Finalizzazione dell'analisi di fattibilità tecnico economica, mettendo in relazione gli indirizzi del piano triennale e le soluzioni rese disponibili attraverso i canali di e-procurement della P.A., integrando l'opzione SPC-cloud con l'opzione TiX

Risultati ottenuti: 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.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	35 %	
31/12/2019	%	%	

6 - Finalizzazione analisi di fattibilità e azioni propedeutiche per la sicurezza cibernetica - Responsabile JURGEN ASSFALG

PESO: 15-10

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

Risultati attesi: Analisi di fattibilità tecnico economica, mettendo in relazione gli indirizzi del piano triennale e le soluzioni rese disponibili attraverso i canali di e-procurement della P.A. Attuazione dei primi interventi di natura evolutiva realizzabili con soluzioni OSS (o comunque a basso costo), tenendo conto della natura distribuita delle minacce (sedi periferiche, accesso al pubblico, IoT, ecc.)

Risultati ottenuti: 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	90 %	30 %	
31/12/2019	100 %	%	

17094/0	1502	1030204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17345/0	1502	1030204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17476/0	1502	1030204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17562/0	1502	1030204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17677/0	2002	1100103	285.920,61	0,00	0,00	285.920,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17831/0	1501	1030204	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18076/0	1501	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	55.472,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18380/0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18433/0	1501	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18508/0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18509/0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18510/0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	14.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18531/0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18988/0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19541/0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19542/0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19543/0	1502	1030299	43.302,26	0,00	0,00	43.302,26	43.702,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19544/0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			329.222,87	0,00	0,00	329,22	122.115,22	0,00	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		
FALSETTI GEMMA	0,00	0,00		0,00		
GRAFFIA ENRICO	0,00	0,00		0,00		30/06/2019
MIGARDU ANNA		0,00		0,00		
MONTOMOLI MARIA CHIARA		0,00		0,00	01/07/2019	

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

238 - Numero progetti conclusi	1	30,00	30,00
238 - Numero progetti conclusi	2	30,00	30,00

Stakeholders

- 14 - Regione Toscana
- 18 - Cittadini
- 27 - Associazioni di categoria
- 44 - Aziende
- 46 - Agenzie Formative accreditate

Fasi/Azioni

1 - Svolgimento attività residuale di formazione professionale.

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

Risultati attesi: Chiusura dei procedimenti in corso (risorse POR FSE 2007/2013 e risorse ministeriali)

Risultati ottenuti: Alla data del 31/07/2019, termine dell'avvalimento di personale regionale a favore della città metropolitana di Firenze (dott.ssa Maria Chiara Montomoli e dipendente Anna Migardu) disposto dal decreto n. 10897 del 01/07/2019, sono state concluse tutte le attività volte alla chiusura dei procedimenti in corso e oggetto dell'avvalimento.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

152120152 - Attività residuali di monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse FSE e non FSE

19 - DIREZIONE FORMAZIONE

Responsabile: Rocco Conte, Maria Chiara Montomoli

Peso: 1

Obiettivo Strategico	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ATTIVITÀ RESIDUALE
Missione:	15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Obiettivo Operativo:	1502/0129 - FORMAZIONE PROFESSIONALE ATTIVITÀ RESIDUALE
Programma:	1502 - Formazione professionale
Attività:	
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr04.1 - Servizi Finanziari

VALIDITA': AL 31/12/2019 31 /07/2019

Ai sensi dell'art. 11bis comma 1, lettera c) della L.R. 22/2015 che, in deroga alle disposizioni dell'art. 10 della medesima legge, disciplina il subentro della Regione in procedimenti, interventi, attività e rapporti in corso relativi alle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale, compresi quelli connessi alla programmazione comunitaria a valere sul POR FSE 2014/2020 e alle attività di chiusura del POR FSE 2007/2013, "in presenza di risorse per le quali risultano atti di impegno delle province e della Città metropolitana di Firenze... i pagamenti continuano ad essere effettuati dagli enti locali in qualità di enti pagatori".

La Direzione Formazione della Città metropolitana gestisce le attività di chiusura del POR FSE 2007/2013, a esaurimento delle risorse a essa a suo tempo assegnate, occupandosi della gestione, del monitoraggio e della rendicontazione dei flussi finanziari, FSE e non FSE, sia verso strutture interne che verso strutture esterne all'Ente, ivi compresa l'erogazione dei fondi stessi.

Viene attivata costantemente la liquidazione delle spese, il controllo delle rendicontazioni e la gestione dell'attività amministrativo-finanziaria.

Con DGRT n. 1189 del 29/11/2016 la Regione Toscana ha consentito alla Città metropolitana di chiedere un ulteriore avalimento del dirigente regionale Dott. Enrico Graffia per le attività decisorie, per gli atti di impegno e per adottare gli atti di liquidazione e tutti gli altri atti contabili conseguenti sul bilancio della Città Metropolitana.

Pertanto le risorse relative all'attività residuale di formazione professionale sono affidate al Dott. Enrico Graffia, con apposita codifica del PEG.

Finalità:

Raggiungimento degli obiettivi finanziari previsti dalla Regione.

Note:

Dal 1° Luglio 2019 Graffia viene sostituito da Montomoli con avalimento fino al 31 07 2019 (decreto n 10897 del 01 07 2019)

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

7026/2	30500	3059999	285.920,61	0,00	0,00	285.920,61	285.920,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			285.920,61	0,00	0,00	285.92	285.920,61	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
16801/0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18532/0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	15.938,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18819/0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18987/0	1502	1040102	122.310,81	0,00	0,00	122.310,81	122.310,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18989/0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	759,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19877/0	1502	1040102	103.037,86	0,00	0,00	103.037,86	103.037,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			225.348,67	0,00	0,00	225.34	242.046,70	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		
FALSETTI GEMMA	0,00	0,00	0,00	0,00		
GRAFFIA ENRICO	0,00	0,00	0,00	0,00		30/06/2019
MIGARDU ANNA		0,00		0,00		
MONTOMOLI MARIA CHIARA		0,00		0,00	01/07/2019	

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
244 - Numero impegni predisposti con atto	1	20,00	20,00
244 - Numero impegni predisposti con atto	2	20,00	20,00
245 - Numero liquidazioni predisposte mensilmente	1	10,00	10,00
245 - Numero liquidazioni predisposte mensilmente	2	10,00	10,00
246 - Numero rendiconti revisionati	1	60,00	60,00
246 - Numero rendiconti revisionati	2	60,00	60,00

Stakeholders

117 - Altre Direzioni dell'Ente
14 - Regione Toscana
46 - Agenzie Formative accreditate

Fasi/Azioni

1 - Gestione contabile dei capitoli assegnati alla Direzione Formazione

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

Risultati attesi: Registrazione impegni, economie, variazioni e accertamenti sulla base delle determinazioni pubblicate, incluso il controllo sui reintegri dalle agenzie. Mantenere una chiara e aggiornata visione delle risorse assegnate, controllando periodicamente entrate e uscite in coerenza con la programmazione delle azioni di Formazione previste dalla Direzione.

Risultati ottenuti: Alla data del 31/07/2019, termine dell'avvalimento di personale regionale a favore della città metropolitana di Firenze (dott.ssa Maria Chiara Montomoli e dipendente Anna Migardu) disposto dal decreto n. 10897 del 01/07/2019, sono state concluse tutte le attività volte alla chiusura dei procedimenti in corso e oggetto dell'avvalimento.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Monitoraggio delle spese sostenute dai soggetti beneficiari dei contributi FSE e ministeriali

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

Risultati attesi: Controllo della regolarità dei documenti contabili presentati dai beneficiari dei contributi e predisposizione degli atti di liquidazione connessi. Certificazione delle spese sul Sistema Informativo Regionale.

Risultati ottenuti: Alla data del 31/07/2019, termine dell'avvalimento di personale regionale a favore della città metropolitana di Firenze (dott.ssa Maria Chiara Montomoli e dipendente Anna Migardu) disposto dal decreto n. 10897 del 01/07/2019, sono state concluse tutte le attività volte alla chiusura dei procedimenti in corso e oggetto dell'avvalimento.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Controllo dei rendiconti

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

Risultati attesi: Controllo dei rendiconti finali di tutti i progetti con la verifica documentale delle spese sostenute ,accertamento dell'ammissibilità delle spese, evidenza degli scostamenti e chiusura finale del rendiconto.

Risultati ottenuti: Alla data del 31/07/2019, termine dell'avvalimento di personale regionale a favore della città metropolitana di Firenze (dott.ssa Maria Chiara Montomoli e dipendente Anna Migardu) disposto dal decreto n. 10897 del 01/07/2019, sono state concluse tutte le attività volte alla chiusura dei procedimenti in corso e oggetto dell'avvalimento.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

10520194 - SP 306 "CASOLANA-RIOLESE" - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO AL KM 35+300 IN TERRITORIO DI PALAZZUOLO SUL SENIO

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:
Categoria: **03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo: **gr07.2 - Manutenzioni**

L'intervento consiste nella realizzazione degli interventi di risanamento di un movimento franoso in territorio di Palazzuolo sul Senio al km 35+300 della SP 306 Casolana Riolese. L'importanza di tale asse stradale risiede nel fatto che esso rappresenta il collegamento tra Palazzuolo sul Senio ed Imola, area di riferimento per le attività industriali e sociali della zona

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ANTIMI GIANNI		0,00		0,00		
BACCI MAURIZIO		0,00		0,00		
BALLERINI MASSIMO		0,00		0,00		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		0,00		0,00		
BELLI DANIELE		0,00		0,00		
BELLINI VALTER		0,00		0,00		
BORSOTTI FABRIZIO		0,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		0,00		0,00		
CAVINA MARCO		0,00		0,00		
CERBAI PAOLO		0,00		0,00		
CERBAI PIERO		0,00		0,00		
CERCHIERINI WALTER		0,00		0,00		

DONATINI MAURIZIO		0,00		0,00	
FABBRI STEFANO		0,00		0,00	
FERRANTE CARLO		0,00		0,00	
GALANTINO ANTONINO		0,00		0,00	
GALEOTTI FABIO		0,00		0,00	
GIANNINI MAURO		0,00		0,00	
LANDI ALESSIO		0,00		0,00	
LIVI PAOLO		0,00		0,00	
LUCHERINI RICCARDO		0,00		0,00	
MASCHERINI PAOLO		0,00		0,00	
MAZZANTI PAOLO		0,00		0,00	
MELANI PAOLO		0,00		0,00	
MENICHELLI LORENA		0,00		0,00	
MERCATALI SANDRO		0,00		0,00	
MERLINI MARIO		0,00		0,00	
NOFERINI STEFANO		0,00		0,00	
PIERI RUGGERO		0,00		0,00	
TAGLIAFERRI FLAVIO		0,00		0,00	
TURRINI RINALDO		0,00		0,00	
VANNUCCINI MARCO		0,00		0,00	
VIVOLI SIMONE		0,00		0,00	
ZACCHINI LUCA		0,00		0,00	
DI PALMA GABRIELE		0,00		0,00	

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
297 - Approvazione progetto definitivo	1	1,00	0,00
78 - Aggiudicazione	2	1,00	

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Affidamento incarico progettazione

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

Risultati attesi: affidamento incarico

Risultati ottenuti: incarico affidato

Stati di attuazione Fase

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

2 - approvazione prog. ed indizione gara

Dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Risultati attesi: indizione gara

Risultati ottenuti: la seconda fase è in stallo per mancanza di finanziamenti

Stati di attuazione Fase

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

3 - conclusione iter gara e aggiud. definitiva

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

Risultati attesi: aggiudicazione

Stati di attuazione Fase

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

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	1030209	1.154.691,5	0,00	0,00	1.154.691,5	1.466.513,2	1.449.691,5	0,00	0,00	1.449.691,5	1.349.691,5	0,00	0,00	1.349.691,5
7672/0	1005	1030102	278.968,99	0,00	0,00	278.968,99	365.310,61	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00
8014/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17273/0	1005	1030209	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	1030209	1.290.000,0	0,00	0,00	1.290.000,0	1.320.168,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18490/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18603/0	1005	1030209	12.816,67	0,00	0,00	12.816,67	13.229,77	12.816,67	0,00	0,00	12.816,67	12.816,67	0,00	0,00	12.816,67
18604/0	1005	1030209	52.954,44	0,00	0,00	52.954,44	126.341,78	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
18934/0	1005	1030209	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	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19432/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19436/0	1005	2020109	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	2020109	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	1030209	831.606,56	0,00	0,00	831.606,56	1.010.393,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19609/0	1005	1030209	295.308,47	0,00	0,00	295.308,47	369.886,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19924/0	1005	1030209	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
Totale			4.267.346,6	830.432,14	0,00	5.097,7	6.375.271,0	1.945.508,2	0,00	0,00	1.945.508,2	1.845.508,2	0,00	0,00	1.845.508,2

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ANTIMI GIANNI		0,00		0,00		
BACCI MAURIZIO		0,00		0,00		
BALLERINI MASSIMO		0,00		0,00		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		0,00		0,00		
BELLI DANIELE		0,00		0,00		
BELLINI VALTER		0,00		0,00		
BORSOTTI FABRIZIO		0,00		0,00		
BRUNELLI ANNA		0,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		0,00		0,00		

CAVINA MARCO		0,00		0,00	
CERBAI PAOLO		0,00		0,00	
CERBAI PIERO		0,00		0,00	
CERCHIERINI WALTER		0,00		0,00	
CERONI FAUSTO		0,00		0,00	
COMANDINI MASSIMO		0,00		0,00	
DONATINI MAURIZIO		0,00		0,00	
ERMINI LUIGI		0,00		0,00	
FABBRI STEFANO		0,00		0,00	
FERRANTE CARLO		0,00		0,00	
GALANTINO ANTONINO		0,00		0,00	
GALEOTTI FABIO		0,00		0,00	
GAROFALO ACHILLE		0,00		0,00	
GIANNINI MAURO		0,00		0,00	
LANDI ALESSIO		0,00		0,00	
LIVI PAOLO		0,00		0,00	
LUCHERINI RICCARDO		0,00		0,00	
MASCHERINI PAOLO		0,00		0,00	
MAZZANTI PAOLO		0,00		0,00	
MELANI PAOLO		0,00		0,00	
MENICHELLI LORENA		0,00		0,00	
MERCATALI SANDRO		0,00		0,00	
MERLINI MARIO		0,00		0,00	
NOFERINI STEFANO		0,00		0,00	
SILVESTRO GIAN PAOLO		0,00		0,00	
TAGLIAFERRI FLAVIO		0,00		0,00	
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		0,00		0,00	
TURRINI RINALDO		0,00		0,00	
VANNUCCINI MARCO		0,00		0,00	
VIVOLI SIMONE		0,00		0,00	
ZACCHINI LUCA		0,00		0,00	
DI PALMA GABRIELE		0,00		0,00	

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione

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 %	%	

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	
17527/0	1005	2020109	937.500,00	0,00	0,00	937.500,00	937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18463/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			937.500,00	0,00	0,00	937.500,00	937.500,00	0,00	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		
BRUNELLI ANNA	0,00	0,00		0,00		
CASSANO EUGENIO	0,00	0,00		0,00		
FERRANTE CARLO	0,00	0,00		0,00		
GALANTINO ANTONINO	0,00	0,00		0,00		
LANDI ALESSIO	0,00	0,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO	0,00	0,00		0,00		
MENICHELLI LORENA	0,00	0,00		0,00		
MERLINI MARIO	0,00	0,00		0,00		
VANNUCCINI MARCO	0,00	0,00		0,00		
DI PALMA GABRIELE	0,00	0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2		

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - 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**105420156 - RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 1 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA)****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:
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr07.2 - Manutenzioni**

Interventi di manutenzione straordinaria della Zona 1 sia attraverso i Centri operativi di Barberino del Mugello, Firenzuola e Marradi che con gli accordi quadro

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
1736/0	40200	4020101	5.168.013,0	0,00	0,00	5.168.013,0	5.168.013,0	5.168.013,0	0,00	0,00	5.168.013,0	5.168.013,0	0,00	0,00	5.168.013,0
Totale			5.168.013,0	0,00	0,00	5.168.013,0	5.168.013,0	5.168.013,0	0,00	0,00	5.168.013,0	5.168.013,0	0,00	0,00	5.168.013,0

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
16049/0	1005	2020109	0,00	246.622,23	0,00	246.622,23	354.615,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18370/0	1005	2020109	0,00	68.089,22	29.342,84	97.432,06	162.465,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18409/0	1005	2020109	0,00	154.105,02	0,00	154.105,02	154.105,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18601/0	1005	2020109	77.229,17	369.387,10	0,00	446.616,27	447.204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18693/0	1005	2020109	0,00	0,00	3.178,03	3.178,03	3.178,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18932/0	1005	2020104	39.493,23	0,00	0,00	39.493,23	39.493,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19166/0	1005	2020101	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19168/0	1005	2020105	123.029,42	0,00	0,00	123.029,42	123.029,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19334/0	1005	2020109	0,00	91.018,73	0,00	91.018,73	110.502,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19682/0	1005	2020107	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
19691/0	1005	2020109	5.168.013,0	0,00	0,00	5.168.013,0	5.168.013,0	5.168.013,0	0,00	0,00	5.168.013,0	5.168.013,0	0,00	0,00	5.168.013,0
19729/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19776/0	1005	2020109	893.195,69	0,00	0,00	893.195,69	893.195,69	1.064.195,6	0,00	0,00	1.064.195,6	1.064.195,6	0,00	0,00	1.064.195,6
19788/0	1005	2020109	76.343,82	0,00	0,00	76.343,82	76.343,82	76.343,82	0,00	0,00	76.343,82	76.343,82	0,00	0,00	76.343,82
19891/0	1005	2030303	26.126,00	0,00	0,00	26.126,00	26.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			6.678.430,2	929.222,30	32.520,87	7.640.1	7.833.272,6	6.308.552,5	0,00	0,00	6.308.552,5	6.308.552,5	0,00	0,00	6.308.552,5

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ANTIMI GIANNI	0,00	0,00		0,00		
BACCI MAURIZIO	0,00	0,00		0,00		
BALLERINI MASSIMO	0,00	0,00		0,00		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA	0,00	0,00		0,00		
BELLI DANIELE	0,00	0,00		0,00		
BELLINI VALTER	0,00	0,00		0,00		
BORSOTTI FABRIZIO	0,00	0,00		0,00		
BRUNELLI ANNA	0,00	0,00		0,00		
CASSANO EUGENIO	0,00	0,00		0,00		
CAVINA MARCO	0,00	0,00		0,00		

CERBAI PIERO	0,00	0,00	0,00
CERCHIERINI WALTER	0,00	0,00	0,00
CERONI FAUSTO	0,00	0,00	0,00
DONATINI MAURIZIO	0,00	0,00	0,00
FABBRI STEFANO	0,00	0,00	0,00
FERRANTE CARLO	0,00	0,00	0,00
GALANTINO ANTONINO	0,00	0,00	0,00
GALEOTTI FABIO	0,00	0,00	0,00
GAROFALO ACHILLE	0,00	0,00	0,00
GIANNINI MAURO	0,00	0,00	0,00
LANDI ALESSIO	0,00	0,00	0,00
LIVI PAOLO	0,00	0,00	0,00
LUCHERINI RICCARDO	0,00	0,00	0,00
MASCHERINI PAOLO	0,00	0,00	0,00
MELANI PAOLO	0,00	0,00	0,00
MENICHELLI LORENA	0,00	0,00	0,00
MERCATALI SANDRO	0,00	0,00	0,00
MERLINI MARIO	0,00	0,00	0,00
NOFERINI STEFANO	0,00	0,00	0,00
PIERI RUGGERO	0,00	0,00	0,00
TAGLIAFERRI FLAVIO	0,00	0,00	0,00
TURRINI RINALDO	0,00	0,00	0,00
VANNUCCINI MARCO	0,00	0,00	0,00
VIVOLI SIMONE	0,00	0,00	0,00
ZACCHINI LUCA	0,00	0,00	0,00
DI PALMA GABRIELE	0,00	0,00	0,00

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione della Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
131 - N. Certificati Regolare esecuzione (CRE)	1	1,00	1,00
257 - SAL contabilizzati	2	2,00	

Stakeholders

Fasi/Azioni**1 - Consegna lavori perizia anno precedente e realizzazione interventi**

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

Risultati attesi: Consegna lavori perizia anno precedente e realizzazione interventi

Risultati ottenuti: interventi realizzati

Stati di attuazione Fase

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

2 - Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

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

Risultati attesi: Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

Risultati ottenuti: perizie e loro approvazione

Stati di attuazione Fase

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

3 - realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

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

Risultati attesi: realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

Risultati ottenuti: realizzati lavori ed interventi

Stati di attuazione Fase

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

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

4 - redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

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

Risultati attesi: redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

Risultati ottenuti: CRE redatti

Stati di attuazione Fase

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

4220191 - COSTRUZIONE EDIFICIO AULE UNIFI SESTO F.NO

OBIETTIVO DI GESTIONE

11320161 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO

03 - PIANO STRATEGICO

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:
Categoria: 03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo: gr09.2 - Pianificazione Metropolitana

Attività di supporto ed operative inerenti l'adozione e aggiornamento annuale del Piano strategico triennale del territorio metropolitano, inclusa l'attività di studio e ricerca finalizzata alla costruzione di documenti programmatici condivisi col territorio. Organizzazione delle attività finalizzate all'accesso ai fondi comunitari, statali e regionali e coordinamento delle procedure inerenti la concertazione fra soggetti pubblici, privati, associazioni di categoria, autonomie funzionali e supporto alla costituzione di partnership, anche internazionali. Attività di relazione e interazione con le diverse strutture dell'Ente e del territorio, nel quadro della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, in materia di progettazione ed attuazione di piani, programmi e progetti per la città metropolitana.

Finalità:

Monitoraggio e attuazione

Motivazioni:

Adempimento di legge (L. 56/2014)

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
364/0	20101	2010102	36.258,00	0,00	0,00	36.258,00	36.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365/0	20101	2010102	2.132,20	0,00	0,00	2.132,20	2.132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461/0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			38.390,20	0,00	0,00	38.390,20	38.390,20	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
18739/0	1401	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18740/0	1401	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18775/0	1401	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19625/0	0801	1040102	55.750,00	0,00	0,00	55.750,00	55.750,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
19878/0	1005	1030209	38.390,20	0,00	0,00	38.390,20	38.390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			94.140,20	0,00	0,00	94.140,20	166.878,69	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BELLOMO NADIA		0,00		0,00		
CIUCCHI IDA		0,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
MAZZONI MASSIMO		130,00		0,00		
PAPINI LUCIA		120,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1135 - Report per monitoraggio	1	1,00	1,00
182 - predisposizione di atti a supporto della redazione del P.S.M. e progettazione correlata	1	1,00	1,00
1135 - Report per monitoraggio	2	1,00	0

Stakeholders

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 11 - Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
- 118 - Consiglieri Metropolitan
- 119 - Sindaci della città metropolitana
- 14 - Regione Toscana

- 68 - Cittadini e loro associazioni
- 72 - Attori della mobilità (Enti gestori di strade, aziende)
- 81 - Università degli Studi di Firenze
- 84 - Altre Direzioni dell'Ente

Fasi/Azioni

1 - monitoraggio e verifica dell'attuazione del Piano

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

Risultati attesi: reportistica

Risultati ottenuti: completato la stesura del primo rapporto BES (report)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
01/01/2019	70 %	70 %	completato la stesura del primo rapporto BES (report)
31/12/2019	100 %	%	

2 - monitoraggio e verifica dell'attuazione del Piano FASE ELIMINATA

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

Risultati attesi: reportistica

Risultati ottenuti: il monitoraggio sarà effettuato nel secondo semestre

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE**42120175 - COSTRUZIONE NUOVO ISTITUTO DI EMPOLI****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:
Categoria: **03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo: **gr09.1 - Progetti Strategici**

Costruzione di un nuovo edificio scolastico nel Comune di Empoli (area scolastica di via R. Sanzio) da adibire ad aule didattiche, servizi e palestra dell'Istituto Tecnico Ferraris

Finalità:

Sviluppare la dotazione di spazi dell'attuale struttura scolastica dell'Istituto Tecnico Ferraris, in termini di nuove aule, servizi e palestra

Motivazioni:

Carenza di spazi per l'istruzione

Esercizio 2019

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		0,00		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	
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	
671 - Bando di Gara	2	1,00	
90 - Redazione progetto	1	1,00	0,00

Fasi/Azioni

1 - Elaborazione, verifica e approvazione progetto esecutivo

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

Risultati attesi: Approvazione del progetto esecutivo

Risultati ottenuti: L'avvio della fase di elaborazione del progetto esecutivo è subordinata alla conclusione del procedimento di bonifica del terreno potenzialmente contaminato ex art.242 Codice Ambiente. Il 30.1.2019 la conferenza dei servizi Comune/ASL/ARPAT ha approvato il piano di caratterizzazione e il 6.6.2019 la stessa conferenza ha analizzato gli esiti del piano e una proposta di analisi del rischio, chiedendo integrazioni con ulteriori analisi. Le integrazioni sono state trasmesse dal RUP il 12.8.2019.

2 - Predisposizione e pubblicazione bando di gara per l'esecuzione lavori

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

Risultati attesi: Pubblicazione bando di gara

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

80 - DIPARTIMENTO FINANZIARIO

Responsabile: Laura Monticini

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:	
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr03.2 - Provveditorato

Il presente obiettivo, che ha carattere continuativo per la natura stessa delle azioni che saranno intraprese, riguarda una complessa serie di attività di supporto e trasversali a tutti i settori della città metropolitana. L'attività comprende la gestione delle utenze, delle assicurazioni, dei buoni pasto, la gestione documentale (cancelleria, fotocopiatrici, centralini telefonici, stampanti), la gestione del parco mezzi, il servizio di pulizie, portierato e controllo accessi, il servizio di cassa economica, la gestione degli abbonamenti on-line di carattere trasversale. Tali servizi sono gestiti quasi esclusivamente mediante contratti stipulati avvalendosi di convenzioni CONSIP o individuazione del contraente mediante ricorso al mercato elettronico. Particolare rilevanza assume il servizio di manutenzione e gestione della flotta aziendale per il quale sono intraprese azioni volte al controllo e riduzione della spesa, con particolare riferimento al consumo di benzina, alla manutenzione e rottamazione dei mezzi vetusti, nonché al corretto inserimento dei mezzi di nuova immatricolazione. Per quanto riguarda le assicurazioni, si segnala che a partire dall'ottobre 2016 è stato completamente rinnovato l'elenco delle Compagnie assicuratrici, con un netto risparmio di spesa per l'Ente, ma con un maggiore carico di lavoro per l'ufficio medesimo. Nel 2018 è stato individuato il nuovo appaltatore per il servizio di brokeraggio, dopo una proroga che ha consentito la continuità nella fase di avvio del servizio da parte delle nuove Compagnie e l'espletamento delle procedure di gara. Nel 2019 verranno a scadenza tutte le polizze attivate nel 2016 e quindi dovrà essere effettuata la gara per l'individuazione dei nuovi affidatari. Attraverso il corretto aggiornamento dei dati nel nuovo software di gestione delle utenze sarà possibile garantire il controllo della spesa e monitorarne il fabbisogno. L'annualità 2019 si dovrà caratterizzare anche per il nuovo affidamento della manutenzione dei centralini telefonici, che richiederà una revisione e razionalizzazione delle attrezzature oggetto del nuovo appalto. Inoltre verranno a scadenza le proroghe per i servizi di pulizia e portierato in cui, rispettivamente, Città Metropolitana e Regione Toscana sono soggetti aggregatori, e quindi sarà necessario impostare il nuovo affidamento, confidando una decorrenza utile in corso d'anno. Prosegue inoltre la gestione di alcuni servizi a supporto dei Centri per l'Impiego e delle sedi delle funzioni trasferite alla Regione Toscana. A questo proposito è necessario garantire il monitoraggio delle spese assicurandone così il rimborso da parte della Regione. Da segnalare le attività legate ai traslochi e pulizie straordinarie, nonché agli smaltimenti dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia ambientale. Lo scopo primario rimane quello di fornire una buona gestione dei servizi erogati pur con l'impiego di minori risorse economiche a disposizione. Ciò presuppone un rilevante contenimento dei costi realizzabile soltanto con una razionalizzazione e monitoraggio dei servizi.

Finalità:

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

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
238/0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484/0	30500	3059999	1.794,96	0,00	0,00	1.794,96	1.794,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9051/0	90100	9019903	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	78.718,65	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Totale			71.794,96	0,00	0,00	71.794,96	80.513,61	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

8415/0	1005	1030205	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	231.949,84	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
8417/0	0402	1030205	1.295.000,0	0,00	0,00	1.295.000,0	1.495.427,1	1.295.000,0	0,00	0,00	1.295.000,0	1.295.000,0	0,00	0,00	1.295.000,0
8420/0	0501	1030205	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.354,50	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8948/0	0111	1030101	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
9051/0	9901	7019903	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
16342/0	0402	1030213	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	107.065,73	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
16345/0	0111	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16347/0	1005	1030209	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	113.094,25	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
16350/0	0701	1030207	3.024,66	0,00	0,00	3.024,66	3.024,66	3.024,66	0,00	0,00	3.024,66	3.024,66	0,00	0,00	3.024,66
16351/0	0111	1030207	0,00	0,00	0,00	0,00	5.432,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16354/0	0111	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16355/0	0102	1030213	0,00	0,00	0,00	0,00	82.005,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16356/0	0111	1030213	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16357/0	0402	1030213	19.161,70	0,00	0,00	19.161,70	22.256,60	19.161,70	0,00	0,00	19.161,70	19.161,70	0,00	0,00	19.161,70
16358/0	0501	1030213	498.000,00	0,00	0,00	498.000,00	602.741,90	498.000,00	0,00	0,00	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00	498.000,00
16359/0	1501	1030213	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	146.083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16362/0	0111	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	7.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16367/0	1005	1030209	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	25.200,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
16712/0	1501	1030205	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	8.733,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16713/0	1501	1030205	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	22.546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16714/0	1501	1030205	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.314,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17031/0	0103	1020109	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	15.101,19	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
17032/0	1005	1010102	123.500,00	0,00	0,00	123.500,00	140.055,71	123.500,00	0,00	0,00	123.500,00	123.500,00	0,00	0,00	123.500,00
17316/0	1005	1030102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	24.152,44	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
17683/0	0111	1100499	5.400,32	0,00	0,00	5.400,32	5.400,32	5.400,32	0,00	0,00	5.400,32	5.400,32	0,00	0,00	5.400,32
17684/0	0111	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17685/0	1005	1030209	4.666,66	0,00	0,00	4.666,66	5.266,66	4.666,66	0,00	0,00	4.666,66	4.666,66	0,00	0,00	4.666,66
17687/0	0103	1020109	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00	4.721,23	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00
17688/0	0111	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17702/0	0102	1030101	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
17939/0	0103	1030102	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
18059/0	0102	1100201	15.243,00	0,00	0,00	15.243,00	0,00	26.743,00	0,00	0,00	26.743,00	26.743,00	0,00	0,00	26.743,00
18238/0	0111	1100201	27.975,42	0,00	0,00	27.975,42	0,00	15.698,00	0,00	0,00	15.698,00	15.698,00	0,00	0,00	15.698,00
18248/0	0110	1100201	24.884,00	0,00	0,00	24.884,00	0,00	24.884,00	0,00	0,00	24.884,00	24.884,00	0,00	0,00	24.884,00

18280/0	0111	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18282/0	1005	1030205	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
18283/0	1005	1030205	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.006,01	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
18284/0	1005	1030205	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	177.100,18	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
18496/0	1005	1030205	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	38.730,97	34.318,51	0,00	0,00	34.318,51	34.318,51	0,00	0,00	34.318,51
18528/0	0103	1040101	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00
18557/0	0103	1020199	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	2.018,39	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
18664/0	0103	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18665/0	0103	1030299	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	13.478,69	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18724/0	0111	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	540,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18764/0	0106	1030207	3.842,23	0,00	0,00	3.842,23	7.351,50	3.842,23	0,00	0,00	3.842,23	3.842,23	0,00	0,00	3.842,23
18769/0	0103	1030205	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
18791/0	0402	1010102	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	42.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
18792/0	1005	1020109	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	20.005,98	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
18794/0	1005	1030205	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	32.300,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
18796/0	0402	1030209	13.831,73	0,00	0,00	13.831,73	19.563,67	13.831,73	0,00	0,00	13.831,73	13.831,73	0,00	0,00	13.831,73
18797/0	1005	1030213	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	67.000,00	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
18807/0	1005	1030209	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	24.129,30	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
18898/0	1501	1030207	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	6.221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18899/0	1501	1030219	0,00	0,00	0,00	0,00	10.031,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18900/0	1501	1030213	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	62.078,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18904/0	1501	1100401	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
18905/0	1501	1010102	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
18936/0	0901	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	10.502,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18977/0	0111	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18980/0	1501	1030205	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	65.607,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19045/0	1101	1030209	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	71.498,96	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
19046/0	0402	1030209	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	46.956,40	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
19055/0	1005	1100401	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
19056/0	1101	1100401	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
19057/0	0402	1100401	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
19058/0	0501	1100401	36.798,97	0,00	0,00	36.798,97	36.798,97	36.798,97	0,00	0,00	36.798,97	36.798,97	0,00	0,00	36.798,97
19059/0	1005	1100401	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
19060/0	1101	1100401	101.050,00	0,00	0,00	101.050,00	101.050,00	101.050,00	0,00	0,00	101.050,00	101.050,00	0,00	0,00	101.050,00

19068/0	0402	1030213	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
19102/0	0905	1030102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	11.565,29	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19145/0	1501	1100401	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
19176/0	0402	1030205	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	132.570,05	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
19177/0	0402	1030205	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	31.406,15	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
19178/0	1005	1030205	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	76.212,44	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
19184/0	0111	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	11.838,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19185/0	0905	1030205	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	43.694,76	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
19186/0	0905	1030205	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
19202/0	1005	1100502	77.950,00	0,00	0,00	77.950,00	107.072,00	77.950,00	0,00	0,00	77.950,00	77.950,00	0,00	0,00	77.950,00
19345/0	0903	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19348/0	1501	1040102	79.041,94	0,00	0,00	79.041,94	79.041,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19355/0	0103	1030101	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
19357/0	0905	1030213	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	19.542,58	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
19464/0	0105	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19468/0	0111	1030219	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
19484/0	0103	2020103	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19602/0	0102	1030205	11.546,25	0,00	0,00	11.546,25	11.546,25	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
19620/0	0402	1030102	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
19712/0	0103	2020101	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
19754/0	0103	1030102	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
19755/0	0103	1010102	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
19756/0	0103	1030213	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
19757/0	0402	1030207	9.772,76	0,00	0,00	9.772,76	9.772,76	9.772,76	0,00	0,00	9.772,76	9.772,76	0,00	0,00	9.772,76
19758/0	1401	1030102	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
19761/0	0103	1030205	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
19762/0	0103	1030205	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
19763/0	0103	1030102	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
19767/0	0103	1030209	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
19768/0	0103	1030207	26.666,00	0,00	0,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00	0,00	0,00	26.666,00	26.666,00	0,00	0,00	26.666,00
19769/0	0103	1030102	3.464,16	0,00	0,00	3.464,16	3.464,16	3.464,16	0,00	0,00	3.464,16	3.464,16	0,00	0,00	3.464,16
19770/0	0103	1030213	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
19771/0	0103	1030213	14.499,80	0,00	0,00	14.499,80	14.499,80	14.499,80	0,00	0,00	14.499,80	14.499,80	0,00	0,00	14.499,80
19772/0	0103	1030209	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

19780/0	0103	1030209	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
19781/0	0103	1030102	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
19790/0	0103	1030209	6.192,50	0,00	0,00	6.192,50	6.192,50	6.192,50	0,00	0,00	6.192,50	6.192,50	0,00	0,00	6.192,50
19794/0	0103	1030205	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
19797/0	1005	1030209	16.723,40	0,00	0,00	16.723,40	16.723,40	16.723,40	0,00	0,00	16.723,40	16.723,40	0,00	0,00	16.723,40
19800/0	0103	1030102	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
19803/0	0103	1030205	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
19804/0	0103	1040102	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
Totale			6.487.666,2	0,00	0,00	6.487.6	7.787.198,0	6.075.119,1	0,00	0,00	6.075.119,1	6.078.119,1	0,00	0,00	6.078.119,1

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ALAMANNI MAURO		0,00		0,00		
BANTI LAURA		0,00		0,00		
BECATTINI LUCIA		0,00		0,00		
BERTIERI CLAUDIO		0,00		0,00		
BEZZINI NICO	50,00	100,00		0,00		
BUCELLI ANDREA	50,00	100,00		0,00		
CALATTINI TIZIANA		0,00		0,00		
CAPPELLI ANNA MARIA	100,00	200,00		0,00		
CECCONI TIZIANO	100,00	200,00		0,00		
CHITI MASSIMO	100,00	200,00		0,00		
CIMARRI ROSSANA	100,00	200,00		0,00		
CIULLINI LEONARDO	100,00	200,00		0,00		
COLLINI CLAUDIA		0,00		0,00		
FILIPPAZZO GIOVANNI	100,00	200,00		0,00		
FRIGENTI CHIARA	100,00	200,00		0,00		
GIANNELLI GIULIANO	100,00	200,00		0,00		
GONNELLI MONICA	100,00	200,00		0,00		
GRAZIOLI ANTONELLA	80,00	160,00		0,00		
LOVECI FRANCA		0,00		0,00		
LUPI CARLA		0,00		0,00		
MONTICINI LAURA		70,00		0,00		
NALDONI CAMILLA		70,00		0,00		

NICOLETTI FRANCESCA	50,00	100,00		0,00	
NINCI ANDREA	100,00	200,00		0,00	
NOCENTINI CECILIA	100,00	200,00		0,00	
PALMIERI PATRIZIA	100,00	200,00		0,00	
PARRINI LINDA		0,00		0,00	
PETRINI ROBERTO		0,00		0,00	
PIANI FABRIZIO		0,00		0,00	
PIGNATELLI ALBERTO		0,00		0,00	
RASPANTI GIANLUCA		0,00		0,00	
ROSSI SUSANNA		0,00		0,00	
SCELFO MAURIZIO		0,00		0,00	
SGARLATA GIUSEPPINA		0,00		0,00	
VANGHI LORENZO		0,00		0,00	

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	1	6,00	6,00
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	2	6,00	
259 - numero affidamenti diretti espletati	1	5,00	16,00
259 - numero affidamenti diretti espletati	2	5,00	
345 - numero utenze gestite	1	1.000,00	1.000,00
345 - numero utenze gestite	2	1.000,00	
346 - numero automezzi gestiti	1	260,00	260,00
346 - numero automezzi gestiti	2	290,00	
347 - numero report rendicontazione della spesa	1	2,00	4,00
347 - numero report rendicontazione della spesa	2	2,00	
380 - sinistri attivi	1	10,00	12,00
380 - sinistri attivi	2	10,00	
381 - sinistri sotto franchigia, per la parte non affidata alla Compagnia	1	250,00	140,00
381 - sinistri sotto franchigia, per la parte	2	125,00	

non affidata alla Compagnia

Stakeholders

04 - Uffici dell'Ente
14 - Regione Toscana
50 - Scuole superiori
75 - Utenti del servizio

Fasi/Azioni

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

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

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

Risultati ottenuti: nel primo semestre sono stati assicurati i consueti servizi trasversali; si segnala l'adesione alla convenzione CONSIP per i carburanti, la nuova gara di cancelleria, l'approvvigionamento dei buoni pasto, l'acquisto di vestiario per la viabilità, il rinnovo ad abbonamenti e riviste

Stati di attuazione Fase

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

2 - Affidamento dei quattro contratti assicurativi, a seguito di espletamento delle procedure di gara

Dal 01/02/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Garantire la continuità dei servizi assicurativi, in scadenza

Risultati ottenuti: nonostante un avvio difficoltoso, in sinergia col broker, con l'ufficio Gare e con l'Avvocatura sono stati approfonditamente riesaminati i capitoli delle quattro polizze, giungendo alla stesura dei testi definitivi.
Nel contempo si è provveduto alla proroga dei contratti in essere. La pubblicazione delle gare è intervenuta all'inizio di agosto e se ne prevede l'aggiudicazione in tempo utile per garantire la continuità delle polizze

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	

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

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

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

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

Risultati ottenuti: nel primo semestre 2019 tutte le richieste e denunce sono state procedimentalizzate ed è proseguita una costante attività di approfondimento dei sinistri pregressi ancora pendenti, in particolar modo attraverso riunioni mensili del GIS. E' inoltre proseguita l'attività di cura della sinistrosità attiva in collaborazione con la ditta delegataria del broker Willis spa, che ha richiesto particolare attenzione proprio per il consolidamento delle procedure ed il proseguimento dell'istruttoria dei sinistri del 2018 ancora pendenti, ma anche per affrontare tematiche di ordine tecnico-giuridico di notevole impatto, che impegneranno anche il secondo semestre

Stati di attuazione Fase

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

4 - affidamento del servizio di manutenzione dei centralini

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

Risultati attesi: Garantire la manutenzione e quindi la funzionalità dei centralini

Risultati ottenuti: Con determinazione n. 300 del 19 feb 2019 il servizio è stato affidato per il periodo 1 mar 2019/28 feb 2022. Inoltre nel corso del primo semestre è stata garantita anche la manutenzione dei centralini voip di ultima installazione

Stati di attuazione Fase

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

5 - riorganizzazione del servizio di pulizia e di portierato a seguito dell'individuazione nuovi appaltatori

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

Risultati attesi: Garantire la continuità del servizio tenendo conto che ad oggi il servizio è svolto da un'unica ditta, mentre in prospettiva le ditte saranno presumibilmente due; inoltre dovrà essere assicurata la prospettiva lavorativa dei dipendenti attuali pur in presenza di nuove e diverse condizioni contrattuali

Risultati ottenuti: La continuità del servizio è stata garantita in proroga con la ditta precedente, in assenza dell'individuazione del nuovo contraente da parte del soggetto aggregatore. Dal mese di maggio, a seguito della conclusione della gara legata al portierato e sorveglianza museo da parte della Regione, sono iniziate le procedure per l'adesione. Il servizio di portierato con la nuova ditta appaltatrice sarà quindi attivato

con decorrenza primo settembre. Per quanto riguarda le pulizie, si sono concluse le procedure di gara e siamo nella fase della verifica dei requisiti per addivenire all'aggiudicazione efficace.

Stati di attuazione Fase

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

6 - attività di trasloco e smaltimento del materiale non più utilizzabile presso le sedi della città metropolitana

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

Risultati attesi: garantire il decoro degli spazi in gestione della CM e rispettare la normativa ambientale in materia di smaltimenti

Risultati ottenuti: l'attività di trasloco e di smaltimento dei beni non più utilizzabili è proseguita regolarmente nel corso del secondo semestre.

Stati di attuazione Fase

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

7 - rendicontazione alla Regione Toscana della spesa sostenuta per sedi funzioni trasferite e mercato del lavoro

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

Risultati attesi: garantire il recupero delle somme anticipate per conto della Regione Toscana

Risultati ottenuti: La rendicontazione delle somme anticipate per la Regione Toscana sia per le funzioni trasferite che per il mercato del lavoro è stata effettuata secondo le richieste della Regione stessa ed ha riguardato l'ultimo trimestre 2018 ed il primo trimestre 2019. A sua volta le somme liquidate dalla Regione a saldo 2018 ed in acconto 2019 sono state regolarmente accertate in bilancio

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
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	1030299	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
19141/0	0105	1030211	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
19650/0	1005	1030211	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.120,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19651/0	0501	1030211	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	1030299	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
19659/0	0110	1030218	23.065,77	0,00	0,00	23.065,77	27.123,89	23.065,77	0,00	0,00	23.065,77	23.065,77	0,00	0,00	23.065,77
19929/0	1005	2020109	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
Totale			138.887,12	0,00	0,00	138.887,12	156.909,04	48.887,12	0,00	0,00	48.887,12	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		9,00
154 - Numero giornate formative dei dipendenti	2		13
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 %	%	

Risorse Umane

Nominativo						
BAGGIANI ALBERTO						
BIZZARRI ROSSANA						
FERRARI BEATRICE						
LANDRINI BARBARA						
PALCHETTI LAURA						
SONA BEATRICE						
TOSI MARIA CECILIA						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
66 - Numero convenzioni stipulate	2	1,00	
78 - Aggiudicazione	1	2,00	2,00
xx - Convenzione	2	1,00	

Stakeholders

03 - Associazioni Sportive

Fasi/Azioni

1 - Piscina Liceo L. Da Vinci Firenze: gestione procedura di gara e aggiudicazione lavori

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

Risultati attesi: Completare la procedura di gara avviata

Risultati ottenuti: La procedura di gara è stata espletata e con determinazione n,577 del 29/03/2019 è stata disposta l'aggiudicazione efficace alla ditta vincitrice

Stati di attuazione Fase

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

2 - Campo di Softball: avvio procedura di gara e aggiudicazione lavori

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

Risultati attesi: Procedere alla realizzazione di spogliatoi e tribuna attualmente non presenti nel campo

Risultati ottenuti: E' stata espletata la procedura di gara e con atto dirigenziale n. 770 del 02/04/2019 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori

Stati di attuazione Fase

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

3 - Campo da rugby: convenzione per utilizzo temporaneo da parte della Florentia Rugby con contributo a detrazione del rimborso utenze

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

Risultati attesi: Procedere alla stipula della convenzione con l'Associazione sportiva, nelle more della procedura di gara. Pubblicazione dell'avviso di evidenza pubblica per la concessione in uso della struttura.

Risultati ottenuti: Attività riferita al secondo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	0 %	
31/12/2019	100 %	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	1030299	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	1030102	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	1030211	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	1030211	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						
BIZZARRI ROSSANA						

COZZI ROBERTA						
GAROFALO SIMONE						
LANDRINI BARBARA						
SASSOLI GIANNI						
TOSI MARIA CECILIA						

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

Risultati ottenuti:

Stati di attuazione Fase

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

606/6	30100	3010302	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
636/0	30500	3050202	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	11.400,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
637/0	30500	3050203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644/0	30500	3050203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693/0	30500	3059999	30.563,93	0,00	0,00	30.563,93	30.563,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709/1	30300	3030302	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
1881/0	40200	4020101	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
9025/9	90200	9020401	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.070,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9096/1	90200	9020201	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
9286/0	90100	9019999	0,00	0,00	0,00	0,00	35.291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.310.472,2	0,00	0,00	1.310.4	1.479.265,2	1.060.459,2	0,00	0,00	1.060.459,2	1.054.505,7	0,00	0,00	1.054.505,7

18906/0	1501	1030207	86.085,05	0,00	0,00	86.085,05	86.085,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18908/0	1501	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18946/0	1501	1020106	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
18947/0	1005	1020106	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	74.099,91	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
18948/0	0301	1020106	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.145,72	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
18949/0	0901	1020106	0,00	0,00	0,00	0,00	776,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18950/0	1502	1020106	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	18.800,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
18951/0	0601	1020106	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
18953/0	1005	1020102	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
18976/0	0105	1030216	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
19002/0	0105	1030211	35.136,00	0,00	0,00	35.136,00	35.916,00	35.136,00	0,00	0,00	35.136,00	35.136,00	0,00	0,00	35.136,00
19048/0	0402	1099905	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
19067/0	0402	1030207	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
19305/0	0402	1030207	169.500,00	0,00	0,00	169.500,00	169.500,00	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00
19311/0	0105	1030213	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	85.612,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
19325/0	0402	1030207	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
19328/0	0402	1030211	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	24.369,03	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
19339/0	0402	1030207	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	166.666,67	0,00	0,00	166.666,67
19344/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19364/0	0105	1020112	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
19442/0	0103	1020102	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19454/0	1501	1020102	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
19455/0	0402	1030207	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
19456/0	0105	1030101	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.189,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
19460/0	0402	1030207	140.733,00	0,00	0,00	140.733,00	140.733,00	140.733,00	0,00	0,00	140.733,00	140.733,00	0,00	0,00	140.733,00
19465/0	0105	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19478/0	0103	1020102	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	51.727,50	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
19588/0	0402	2020201	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
19697/0	0105	1040102	165,00	0,00	0,00	165,00	327,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19717/0	0402	1040102	140.733,00	0,00	0,00	140.733,00	140.733,00	140.733,00	0,00	0,00	140.733,00	140.733,00	0,00	0,00	140.733,00
19733/0	0105	1030205	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	7.647,86	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
19734/0	1501	1030205	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.895,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19777/0	0105	1030205	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
19782/0	0103	1030205	400.317,15	0,00	0,00	400.317,15	400.317,15	400.317,15	0,00	0,00	400.317,15	400.317,15	0,00	0,00	400.317,15

19783/0	0105	1030207	144.713,16	0,00	0,00	144.713,16	144.713,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19784/0	0105	1020106	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
19785/0	0105	1020199	99.835,00	0,00	0,00	99.835,00	99.835,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
19798/0	1005	1020106	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
Totale			8.292.992,7	0,00	0,00	8.292.9	10.382.956,	7.905.753,5	0,00	0,00	7.905.753,5	7.822.420,2	0,00	0,00	7.822.420,2

Risorse Umane

Nominativo								
DUGINI DORIA								
LANDRINI BARBARA								
PALCHETTI LAURA								
SALVETTI MONICA								
SEGNINI LUCIA								
SONA BEATRICE								
TOSI MARIA CECILIA								

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 - Affidamenti	1	1,00	1,00
1137 - Acquisizione titolo	2	1,00	
228 - Numero di aggiornamenti	2	1,00	

Stakeholders

04 - Uffici dell'Ente

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Regolamento utilizzo beni comuni

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

Risultati attesi: Predisposizione regolamento

Risultati ottenuti: E' stato predisposta la bozza del regolamento da sottoporre ad approvazione del nuovo Consiglio Metropolitan, se verrà confermata la volontà di procedere

Stati di attuazione Fase

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

2 - Regolarizzazione tecnico amministrativa Centro Operativo Protezione Civile

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

Risultati attesi: Si rende necessario dotarsi di un valido titolo per l'utilizzo dell'area demaniale su cui insiste il Centro Operativo della Chiusa e regolarizzare sotto il profilo edilizio e urbanistico i manufatti presenti

Risultati ottenuti: E' stata condotta con successo la ricognizione dei titoli edilizi dei manufatti esistenti e preso accordi con Regione Toscana per l'ottenimento di un titolo concessorio sull'area

Stati di attuazione Fase

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

3 - Gestione contratto energia

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

Risultati attesi: Garantire il servizio energia per tutti gli immobili dell'Ente, tramite rinnovo dell'attuale contratto ex Reg. 115/2008 o nuova procedura di gara

Risultati ottenuti: E' stata approvata nel mese di febbraio la proposta presentata dall'attuale operatore.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Aggiornamento portale p.a del MEF

Dal 01/06/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: I dati del patrimonio disponibile, indisponibile e demaniale dell'Ente devono essere trasmessi al Mef. L'Ufficio patrimonio cura l'aggiornamento dei dati e l'inserimento dei nuovi attraverso il portale on line messo a disposizione dal Ministero.

Risultati ottenuti: Richiesta variazione PEG con nota del 21.08.2019, erroneamente è stato indicato il 30/6 per l'aggiornamento che, secondo istruzioni del MEF, è invece effettuato nel secondo semestre

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

15320153 - Aggiornamento inventario beni immobili sulla base dei principi contabili ex D.Lgs. 118/2011.

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: **0105/0105 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI**
Programma: **0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**
Attività:
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr06.1 - Patrimonio**

Registrazione nell'inventario dei beni (mobili e immobili) dell'ente tutte le operazioni incrementative o diminutive del patrimonio dell'Ente secondo i principi e le disposizioni previste dal D.Lgs. 118/2011 che nell'ambito del processo di riforme legate all'armonizzazione contabile, ha previsto l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico patrimoniale. Verifica e monitoraggio delle immobilizzazioni in corso e all'aggiornamento dell'elenco degli immobili con l'inserimento di nuove acquisizioni con l'eliminazione delle alienazioni effettuate. Monitoraggio dell'elenco dei beni mobili e aggiornamento con l'inserimento dei nuovi acquisti e l'eliminazione dei beni mobili dismessi. Attività di aggiornamento dell'inventario è propedeutica alla trasmissione al Servizio Finanziario della relazione e dei dati necessari per la redazione dello Stato Patrimoniale.

Finalità:

Garantire una corretta gestione dell'inventario dei beni mobili e immobili secondo le disposizioni dettate dal D.Lgs. 118/2011, indispensabile per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico patrimoniale.

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BAGGIANI ALBERTO	30,00	150,00		0,00		
DUGINI DORIA	95,00	200,00		0,00		
FERRARI BEATRICE	30,00	150,00		0,00		
PALCHETTI LAURA	10,00	170,00		0,00		
SALVETTI MONICA	20,00	110,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1127 - NUMERO ATTI DI SCARICO	1 TOGLIERE INDICATORE	1,00	0,00
1127 - NUMERO ATTI DI SCARICO	2	2,00	
228 - Numero di aggiornamenti	1	100,00	1.500,00
228 - Numero di aggiornamenti	2	100,00	
229 - Numero di ricognizioni catastali	1	5,00	5,00
229 - Numero di ricognizioni catastali	2	5,00	
440 - Chiusure immobilizzazioni in corso	1	50,00	50,00
440 - Chiusure immobilizzazioni in corso	2	50,00	
441 - Relazione Stato Patrimoniale	1	1,00	1,00

Stakeholders

04 - Uffici dell'Ente
110 - MEF

Fasi/Azioni

1 - aggiornamento inventario con dati economici relativi all'esercizio 2018

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

Risultati attesi: L'inventario viene aggiornato con i dati economici relativi all'esercizio 2018, registrando tutte le operazioni incrementative o diminutive del patrimonio immobiliare e dei beni mobili dell'Ente.

Risultati ottenuti: L'inventario è costantemente aggiornato con tutte le operazioni incrementative e diminutive del patrimonio dell'ENte sia per quanto riguarda i beni mobili e immobili.
Si rileva che contrariamente a quanto previsto inizialmente non sono stati adottati atti di scarico di beni mobili dal momento che nessun consegnatario ha segnalato beni da scaricare per obsolescenza o altro. A tal proposito è stata chiesta apposita variazione di peg

Stati di attuazione Fase

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

2 - verifica immobilizzazioni

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

Risultati attesi: Monitoraggio, aggiornamento e chiusura delle immobilizzazioni in corso relative ai lavori in esecuzione su immobili del patrimonio immobiliare.

Risultati ottenuti: E' proseguita l'attività dell'ufficio relativa al monitoraggio delle immobilizzazioni in corso che ha portato alla chiusura sull'inventario di numerose immobilizzazioni ancora aperte

Stati di attuazione Fase

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

3 - ricognizione catastale di tutti gli immobili, fabbricati e terreni

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

Risultati attesi: ricognizione catastale di tutti gli immobili, fabbricati e terreni

Risultati ottenuti: L'ufficio tecnico ha svolto l'attività di ricognizione catastale degli immobili di proprietà dell'Ente. In particolare nel primo semestre sono state portate avanti tutte le pratiche necessarie per la regolarizzazione della Chiesa di Calenzano

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
229	1	5,00	31,00
229	2	5,00	

Stati di attuazione Fase

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

4 - Trasmissione dati per redazione Stato Patrimoniale

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

Risultati attesi: Predisposizione, sulla base dei dati inseriti nell'inventario, della relazione da trasmettere ai Servizi Finanziari per la redazione dello Stato Patrimoniale dell'Ente.

Risultati ottenuti: E' stata predisposta e trasmessa la relazione sulle movimentazioni dell'inventario propedeutica alla redazione dello Stato Patrimoniale

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
441	1	1,00	1,00

Stati di attuazione Fase

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