

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

2020-2022

## **INDICE**

### **SEGRETERIA GENERALE**

12120151 - Controllo di regolarità amministrativa	pag. 2
111320153 - Trasparenza e prevenzione della corruzione	pag. 4
11120151 - Valorizzazione del ruolo della città metropolitana: servizi istituzionali, generali e di gestione	pag. 9
111220151 - Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e attività consultiva e di supporto agli uffici dell'ente	pag. 16

### **DIRETTORE GENERALE**

150220201 - Alta formazione dei giovani ai mestieri digitali della manifattura 4.0	pag. 22
140120201 - Attrazione investimenti internazionali sul territorio metropolitano	pag. 24
1220191 - Direzione Generale. Coordinamento attività gestionali dell'ente	pag. 26
111020152 - Controllo di gestione	pag. 30
111320152 - Informazione e comunicazione istituzionale	pag. 36
111320151 - Quotidiano met, informazione multicanale nell'area vasta della Toscana centrale	pag. 41
1120191 - Ufficio Stampa	pag. 45
124120151 - Pari Opportunità	pag. 49

### **DIPARTIMENTO FINANZIARIO**

#### **GARE CONTRATTI ESPROPRI**

111420151 - Affidamento, gare di beni, servizi e lavori e attività propedeutiche e successive alla stipula contratti in forma pubblico amministrativa	pag. 53
11120191 - Attività del DPO in tema di protezione dati	pag. 57
15120151 -Attivazione di nuovi procedimenti espropriativi e completamento di quelli in corso per la realizzazione di opere regionali e della città metropolitana-	pag. 60
31120151 - Attività Corpo di Polizia Metropolitana	pag. 70
3120191 - Nucleo Polizia presso Procura della Repubblica	pag. 76
030120201 - Polizia metropolitana – ambiente	pag. 79

#### **RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE**

110120151 - Gestione del personale dipendente	pag. 83
111520151 - L'attività di applicazione delle sanzioni amministrative sulle materie di competenza della città metropolitana	pag. 98
110220151 - Sicurezza sui luoghi di lavoro	pag. 105
11020181 - Valorizzazione delle risorse umane in funzione della riforma istituzionale	pag. 108
13320151 - Provveditorato: spese di funzionamento e di supporto legate alla gestione anche logistica della Città Metropolitana di Firenze	pag. 115

11513320161 - Attuazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. 175/2016 "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e redazione bilancio consolidato	
	pag. 125
11220152 - Valorizzazione del ruolo della città metropolitana: servizi istituzionali, generali e di gestione	pag. 130
12820191 - Cooperazione e associazionismo	pag. 137
124220152 - Gestione dei registri delle organizzazioni no profit e politiche sociali	pag. 140
71220151 - Servizi amministrativi, statistici, di accoglienza e informazione turistica	pag. 144
51120151 - Gestione e valorizzazione del percorso museale di Palazzo Medici Riccardi e della Biblioteca Moreniana	pag. 150
71120151 - Progetti di valorizzazione turistico culturale e ambientale del parco mediceo di pratolino	pag. 154
52120151 - Promozione di Mostre ed Eventi Culturali in Palazzo Medici Riccardi	pag. 159

### **RISORSE FINANZIARIE E SERVIZI INFORMATIVI**

1320201 - Affidamento Servizio Tesoreria	pag. 163
13220153 - Contabilità, Controllo Equilibri e Adempimenti Fiscali	pag. 166
13220151 - Gestione centralizzata fatture, PCC e SIOPE+	pag. 176
14120151 - Gestione delle Entrate e Riscossione Coattiva	pag. 181
13120151 - Programmazione finanziaria e contabile. Gestione finanziaria e Controllo della spesa	pag. 186
13120152 - Rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale	pag. 192
18220153 - Attuazione dell'agenda digitale	pag. 197
18120151 - Manutenzione ordinaria dei sistemi informativi	pag. 202
18220151 - Progetti d'innovazione tecnologica di area metropolitana	pag. 208
18220152 - Sviluppo del sistema informativo metropolitano - open data e open service	pag. 213

### **PATRIMONIO E TPL**

15320153 - Aggiornamento inventario beni immobili sulla base dei principi contabili ex D.Lgs. 118/2011	pag. 218
15220151 - Alienazione e valorizzazione di beni immobili	pag. 221
1520201 - Decreto 430/2019: Archivio Informatico nazionale delle opere pubbliche. Coordinamento, raccolta dati e alimentazione archivio	pag. 224
15320151 - Gestione amministrativa degli immobili della Città Metropolitana, di competenza della Direzione Patrimonio	pag. 227
11120181 - Gestione e protocollazione della corrispondenza	pag. 233
11120182 - Implementazione archivio di deposito documentale, riordino archivio storico e attività di scarto	pag. 236
1520181 - Procedure di evidenza pubblica per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi	pag. 239
15320161 - Redazione verbali di consegna delle sedi e dei beni funzionali da trasferire al patrimonio della Regione ai sensi della lr 22/2015 e rendicontazione delle spese di gestione	pag. 242
10220191 - Approvazione del PUMS metropolitano e creazione struttura di monitoraggio	pag. 244
102120151 - Gestione del contratto di concessione del servizio di TPL della rete debole	pag. 247
10220201 - Progettazione fattibilità tecnico economica, interventi prioritari del PUMS	pag. 250

102320151 - Programmazione e gestione del servizio di TPL	pag. 254
10520181 - Provvedimenti conseguenti al censimento degli accessi sulla viabilità di competenza: sanzioni, regolarizzazioni, recupero evasione	pag. 257
10220182 - Provvedimenti conseguenti alla ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL	pag. 260
102220151 - Rilascio autorizzazioni per l'apertura di autoscuole, officine di revisione, studi di consulenza automobilistica, scuole nautiche. Rilascio autorizzazioni per accesso al mercato per attività di noleggio con conducente. Rilascio licenze per trasporto merci in conto proprio. Rilascio di attestato di idoneità professionale all'esercizio. Iscrizione all'albo degli autotrasportatori per conto terzi e verifica del possesso dei requisiti per le imprese già iscritte. Espletamento delle procedure di esame.	pag. 263
105520151 - Rilascio concessioni e autorizzazioni ai sensi del codice della strada	pag. 266
10520196 - Riordino mezzi pubblicitari su SR 66 e SR 70	pag. 270
090220201 - Azioni in materia di recupero di rifiuti ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 03/04/2006 n.152 e s.m.i.	pag. 272
9120191 - La costruzione dell'Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile	pag. 275

#### DIPARTIMENTO TERRITORIALE – SUPPORTO AMMINISTRATIVO

11120183 - Investimenti Finanziati con spazi finanziari ai sensi del comma 485 dell'art. 1 l. 232/2016 (legge di bilancio 2017) come sostituito dal comma 484 dell'art. 1 l. 205/2017 (legge di bilancio 2018)	pag. 280
111420161 - Supporto amministrativo alle direzioni viabilità, edilizia e progetti strategici	pag. 283

#### DIPARTIMENTO TERRITORIALE – PROTEZIONE CIVILE

111120151 - Attività ordinaria in materia di protezione civile	pag. 288
95320151 - Attività a tutela del patrimonio boschivo e di supporto, interventi di gestione arborea su immobili della città metropolitana	pag. 293
111120153 - Manutenzione attrezzature in materia di protezione civile	pag. 296
111120171 - Piano di protezione civile della città metropolitana	pag. 299

#### VIABILITA'

10520191 - Aggiornamento censimento ponti e viadotti di competenza	pag. 303
105420155 - Asse stradale Mezzana Perfetti Ricasoli 5b - cavalcavia sull'autostrada A1	pag. 306
105320152 - Attività di gestione e manutenzione ordinaria zona 1	pag. 308
105420182 - Attività di gestione e manutenzione ordinaria zona 2	pag. 312
105420181 - Attività di gestione e manutenzione ordinaria zona 3	pag. 315
105420151 - Attività gestionali generiche Direzione Viabilità	pag. 318
91120151 - Attività residuale in funzione del trasferimento di competenze alla Regione Toscana in materia di difesa del suolo, tutela e valorizzazione delle risorse idriche	pag. 324
105320151 - Gestione contratto global service per manutenzione rete viaria metropolitana	pag. 327
105420154 - Parcheggio scambiatore di Badia a Settimo e passerella di collegamento con la stazione ferroviaria loc. San Donnino	pag. 332
1054201527 - Percorso pedociclabile Signa Montelupo II lotto (Carmignano) III lotto (Signa)	pag. 334

10520201 - Piano di miglioramento degli standard di sicurezza dell'infrastruttura SGC FI-PI-LI	pag. 337
105420162 - Pista Sieci Girone e attraversamento pedociclabile Vallina	pag. 339
10520202 - S.P. 11 pisana per Fucecchio risanamento impalcato ponte sul fiume Arno tra le loc. Marcignana e Bassa	pag. 342
<b>1054201518 - S.P. 12 costruzione variante di s. Vincenzo a Torri Comune di Scandicci</b>	<b>pag. 345</b>
105420153 - S.P. 8 . S.P. 107, s.p. 131: interventi messa in sicurezza per cantiere terza corsia	pag. 348
1054201516 - S.P. 89 circonvallazione di Rignano 2 lotto	pag. 351
1054201515 - S.P. 69 circonvallazione di Impruneta 2° lotto	pag. 353
1054201513 – S.R. 222 realizzazione variante di Grassina	pag. 355
1054201519 - S.R. 429 variante tra Empoli e Castelfiorentino. Gestione contratto costruzioni romane in liquidazione	pag. 358
1054201525 - SRT 69 del Valdarno - nuova rotatoria in corrispondenza del casello autostradale a1 comune di Reggello	pag. 360
10520193 - Realizzazione di un percorso ciclopedonale in affianco al ponte della sp 106 "traversa di limite" sul fiume Arno	pag. 362
105420156 - Risanamento e adeguamento strade zona 1 (manutenzione straordinaria)	pag. 364
105420157 - Risanamento e adeguamento strade zona 2 (manutenzione straordinaria)	pag. 368
1054201522 - Risanamento e adeguamento strade zona 3 (manutenzione straordinaria)	pag. 372
10520194 - SP 306 "Casolana-Riolese" - interventi di consolidamento del movimento franoso al km 35+300 in territorio di Palazzuolo sul Senio	pag. 375
10520192 - SP 64 Certaldese - nuova rotatoria in corrispondenza dell'innesto con la SP 1 "di San Gimignano" in provincia di Siena	pag. 378
10520195 - Manutenzione straordinaria rete viaria metropolitana in ambito Global Service	pag. 380
<b>105120152 - SCG FI-PI-LI gestione contratto Global Service, interventi di manutenzione ordinaria</b>	<b>pag. 382</b>
105120151 - SGC FIPILI interventi di manutenzione straordinaria per il miglioramento della sicurezza dell'arteria	pag. 386

## **EDILIZIA**

4220198 - Adeguamento antincendio edifici scolastici - ISA Sesto F.no, Capponi, Galileo, Salvemini	pag. 391
4220197 - Adeguamento sismico edifici scolastici - Fermi, Leonardo da Vinci, Rodolico succursale	pag. 397
4220201 - Completamento nuovi uffici Istituto d'arte Porta Romana	pag. 400
1620201 - Demolizione capannone Turbone	pag. 402
4220192 - Istituto Alberghiero Buontalenti - realizzazioni nuove cucine: direzione dei lavori	pag. 404
<b>42120174 - Istituto Balducci - lavori realizzazione n° 8 nuove aule: direzione lavori</b>	<b>pag. 406</b>
4220193 - Istituto Chino Chini - lavori di ampliamento per realizzazione di n° 18 aule: direzione lavori	pag. 408
<b>1620203 - Lavori complesso Sant'Orsola</b>	<b>pag. 410</b>
4220204 - Liceo Michelangelo impianti elettrici	pag. 413
<b>95220151 - Manutenzione del Parco Mediceo di Pratolino</b>	<b>pag. 415</b>
16120152 - Manutenzione ordinaria immobili non scolastici	pag. 419
42120151 - Manutenzione ordinaria immobili scolastici	pag. 423
16120153 - Manutenzione straordinaria - adeguamento immobili non scolastici	pag. 427
42120152 - Manutenzione straordinaria adeguamento immobili scolastici	pag. 430
1620202 - Riqualificazione CPI Lotto 1 Palazzo Medici Riccardi	pag. 434
42201914 - Riqualificazione ed ampliamento impianti sportivi degli edifici scolastici	pag. 436

4220202 - Riqualificazione e restauro coperture Istituto Pascoli	pag. 443
42201912 - Sostituzione edilizia Istituti Meucci e Galilei	pag. 445
4220195 - Verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici scolastici	pag. 448

### **PROGETTI STRATEGICI**

42201913 - Adeguamento antincendio edifici scolastici - Cellini, Vasari sede, Enriques, Vasari succursale, ISA Firenze, Saffi, Pontormo	pag. 451
42120156 - Costruzione del nuovo Liceo Agnoletti Sesto F.no	pag. 455
4220191 - Costruzione edificio aule Unifi Sesto F.no	pag. 458
42120175 - Costruzione nuovo Istituto di Empoli	pag. 461
421201617 - Costruzione prefabbricato Istituto Saffi	pag. 465
81120182 - Lavori Ampliamento Istituto Rodolico via del Podestà	pag. 468
421201613 - Lavori costruzione IPSS Elsa Morante	pag. 470
81120171 - PITT (piano integrato territoriale) Padule di Fucecchio	pag. 473
81120161 - PITT (piano integrato territoriale della Piana Fiorentina)	pag. 475
42120181 - Ristrutturazione e ampliamento del Liceo Virgilio in via Fabiani a Empoli	pag. 477
81120162 - Superstrada ciclabile Firenze-Prato	pag. 480
81120163 - Attività vincolo idrogeologico	pag. 483
11320171 - Attuazione Bando per la riqualificazione delle Periferie	pag. 485
81120151 - Gestione del PTCP e redazione nuovo PTM	pag. 490
11320161 - Piano Strategico Metropolitano	pag. 494
14120191 - Sviluppo Economico	pag. 497
61120151 - Iniziative per lo sport e sostegno alle manifestazioni organizzate da terzi	pag. 500
46120151 - Servizi Educativi	pag. 504
42220151 - Servizi Scolastici	pag. 508

### **COMMISSARIO FIBBIANA 1 e 2**

91120171 - Completamento lavori casse di espansione di Fibbiana 1 e 2 sul fiume Arno	pag. 513
--	----------

### **COMMISSARIO SRT 429**

105420171 - SRT 429 - Opere di completamento lotto 4 e 5 - Opere complementari di messa in sicurezza idraulica	pag. 517
--	----------

### **OBIETTIVI DI ENTE**

1120182 - Città Metropolitana più bella e funzionale	pag. 521
1120181 - Gestione efficiente dell'amministrazione	pag. 525

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE



SEGRETERIA GENERALE

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 12120151 - CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

65 - SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: Pasquale Monea

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Missione:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0102/0102 - SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO</b>
<b>Programma:</b>	<b>0102 - Segreteria generale</b>
<b>Attività:</b>	
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr01.1 - Segreteria Generale</b>

Il Controllo di Regolarità Amministrativa, attività prevista per legge ex art. 147 bis del T.U.E.L. e disciplinata anche da apposito Regolamento d'ente, viene svolto, in via successiva, sulle determinazioni dirigenziali di impegno di spesa e sugli altri atti individuati in sede di programmazione dell'ente (AD n. 1603 del 05/09/2016) mediante estrazione periodica di un loro campione significativo ottenuto con il metodo della stratificazione, secondo i principi statistici di revisione usati a livello internazionale.

Finalità:

Miglioramento della qualità complessiva degli atti amministrativi dell'ente dal punto di vista della correttezza formale e sostanziale.

Motivazioni:

Attività prevista ex art. 147bis del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

Esercizio 2020

### Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
MONEA PASQUALE		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1149 - INCREMENTO ATTI PRIVI DI RILIEVI SU TOTALE ATTI ESAMINATI	1	25,00	
1149 - INCREMENTO ATTI PRIVI DI RILIEVI SU TOTALE ATTI ESAMINATI	2	25,00	

## Stakeholders

41 - Obiettivo a rilevanza esclusivamente interna.

## Fasi/Azioni

**1 - Verifica della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa dell'ente - PESO: 70**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Con AD n. 1603 del 05/09/2016 sono state definite le tipologie di atti sottoposte a controllo di regolarità, nonché le modalità di svolgimento dell'attività stessa per l'anno 2016 e per gli anni seguenti.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**2 - Miglioramento della qualità degli atti - PESO: 30**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Miglioramento della qualità degli atti in termini di rispetto delle norme di legge, di regolarità delle procedure seguite e di correttezza formale nella redazione dell'atto, da perseguire attraverso modalità propositive e dialettiche coinvolgenti le Direzioni dell'ente.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 111320153 - TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

76 - TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE

Responsabile: PASQUALE MONEA

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Missione:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0102/0102 - SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO</b>
<b>Programma:</b>	<b>0102 - Segreteria generale</b>
<b>Attività:</b>	
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr01.1 - Segreteria Generale</b>

Coordinamento delle attività per la predisposizione, l'aggiornamento e l'attuazione del PTPCT-Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Finalità:

Rendere più efficiente ed economica l'azione amministrativa dell'ente attraverso la promozione della cultura del rispetto della legalità e dei principi del PNA-Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (adottato da ANAC il 13 novembre 2019 con delibera n. 1064), in stretta correlazione con l'organizzazione e la pianificazione di settore dell'ente e con una serie di interventi formativi specifici, attentamente pianificati e rivolti a tutti i livelli gerarchici dell'ente.

Motivazioni:

Attuazione delle previsioni della L. 190/2012 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in adeguamento al D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18923/0	0102	1030204	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.084,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Totale</b>			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.084,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
FANTONI ALDA		0,00		0,00		
MONEA PASQUALE		0,00		0,00		
NIELSEN KAREN CLAUDIA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
190 - Numero notizie di reato trasmesse all'autorità giudiziaria	1	0,00	
190 - Numero notizie di reato trasmesse all'autorità giudiziaria	2	0,00	
55 - Numero atti controllati	2	100,00	
85 - Numero Verifiche	2	300,00	

## Stakeholders

- 04 - Uffici dell'Ente
- 111 - FUNZIONE PUBBLICA
- 114 - ex-dipendenti
- 115 - ANAC
- 18 - Cittadini
- 44 - Aziende
- 68 - Cittadini e loro associazioni
- 76 - Dipendenti in servizio
- 80 - Società partecipate in house
- 84 - Altre Direzioni dell'Ente

## Fasi/Azioni

### 1 - Aggiornamento del PTCPT-Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - PESO: 30

Dal 01/01/2020 al 29/02/2020

Risultati attesi: Predisposizione del PTCPT, con particolare riferimento alle caratteristiche organizzative dell'ente e alle sue competenze, con attenzione anche agli eventuali sviluppi evolutivi, al D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, al PNA 2019 e alle Linee guida dell'ANAC-Autorità nazionale anticorruzione. La predisposizione del PTPCT entro la scadenza fissata da ANAC non esclude l'aggiornamento continuo del documento.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

### 2 - Coordinamento e monitoraggio dell'attuazione del PTPCT-Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - PESO: 20

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Promozione della regolare applicazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT; monitoraggi sull'attuazione del PTPCT (linee generali) e delle misure correlate ai singoli procedimenti.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 3 - Predisposizione e attuazione di un piano della formazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza per il 2020, nell'ottica della formazione quale misura di prevenzione della corruzione sia generale che specifica - PESO: 20

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Formare i dipendenti per: accrescerne la capacità di cogliere gli aspetti salienti della riforma operata dall'impianto normativo anticorruzione, le conoscenze sulle norme entrate in vigore che regolamentano i comportamenti del personale della P.A., l'etica e la legalità, nonché gli aspetti penali e amministrativi del fenomeno corruttivo; far loro maturare la capacità di applicare il PTPCT, sapendo identificare le situazioni di pericolo e porvi rimedio al fine di preservare l'integrità e la trasparenza dell'Ente; avere chiaro come la corruzione sia spesso causata da un problema culturale, o da assenze di conoscenze delle regole di comportamento, prima ancora che da scarsa o imperfetta conoscenza della normativa di riferimento.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

4 - Implementazione, aggiornamento e gestione della sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale in collaborazione con le direzioni responsabili della pubblicazione nelle diverse sezioni - PESO: 20

0

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Regolare aggiornamento dei dati e pubblicazione di dati ulteriori.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

5 - Redazione della relazione annuale sull'attuazione del PTPCT - PESO: 50

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Redazione della relazione annuale (prevista all'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012) sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il 2019, e sua pubblicazione entro la scadenza prevista dall'ANAC.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

6 - Manutenzione dell'iter di whistleblowing dell'ente - PESO: 50

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Disponibilità di un sistema di segnalazioni aderente alle linee guida ANAC e sua regolare manutenzione.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

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

08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: Pasquale Monea

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

Funzionamento degli organi della Città metropolitana di Firenze.

Finalità:

Garantire e favorire lo svolgimento dell'attività amministrativa della Città metropolitana di Firenze, per mezzo di un'azione efficace degli organi statutari, Sindaco, Consiglio e Conferenza metropolitani attraverso la formalizzazione e il perfezionamento dei loro atti dalla fase propositiva alla loro pubblicazione. Attività amministrativa finalizzata alle previsioni normative relative alla liquidazione dei rimborsi spese di viaggio degli Amministratori, il rimborso ai datori di lavoro degli amministratori, la gestione dell'organo di revisione dei conti ivi compresa l'attività liquidatoria dei compensi e delle spese di viaggio. L'obiettivo gestionale contempla altresì:

- la gestione delle attività post aggiudicazione definitiva del "Soggetto Aggregatore" con particolare riguardo al monitoraggio delle convenzioni/contratti attivati e sul budget previsto. Per tali attività la P.O. Segreteria Generale si avvale, con il RUP Dirigente Gare e contratti, del personale dell'ufficio Gare e Contratti, della segreteria della Direzione Gare e Contratti, della segreteria della direzione generale e della funzionaria esperta informatica della direzione URP;
- la gestione della convenzione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze finalizzata agli approfondimenti giuridici ed alle soluzioni tecnico-amministrative di implementazione del nuovo GDPR 679/2016 e del Codice della Privacy. Supporto al DPO e attuazione delle politiche a tutela della Privacy in CM.

Motivazioni:

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

Note:

Ai fini della rilevazione della soddisfazione degli utenti sarà predisposto questionario a fine anno a consiglieri e revisori dei conti.

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020				Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.

6/0	0103	103020 1	108.439,01	0,00	0,00	108.439,01	138.101,94	108.439,01	0,00	0,00	108.439,01	108.439,01	0,00	0,00	108.439,01
10/0	0101	103029 0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	13.939,66	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5150/0	0101	103020 1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.614,60	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17560/0	0102	103020 4	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18978/0	0103	103020 1	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	4.312,34	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
18979/0	0101	103020 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19352/0	0101	103020 1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.300,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19593/0	0111	104010 2	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19855/0	0111	104010 2	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	72.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
19927/0	0101	103029 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19928/0	0102	103010 2	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
19931/0	0102	103010 1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>Totale</b>			199.939,01	0,00	0,00	199.939,01	305.018,54	175.939,01	0,00	0,00	175.939,01	175.939,01	0,00	0,00	175.939,01

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
CAMPANI LAURA		0,00		0,00		
CICCONETTI ELISA		0,00		0,00		
MARINACCIO MAURIZIO		0,00		0,00		
MONEA PASQUALE		0,00		0,00		
NIELSEN KAREN CLAUDIA		0,00		0,00		
PRINCIPI PARMINA		0,00		0,00		
PUCCI CRISTINA		0,00		0,00		
ROSI FRANCESCA		0,00		0,00		
SBRIZZI NICOLETTA		0,00		0,00		
SBRIZZI NICOLETTA		0,00		0,00		
TAMBERI TIZIANA	0,00	0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
TATINI STEFANO	0,00	0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
TOZZI ALESSANDRA	0,00	0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
VAZZANA GIUSEPPE		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
263 - N. sedute commissioni consiliari	1	12,00	
263 - N. sedute commissioni consiliari	2	10,00	
264 - N. sedute Consiglio metropolitano	1	5,00	
264 - N. sedute Consiglio metropolitano	2	5,00	
265 - N. sedute Conferenza metropolitana	1	1,00	
265 - N. sedute Conferenza metropolitana	2	0,00	
266 - N. Delibere adottate dalla conferenza metropolitana	1	1,00	
266 - N. Delibere adottate dalla conferenza metropolitana	2	0,00	
267 - N. del adottate Consiglio metropolitano	1	20,00	
267 - N. del adottate Consiglio metropolitano	2	15,00	
268 - N. atti del Sindaco	1	10,00	
268 - N. atti del Sindaco	2	6,00	
269 - N. Decreti del Sindaco	1	5,00	
269 - N. Decreti del Sindaco	2	2,00	
270 - N. Interrogazioni	1	1,00	
270 - N. Interrogazioni	2	1,00	
271 - N. rimborsi ai consiglieri	1	12,00	
271 - N. rimborsi ai consiglieri	2	12,00	
272 - N. sedute collegio dei revisori	1	5,00	
272 - N. sedute collegio dei revisori	2	5,00	

## Stakeholders

- 118 - Consiglieri Metropolitani
- 119 - Sindaci della città metropolitana
- 121 - Collegio dei Revisori dei Conti
- 63 - Comuni della Regione Toscana

## Fasi/Azioni

### 1 - Attività di Segreteria generale - PESO: 15

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: L'attività di segreteria si esplica nel supporto amministrativo al Segretario Generale nello svolgimento delle attività previste dalla legge

### Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1159 - Numero fascicoli trattati	1	20,00	
1159 - Numero fascicoli trattati	2	20,00	
1174 - Definizione Agenda	1	150,00	
1174 - Definizione Agenda	2	125,00	

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	Attività amministrativa diretta ai procedimenti affidati alla Segreteria Generale da norme di legge, Statuto, Regolamento e prassi amm.va
31/12/2020	100 %	%	

### 2 - Segreteria organizzativa Conferenza, Consiglio e Commissioni - PESO: 15

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Supporto giuridico agli organi dell'ente, organizzazione delle riunioni necessarie all'espletamento delle funzioni dell'ente.

### Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
263 - N. sedute commissioni consiliari	1	12,00	
263 - N. sedute commissioni consiliari	2	10,00	
264 - N. sedute Consiglio metropolitano	1	5,00	
265 - N. sedute Conferenza metropolitana	1	1,00	
265 - N. sedute Conferenza metropolitana	2	1,00	
266 - N. Delibere adottate dalla conferenza metropolitana	1	1,00	
266 - N. Delibere adottate dalla conferenza metropolitana	2	1,00	

267 - N. del adottate Consiglio metropolitano	1	20,00
267 - N. del adottate Consiglio metropolitano	2	15,00
268 - N. atti del Sindaco	1	10,00
268 - N. atti del Sindaco	2	6,00
269 - N. Decreti del Sindaco	1	5,00
269 - N. Decreti del Sindaco	2	2,00
270 - N. Interrogazioni	1	10,00
270 - N. Interrogazioni	2	6,00
271 - N. rimborsi ai consiglieri	1	12,00
271 - N. rimborsi ai consiglieri	2	12,00

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	Attività amministrativa diretta ai procedimenti relativi a convocazione e perfezionamento delle sedute degli organi consiliari ed i conseguenti proc. amm.vi.
31/12/2020	100 %	%	

### 3 - Attività di segreteria Collegio dei sindaci revisori - PESO: 10

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

### Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1187 - Rimborsi ai componenti del Collegio dei Revisori	1	10,00	
1187 - Rimborsi ai componenti del Collegio dei Revisori	2	10,00	
272 - N. sedute collegio dei revisori	1	5,00	
272 - N. sedute collegio dei revisori	2	5,00	

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	Attività amministrativa diretta ai procedimenti relativi alle regolari convocazioni e perfezionamento delle sedute del collegio dei Revisori ed i conseguenti proc. amm.vi.

31/12/2020	100 %	%	
------------	-------	---	--

#### 4 - Attività di supporto alla redazione degli atti deliberativi - PESO: 20

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

##### Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
181 - numero atti predisposti	1	35,00	
181 - numero atti predisposti	2	25,00	

##### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	Attività amministrativa diretta ai procedimenti relativi al controllo formalizzazione e perfezionamento degli atti deliberativi.
31/12/2020	100 %	%	

#### 5 - GDPR e Privacy - gestione convenzione con Dip. S.Giuridiche UNIFI - PESO: 20

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Revisione del registro dei trattamenti e predisposizione del regolamento della Privacy.

##### Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1188 - Registro dei trattamenti dei dati	2	1,00	
326 - Redazione regolamenti	2	1,00	

##### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**6 - Soggetto aggregatore - monitoraggio plafond - PESO: 20**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Gestione della convenzione e monitoraggio del Plafond

**Indicatori Fase**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1189 - Gestione contratti attuativi Soggetto Aggregatore	1	30,00	
1189 - Gestione contratti attuativi Soggetto Aggregatore	2	20,00	

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 111220151 - Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e attività consultiva e di supporto agli uffici dell'ente

54 - DIREZIONE AVVOCATURA

Responsabile: Pasquale Monea

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

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

Con specifico riferimento alla consulenza, l'ufficio si è posto in particolare l'obiettivo di supportare gli uffici nella gestione dei procedimenti amministrativi in cui emergano problematiche tecnico-giuridiche dalla soluzione delle quali dipende l'esito stesso del procedimento amministrativo, quindi nell'ottica di prevenire il contenzioso e comunque di orientare l'attività amministrativa.

Tale tipologia di consulenza implica la costante disponibilità dell'ufficio a revisionare testi di atti e documenti degli altri uffici, nonché a partecipare a riunioni e incontri sia all'interno che all'esterno della sede di servizio.

Finalità:

Parte delle attività descritte ha carattere continuativo essendo finalizzata alla più razionale ed efficiente organizzazione dell'ufficio avvocatura nell'ottica di rendere un servizio sempre più agevolmente raggiungibile dalle richieste degli altri uffici dell'ente e quindi maggiormente rispondente alle esigenze di supporto e di consulenza; per il contenzioso la prospettiva è

quella tra l'altro di progressiva riduzione, già in atto, degli accessi agli uffici giudiziari perseguita mediante l'utilizzo degli strumenti telematici quali il PCT (processo civile telematico) e PAT (processo amministrativo telematico). Ai fini della verifica della soddisfazione degli utenti si prevede di somministrare un questionario agli uffici dell'ente che usufruiscono dell'attività dell'obiettivo

Note:

Questionario di rilevazione della soddisfazione dell'utenza rivolto a Dirigenti e P.O. Numero di risposte 17

Esercizio 2020

## Risorse Finanziarie

### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022				
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	
634/0	30500	305999 0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641/1	30500	305020 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641/2	30500	305020 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686/1	30500	305999 0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	21.554,07	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
687/3	30500	305999 0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
687/4	30500	305999 0	22.403,52	0,00	0,00	22.403,52	182.995,21	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
687/5	30500	305999 0	3.457,08	0,00	0,00	3.457,08	9.795,06	3.457,08	0,00	0,00	3.457,08	3.457,08	0,00	0,00	0,00	3.457,08
762/1	30500	305999 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763/0	30500	305999 0	119.833,89	0,00	0,00	119.833,89	219.034,61	119.833,89	0,00	0,00	119.833,89	119.833,89	0,00	0,00	0,00	119.833,89
918/1	40300	403110 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			185.694,49	0,00	0,00	185.694,49	455.894,40	165.590,97	0,00	0,00	165.590,97	165.590,97	0,00	0,00	0,00	165.590,97

## Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
84/0	0111	103029	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5690/0	0111	103010	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
8142/0	0111	103029	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.989,89	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
8149/0	0111	103029	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	17.980,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
8150/0	0111	103029	5.400,00	13.529,59	0,00	18.929,59	19.770,94	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
8151/0	0111	103029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16019/0	0111	103029	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16020/0	0111	103029	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	47.377,23	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
16594/0	0111	101010	95.694,59	0,00	0,00	95.694,59	95.694,59	95.694,59	0,00	0,00	95.694,59	95.694,59	0,00	0,00	95.694,59
17174/0	1005	202010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17455/0	0701	103029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17710/0	1005	104039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18007/0	0111	101020	24.139,30	0,00	0,00	24.139,30	24.139,30	24.139,30	0,00	0,00	24.139,30	24.139,30	0,00	0,00	24.139,30
18335/0	0111	103021	18.000,00	11.000,00	0,00	29.000,00	41.344,15	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
18426/0	2003	110019	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
18538/0	0111	102019	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	30.321,83	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
19203/0	1005	110050	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
19461/0	0111	101010	28.305,41	0,00	0,00	28.305,41	28.305,41	28.305,41	0,00	0,00	28.305,41	28.305,41	0,00	0,00	28.305,41
19462/0	0111	101020	6.860,70	0,00	0,00	6.860,70	6.860,70	6.860,70	0,00	0,00	6.860,70	6.860,70	0,00	0,00	6.860,70
19463/0	0111	102010	18.945,96	0,00	0,00	18.945,96	18.945,96	18.945,96	0,00	0,00	18.945,96	18.945,96	0,00	0,00	18.945,96
19474/0	0111	103021	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	29.200,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
19603/0	0111	103020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19643/0	2002	110010	3.457,08	0,00	0,00	3.457,08	0,00	3.457,08	0,00	0,00	3.457,08	3.457,08	0,00	0,00	3.457,08
19704/0	0111	101010	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
19705/0	0111	101020	0,00	0,00	0,00	0,00	352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19708/0	0111	102010	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	17.831,40	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
19748/0	0111	103021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.716,46	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20045/0	1601	109990	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
20046/0	0105	103020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20047/0	0105	103020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Totale</b>	436.803,04	24.529,59	0,00	461.332,63	491.330,18	436.803,04	0,00	0,00	436.803,04	436.803,04	0,00	0,00	436.803,04
---------------	------------	-----------	------	------------	------------	------------	------	------	------------	------------	------	------	------------

## Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1158 - numero cause/procedimenti stragiudiziali	1	40,00	
1158 - numero cause/procedimenti stragiudiziali	2	40,00	
4 - numero di questioni poste all'Avvocatura	1	25,00	
4 - numero di questioni poste all'Avvocatura	2	25,00	

## Stakeholders

04 - Uffici dell'Ente

## Fasi/Azioni

1 - Gestione contenzioso, giudiziale e stragiudiziale. - PESO: 70

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Gestione di tutto il contenzioso da parte dell'Avvocatura interna 19

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 2 - Gestione attività di consulenza ed assistenza agli uffici. - PESO: 30

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE



DIREZIONE GENERALE

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 150220201 - ALTA FORMAZIONE DEI GIOVANI AI MESTIERI DIGITALI DELLA MANIFATTURA 4.0

06 - DIRETTORE GENERALE

Responsabile: Giacomo Parenti

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>FORMAZIONE DEI GIOVANI AI MESTIERI DIGITALI DELLA MANIFATTURA 4.0</b>
<b>Missione:</b>	<b>15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>1502/0132 - FORMAZIONE DEI GIOVANI AI MESTIERI DIGITALI DELLA MANIFATTURA 4.0</b>
<b>Programma:</b>	<b>1502 - Formazione professionale</b>
<b>Attività:</b>	
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr02.1 - Direzione Generale</b>

Collaborazione con Comune di Firenze, Regione Toscana, Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Università di Firenze e soggetti privati per la creazione di un centro di competenza di alto livello e di grande impatto metropolitano per la formazione dei giovani ai mestieri digitali della Manifattura 4.0, integrando e valorizzando il lavoro degli ITS tecnici presenti sul territorio, promuovendone lo sviluppo e l'implementazione dei corsi, e favorendo l'adesione di ulteriori realtà imprenditoriali del territorio metropolitano.

Esercizio 2020

### Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
PARENTI GIACOMO		0,00		0,00		
TANI SIMONE		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1194 - organizzazione e promozione di eventi e incontri per attrarre imprenditori	1	2,00	
1194 - organizzazione e promozione di	2	2,00	

## Stakeholders

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 14 - Regione Toscana
- 143 - COMUNE DI FIRENZE
- 81 - Università degli Studi di Firenze

## Fasi/Azioni

**1 - Avvio della collaborazione con Comune di Firenze, Regione, Fondazione Ente Cassa, Università e soggetti privati - PESO: 100**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: accordo fra i soggetti coinvolti e sua declinazione operativa

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 140120201 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI INTERNAZIONALI SUL TERRITORIO METROPOLITANO

06 - DIRETTORE GENERALE

Responsabile: Giacomo Parenti

**Obiettivo Strategico** SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITÀ E RELAZIONI INTERNAZIONALI  
**Missione:** 14 - Sviluppo economico e competitività  
**Obiettivo Operativo:** 1401/0127 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SVILUPPO ECONOMICO  
**Programma:** 1401 - Industria, e PMI e Artigianato  
**Attività:**  
**Categoria:** 03 - Obiettivo di Sviluppo  
**Gruppo:** gr02.1 - Direzione Generale

Valorizzazione e promozione di rapporti di collaborazione e di integrazione economica e culturale con le città e le altre aree metropolitane europee e extraeuropee.  
Attrazione degli investimenti per la valorizzazione degli immobili anche privati sul territorio della Città metropolitana di Firenze

Finalità:

Attrarre investimenti pubblici e privati sul territorio della CittàMetro, anche orientati alla riqualificazione delle aree dismesse (brownfields).

Esercizio 2020

### Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BELLOMO NADIA		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
FANTONI ALDA		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
PARENTI GIACOMO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1193 - manifestazioni di interesse	2	2,00	

## Fasi/Azioni

### 1 - Redazione e aggiornamento di un elenco di immobili e aree disponibili agli investimenti nel territorio della Città Metro - PESO: 50

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Curare un repertorio aggiornato delle possibilità di investimento immobiliare nel territorio della CittàMetro

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 2 - Collaborazione per attrazione investimenti con Comune di Firenze (protocollo Invest in Florence) e con Regione Toscana (protocollo Invest in Florence) e con Regione Toscana (Invest in Tuscany) - PESO: 50

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: confezionamento di offerte di immobili/aree dismesse in vendita nel territorio metropolitano; inserimento sui cataloghi da presentare al MIPIM di Cannes da Regione Toscana e ICE; cura in collaborazione con Comune di Firenze per presentazione coordinata da parte del Sindaco metropolitano al MIPIM e in vari appuntamenti internazionali

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 1220191 - DIREZIONE GENERALE. COORDINAMENTO ATTIVITA' GESTIONALI DELL'ENTE

### 06 - DIRETTORE GENERALE

Responsabile: Giacomo Parenti

**Obiettivo Strategico:** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Obiettivo Operativo:** 0102/0102 - SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO  
**Programma:** 0102 - Segreteria generale  
**Attività:**  
**Categoria:** 03 - Obiettivo di Sviluppo  
**Gruppo:** gr02.1 - Direzione Generale

Le attività di Segreteria della Direzione Generale prevedono un continuo coordinamento e il raccordo operativo tra la Direzione Generale e le altre articolazioni dell'ente, oltre alla redazione degli atti propri della Direzione Generale e al supporto amministrativo sia nelle procedure proprie della Direzione Generale con istruttoria in preparazione dei provvedimenti della Direzione.

Le attività di coordinamento e raccordo operativo vengono svolte anche in relazione ai rapporti fra la Città metropolitana e gli Enti con cui essa si trova a collaborare, in particolare il Governo centrale, le diverse articolazioni della Regione Toscana, le Amministrazioni comunali del territorio metropolitano, e a tutti gli altri soggetti istituzionali e non, che si trovano ad interagire con l'ente Città metropolitana.

In tale ambito rientrano le attività di gestione dei progetti afferenti al PON Governance e la gestione del tavolo di unità di crisi.

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale
19796/0	0110	103020	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
19811/0	0111	103029	33.834,00	0,00	0,00	33.834,00	59.968,00	33.834,00	0,00	0,00	33.834,00	33.834,00	0,00	0,00	33.834,00
<b>Totale</b>			38.834,00	0,00	0,00	38.834,00	64.968,00	38.834,00	0,00	0,00	38.834,00	38.834,00	0,00	0,00	38.834,00

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BASTIANONI MAURIZIO	0,00	0,00		0,00		
MAZZONI MASSIMO		0,00		0,00		
PARENTI GIACOMO		0,00		0,00		
TANI SIMONE		0,00		0,00	01/10/2019	

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
268 - N. atti del Sindaco	1	2,00	
268 - N. atti del Sindaco	2	1,00	
353 - REDAZIONE DI DOCUMENTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI	1	2,00	
353 - REDAZIONE DI DOCUMENTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI	2	1,00	
382 - Vertenze aziendali attivate	1	2,00	
382 - Vertenze aziendali attivate	2	1,00	
71 - Atti Amministrativi	1	4,00	
71 - Atti Amministrativi	2	4,00	

## Stakeholders

81 - Università degli Studi di Firenze

84 - Altre Direzioni dell'Ente

## Fasi/Azioni

**1 - Attività amministrativa Direzione Generale - PESO: 5**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: attività amministrativa generale propria della Direzione Generale comprendente atti di particolare complessità - redazione e implementazione degli atti amministrativi necessari in raccordo con le esigenze di coordinamento delle attività gestionali dell'ente

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 2 - Unità di crisi - PESO: 5

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi:

L'Unità di Crisi Metropolitana è un tavolo politico - istituzionale di mediazione tra le parti nei casi di crisi o vertenze relative alle aziende operanti nel territorio metropolitano.

L'Unità di Crisi viene attivata su richiesta delle parti.

Dell'Unità di Crisi fanno parte oltreché le tre istituzioni firmatarie del protocollo istitutivo (novembre 1996), il Comune interessato dalla crisi o vertenza. Nello specifico odierno, la Città Metropolitana è subentrata alla Provincia mentre la Regione Toscana riceve per conoscenza l'invito alle riunioni del tavolo.

Partecipano agli incontri tutti i soggetti interessati a partire dalle OO.SS., le Rsu, le proprietà e le direzioni aziendali, le associazioni di categoria cui le aziende sono iscritte.

Gestione del tavolo di unità di crisi - gestione puntuale dell'attivazione del tavolo di unità di crisi per ciascuna richiesta pervenuta

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 3 - Pon Governance - PESO: 10

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi:

attività di coordinamento, gestione e implementazione di quanto previsto dal PON Governance per il progetto di accordo con Università di Firenze sulla protezione dati personali.

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 4 - Coordinamento attività gestionali dell'ente - PESO: 80

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi:

continuo coordinamento raccordo operativo tra la Direzione Generale e le altre articolazioni dell'ente.

Le attività di coordinamento e raccordo operativo vengono svolte anche in relazione ai rapporti fra la Città metropolitana e gli Enti con cui essa si trova a collaborare, in particolare il Governo centrale, le diverse articolazioni della Regione Toscana, le Amministrazioni comunali del territorio metropolitano, e a tutti gli altri soggetti istituzionali e non, che si trovano ad interagire con l'ente Città metropolitana.

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 111020152 - CONTROLLO DI GESTIONE

### 13 - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile: Giacomo Parenti

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

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

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

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

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

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

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

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

Finalità:

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

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

Motivazioni:

TUEL; norme di contenimento della spesa pubblica; D.Lgs. 140/2009, D.Lgs. 74/2017 E 75/2017

Note:

Per la rilevazione viene somministrato un questionario on-line a tutte le direzioni dell'ente con un riscontro di almeno 20 risposte.

Esercizio 2020

## Risorse Finanziarie

### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale
6630/0	0103	103020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18229/0	0103	103021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19481/0	0103	103029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19789/0	0111	103021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.220,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Totale</b>			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.220,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

## Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

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

## Stakeholders

33 - Obiettivo a rilevanza anche interna

84 - Altre Direzioni dell'Ente

## Fasi/Azioni

### 1 - Predisposizione PEG 2020-2022 - PESO: 12

Dal 01/01/2020 al 29/02/2020

Risultati attesi: Predisposizione delle Linee Guida e del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, con il coordinamento e supporto alle direzioni dell'Ente per la definizione degli obiettivi gestionali e dei relativi indicatori. Predisposizione della delibera di approvazione. Invio del documento finale all'OIV e pubblicazione web.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

### 2 - Variazioni PEG 2020-2022 - PESO: 12

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Costante aggiornamento e adeguamento del PEG 2020-2022 a seguito di variazioni di bilancio e/o di PEG, o su richiesta delle direzioni. Predisposizione delle delibere di approvazione e pubblicazione del documento finale sul sito web e sulla intranet dell'ente; trasmissione all'OIV e al Collegio dei revisori.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 3 - Predisposizione del DUP 2021-2023 - PESO: 12

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Predisposizione del DUP 2021-2023

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	%	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 4 - Aggiornamento DUP 2021-2023 - PESO: 12

Dal 01/11/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: In occasione della presentazione al Consiglio dello schema di delibera per il Bilancio di Previsione, entro il 15 novembre, si procede alla Nota di aggiornamento del DUP 2021-2023 con il quadro normativo di riferimento. Predisposizione delibera e pubblicazione web.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	%	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 5 - Variazioni DUP 2020-2022 - PESO: 12

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Costante aggiornamento del DUP 2020-2022 e adeguamento a seguito di richieste delle direzioni. Predisposizione della delibere di approvazione e pubblicazione web del documento finale.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 6 - Stati avanzamento PEG e DUP - PESO: 10

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 7 - Predisposizione del Piano della Performance 2020-2022 - PESO: 10

Dal 01/01/2020 al 31/01/2020

Risultati attesi: Approvazione del Piano della Performance 2020-2022, non più coincidente con il PEG ma con esso coerente e coordinato.

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

### 8 - Monitoraggi - PESO: 10

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 9 - Referto del controllo di gestione - PESO: 10

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Predisposizione del Referto del Controllo di Gestione (annuale 2019, semestrale 2020) con le risultanze dei monitoraggi e degli stati di avanzamento DUP-PEG e invio alla sezione competente della Corte dei Conti e all'Organismo Indipendente di Valutazione. Pubblicazione sul web dei documenti

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 111320152 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

### 39 - DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

Responsabile: Gianfrancesco Apollonio

**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**

Implementazione, gestione e redazione del sito web istituzionale e di siti tematici. Gestione dell'Urp: relazioni con il pubblico, servizi informativi e per la partecipazione e l'accesso, supporto agli uffici per l'accesso e per l'immagine coordinata, tenuta di banche dati. Informazione di protezione civile e in emergenza. 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.

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
639/0	30100	301020 1	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
<b>Totale</b>			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 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19003/0	0111	103010	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
19005/0	0111	103010	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
<b>Totale</b>			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

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
APOLLONIO GIANFRANCESCO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
CARDONA LINA		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
MENCARELLI DANIELA		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
NIELSEN KAREN CLAUDIA		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
SERINO ANTONELLO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
SERRA ALESSANDRO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
TURCI SIMONA		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
ZEOLI SILVIA		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
101 - Numero contatti telefonici di Call Center presso Centralino	1	6.000,00	
101 - Numero contatti telefonici di Call Center presso Centralino	2	6.000,00	
1157 - numero di accessi unici al portale istituzionale WWW.CITTAMETROPOLITANA.FI.IT	1	170.000,00	
1157 - numero di accessi unici al portale istituzionale WWW.CITTAMETROPOLITANA.FI.IT	2	170.000,00	
95 - Attività Numero contatti presso sportello URP	1	900,00	
95 - Attività Numero contatti presso sportello	2	900,00	

URP			
96 - Efficacia Numero pagine web istituzionali aggiornate	1		1.000,00
96 - Efficacia Numero pagine web istituzionali aggiornate	2		1.000,00

## 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 – PESO-. 10

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Accessibilità tendenzialmente totale in condizioni di elevata usabilità delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione. Adeguamento dei siti alle novità normative decorrenti nell'esercizio.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	60 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## 2 - Gestione e coordinamento della pubblicazione dei contenuti del sito web istituzionale – PESO-. 40

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Elevati livelli di informazione, trasparenza, usabilità e accessibilità rilevabili anche da strumenti pubblici di verifica. Adeguamento al D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## 3 - Svolgimento delle attività riguardanti l'accesso, l'informazione istituzionale e la partecipazione – PESO-. 25

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## 4 - Gestione del centralino dell'ente ed erogazione al primo livello di informazioni risolutive per l'utenza – PESO-. 10

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 5 - Consulenza e supporto all'accesso documentale, civico e generalizzato – PESO-. 5

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Aggiornamento, documentazione, informazione agli uffici per lo svolgimento delle pratiche di accesso. Realizzazione di post informativi nella Intranet d'ente

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 6 - Supporto agli uffici per la gestione dell'immagine coordinata e la produzione di modulistica – PESO-. 5

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Produzione di set di cancelleria e di modulistica coerenti con l'immagine coordinata dell'ente. Realizzazione di moduli riscrivibili on line

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 7 - Chiusura e recupero contenuti sito ex Provincia di Firenze – PESO-. 5

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Risultati attesi: Trasferimento dei contenuti necessari del sito della preesistente Provincia di Firenze nelle sezioni del sito della Città metropolitana di Firenze. Specifica attività di ricostruzione del sito tematico dedicato alla sentieristica. Chiusura del sito della Provincia di Firenze

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

## 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

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

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, con particolare attenzione per i canali in mobilità e social. 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, il raggiungimento dell'obiettivo verrà rilevato attraverso un questionario on line rivolto all'utenza.

Motivazioni:

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

Note:

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

Esercizio 2020

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
APOLLONIO GIANFRANCESCO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
CURRI LORIANA		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
MENCARELLI DANIELA		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
NIELSEN KAREN CLAUDIA		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
SERINO ANTONELLO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
91 - Attivita Numero notizie pubblicate su quotidiano met	1	11.000,00	
91 - Attivita Numero notizie pubblicate su quotidiano met	2	11.000,00	
92 - Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec.	1	280.000,00	
92 - Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec.	2	280.000,00	
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
- 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 – PESO-. 75

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Trasferimento dei contenuti necessari del sito della preesistente Provincia di Firenze nelle sezioni del sito della Città metropolitana di Firenze. Chiusura del sito della Provincia di Firenze

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 2 - Adeguamento dell'attività redazionale alle esigenze di implementazione dei contenuti informativi diffusi da parte delle pubbliche amministrazioni, con riferimento anche all'evoluzione del sistema delle autonomie, ai nuovi soggetti istituzionali, agli organi rinnovati degli enti.– PESO-. 10

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 3 - Sviluppo della multicanalità. Manutenzione e sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili – PESO-. 10

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Diffusione delle news attraverso più canali, comprensivi di siti web, dispositivi mobili (i-phone, smartphone, tablet) e social media, in condizioni di elevata flessibilità e accessibilità. Adeguamento alle novità normative in materia di accessibilità. Aggiornamento grafico del portale e delle newsletter finalizzato ad incrementi di usabilità.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 4 - Sviluppo di gestione non automatica di attività sui social media – PESO-. 5

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Funzionamento di un presidio per la selezione e la diffusione di contenuti del portale su Facebook ed altri social media

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

# OBIETTIVO DI GESTIONE

## 1120191 - Ufficio Stampa

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

**Responsabile: Gianfrancesco Apollonio**

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

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

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

Note:

La rilevazione di gradimento verrà effettuata tramite schede cartacee e on-line a: Consiglieri della Città Metropolitana, le Direzioni e Mass Media con minimo di 25 risposte.

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19004/0	0111	103029 0	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
19679/0	0402	202030 5	0,00	11.846,48	0,00	11.846,48	25.084,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19888/0	0111	103020 5	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
<b>Totale</b>			8.560,00	11.846,48	0,00	20.406,48	33.644,51	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00

## Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## 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
- 118 - Consiglieri Metropolitan
- 120 - Segretario Generale
- 122 - Sindaco Metropolitan
- 132 - Avvocatura dell'Ente
- 135 - OPERATORI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DEL TURISMO
- 14 - Regione Toscana
- 142 - Prefettura
- 145 - Mass Media
- 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

- 57 - Organismi partecipati
- 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 - Gestione dell'ufficio stampa – PESO-. 35

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 2 - Svolgimento delle attività riguardanti l'informazione istituzionale – PESO-. 35

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Consolidamento ad intra del supporto agli organi istituzionali e, ad extra, della presenza dell'attività della Città Metropolitana di Firenze nei media. Supporto alle attività culturali.

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 3 - Gestione e coordinamento della pubblicazione dei contenuti giornalistici del sito web istituzionale – PESO-. 10

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 4 - Sviluppo di supporti multimediali alle attività di informazione – PESO-. 10

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 5 - Consulenza agli organi istituzionali per stesura interventi, collaborazione con le altre Direzioni per promozione eventi culturali – PESO-. 10

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Stesura, implementazione e consulenza per interventi istituzionali. Crescita e qualificazione degli appuntamenti culturali ed eventi, con particolare utilizzo della sala Oriana Fallaci, promossi dall'ufficio in coordinamento con altre direzioni

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 124120151 - Pari Opportunità

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

**Responsabile: Gianfrancesco Apollonio**

**Obiettivo Strategico:** PARI OPPORTUNITA'  
**Missione:** 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale  
**Obiettivo Operativo:** 1503/0130 - PARI OPPORTUNITA'  
**Programma:** 1503 - Sostegno all'occupazione  
**Attività:**  
**Categoria:** 02 - Obiettivo di Mantenimento  
**Gruppo:** gr02.4 - Pari Opportunità

Supporto al funzionamento dell'Ufficio della Consigliera di parità. Promozione e coordinamento attività per la Rete RE.A.DY e azioni di sensibilizzazione e informazione sulle discriminazioni a causa dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere nonché di promozione del riconoscimento dei diritti delle persone LGBTI.  
 Supporto giuridico alla consigliera di parità e normativa sull'accesso.

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
315/2	20101	201010 2	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	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 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18673/0	1501	103029 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19318/0	1501	103020 1	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19627/0	1503	103029 0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19628/0	1503	103021 1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19629/0	1503	103020 1	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
19853/0	1503	104010 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.602,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BRANCALE MICHELE		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
CARDONA LINA		0,00		0,00	01/01/2020	24/12/2020
DE BIASI RAFFAELLA		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1113 - progetti approvati	2	1,00	
1180 - Consulenza e assistenza a casi segnalati in materia di Parità	1	5,00	
1180 - Consulenza e assistenza a casi segnalati in materia di Parità	2	10,00	
1181 - Pareri per piani azioni positive dei Comuni e di altri Enti	1	2,00	
1181 - Pareri per piani azioni positive dei Comuni e di altri Enti	2	2,00	
1182 - Pareri su composizioni commissioni concorsi dei Comuni della Città Metropolitana	1	1,00	
1182 - Pareri su composizioni commissioni concorsi dei Comuni della Città Metropolitana	2	1,00	

310 - N.rendicontazioni alla Regione per finanziamenti	1	1,00	
310 - N.rendicontazioni alla Regione per finanziamenti	2	1,00	

## Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

11 - Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina

17 - Associazioni di volontariato

18 - Cittadini  
29 - Enti pubblici

## Fasi/Azioni

### 1 - Supporto al funzionamento dell'Ufficio della Consigliera di Parità – PESO: 90

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Regolare funzionamento operativo dell'Ufficio della Consigliera di Parità. Supporto all'assunzione della responsabilità da parte delle nuove consigliere ed alla riorganizzazione dell'Ufficio dedicato.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 2 - Sostegno e promozione interventi per la Cittadinanza di Genere e promozione attività per la Rete RE.A.DY – PESO: 10

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Svolgere un ruolo di promozione della Rete RE.A.DY presso i Comuni della Città Metropolitana. Sostenere e monitorare il progetto realizzato da associazione no-profit, selezionato con bando pubblico, per azioni di sensibilizzazione e informazione contro le discriminazioni a causa dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere e di promozione del riconoscimento dei diritti delle persone LGBTI. Successiva rendicontazione di spese sostenute e attività svolte alla R.T.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE



GARE CONTRATTI ED ESPROPRI

## 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

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

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.

Note:

Ai fini della misurazione della performance sarà somministrato un questionario ai settori dell'ente che usufruiscono dell'attività dell'obiettivo.

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
433/0	20101	201010 2	0,00	0,00	0,00	0,00	91.090,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451/1	30100	301020 1	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.245,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
493/0	30500	305999 0	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
680/0	30500	305999 0	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	110.544,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

686/9	30500	305999 0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	15.536,44	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
724/0	30500	305999 0	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
724/1	30500	305999 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9025/12	90200	902040 1	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
<b>Totale</b>			166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	288.415,59	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 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale
9025/2	9901	702040 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9025/12	9901	702040 2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.150,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17857/0	0103	102010 2	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	91.960,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
18225/0	1005	103020 5	21.777,00	0,00	0,00	21.777,00	32.665,50	21.777,00	0,00	0,00	21.777,00	21.777,00	0,00	0,00	21.777,00
18530/0	0103	104010 1	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
18643/0	0111	103021 6	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	34.568,20	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00
18747/0	1005	103021 6	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
18748/0	0402	103021 6	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	31.711,20	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00
18772/0	0402	104010 1	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	9.810,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
18773/0	1005	104010 1	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	9.490,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
18776/0	1401	104010 1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18929/0	1005	103021 6	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19286/0	0104	109990 4	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19378/0	2002	110010 2	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
19656/0	0111	103029 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19701/0	0104	109990 5	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
19793/0	0111	103010 1	2.975,60	0,00	0,00	2.975,60	3.250,60	2.975,60	0,00	0,00	2.975,60	2.975,60	0,00	0,00	2.975,60
19805/0	0111	103020 4	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	5.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
<b>Totale</b>			246.852,60	0,00	0,00	246.852,60	270.505,50	246.852,60	0,00	0,00	246.852,60	246.852,60	0,00	0,00	246.852,60

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BRIAMONTE LUISELLA		0,00		0,00		

CAMPANI LAURA		0,00	0,00	0,00	
CICCONETTI ELISA		0,00		0,00	
CINI OTELLO		0,00		0,00	
MARINACCIO MAURIZIO		0,00	0,00	0,00	
PRINCIPI PARMINA		0,00		0,00	
PUCCI CRISTINA		0,00		0,00	
ROMOLI DANIELA		0,00		0,00	
ROSI FRANCESCA		0,00		0,00	

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1143 - n. procedure bandite annualità precedente da espletare	1	20,00	
178 - numero procedure istruite	1	30,00	
178 - numero procedure istruite	2	40,00	
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	1	30,00	
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	2	40,00	
352 - numero contratti in forma pubblico amministrativa stipulati	1	50,00	
352 - numero contratti in forma pubblico amministrativa stipulati	2	60,00	

### Stakeholders

04 - Uffici dell'Ente

44 - Aziende

### Fasi/Azioni

#### 1 - Espletamento procedure di gara – PESO: 60

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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.

**2 - Attività propedeutiche e successive alla stipula dei contratti in forma pubblico amministrativa – PESO: 20**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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.

**3 - Predisposizione di guide operative per gli uffici dell'Ente finalizzate alla preparazione della documentazione di gara – PESO: 10**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

**4 - Aggiornamento indirizzi operativi agli uffici – PESO: 10**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Aggiornamento continuo in relazione ad aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 11120191 - Attività del DPO in tema di protezione dati

### 11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI

Responsabile: Otello Cini

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

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

Finalità:

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

Motivazioni:

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

Esercizio 2020

### Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1152 - Approvazione Registro dei trattamenti della Città metropolitana di Firenze	2	57	1,00

428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	1	12,00	
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	2	12,00	

## Stakeholders

84 - Altre Direzioni dell'Ente

## Fasi/Azioni

### 1 - Attività del DPO a supporto della Città metropolitana e del Comune di Firenze – PESO: 50

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 2 - Contributo alla redazione del Registro dei trattamenti della Città metropolitana di Firenze – PESO: 20

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 3 - Gestione rapporto di collaborazione con il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze – PESO: 300

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

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

26 - P.O. ESPROPRI

Responsabile: Otello Cini

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

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

Finalità:

Gestione efficace dei procedimenti espropriativi, con particolare riguardo alle esigenze di celerità ed alla conclusione positiva dei procedimenti.

Motivazioni:

Attivazione e conduzione dell'iter inerente le procedure espropriative.

Note:

Ai fini della valutazione del grado di raggiungimento della Performance sarà somministrato un questionario ai settori dell'ente che usufruiscono dell'attività dell'obiettivo

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
213/0	20101	2010102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

619/0	30100	3010301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756/1	30100	3010201	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
1838/0	40200	4020102	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
<b>Totale</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>

#### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
8424/0	0105	1030299	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
8666/0	0101	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
8963/0	0101	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
17436/0	0101	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
18631/0	0901	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	130.221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19113/0	1005	2020109	0,00	0,00	1.158.662,89	1.158.662,89	1.158.662,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19558/0	0105	1030211	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
19745/0	0105	1030299	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.180,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19746/0	0105	1030299	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
19747/0	0105	1030299	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
19801/0	0105	1030205	183,00	0,00	0,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00	183,00
19814/0	0105	1020102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19838/0	0901	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
<b>Totale</b>			<b>8.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.662,89</b>	<b>1.167.045,89</b>	<b>1.297.447,29</b>	<b>8.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.383,00</b>	<b>8.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.383,00</b>

#### Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
CINI OTELLO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
CORSANI IVO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
PIAMPIANO STEFANO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
PROTO ANGELA		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
TAITI FRANCESCO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

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

## Stakeholders

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

## Fasi/Azioni

1 - S.P.N.69 Imprunetana - Circonvallazione di Impruneta 2° lotto – PESO: 1

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea.

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**2 - SR 429 Empoli - Castelfiorentino (viabilità secondaria su Via Bisarna): adempimenti prepedeutici alla dichiarazione di pubblica utilità – PESO: 2**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Pagamento a saldo delle indennità di esproprio, emissione del decreto di esproprio.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**3 - SR 222 Variante all'abitato di Grassina – PESO: 1**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**4 - SR 429 Empoli - Castelfiorentino (variante in corso d'opera) – PESO: 1**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**5 - SR 69 in riva destra d'Arno - lotti 1 e 3 – PESO: 30**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Lotto 1: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea.  
Lotto 3: Decreto di occupazione e determinazione indennità, pagamento indennità, decreto di esproprio.**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**6 - SP12 Val di Pesa. Variante all'abitato di San Vincenzo a Torri – PESO: 3**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**7 - Parcheggio scambiatore di Badia Settimo e passerella Ciclopedonale di collegamento – PESO: 3**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**8 - Cassa di Espansione Fibbiana 1 e 2 – PESO: 8**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**9 - SP 130 Di Monte Morello – PESO: 5**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Pagamento indennità di esproprio e di occupazione

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**10 - SR 2 Cassia Frana km 261+500 – PESO: 1**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**11 - SR 2 Cassia Frana al Km 268+500 – PESO: 1**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**12 - Passerella Compiobbi – PESO: 3**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Comunicazione ai sensi dell'art.17 e 2 comma 1 TU Espropri, determinazione delle indennità di esproprio e decreto esproprio

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**13 - Realizzazione ampliamento plesso scolastico di Empoli – PESO: 10**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio, decreto di esproprio

**14 - SP N.69 - Imprunetana - Ripristino strutturale sede stradale danneggiata da movimento franoso al Km 1+200 – PESO: 3**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Pagamento indennità di esproprio e di occupazione

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 15 - Gasdotto Colmetano Barberino Val D'Elsa-Poggibonsi – PESO: 2

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Ordini di deposito presso la Cassa DDPP e di pagamento delle indennità di esproprio.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 16 - Ampliamento Istituto Galileo -Meucci Firenze – PESO: 10

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Avvisi di avvio del procedimento per la variante urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 17 - Superstrada Ciclabile Firenze-Prato – PESO: 5

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione della pubblica utilità, determinazione dell'indennità di esproprio lotto 7

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 18 - Accorpamenti al Demanio Stradale – PESO: 2

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Accorpamento al Demanio Stradale ai sensi dell'art.31 legge 3 dicembre 1998 n.448, su richieste pervenute nell'anno in corso da parte dei proprietari interessati delle aree sulle quali insistono strade provinciali da oltre vent'anni.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 19 - Ciclopista Arno Tratto Signa Montelupo Fiorentin lotti II Carmignano e lotto III Signa – PESO: 3

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Avvisi di avvio del procedimento per la variante urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione della pubblica utilità.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 20 - SP 89 Nuova Rotatoria in località Poggio Cherici – PESO: 3

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Avvisi di avvio del procedimento per la variante urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione della pubblica utilità.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 21 - Procedimenti tecnici amministrativi relativi a contenziosi riguardanti le espropriazioni – PESO: 3

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Espletamento di incarichi di CTP e assistenza tecnica-amministrativa relativi alle richieste pervenute nell'anno in corso da parte della Direzione Avvocatura.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 31120151 - Attività Corpo di Polizia Metropolitana

49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Responsabile: Otello Cini

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

La Polizia della Città Metropolitana di Firenze è organizzata, nel rispetto delle direttive impartite dall'Ente e della Legge n. 65/1986, per lo svolgimento delle seguenti funzioni: 1) Funzioni collegate alle materie di competenza dell'Ente ovvero funzioni di polizia amministrativa e Corpo di guardia a Palazzo Medici Riccardi 2) espletamento dei procedimenti amministrativi conseguenti all'accertamento delle violazioni al codice della strada su strade di competenza dell'Ente

Finalità:

Svolgimento delle funzioni di polizia locale

Note:

La rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza (=cittadini richiedente un servizio) relativo all'obiettivo avviene attraverso la somministrazione del questionario on line e cartaceo, quest'ultimo raccolto presso gli uffici del Comando di Polizia. Il numero di risposte minime utili per la rilevazione è 20, tenuto conto delle precedenti verifiche.

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
185/0	30200	3020201	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
186/1	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	40.418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186/2	30200	3020301	0,00	0,00	0,00	0,00	24.375,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186/3	30200	3020101	0,00	0,00	0,00	0,00	930,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187/0	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187/1	30200	3020201	7.312.500,00	0,00	0,00	7.312.500,00	4.355.794,00	7.312.500,00	0,00	0,00	7.312.500,00	7.312.500,00	0,00	0,00	7.312.500,00
187/2	30200	3020301	2.437.500,00	0,00	0,00	2.437.500,00	1.451.931,00	2.437.500,00	0,00	0,00	2.437.500,00	2.437.500,00	0,00	0,00	2.437.500,00

188/0	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188/1	30200	3020201	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	1.857.405,00	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00
188/2	30200	3020301	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.238.270,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
<b>Totale</b>			14.020.000,00	0,00	0,00	14.020.000,00	11.989.124,81	14.020.000,00	0,00	0,00	14.020.000,00	14.020.000,00	0,00	0,00	14.020.000,00

## Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
16324/0	1005	2020101	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17043/0	0301	1030209	13.460,00	0,00	0,00	13.460,00	17.038,00	13.460,00	0,00	0,00	13.460,00	13.460,00	0,00	0,00	13.460,00
17050/0	0111	1100504	10.968,75	0,00	0,00	10.968,75	10.968,75	10.968,75	0,00	0,00	10.968,75	10.968,75	0,00	0,00	10.968,75
17052/0	0301	1030102	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	8.807,23	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
17053/0	0301	1030102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17297/0	0301	1030299	348.225,49	0,00	0,00	348.225,49	461.504,39	348.225,49	0,00	0,00	348.225,49	348.225,49	0,00	0,00	348.225,49
17679/0	2002	1100103	4.942.275,00	0,00	0,00	4.942.275,00	0,00	4.942.275,00	0,00	0,00	4.942.275,00	4.942.275,00	0,00	0,00	4.942.275,00
18124/0	0301	1100201	40.221,00	0,00	0,00	40.221,00	0,00	40.221,00	0,00	0,00	40.221,00	40.221,00	0,00	0,00	40.221,00
18768/0	1005	1030102	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	61.776,75	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18809/0	1005	1030205	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	38.200,39	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18918/0	1005	1030299	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	22.755,60	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
18919/0	1005	1030209	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	21.262,70	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18921/0	1005	2020105	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	12.194,97	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
19021/0	1005	1099901	40.625,00	0,00	0,00	40.625,00	40.625,00	40.625,00	0,00	0,00	40.625,00	40.625,00	0,00	0,00	40.625,00
19101/0	0111	1099904	4.570,31	0,00	0,00	4.570,31	4.704,75	4.570,31	0,00	0,00	4.570,31	4.570,31	0,00	0,00	4.570,31
19143/0	0301	1030209	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
19144/0	0301	2020104	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	9.344,62	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
19443/0	0111	1100504	2.706,25	0,00	0,00	2.706,25	2.706,25	2.706,25	0,00	0,00	2.706,25	2.706,25	0,00	0,00	2.706,25
19444/0	0301	1030299	134.644,00	0,00	0,00	134.644,00	155.086,54	134.644,00	0,00	0,00	134.644,00	134.644,00	0,00	0,00	134.644,00
19446/0	2002	1100103	2.154.325,00	0,00	0,00	2.154.325,00	0,00	2.154.325,00	0,00	0,00	2.154.325,00	2.154.325,00	0,00	0,00	2.154.325,00
19451/0	1005	1099901	11.541,67	0,00	0,00	11.541,67	11.541,67	11.541,67	0,00	0,00	11.541,67	11.541,67	0,00	0,00	11.541,67
19452/0	0111	1099904	4.218,75	0,00	0,00	4.218,75	4.218,75	4.218,75	0,00	0,00	4.218,75	4.218,75	0,00	0,00	4.218,75
19589/0	0301	1030299	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	45.784,25	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
19590/0	2002	1100103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19699/0	0301	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
19700/0	0301	1040102	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
19795/0	0301	1030205	12.271,50	0,00	0,00	12.271,50	13.113,47	12.271,50	0,00	0,00	12.271,50	12.271,50	0,00	0,00	12.271,50

19807/0	0301	1030216	571.350,00	0,00	0,00	571.350,00	702.890,69	571.350,00	0,00	0,00	571.350,00	571.350,00	0,00	0,00	571.350,00
19808/0	0301	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19809/0	0301	1030205	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.171,15	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19810/0	0301	1030216	187.450,00	0,00	0,00	187.450,00	242.511,48	187.450,00	0,00	0,00	187.450,00	187.450,00	0,00	0,00	187.450,00
19836/0	0301	1010201	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
19882/0	0111	1099905	1.523,44	0,00	0,00	1.523,44	1.701,84	1.523,44	0,00	0,00	1.523,44	1.523,44	0,00	0,00	1.523,44
19883/0	0111	1099905	3.762,50	0,00	0,00	3.762,50	3.762,50	3.762,50	0,00	0,00	3.762,50	3.762,50	0,00	0,00	3.762,50
19884/0	0301	2020107	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
19889/0	0301	1040101	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
19926/0	0301	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
20034/0	1005	2020101	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
<b>Totale</b>			8.769.638,66	0,00	0,00	8.769.638,66	2.065.171,73	8.672.638,66	0,00	0,00	8.672.638,66	8.672.638,66	0,00	0,00	8.672.638,66

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BALLERINI FABRIZIO	0,00	0,00		0,00		
BAMBI FABIO	0,00	0,00		0,00		
BARTOLOZZI ANNA	0,00	0,00		0,00		
BENERICETTI ELISABETTA	0,00	0,00		0,00		
BIAGIONI GIACOMO	0,00	0,00		0,00		
BONGINI PAOLO	0,00	0,00		0,00		
BOTTINI EUN-YUNG	0,00	0,00		0,00		
BRACCINI BARBARA	0,00	0,00		0,00		
BRUNI ALESSIO	0,00	0,00		0,00		
BUGIALLI CLAUDIO	0,00	0,00		0,00		
CALDERAI CLAUDIO	0,00	0,00		0,00		
CALVELLI TOMMASO	0,00	0,00		0,00		
CECCHERINI PAOLA	0,00	0,00		0,00		
CHELLI SIMONE	0,00	0,00		0,00		
CORZI VANIA	0,00	0,00		0,00		
CURRELI VIVIANA	0,00	0,00		0,00		
DEL SERE MAURO	0,00	0,00		0,00		
ERMINI FORTUNATO	0,00	0,00		0,00		
GALEOTTI ROBERTO	0,00	0,00		0,00		

GIANNELLI SARO	0,00	0,00		0,00	
GUERRIERI NICOLA	0,00	0,00		0,00	
INNAMORATI ANNAMARIA	0,00	0,00		0,00	
LORINI RITA	0,00	0,00		0,00	

MAGRINI SIMONE	0,00	0,00		0,00	
MANDARANO ROCCO MAURO	0,00	0,00		0,00	
MARCHIANI SELINA	0,00	0,00		0,00	
MONTI MARIO	0,00	0,00		0,00	
NOFERINI DANIELA	0,00	0,00		0,00	
ORRU' ROLANDO	0,00	0,00		0,00	
PAGNINI STEFANO	0,00	0,00		0,00	
PAOLI MASSIMILIANO	0,00	0,00		0,00	
PESUCCI GIOVANNI	0,00	0,00		0,00	
PIERI FRANCESCO	0,00	0,00		0,00	
PISELLI GIANNI	0,00	0,00		0,00	
RICCI RAFFAELLA	0,00	0,00		0,00	
RUSSO GIUSEPPE	0,00	0,00		0,00	
SALANI ILARIA	0,00	0,00		0,00	
TICCI TIZIANO	0,00	0,00		0,00	
TINALLI LUCA	0,00	0,00		0,00	

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
25 - Imp. sanzioni al CDS accertati su strade di competenza	1	7.000.000,00	
25 - Imp. sanzioni al CDS accertati su strade di competenza	2	7.000.000,00	
26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	1	35.000,00	
26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	2	35.000,00	
691 - Numero accertamenti di polizia amministrativa	1	50,00	
691 - Numero accertamenti di polizia amministrativa	2	50,00	

## Stakeholders

18 - Cittadini

## Fasi/Azioni

### 1 - Attività di controllo e vigilanza nelle materie di competenza dell'Ente - Responsabile Comandante Galeotti Roberto – PESO: 35

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 2 - Ufficio cds e contravvenzioni - Responsabile Comandante Roberto Galeotti – PESO: 35

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 3 - Servizi interni di supporto all'attività del Corpo di Polizia - Responsabile Comandante Galeotti – PESO:30

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 3120191 - Nucleo Polizia presso Procura della Repubblica

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

Responsabile: Otello Cini

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

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

Finalità:

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

Esercizio 2020

### Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1159 - Numero fascicoli trattati	1	50,00	
1159 - Numero fascicoli trattati	2	50,00	

## Stakeholders

137 - Procuratori della Repubblica

## Fasi/Azioni

### 1 - Attività assegnate dalla Procura circondariale – PESO: 34

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Svolgimento corretto delle attività richieste

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 2 - Attività assegnate dalla Procura distrettuale Anti Mafia – PESO: 33

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Svolgimento corretto delle attività richieste

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 3 - Attività inerenti alla Città Metropolitana di Firenze – PESO: 33

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Svolgimento corretto delle attività richieste

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 030120201 - POLIZIA METROPOLITANA - AMBIENTE

**49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA**

**Responsabile: Otello Cini**

**Obiettivo Strategico:** POLIZIA METROPOLITANA - AMBIENTE  
**Missione:** 03 - Ordine pubblico e sicurezza  
**Obiettivo Operativo:** 0301/0131 - POLIZIA METROPOLITANA - AMBIENTE  
**Programma:** 0301 - Polizia locale e amministrativa  
**Attività:**  
**Categoria:** 03 - Obiettivo di Sviluppo  
**Gruppo:** gr10.3 - Polizia

Il Corpo di Polizia della Città Metropolitana svolge le funzioni di vigilanza venatoria nel rispetto della L.R. Toscana n. 70/2019 e coordina tutte le altre polizie provinciali della Regione sul progetto di contenimento degli ungulati per il controllo e riduzione dei danni all'agricoltura.

Finalità:

Ottemperanza degli adempimenti sottoscritti con il Protocollo d'intesa fra Regione Città Metropolitana e UPI

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
241/0	20101	2010102	1.089.152,00	0,00	0,00	1.089.152,00	1.089.152,00	544.576,00	0,00	0,00	544.576,00	544.576,00	0,00	0,00	544.576,00
<b>Totale</b>			1.089.152,00	0,00	0,00	1.089.152,00	1.089.152,00	544.576,00	0,00	0,00	544.576,00	544.576,00	0,00	0,00	544.576,00

#### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
20020/0	0301	1040401	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
<b>Totale</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BAMBI FABIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRUNI ALESSIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORZI VANIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CURRELI VIVIANA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERMINI FORTUNATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GALEOTTI ROBERTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LORINI RITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORRU' ROLANDO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIERI FRANCESCO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RICCI RAFFAELLA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TINALLI LUCA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Strumentali:

Tutti gli strumenti in dotazione al Corpo di Polizia

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
692 - Numero interventi di abbattimento fauna	1	1.500,00	
692 - Numero interventi di abbattimento fauna	2	1.500,00	
693 - numero richieste degli agricoltori per coordinamento regionale	1	2.500,00	
693 - numero richieste degli agricoltori per coordinamento regionale	2	2.500,00	
694 - numero interventi di trappolaggio area urbana e periurbana	1	100,00	
694 - numero interventi di trappolaggio area urbana e periurbana	2	100,00	

## Stakeholders

08 - Associazioni venatorie riconosciute

09 - Cittadini proprietari e/o conduttori di terreni

16 - Cacciatori e Pescatori

## Fasi/Azioni

### 1 - Attività di controllo e vigilanza nelle materie di cui alla L.R. n.70/2019 – PESO: 50

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Svolgimento delle attività demandate dalla L.R. n. 70/2019: 1) pattugliamento del territorio finalizzato alla repressione degli illeciti in materia faunistico venatoria e ittica 2) attività di cattura abbattimento e coordinamento degli interventi sulla fauna selvatica richiesti dalla regione sul territorio di competenza 3) attività di coordinamento vigilanza volontaria 4) rilascio del decreto di nomina e/o rinnovo di guardia volontaria

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 2 - Coordinamento Polizie provinciali per contenimento danni agricoltura – PESO: 50

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Coordinamento delle polizie provinciali della Regione attraverso il sistema unico informatizzato nell'ambito del progetto di contenimento degli ungulati per la riduzione e controllo dei danni all'agricoltura.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE



DIREZIONE RISORSE UMANE E  
ORGANIZZAZIONE

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 110120151 - Gestione del personale dipendente

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

Responsabile: Laura Monticini

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

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

Saranno seguite le attività inerenti il conteggio delle deleghe sindacali, le rilevazioni dei dati riguardanti i permessi, le aspettative ed i distacchi sindacali e per le funzioni elettive ed il relativo inserimento in banca dati GEDAP del sito della Funzione Pubblica e PERLA.PA

Finalità:

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

Note:

Rilevazione della soddisfazione effettuata tramite questionario online rivolto a tutti i dipendenti dell'Ente e il numero minimo di risposte previste è pari al 30% del totale della popolazione coinvolta nell'indagine. Per un maggiore dettaglio si rimanda alla nota metodologica.

Esercizio 2020

## Risorse Finanziarie

### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
262/2	20101	2010102	780.150,00	0,00	0,00	780.150,00	780.150,00	780.150,00	0,00	0,00	780.150,00	780.150,00	0,00	0,00	780.150,00
608/0	30500	3050201	39.273,00	0,00	0,00	39.273,00	46.405,77	39.273,00	0,00	0,00	39.273,00	39.273,00	0,00	0,00	39.273,00
608/5	30500	3050201	2.469,00	0,00	0,00	2.469,00	2.469,00	2.469,00	0,00	0,00	2.469,00	2.469,00	0,00	0,00	2.469,00
638/0	30500	3059999	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
665/0	30500	3059999	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
667/0	30500	3059999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
674/0	30500	3059999	44.278,85	0,00	0,00	44.278,85	48.325,59	44.278,85	0,00	0,00	44.278,85	44.278,85	0,00	0,00	44.278,85
690/1	30500	3050203	15.535,46	0,00	0,00	15.535,46	16.769,27	15.535,46	0,00	0,00	15.535,46	15.535,46	0,00	0,00	15.535,46
744/0	30500	3059902	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
745/0	30500	3059999	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
9001/0	90100	9010201	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9009/0	90100	9010202	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.617.927,04	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
9017/0	90100	9010202	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
9018/0	90100	9010202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,40	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9019/0	90100	9010299	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	32.436,13	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
9028/0	90100	9010302	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.322,72	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9053/0	90100	9010299	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	419.146,27	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
9118/0	90100	9010201	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
9120/0	90100	9010201	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
9286/10	90100	9019999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9311/0	90100	9010299	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Totale</b>			8.832.706,31	0,00	0,00	8.832.706,31	8.989.952,19	8.832.706,31	0,00	0,00	8.832.706,31	8.832.706,31	0,00	0,00	8.832.706,31



16876/0	1501	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17041/0	0102	1010101	370.735,00	0,00	5.000,00	375.735,00	376.279,38	370.735,00	0,00	5.568,00	376.303,00	370.735,00	0,00	5.568,00	376.303,00
17142/0	1401	1010101	33.932,00	2.673,13	0,00	36.605,13	36.605,13	33.932,00	0,00	0,00	33.932,00	33.932,00	0,00	0,00	33.932,00
17451/0	0701	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17452/0	0701	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	115,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17453/0	0701	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17454/0	0701	1070602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17484/0	0101	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17485/0	0101	1090101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17486/0	1005	1010101	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	64.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
17567/0	2003	1100104	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
17698/0	0905	1020101	31.109,01	0,00	0,00	31.109,01	39.614,20	31.109,01	0,00	0,00	31.109,01	31.109,01	0,00	0,00	31.109,01
17736/0	0407	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17738/0	0301	1010101	195.410,00	4.967,88	35.000,00	235.377,88	266.029,74	739.986,00	0,00	37.397,00	777.383,00	739.986,00	0,00	37.397,00	777.383,00
17739/0	0301	1010101	1.089.152,00	0,00	0,00	1.089.152,00	1.089.152,00	544.576,00	0,00	0,00	544.576,00	544.576,00	0,00	0,00	544.576,00
17741/0	0110	1010101	798.481,00	58.086,68	20.000,00	876.567,68	887.896,77	798.481,00	0,00	22.103,00	820.584,00	798.481,00	0,00	22.103,00	820.584,00
17742/0	1101	1010101	491.833,00	1.952,36	7.274,00	501.059,36	509.674,90	491.833,00	0,00	7.843,00	499.676,00	491.833,00	0,00	7.843,00	499.676,00
17743/0	0301	1010201	352.030,00	1.190,00	9.000,00	362.220,00	369.515,91	352.030,00	0,00	2.824,00	354.854,00	352.030,00	0,00	2.824,00	354.854,00
17746/0	0102	1010201	99.814,00	0,00	1.200,00	101.014,00	101.144,00	99.814,00	0,00	1.341,00	101.155,00	99.814,00	0,00	1.341,00	101.155,00
17747/0	1101	1010201	146.958,00	470,00	2.342,00	149.770,00	153.260,00	146.958,00	0,00	9.195,00	156.153,00	146.958,00	0,00	9.195,00	156.153,00
17751/0	0407	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17755/0	0111	1010201	74.110,00	820,00	3.123,00	78.053,00	79.013,00	74.110,00	0,00	3.832,00	77.942,00	74.110,00	0,00	3.832,00	77.942,00
17757/0	1501	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17760/0	0701	1010201	102.620,00	1.500,00	3.570,00	107.690,00	108.172,04	102.620,00	0,00	17.938,00	120.558,00	102.620,00	0,00	17.938,00	120.558,00
17765/0	0905	1010201	105.009,00	590,00	1.500,00	107.099,00	174.049,88	105.009,00	0,00	0,00	105.009,00	105.009,00	0,00	0,00	105.009,00
17767/0	1005	1010201	828.578,00	0,00	21.292,00	849.870,00	884.771,40	828.578,00	0,00	5.000,00	833.578,00	828.578,00	0,00	5.000,00	833.578,00
17768/0	0106	1010201	41.403,00	480,00	0,00	41.883,00	42.003,00	41.403,00	0,00	6.840,00	48.243,00	41.403,00	0,00	6.840,00	48.243,00
17769/0	1002	1010201	98.619,00	970,00	4.738,00	104.327,00	104.517,00	98.619,00	0,00	4.238,00	102.857,00	98.619,00	0,00	4.238,00	102.857,00
17771/0	0103	1010201	402.122,00	15.700,00	27.246,00	445.068,00	446.458,00	384.122,00	0,00	26.773,00	410.895,00	384.122,00	0,00	26.773,00	410.895,00
17772/0	0101	1010201	142.433,00	1.490,00	0,00	143.923,00	144.223,00	142.433,00	0,00	1.932,00	144.365,00	142.433,00	0,00	1.932,00	144.365,00
17775/0	0801	1010201	52.180,00	390,00	1.230,00	53.800,00	53.800,00	52.180,00	0,00	1.230,00	53.410,00	52.180,00	0,00	1.230,00	53.410,00
17798/0	1401	1010201	9.040,00	640,00	0,00	9.680,00	9.680,00	9.040,00	0,00	0,00	9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	9.040,00
18019/0	0103	1020101	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
18181/0	2002	1100103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18339/0	0102	1010201	27.360,00	0,00	0,00	27.360,00	27.360,00	27.360,00	0,00	3.570,00	30.930,00	27.360,00	0,00	3.570,00	30.930,00
18345/0	0111	1010201	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
18346/0	0111	1020101	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
18347/0	1005	1010201	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.049,54	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
18348/0	1005	1020101	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.117,69	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
18354/0	1501	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18355/0	1501	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18356/0	1501	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18394/0	0902	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18396/0	0902	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18476/0	0105	1010101	181.198,00	2.284,26	2.325,00	185.807,26	186.090,47	181.198,00	0,00	3.044,00	184.242,00	181.198,00	0,00	3.044,00	184.242,00
18477/0	0105	1010201	49.027,00	550,00	569,00	50.146,00	50.216,00	49.027,00	0,00	746,00	49.773,00	49.027,00	0,00	746,00	49.773,00
18706/0	0111	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18707/0	0111	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18712/0	0905	1010101	105.100,00	0,00	0,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00	0,00	0,00	105.100,00	105.100,00	0,00	0,00	105.100,00
18713/0	0905	1010201	29.120,00	0,00	0,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00	0,00	0,00	29.120,00	29.120,00	0,00	0,00	29.120,00
18714/0	0905	1020101	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00
18783/0	1501	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18784/0	1501	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18829/0	1501	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18833/0	0102	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18834/0	0102	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18835/0	0102	1090101	0,00	0,00	9.043,00	9.043,00	9.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18836/0	0110	1010201	216.414,00	13.840,00	4.884,00	235.138,00	237.598,00	216.414,00	0,00	5.679,00	222.093,00	216.414,00	0,00	5.679,00	222.093,00
18837/0	0108	1010101	409.733,00	3.334,04	9.911,00	422.978,04	427.578,84	409.733,00	0,00	2.114,00	411.847,00	409.733,00	0,00	2.114,00	411.847,00
18838/0	0108	1010201	110.341,00	800,00	1.808,00	112.949,00	114.049,00	110.341,00	0,00	512,00	110.853,00	110.341,00	0,00	512,00	110.853,00
18839/0	0502	1010101	140.629,00	1.602,67	4.836,00	147.067,67	149.161,24	140.629,00	0,00	1.746,00	142.375,00	140.629,00	0,00	1.746,00	142.375,00
18840/0	0502	1010201	37.851,00	390,00	1.185,00	39.426,00	40.390,38	37.851,00	0,00	443,00	38.294,00	37.851,00	0,00	443,00	38.294,00
18848/0	0402	1010101	746.007,00	15.812,62	19.986,00	781.805,62	782.305,62	746.007,00	0,00	35.844,00	781.851,00	746.007,00	0,00	35.844,00	781.851,00
18849/0	0402	1010201	198.095,00	0,00	4.994,00	203.089,00	203.422,00	198.095,00	0,00	8.986,00	207.081,00	198.095,00	0,00	8.986,00	207.081,00
18854/0	0104	1010101	129.750,00	1.588,37	0,00	131.338,37	131.592,70	129.750,00	0,00	0,00	129.750,00	129.750,00	0,00	0,00	129.750,00
18855/0	0104	1010201	34.924,00	380,00	0,00	35.304,00	35.374,00	34.924,00	0,00	0,00	34.924,00	34.924,00	0,00	0,00	34.924,00
18856/0	0501	1010101	143.375,00	0,00	0,00	143.375,00	146.161,23	143.375,00	0,00	0,00	143.375,00	143.375,00	0,00	0,00	143.375,00
18857/0	0501	1010201	39.598,00	0,00	0,00	39.598,00	39.598,00	39.598,00	0,00	0,00	39.598,00	39.598,00	0,00	0,00	39.598,00

18858/0	1101	1010101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	23.417,53	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
18860/0	0101	1020101	54.221,00	0,00	0,00	54.221,00	54.371,00	54.221,00	0,00	0,00	54.221,00	54.221,00	0,00	0,00	54.221,00
18861/0	0102	1020101	38.179,84	0,00	0,00	38.179,84	38.229,84	38.179,84	0,00	0,00	38.179,84	38.179,84	0,00	0,00	38.179,84
18862/0	0103	1020101	108.181,55	0,00	0,00	108.181,55	108.681,55	108.181,55	0,00	0,00	108.181,55	108.181,55	0,00	0,00	108.181,55
18863/0	0105	1020101	15.606,00	0,00	0,00	15.606,00	15.630,00	15.606,00	0,00	0,00	15.606,00	15.606,00	0,00	0,00	15.606,00
18864/0	0106	1020101	12.757,00	0,00	0,00	12.757,00	12.807,00	12.757,00	0,00	0,00	12.757,00	12.757,00	0,00	0,00	12.757,00
18865/0	0108	1020101	33.562,68	0,00	0,00	33.562,68	33.962,68	33.562,68	0,00	0,00	33.562,68	33.562,68	0,00	0,00	33.562,68
18866/0	0110	1020101	67.603,84	0,00	0,00	67.603,84	68.481,84	67.603,84	0,00	0,00	67.603,84	67.603,84	0,00	0,00	67.603,84
18867/0	0402	1020101	63.804,52	0,00	0,00	63.804,52	63.854,52	63.804,52	0,00	0,00	63.804,52	63.804,52	0,00	0,00	63.804,52
18868/0	0407	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18869/0	0501	1020101	12.188,11	0,00	0,00	12.188,11	12.371,11	12.188,11	0,00	0,00	12.188,11	12.188,11	0,00	0,00	12.188,11
18870/0	0502	1020101	8.718,45	0,00	0,00	8.718,45	9.068,45	8.718,45	0,00	0,00	8.718,45	8.718,45	0,00	0,00	8.718,45
18871/0	0801	1020101	16.753,00	0,00	0,00	16.753,00	16.753,00	16.753,00	0,00	0,00	16.753,00	16.753,00	0,00	0,00	16.753,00
18872/0	0902	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18873/0	1002	1020101	32.448,85	0,00	0,00	32.448,85	32.548,85	32.448,85	0,00	0,00	32.448,85	32.448,85	0,00	0,00	32.448,85
18874/0	1101	1020101	43.702,00	0,00	0,00	43.702,00	43.702,00	43.702,00	0,00	0,00	43.702,00	43.702,00	0,00	0,00	43.702,00
18875/0	1401	1020101	3.520,55	0,00	0,00	3.520,55	3.902,64	3.520,55	0,00	0,00	3.520,55	3.520,55	0,00	0,00	3.520,55
18876/0	0110	1010202	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
18877/0	0402	1010202	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
18878/0	0501	1010202	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
18879/0	0701	1010202	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
18880/0	1005	1010202	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
18881/0	1101	1010202	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
18882/0	1501	1010202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18883/0	0110	1030202	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
18884/0	0402	1030202	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.006,29	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
18885/0	0501	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18886/0	0701	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18887/0	1101	1030202	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
18888/0	0104	1020101	8.464,00	0,00	0,00	8.464,00	8.514,00	8.464,00	0,00	0,00	8.464,00	8.464,00	0,00	0,00	8.464,00
18889/0	0502	1020101	2.107,00	0,00	0,00	2.107,00	2.107,00	2.107,00	0,00	0,00	2.107,00	2.107,00	0,00	0,00	2.107,00
18944/0	1401	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18945/0	1101	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18994/0	1005	1010101	1.541.306,86	0,00	0,00	1.541.306,86	1.541.306,86	1.541.306,86	0,00	0,00	1.541.306,86	1.541.306,86	0,00	0,00	1.541.306,86

19134/0	1501	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19135/0	1501	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19136/0	1501	1020101	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
19155/0	1501	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19156/0	1501	1010202	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
19207/0	0101	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19208/0	1401	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19212/0	1501	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19213/0	1501	1010202	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
19214/0	1501	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19215/0	1501	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19216/0	1501	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19217/0	1501	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19218/0	0111	1010101	29.497,00	0,00	0,00	29.497,00	30.043,11	29.497,00	0,00	0,00	29.497,00	29.497,00	0,00	0,00	29.497,00	0,00
19219/0	0111	1010201	8.447,00	0,00	0,00	8.447,00	8.587,00	8.447,00	0,00	0,00	8.447,00	8.447,00	0,00	0,00	8.447,00	0,00
19220/0	1005	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19221/0	1005	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	797,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19222/0	1401	1010101	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19223/0	1401	1010201	0,00	0,00	1.886,08	1.886,08	2.037,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19351/0	1401	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19386/0	1005	1030202	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00
19387/0	1501	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19388/0	0110	1030202	1.469,31	0,00	0,00	1.469,31	1.469,31	1.469,31	0,00	0,00	1.469,31	1.469,31	0,00	0,00	1.469,31	0,00
19389/0	0402	1030202	765,00	0,00	0,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	765,00	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00
19391/0	0701	1030202	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	0,00
19392/0	1101	1030202	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	0,00
19393/0	1401	1030202	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	0,00
19402/0	0402	1010101	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19403/0	0402	1010201	0,00	0,00	1.263,00	1.263,00	1.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19404/0	0102	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19405/0	0102	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19406/0	0101	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19407/0	0101	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19430/0	0111	1100104	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

19545/0	0102	1030202	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
19546/0	0111	1030202	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.591,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
19547/0	0101	1030202	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
19548/0	1002	1030202	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
19549/0	0402	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
19550/0	0111	1030202	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
19551/0	0103	1030202	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
19552/0	0108	1030202	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
19553/0	0101	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
19554/0	1005	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19555/0	0801	1030202	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
19556/0	0101	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19557/0	0101	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19568/0	1002	1010101	75.851,00	553,60	0,00	76.404,60	76.404,60	75.851,00	0,00	0,00	75.851,00	75.851,00	0,00	0,00	75.851,00
19569/0	1002	1010201	21.128,00	150,00	0,00	21.278,00	21.278,00	21.128,00	0,00	0,00	21.128,00	21.128,00	0,00	0,00	21.128,00
19570/0	1002	1020101	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	91,00
19571/0	0402	1010101	73.881,00	0,00	0,00	73.881,00	73.881,00	73.881,00	0,00	0,00	73.881,00	73.881,00	0,00	0,00	73.881,00
19572/0	0402	1010201	20.298,00	3.815,00	0,00	24.113,00	24.113,00	20.298,00	0,00	0,00	20.298,00	20.298,00	0,00	0,00	20.298,00
19573/0	0402	1020101	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	91,00
19574/0	0110	1010101	175.701,00	500,00	0,00	176.201,00	176.201,00	175.701,00	0,00	0,00	175.701,00	175.701,00	0,00	0,00	175.701,00
19575/0	0110	1010201	48.659,00	120,00	0,00	48.779,00	48.779,00	48.659,00	0,00	0,00	48.659,00	48.659,00	0,00	0,00	48.659,00
19576/0	0110	1020101	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	91,00
19577/0	0108	1010101	26.001,00	501,70	0,00	26.502,70	26.502,70	26.001,00	0,00	0,00	26.001,00	26.001,00	0,00	0,00	26.001,00
19578/0	0108	1010201	7.419,00	120,00	0,00	7.539,00	7.539,10	7.419,00	0,00	0,00	7.419,00	7.419,00	0,00	0,00	7.419,00
19579/0	0108	1020101	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	91,00
19581/0	1002	1020101	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
19583/0	0402	1020101	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
19585/0	1005	1020101	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
19587/0	0110	1020101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19621/0	0402	1010101	179.450,00	1.579,84	0,00	181.029,84	181.029,84	179.450,00	0,00	0,00	179.450,00	179.450,00	0,00	0,00	179.450,00
19622/0	0402	1010201	48.250,00	380,00	0,00	48.630,00	48.630,00	48.250,00	0,00	0,00	48.250,00	48.250,00	0,00	0,00	48.250,00
19624/0	0402	1020101	14.170,00	0,00	0,00	14.170,00	14.170,00	14.170,00	0,00	0,00	14.170,00	14.170,00	0,00	0,00	14.170,00
19647/0	0502	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19648/0	0502	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19649/0	0502	1020101	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
19661/0	0905	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19687/0	0110	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
19696/0	0402	1090101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19709/0	1501	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
19728/0	1005	1020101	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
19736/0	0301	1020101	109.183,00	0,00	0,00	109.183,00	111.783,00	109.183,00	0,00	0,00	109.183,00	109.183,00	0,00	0,00	109.183,00
19749/0	0111	1010101	30.949,00	0,00	0,00	30.949,00	35.555,23	30.949,00	0,00	0,00	30.949,00	30.949,00	0,00	0,00	30.949,00
19751/0	0111	1010201	8.324,00	0,00	0,00	8.324,00	8.355,48	8.324,00	0,00	0,00	8.324,00	8.324,00	0,00	0,00	8.324,00
19752/0	0111	1010101	1.946,00	0,00	0,00	1.946,00	1.946,00	1.946,00	0,00	0,00	1.946,00	1.946,00	0,00	0,00	1.946,00
19753/0	0111	1010201	523,00	0,00	0,00	523,00	523,00	523,00	0,00	0,00	523,00	523,00	0,00	0,00	523,00
19764/0	0110	1030299	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.316,18	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19787/0	0111	1020101	15.006,00	0,00	0,00	15.006,00	18.396,74	15.006,00	0,00	0,00	15.006,00	15.006,00	0,00	0,00	15.006,00
19812/0	0301	1030202	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
19837/0	2003	1100104	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
19940/0	0102	1090101	110.000,00	0,00	10.000,00	120.000,00	144.804,83	110.000,00	0,00	17.701,00	127.701,00	110.000,00	0,00	17.701,00	127.701,00
19941/0	0102	1020101	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
19942/0	0102	1010101	101.040,00	0,00	0,00	101.040,00	103.410,66	101.040,00	0,00	15.000,00	116.040,00	101.040,00	0,00	15.000,00	116.040,00
19943/0	0102	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19944/0	0101	1010101	121.940,00	0,00	0,00	121.940,00	121.940,00	121.940,00	0,00	0,00	121.940,00	121.940,00	0,00	0,00	121.940,00
19945/0	0101	1010201	32.840,00	0,00	0,00	32.840,00	32.840,00	32.840,00	0,00	0,00	32.840,00	32.840,00	0,00	0,00	32.840,00
19952/0	0402	1010101	105.900,00	0,00	0,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00	0,00	0,00	105.900,00	105.900,00	0,00	0,00	105.900,00
19953/0	0402	1010201	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.084,24	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
19954/0	0402	1020101	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
19955/0	0901	1010101	70.600,00	0,00	0,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	0,00	0,00	70.600,00	70.600,00	0,00	0,00	70.600,00
19956/0	0901	1010201	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
19957/0	0901	1020101	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
19974/0	0103	1090101	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19975/0	0905	1010201	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
20015/0	0105	1090101	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20016/0	1005	1090101	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20039/0	0110	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20040/0	0110	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20041/0	0110	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20056/0	1005	1099903	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
<b>Totale</b>			25.147.720,70	237.585,74	482.218,93	25.867.525,45	26.443.839,36	25.101.750,78	0,00	502.086,00	25.603.836,78	25.101.750,78	0,00	502.086,00	25.603.836,78

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ANGELINI SILVIA		0,00		0,00		
BRUSCHI LUISA		0,00	0,00	0,00		
CALAMASSI MONICA		0,00		0,00		
CAMILLINI SAMOA		0,00		0,00		
DE LELLIS LUISA PAOLA		0,00		0,00		
DI DIO SANTINO		0,00		0,00		
GAJO LUCIA		0,00	0,00	0,00		
GIANNELLI SARA		0,00		0,00		
GIGLI PAOLA		0,00		0,00		
MONTICINI LAURA		0,00	0,00	0,00		
NALDINI CHIARA		0,00		0,00		
PICCOLO ROSARIO		0,00		0,00		
ROMANO LUCIA		0,00		0,00	01/01/2020	17/10/2020

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
287 - N. circolari personale dipendente	1	4,00	
287 - N. circolari personale dipendente	2	4,00	
412 - tempi di rendicontazione spese personale comandato	1	30,00	
412 - tempi di rendicontazione spese personale comandato	2	30,00	
413 - Tempi liquidazione atti incentivi funzioni tecniche	1	90,00	
413 - Tempi liquidazione atti incentivi funzioni tecniche	2	90,00	
414 - percentuale errore cedolini in pagamento	1	0,50	

414 - percentuale errore cedolini in pagamento	2	0,50	
415 - percentuale errore concessioni ed atti del personale	1	1,00	
415 - percentuale errore concessioni ed atti del personale	2	1,00	
416 - Giorni medi evasione pratiche piccoli prestiti e/o prestiti pluriennali diretti	1	5,00	
416 - Giorni medi evasione pratiche piccoli prestiti e/o prestiti pluriennali diretti	2	5,00	

## Stakeholders

109 - INPS e INAIL ISTITUTI ASSISTENZIALI/PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI

110 - MEF

111 - FUNZIONE PUBBLICA

45 - Organizzazioni Sindacali

76 - Dipendenti in servizio

## Fasi/Azioni

### 1 - Apertura nuovo esercizio e chiusura esercizio precedente – PESO: 12

Dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	0 %	%	

### 2 - Gestione attività ordinarie presenze assenze e gestione economica, predisposizione idonee circolari – PESO: 12

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 3 - Procedure legate al rispetto delle norme trasparenza e anticorruzione per gli ambiti di competenza – PESO: 10

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 4 - Monitoraggio dei permessi, aspettative e distacchi sindacali e per funzioni pubbliche elettive – PESO: 8

Dal 01/01/2020 al 31/07/2020

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

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 5 - Posizioni giuridiche ed economiche – PESO: 8

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 6 - Trattamento fiscale di tutti i percettori di redditi di lavoro dipendente ed assimilato – PESO: 17

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 7 - Gestione rilevazioni Funzione Pubblica e Mef – PESO: 8

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 8 - Incentivazione al personale – PESO: 4

Dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	0 %	%	

#### 9 - Aggiornamento attribuzioni ANF ed assistenza fiscale – PESO: 4

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	0 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 10 - Equilibri, Assestamento e Previsioni di bilancio – PESO: 13

Dal 01/06/2020 al 31/12/2020

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

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	10 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 11 - Elaborazione di dati stipendiali con finalità di rendicontazione della spesa, di controllo sull'andamento della spesa di personale e di gestione dei fondi comparto e dirigenza, controllo ai fini del rispetto dei tetti di spesa – PESO: 4

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

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

73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI

Responsabile: Laura Monticini

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

L'Ufficio Sanzioni amministrative svolge la funzione di applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie di competenza della Città Metropolitana a tutela del territorio nella sua più vasta accezione. Di conseguenza l'azione dell'Ufficio si inserisce negli indirizzi strategici declinati nelle linee programmatiche di mandato 2019-2024 sotto il profilo sia della cura del territorio e dell'ambiente, che del turismo, provvedendo alla tutela di detti beni giuridici dai danni che possono derivare (sotto il profilo materiale e sotto quello dell'immagine) dalla violazione delle diverse normative per materia (gestione rifiuti ai sensi del capo IV del D. Lgs. 152/2006, circolazione fuoristrada, mancata consegna dei veicoli ai centri di raccolta, abbandono veicoli, forestazione e vincolo idrogeologico, turismo). Nel concreto, all'ufficio sono demandati i compiti dell'intera procedura sanzionatoria, a partire dal recepimento del verbale, sua registrazione sul programma, verifica dei pagamenti spontanei ed atti di accertamento, acquisizione scritti difensivi, eventuale audizione personale, richiesta di controdeduzioni all'organo accertatore, valutazione e predisposizione dell'atto di ingiunzione od archiviazione, notifica e comunicazioni (agli organi accertatori, ai Comuni, alla Questura, alla camera di Commercio, ecc..) per le conseguenze dei verbali medesimi. Garantisce il supporto all'attività di tutela legale - per la quale è competente l'ufficio avvocatura e di riscossione spontanea o coattiva. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 129/2019 l'incertezza circa la competenza di Province e Città Metropolitana ad applicare le sanzioni amministrative di cui alla Parte IV del D. Lgs 152/06 è stata risolta positivamente e l'ufficio si è premurato di rivolgere alla Regione Toscana, già nell'estate 2019, specifica richiesta di trasmissione dei verbali pendenti per dette violazioni a far data da gennaio 2016. A metà dicembre 2019 nulla ancora è pervenuto. In considerazione del fatto che, da comunicazione della Regione medesima risulta che devono essere trasferiti circa 1.000 verbali, che dovranno essere dapprima registrati tramite l'adeguamento del programma di gestione informatico delle sanzioni ed in seguito procedimentalizzati, l'obiettivo realistico che ci si può porre è scongiurare la prescrizione delle sanzioni quanto meno con la definizione dei verbali dell'anno 2015 ed il primo trimestre del 2016.

Pur essendo stata portata a buon punto nel secondo semestre del 2019 l'attività di adeguamento le innovazioni normative, restano da concretizzare in modo definitivo alcune innovazioni con particolare riferimento alla informatizzazione delle procedure di riscossione dei crediti attraverso Agenzia delle Entrate - Riscossione e quelle per i pagamenti delle sanzioni amministrative con Pago-PA, da effettuarsi, naturalmente, in collaborazione con i diversi uffici dell'amministrazione coinvolti (soprattutto Servizi Informativi e Servizi Finanziari).

La delicatezza ed il particolare contenuto delle attività in materia sanzionatoria impongono una rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza da valutare secondo criteri specifici, quali la chiarezza delle informazioni fornite all'utenza, la tempestività della risposta ad eventuali richieste di chiarimenti e la costante disponibilità dell'ufficio. A tale scopo nel 2019 è stato rielaborato un questionario su tali elementi. Tenendo conto della peculiare funzione e della naturale situazione di conflittualità derivante dall'attività sanzionatoria svolta dall'ufficio sanzioni amministrative, è stata effettuata la scelta di sottoporre tali questionari non ad una generica utenza, bensì a quei soggetti che entrano in contatto con l'ufficio in qualità di organi accertatori ed enti pubblici dei quali l'ufficio dispone degli indirizzi mail semplice (non PEC) ed agli uffici interni all'Amministrazione che operano in collaborazione con l'ufficio sanzioni amministrative medesimo (Avvocatura, Sistemi informativi, Servizi finanziari, URP). Sulla scorta delle pregresse esperienze, che non hanno visto alcuna partecipazione all'indagine, pur tenendo conto del fatto che la rilevazione viene ampliata ai servizi interni, si confida in una risposta di circa il 30% di questi ultimi. L'ufficio sanzioni amministrative svolge la funzione di applicazione e di completamento di tutte le procedure inerenti le sanzioni amministrative per tutte le materie di competenza della Città Metropolitana (in materia di gestione rifiuti ai sensi del capo IV del D. Lgs. 152/2006, inquinamento delle acque, attingimenti, circolazione fuoristrada, mancata consegna dei veicoli

ai centri di raccolta, abbandono veicoli, forestazione e vincolo idrogeologico, turismo). Nel concreto, all'ufficio sono demandati i compiti dell'intera procedura sanzionatoria, a partire dal recepimento del verbale, sua registrazione sul programma, verifica dei pagamenti spontanei ed atti di accertamento, acquisizione scritti difensivi, eventuale audizione personale, richiesta di controdeduzioni all'organo accertatore, valutazione e predisposizione dell'atto di ingiunzione od archiviazione, notifica e comunicazioni (agli organi accertatori, ai Comuni, alla Questura, alla camera di Commercio, ecc..) per le conseguenze dei verbali medesimi. Garantisce il supporto all'attività di tutela legale - per la quale è competente l'ufficio avvocatura e di riscossione spontanea o coattiva. In buona sostanza, l'obiettivo che si può porre è scongiurare la prescrizione delle sanzioni quanto meno per la definizione dei verbali dell'anno 2014 ed il primo trimestre del 2015 e l'adeguamento del programma di gestione informatico delle sanzioni,

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

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

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

La delicatezza ed il particolare contenuto delle attività in materia sanzionatoria impongono una rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza da valutare secondo criteri specifici, quali la chiarezza delle informazioni fornite all'utenza, la tempestività della risposta ad eventuali richieste di chiarimenti e la costante disponibilità dell'ufficio. A tale scopo nel 2018 è stato elaborato un questionario su tali elementi, da sottoporre all'utenza ed agli altri soggetti che entrano in contatto con l'ufficio nel momento del contatto con lo stesso. Tenendo conto della peculiare funzione e della naturale situazione di conflittualità derivante dall'attività sanzionatoria, i risultati dell'indagine di soddisfazione vengono sottoposti a valutazione annuale, confidando nel raggiungimento dell'obiettivo del totale gradimento nel triennio ed almeno del 30% al termine della prima annualità. Per il 2018 il questionario è stato inviato ai principali organi accertatori ed enti pubblici dei quali l'ufficio disponeva degli indirizzi mail (non PEC). Nel corrente anno 2019 se ne prevede l'invio anche ai cittadini che si rivolgono all'ufficio stesso, previa richiesta della disponibilità all'utilizzo della loro mail per l'invio del questionario stesso.

Finalità:

Il mantenimento e miglioramento del servizio rientra tra le attività istituzionali disciplinate dalla normativa statale, regionale e regolamentare, di competenza della Città Metropolitana anche alla luce dello Statuto, conformemente alle direttive emanate dall'Amministrazione.

Note:

La misurazione del raggiungimento dell'obiettivo annuale potrà essere realizzata tramite la capacità di scongiurare la prescrizione, tramite la verifica dell'effettiva predisposizione di istruttorie sulle questioni giuridico-amministrative evidenziate, con l'iscrizione a ruolo dei crediti derivanti da sanzioni amministrative e con la messa a disposizione anche degli uffici interni del questionario di gradimento.

Esercizio 2020

## Risorse Finanziarie

### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
712/0	30200	3020201	18.039,29	0,00	0,00	18.039,29	18.039,29	18.039,29	0,00	0,00	18.039,29	18.039,29	0,00	0,00	18.039,29
712/1	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

712/2	30200	3020301	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
712/3	30200	3020101	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
712/4	30200	3020401	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
719/0	30200	3020201	12.919,72	0,00	0,00	12.919,72	12.919,72	12.919,72	0,00	0,00	12.919,72	12.919,72	0,00	0,00	12.919,72	0,00
719/1	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	803,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719/2	30200	3020301	0,00	0,00	0,00	0,00	363,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719/3	30200	3020101	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
719/4	30200	3020401	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
760/1	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760/2	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.885,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760/3	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760/4	30200	3020301	0,00	0,00	0,00	0,00	6.610,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760/5	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	144.189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760/6	30200	3020301	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
760/7	30200	3020101	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
760/8	30200	3020401	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
760/9	30200	3020101	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
760/10	30200	3020401	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
770/2	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	51.407,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/3	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	32.577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/4	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/5	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	182.757,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/6	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	16.246,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/7	30200	3020301	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
770/8	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/9	30200	3020301	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
770/10	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/11	30200	3020301	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
770/12	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	79.163,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/13	30200	3020301	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
770/14	30200	3020101	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
770/15	30200	3020401	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
770/16	30200	3020101	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
770/17	30200	3020401	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

770/18	30200	3020101	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
770/19	30200	3020401	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
770/20	30200	3020101	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
770/21	30200	3020401	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
<b>Totale</b>			30.959,01	0,00	0,00	30.959,01	2.195.948,91	30.959,01	0,00	0,00	30.959,01	30.959,01	0,00	0,00	30.959,01

## Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
17681/0	2002	1100103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18729/0	2002	1100103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18730/0	2002	1100103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18731/0	2002	1100103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18732/0	2002	1100103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19356/0	0111	1030216	500,00	0,00	0,00	500,00	931,88	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
19592/0	2003	1100199	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
19765/0	0111	1109999	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
<b>Totale</b>			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.931,88	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

## Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
176 - percentuale di partite iscritte a ruolo nei sei mesi da quando l'ufficio ha avuto conoscenza dell'esecutività del titolo di credito	1	50,00	
176 - percentuale di partite iscritte a ruolo nei sei mesi da quando l'ufficio ha avuto conoscenza dell'esecutività del titolo di credito	2	50,00	
234 - percentuale di pratiche istruttorie per l'Avvocatura predisposte nei termini	1	50,00	
234 - percentuale di pratiche istruttorie per l'Avvocatura predisposte nei termini	2	50,00	
236 - percentuale dei verbali dell'anno 2016 e dei fatti rilevanti avvenuti nel semestre precedente inseriti nel programma di gestione	1	50,00	
236 - percentuale dei verbali dell'anno 2016 e dei fatti rilevanti avvenuti nel semestre precedente inseriti nel programma di gestione	2	50,00	
237 - numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	1	100,00	
237 - numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	2	100,00	

## Stakeholders

- 116 - Enti ed Organi Accertatori
- 132 - Avvocatura dell'Ente
- 14 - Regione Toscana
- 29 - Enti pubblici
- 84 - Altre Direzioni dell'Ente

## Fasi/Azioni

**1 - Registrazione verbali, verifica dei pagamenti ed inserimento aggiornamenti eventi sanzioni amministrative nelle materie specifiche – PESO: 15**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Costante aggiornamento del programma e accertamento delle entrate

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 2 - Istruttoria ed applicazione delle sanzioni amministrative ed accessorie nelle materie specifiche – PESO: 50

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Definizione delle pratiche al fine di evitare la prescrizione (conclusione dell'anno 2015 e del primo trimestre del 2016).

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 3 - Istruttoria del contenzioso derivante da ricorsi all'autorità giudiziaria – PESO: 15

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 4 - Procedure di riscossione coattiva a mezzo Agenzia delle Entrate – PESO: 20

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 110220151 - Sicurezza sui luoghi di lavoro

88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Responsabile: Laura Monticini

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

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. Nell'ambito delle finalità sopra menzionate sarà quindi assicurata la necessaria 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.

Finalità:

Per l'anno 2020 la programmazione prevede l'avvio di tutte le attività finalizzate alla redazione del nuovo Documento di Valutazione dei Rischi ex Artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché la prosecuzione dell'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 circa la conduzione di particolari attrezzature ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, attivando i percorsi di aggiornamento della formazione in materia di emergenza antincendio nonché quelli di aggiornamento della formazione del personale del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

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. In tal senso si proseguirà ad esempio, con i già avviati lavori di adeguamento alle vigenti normative di prevenzione incendi dei Centri Operativi di manutenzione stradale posti nei comuni di Barberino di Mugello e di Castelfiorentino.

Note:

Rilevazione della soddisfazione effettuata tramite questionario online rivolto a tutti i dipendenti dell'Ente. Il numero minimo di risposte previste è pari al 30% del totale della popolazione coinvolta nell'indagine. Per un maggior dettaglio si rimanda alla nota metodologica

Esercizio 2020

## Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			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	13.276,03	7.821,35	0,00	0,00	7.821,35	7.821,35	0,00	0,00	7.821,35
18271/0	1005	1030299	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
19483/0	0110	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19650/0	1005	1030211	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	8.000,00	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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
19652/0	0111	1030299	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19659/0	0110	1030218	20.065,77	0,00	0,00	20.065,77	21.720,51	23.065,77	0,00	0,00	23.065,77	23.065,77	0,00	0,00	23.065,77
19716/0	0105	1030211	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19929/0	1005	2020109	0,00	1.391,40	0,00	1.391,40	16.581,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19962/0	1005	2020109	0,00	132.438,02	0,00	132.438,02	136.821,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			144.087,12	133.829,42	0,00	277.916,54	326.099,02	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		0,00		0,00		
CAMILLINI SAMOA		0,00		0,00		
MONTICINI LAURA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
154 - Numero giornate formative dei dipendenti	1	25,00	
154 - Numero giornate formative dei dipendenti	2	25,00	
155 - Numero valutazioni rischi relative a mansioni	1	5,00	
155 - Numero valutazioni rischi relative a mansioni	2	5,00	
156 - Numero procedure di sicurezza	1	3,00	

realizzate			
156 - Numero procedure di sicurezza realizzate	2		2,00
157 - N. Interventi di messa in sicurezza	1		1,00
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 – PESO: 70

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 2 - Realizzazione del Documento valutazione dei rischi – PESO: 30

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Sottoscrizione del DUVRI

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 11020181 - Valorizzazione delle risorse umane in funzione della riforma istituzionale

85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE

Responsabile: Laura Monticini

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

Il presente obiettivo di gestione, pur avendo una rilevanza prevalentemente interna, riveste un ruolo chiave per l'intero Ente: una corretta gestione delle risorse umane è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi complessivi. Dal 2018 è consentito il turn over del 100% delle cessazioni realizzate, oltre alle assunzioni per mobilità, che sono escluse dal tetto di spesa. Nell'ultima annualità l'Amministrazione ha avuto l'opportunità di inserire figure professionali specifiche, individuate attraverso l'analisi dei bisogni, e personale più giovane attraverso l'introduzione dei contratti di formazione e lavoro.

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

- revisione della dotazione organica e attuazione del nuovo Piano di Fabbisogno del Personale;
- introduzione delle opportunità offerte dalla legge n. 124/2015, dalla legge n.81/2017 e relativa direttiva n. 3/2017.
- insediamento del Comitato Unico di Garanzia (CUG);
- verifica dei bisogni formativi e approvazione/attuazione del piano di formazione del personale;
- costante aggiornamento del Regolamento degli uffici e dei servizi;
- aggiornamento del Piano delle Azioni Positive;

Il nuovo CCNL, sottoscritto il 22/05/2018, si è inserito ed ha dato attuazione alle disposizioni innovative contenute nei Decreti Madia del 2017, la cui entrata in vigore ha comportato un cambiamento nel sistema della determinazione del fabbisogno di personale e di valutazione legata ai risultati.

A seguito della sottoscrizione del Contratto Integrativo avvenuta il 21/12/2018, annualmente rinnovato per gli aspetti economici, vengono introdotte forme di valorizzazione del personale quali le Progressioni Economiche Orizzontali, nonché l'applicazione delle incentivazioni economiche previste dal Contratto Nazionale (indennità, performance ecc.)

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

Fanno capo al presente obiettivo una serie di attività che hanno necessariamente valenza pluriennale in quanto legate alla programmazione triennale degli strumenti di bilancio, oppure sono destinate ad esplicitare la loro efficacia nel tempo, così come fanno capo al presente obiettivo tutte le attività inerenti la segreteria del datore di lavoro, la segreteria, raccolta, smistamento ed invio della posta della direzione per la parte relativa al personale, la gestione dei capitoli di spesa direttamente collegati alla Direzione.

Finalità:

L'anno 2020 risulta particolarmente rilevante in quanto si dovrà avviare il processo di revisione della dotazione organica coinvolgendo l'intero Ente in attività di analisi delle strutture in funzione degli obiettivi assegnati. La revisione della dotazione organica fornirà la base per la predisposizione di un Piano di Fabbisogno funzionale e rispondente agli obiettivi individuati dall'Amministrazione, in coerenza con il Ciclo della Performance, le disponibilità finanziarie e le nuove modalità di reclutamento.

Insieme alla revisione della dotazione organica, nel 2020 si inizierà a ripensare le modalità di lavoro nell'Ente. La legge n. 124/2015 e successivamente la n.81/2017 e la relativa direttiva n. 3/2017, incentivano l'adozione di nuove modalità di lavoro che permettano di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti pubblici. In tale ottica, l'Amministrazione promuoverà il cosiddetto "lavoro agile" che permetta, previo accordo tra le parti, di ottenere una maggiore flessibilità spaziale e oraria, migliorando il benessere lavorativo e la produttività dell'Ente.

Sempre nell'ottica di migliorare il benessere all'interno del luogo di lavoro ed eliminare le discriminazioni, l'attenzione si concentrerà sul tema della Pari Opportunità, avviando le attività per la costituzione e l'insediamento del Comitato Unico di Garanzia.

Non si trascureranno le attività ricorrenti, quali l'aggiornamento dinamico del Piano delle Azioni Positive, del regolamento degli uffici e dei servizi e del Piano della formazione. Dopo aver individuato i bisogni formativi dei dipendenti dovrà essere programmata e attuata la formazione al fine di valorizzare le professionalità e le competenze del personale. Affinché i dipendenti diventino parte attiva del processo, si proseguirà con la rilevazione della soddisfazione dell'utenza in merito ai corsi di formazione, utilizzando nella fase di programmazione i feedback ricevuti nella precedente sessione di questionari.

Note:

Rilevazione della soddisfazione effettuata tramite questionario online rivolto a tutti i dipendenti dell'Ente che nel 2020 saranno coinvolti in attività di formazione interna facoltativa o obbligatoria. Il numero minimo di risposte previste è pari al 30% del totale della popolazione coinvolta nell'indagine. Per un maggiore dettaglio si rimanda alla nota metodologica.

Esercizio 2020

## Risorse Finanziarie

### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
50/0	10101	1010199	0,00	0,00	0,00	0,00	294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	294,12	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 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
85/0	0103	1030102	1.975,60	0,00	0,00	1.975,60	3.951,20	1.975,60	0,00	0,00	1.975,60	1.975,60	0,00	0,00	1.975,60
6765/0	0110	1030299	2.934,23	0,00	0,00	2.934,23	3.373,80	5.834,21	0,00	0,00	5.834,21	5.834,21	0,00	0,00	5.834,21
6880/0	0101	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	
7722/0	0110	1030204	10.454,00	0,00	0,00	10.454,00	18.267,50	10.454,00	0,00	0,00	10.454,00	10.454,00	0,00	0,00	10.454,00
17379/0	1002	1030213	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	39.790,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
18437/0	1005	1030201	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
18442/0	1005	1030201	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.684,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18737/0	0102	1040101	2.267,74	0,00	0,00	2.267,74	2.267,74	2.267,74	0,00	0,00	2.267,74	2.267,74	0,00	0,00	2.267,74

18785/0	1005	1030204	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.948,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
18786/0	0402	1030204	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
18925/0	0110	1030204	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	13.382,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
18964/0	0301	1030204	8.982,00	0,00	0,00	8.982,00	9.794,26	8.982,00	0,00	0,00	8.982,00	8.982,00	0,00	0,00	8.982,00
19428/0	0901	1030201	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19584/0	1005	1030212	289.047,76	0,00	0,00	289.047,76	351.155,89	367,46	0,00	0,00	367,46	0,00	0,00	0,00	0,00
19586/0	0110	1030212	31.710,94	0,00	0,00	31.710,94	38.311,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19684/0	0103	1010101	0,00	109.767,00	0,00	109.767,00	109.767,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
19685/0	0103	1010201	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	29.273,29	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
19686/0	0103	1020101	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00
19727/0	1005	1030212	112.375,51	0,00	0,00	112.375,51	132.387,83	1.169,65	0,00	0,00	1.169,65	0,00	0,00	0,00	0,00
19774/0	0103	1030216	1.595,31	0,00	0,00	1.595,31	1.595,31	1.595,31	0,00	0,00	1.595,31	1.595,31	0,00	0,00	1.595,31
19867/0	0110	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
19958/0	0110	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
19988/0	1005	1030204	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
19989/0	0402	1030204	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Totale</b>			<b>570.693,09</b>	<b>136.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707.460,09</b>	<b>820.799,53</b>	<b>141.995,97</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>278.995,97</b>	<b>140.458,86</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>277.458,86</b>

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
CAMILLINI SAMOA		0,00		0,00		
CAVALLARO SIMONA		0,00		0,00		
DI DIO SANTINO		0,00		0,00		
FANELLO MARIA PAOLA		0,00		0,00		
FIERA MARIA GRAZIA		0,00		0,00		
FROSININI MARIA SOLE		0,00		0,00		
GAJO LUCIA		0,00		0,00		
GIGLI PAOLA		0,00		0,00		
LUPI CARLA		0,00		0,00		
MASSI CLAUDIA		0,00		0,00		
MONTICINI LAURA		0,00		0,00		
ROSSI CRISTINA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

**Indicatori**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1145 - NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	1	12,00	
1145 - NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	2	12,00	
154 - Numero giornate formative dei dipendenti	1	15,00	
154 - Numero giornate formative dei dipendenti	2	15,00	
286 - N. riunioni delegazione trattante	1	5,00	
286 - N. riunioni delegazione trattante	2	5,00	

**Stakeholders**

- 04 - Uffici dell'Ente
- 110 - MEF
- 111 - FUNZIONE PUBBLICA
- 45 - Organizzazioni Sindacali
- 76 - Dipendenti in servizio
- 84 - Altre Direzioni dell'Ente

**Fasi/Azioni****1 - Revisione della dotazione organica dell'ente – PESO: 15**

Dal 01/01/2020 al 31/07/2020

Risultati attesi: La modifica del D.Lgs 165/2001 ha introdotto un nuovo approccio alla definizione della dotazione organica degli enti. Al fine della definizione del piano di fabbisogno triennale del 2018/2020, la Direzione Risorse Umane ed Organizzazione aveva richiesto a ciascun Dirigente di valutare le professionalità specifiche presenti nella propria Direzione e quelle mancanti. Essendosi concluso il triennio 2018/2020, la Direzione attiverà, nel corrente anno, un processo di revisione della Dotazione Organica al fine di individuare le professionalità e competenze necessarie per l'Amministrazione in relazione agli obiettivi di mandato, al ciclo della performance e in coerenza con le disponibilità finanziarie.  
La predisposizione della nuova dotazione è prevista entro luglio 2020 (in tempo utile per l'aggiornamento del piano di fabbisogno 2021/2023)

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
			111

30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## 2 - Piano Fabbisogno – PESO: 25

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Con delibera consiliare n. 68 del 27/11/2019 è stato approvato il DUP 2020/2022 e il relativo Piano di Fabbisogno Triennale 2020/2022. Per l'anno in corso la Direzione attiverà le procedure assunzionali previste e si impegnerà ad aggiornarlo sulla base delle esigenze emerse dalla revisione della dotazione organica.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## 3 - Introduzione del lavoro "agile" – PESO: 15

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: La legge n. 124/2015 e la n.81/2017 e relativa direttiva n.3/2017, introducono e promuovono le forme di lavoro in grado di conciliare i tempi di vita con l'attività lavorativa anche all'interno del pubblico impiego. In tale ottica l'Amministrazione ha deciso di avviare le attività per la definizione di un progetto pilota sul tema del cosiddetto "lavoro agile". L'ambizioso obiettivo introdurrà una nuova modalità di lavoro con la quale, previo accordo tra le parti, sarà possibile avere una maggiore flessibilità spaziale e oraria, migliorando il benessere organizzativo e la produttività dell'Amministrazione. Per farlo sarà necessario avviare attività di formazione, sviluppare sistemi di telelavoro e definire un piano di valutazione dei compiti svolti.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## 4 - Costituzione e insediamento del Comitato Unico di Garanzia – PESO: 15

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Come stabilisce la legge n.183/2010 le pubbliche amministrazioni devono costituire il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 5 - Aggiornamento dinamico del Pap 2018/2020 – PESO: 10

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 18 del 21 febbraio 2018 è stato approvato il PAP 2018/2020. In base alle recenti disposizioni indicate nella direttiva n.2 del 26 giugno 2019, il Piano Triennale delle Azioni Positive dovrà essere aggiornato annualmente entro il 31 gennaio e dovrà essere allegato al Piano della Performance. La presente fase si collega direttamente con la precedente in quanto l'adeguamento del PAP dovrà coinvolgere il CUG oltre all'RSU, alla Consigliera di parità e alla commissione Pari opportunità.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 6 - Approvazione del Piano della Formazione – PESO: 10

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Risultati attesi: Nell'anno 2020 la Direzione Risorse Umane e Organizzazione redigerà un Piano della Formazione, definito sulla base dei bisogni formativi e considerando i risultati e le osservazioni derivanti dalla rilevazione della soddisfazione dell'utenza effettuata nel 2019. I feedback ottenuti dai dipendenti saranno utili per programmare le attività di formazione e si continuerà a rilevare la loro opinione al termine dei corsi di formazione, in un'ottica di miglioramento continuo.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	0 %	%	

**7 - Organizzazione giornate di formazione in house – PESO: 6**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Nel corso del 2020 proseguirà l'organizzazione di percorsi formativi in house che riguarderanno non soltanto le tematiche obbligatorie, ma anche gli aggiornamenti normativi e professionali dei dipendenti

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**8 - Mantenimento di corrette relazioni sindacali ed attivazione dell'Organismo paritetico per l'innovazione – PESO: 4**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

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

### 85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE

Responsabile: Laura Monticini

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Missione:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0103/0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO</b>
<b>Programma:</b>	<b>0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>
<b>Attività:</b>	
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr03.2 - Provveditorato</b>

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, traslochi, facchinaggio e smaltimenti materiale dismesso, portierato e controllo accessi, il servizio di cassa economale, la gestione degli abbonamenti prevalentemente on-line di carattere trasversale, l'acquisto di vestiario e arredi. 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. L'anno 2020 sarà caratterizzato da numerose novità per tutte le aree del provveditorato.

Per quanto concerne l'ufficio assicurazioni l'attività di gestione delle nuove polizze, affidate tutte nel mese di novembre 2019 e che resteranno in vigore fino all'anno 2024, comporterà la necessità di implementare le procedure coi nuovi soggetti affidatari per trarre il meglio dall'opportunità offerta dal rinnovamento, coinvolgendo pienamente il broker, anch'esso recente affidatario del servizio (dal 2018). Il software di gestione delle utenze è stato aggiornato per garantire un miglior controllo della spesa e il monitoraggio del fabbisogno, è stato effettuato un nuovo affidamento per le attività di manutenzione dei centralini telefonici e la Direzione ha scelto di aderire ad una convenzione CONSIP per la fornitura di buoni pasto elettronici. Infine, dopo sette anni in cui i servizi di pulizia e portierato sono stati gestiti da un'unica ditta, sono giunte a scadenza tutte le proroghe disposte. La Città Metropolitana e la Regione Toscana, in qualità di soggetti aggregatori rispettivamente di pulizia e di portierato, hanno completato le attività per l'individuazione delle nuove ditte affidatarie dei servizi; ciò ha consentito alla Direzione di aderire alla convenzione stipulata per i servizi di controllo degli accessi dall'anno 2019. Per le attività di pulizia degli immobili, all'inizio del 2020 è previsto l'ingresso della nuova ditta, dopo una breve proroga della convenzione ancora in essere per permettere la corretta transizione. Pur non essendo mutate le competenze del provveditorato, lo scenario del 2020 si presenta in molti aspetti completamente diverso rispetto a quello di un anno fa e sarà necessario riorganizzare i processi legati ai servizi elencati per trovare il giusto equilibrio con le novità introdotte, in particolare per le attività di pulizia. 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.

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 2020

## Risorse Finanziarie

### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
238/0	20101	2010102	172.982,97	0,00	0,00	172.982,97	172.982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258/0	20101	2010102	22.824,41	0,00	0,00	22.824,41	22.824,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484/0	30500	3059999	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492/0	30500	3059999	0,00	0,00	0,00	0,00	125.511,82	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	92.082,88	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>Totale</b>			265.807,38	0,00	0,00	265.807,38	413.414,25	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
40/0	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
43/0	0111	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44/0	0111	1030205	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	24.829,27	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
47/0	0111	1030102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.427,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
57/0	0111	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
133/0	0111	1100499	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	61.916,25	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
173/0	0501	1030205	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	13.025,85	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
176/0	0406	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
186/0	0402	1030205	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	182.636,55	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
318/0	1005	1030102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	14.822,07	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
373/0	0101	1030102	5.115,00	0,00	0,00	5.115,00	6.030,00	5.115,00	0,00	0,00	5.115,00	5.115,00	0,00	0,00	5.115,00
5208/0	0111	1030209	6.726,00	0,00	0,00	6.726,00	6.926,00	6.726,00	0,00	0,00	6.726,00	6.726,00	0,00	0,00	6.726,00
5209/0	0111	1030213	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
5211/0	1502	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
5214/0	0501	1030207	4.732,88	0,00	0,00	4.732,88	4.732,88	4.732,88	0,00	0,00	4.732,88	4.732,88	0,00	0,00	4.732,88
5215/0	0501	1030213	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
5218/0	0701	1030213	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
5221/0	1005	1030209	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
5222/0	1005	1030213	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	96.875,37	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5225/0	0801	1030213	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	48.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
5239/0	1401	1030207	1.209,87	0,00	0,00	1.209,87	1.628,56	1.209,87	0,00	0,00	1.209,87	1.209,87	0,00	0,00	1.209,87

5241/0	0402	1030205	104.287,33	0,00	0,00	104.287,33	124.141,79	104.287,33	0,00	0,00	104.287,33	104.287,33	0,00	0,00	104.287,33
5245/0	1005	1030102	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
5248/0	1601	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
5883/0	1005	1030102	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	191.682,47	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
8288/0	0111	1030205	91.214,97	0,00	0,00	91.214,97	91.214,97	98.358,33	0,00	0,00	98.358,33	98.358,33	0,00	0,00	98.358,33
8289/0	0111	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8364/0	1502	1030205	1.984,41	0,00	0,00	1.984,41	1.984,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8406/0	0501	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8408/0	0901	1030205	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8409/0	0402	1030205	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	558.416,55	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00
8411/0	1005	1030205	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.814,31	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
8414/0	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
8415/0	1005	1030205	305.309,30	0,00	0,00	305.309,30	335.536,03	305.309,30	0,00	0,00	305.309,30	305.309,30	0,00	0,00	305.309,30
8417/0	0402	1030205	1.489.908,00	0,00	0,00	1.489.908,09	1.603.254,47	1.489.908,09	0,00	0,00	1.489.908,09	1.489.908,09	0,00	0,00	1.489.908,09
8420/0	0501	1030205	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.900,78	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	105.000,00	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	128.542,08	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	6.049,32	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	23.255,30	19.161,70	0,00	0,00	19.161,70	19.161,70	0,00	0,00	19.161,70
16358/0	0501	1030213	487.200,00	0,00	0,00	487.200,00	542.197,05	498.000,00	0,00	0,00	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00	498.000,00
16359/0	1501	1030213	0,00	0,00	0,00	0,00	828,91	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	0,00	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	22.600,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
16712/0	1501	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16713/0	1501	1030205	51.658,95	0,00	0,00	51.658,95	68.731,78	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	1.108,90	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	16.004,49	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
17032/0	1005	1010102	119.300,00	0,00	0,00	119.300,00	133.034,86	119.300,00	0,00	0,00	119.300,00	119.300,00	0,00	0,00	119.300,00

17316/0	1005	1030102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	24.552,92	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	7.196,78	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	0,00	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	6.735,82	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	5.073,80	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	0,00	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	21.000,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
18059/0	0102	1100201	43.180,00	0,00	0,00	43.180,00	0,00	43.180,00	0,00	0,00	43.180,00	43.180,00	0,00	0,00	43.180,00
18238/0	0111	1100201	18.990,00	0,00	0,00	18.990,00	0,00	18.990,00	0,00	0,00	18.990,00	18.990,00	0,00	0,00	18.990,00
18248/0	0110	1100201	27.782,00	0,00	0,00	27.782,00	0,00	27.782,00	0,00	0,00	27.782,00	27.782,00	0,00	0,00	27.782,00
18280/0	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
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	81.938,07	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	191.062,33	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
18496/0	1005	1030205	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
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	2.289,92	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	13.332,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18754/0	0111	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18764/0	0106	1030207	6.842,23	0,00	0,00	6.842,23	9.703,26	6.842,23	0,00	0,00	6.842,23	6.842,23	0,00	0,00	6.842,23
18769/0	0103	1030205	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	6.100,00	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	47.997,28	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	20.077,04	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	31.541,99	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	13.831,74	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	59.172,25	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	20.888,90	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
18898/0	1501	1030207	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18900/0	1501	1030213	0,00	0,00	0,00	0,00	139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18904/0	1501	1100401	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
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18980/0	1501	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19045/0	1101	1030209	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	81.782,53	47.619,41	0,00	0,00	47.619,41	47.619,41	0,00	0,00	47.619,41
19046/0	0402	1030209	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	69.458,02	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
19055/0	1005	1100401	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	79.621,03	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
19056/0	1101	1100401	67.599,68	0,00	0,00	67.599,68	73.331,82	67.599,68	0,00	0,00	67.599,68	67.599,68	0,00	0,00	67.599,68
19057/0	0402	1100401	108.201,03	0,00	0,00	108.201,03	120.518,13	108.201,03	0,00	0,00	108.201,03	108.201,03	0,00	0,00	108.201,03
19058/0	0501	1100401	61.798,97	0,00	0,00	61.798,97	72.154,21	61.798,97	0,00	0,00	61.798,97	61.798,97	0,00	0,00	61.798,97
19059/0	1005	1100401	153.950,00	0,00	0,00	153.950,00	173.094,73	153.950,00	0,00	0,00	153.950,00	153.950,00	0,00	0,00	153.950,00
19060/0	1101	1100401	101.050,00	0,00	0,00	101.050,00	119.237,25	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19115/0	2002	1100103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19145/0	1501	1100401	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
19176/0	0402	1030205	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	105.560,80	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
19177/0	0402	1030205	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
19178/0	1005	1030205	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	64.139,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19185/0	0905	1030205	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
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	79.950,00	77.950,00	0,00	0,00	77.950,00	77.950,00	0,00	0,00	77.950,00
19321/0	1501	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19345/0	0903	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
19348/0	1501	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	244.066,58	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	15.632,82	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.035,40	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
19602/0	0102	1030205	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,05	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	11.814,94	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	86.840,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
19754/0	0103	1030102	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	84.539,25	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	68.089,52	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

19756/0	0103	1030213	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	204.022,45	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
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	3.579,75	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
19761/0	0103	1030205	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	6.018,34	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
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	4.328,46	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	32.183,69	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	271.592,45	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	17.991,42	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	31.538,00	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	17.129,14	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	9.804,92	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	8.134,55	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	18.305,74	16.723,40	0,00	0,00	16.723,40	16.723,40	0,00	0,00	16.723,40
19799/0	0103	1030299	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
19800/0	0103	1030102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.362,76	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	52.000,00	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	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
19971/0	1501	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	72.530,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20030/0	1005	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20031/0	1005	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20032/0	0402	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20033/0	1501	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			<b>6.536.241,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.536.241,40</b>	<b>7.731.008,79</b>	<b>6.481.160,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.481.160,81</b>	<b>6.481.160,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.481.160,81</b>

## 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		0,00		0,00	
BUCELLI ANDREA		0,00		0,00	
CECCONI TIZIANO		0,00		0,00	
CHITI MASSIMO		0,00		0,00	
CIMARRI ROSSANA		0,00		0,00	
CIULLINI LEONARDO		0,00		0,00	
COLLINI CLAUDIA		0,00		0,00	
FIERA MARIA GRAZIA		0,00		0,00	
FILIPPAZZO GIOVANNI		0,00		0,00	
FRIGENTI CHIARA		0,00		0,00	
GIANNELLI GIULIANO		0,00		0,00	
GONNELLI MONICA		0,00		0,00	
GRAZIOLI ANTONELLA		0,00		0,00	
LOVECI FRANCA		0,00		0,00	
LUPI CARLA		0,00		0,00	
MONTICINI LAURA		0,00		0,00	
NALDONI CAMILLA		0,00		0,00	
NICOLETTI FRANCESCA		0,00		0,00	
NINCI ANDREA		0,00		0,00	
NOCENTINI CECILIA		0,00		0,00	
PALMIERI PATRIZIA		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:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1183 - Sinistri passivi	1	121 90,00	
1183 - Sinistri passivi	2	90,00	

179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	1	5,00
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	2	5,00
259 - numero affidamenti diretti espletati	1	8,00
259 - numero affidamenti diretti espletati	2	8,00
345 - numero utenze gestite	1	600,00
345 - numero utenze gestite	2	600,00
346 - numero automezzi gestiti	1	250,00
346 - numero automezzi gestiti	2	250,00
347 - numero report rendicontazione della spesa	1	4,00
347 - numero report rendicontazione della spesa	2	2,00
380 - sinistri attivi	1	15,00
380 - sinistri attivi	2	15,00

## 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 – PESO: 60

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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.

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## 2 - Attività istruttoria delle richieste danni pervenute – PESO: 6

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Analisi delle richieste pervenute e comunicazione esito alla controparte

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## 3 - Affidamento del servizio di pulizia – PESO: 7

Dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Risultati attesi: A seguito della conclusione della gara per l'individuazione del soggetto vincitore dei servizi di pulizie degli immobili, entro il 31 marzo del 2020 l'Ufficio Provveditorato dovrà svolgere tutte le attività propedeutiche al corretto affidamento. In particolare sarà necessario effettuare un'analisi dei fabbisogni, tenendo in considerazione il numero di fabbricati e le loro dimensioni ed effettuando dei sopralluoghi negli stessi, al termine dei quali sarà possibile definire l'ambito complessivo dell'affidamento e si procederà con l'avvio del servizio.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

## 4 - Riorganizzazione del servizio di pulizia e di portierato a seguito dell'individuazione nuovi appaltatori – PESO: 7

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: In conseguenza del nuovo affidamento del servizio di pulizia, dopo sette anni di gestione effettuata da un'unica ditta anche per le attività di portierato, sarà necessario riorganizzare i processi con i nuovi esecutori delle attività al fine di garantire la continuità e il regolare svolgimento.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**5 - Attività di trasloco e smaltimento del materiale non più utilizzabile presso le sedi della città metropolitana – PESO: 6**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**6 - Rendicontazione alla Regione Toscana della spesa sostenuta per sedi funzioni trasferite e mercato del lavoro – PESO: 7**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**7 - Rottamazione mezzi vetusti della Città Metropolitana – PESO: 7**

Dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Risultati attesi: Nel primo trimestre del 2020 si procederà con la rottamazione di circa 30 mezzi vetusti, non più utilizzabili viste le precarie condizioni meccaniche e per i quali non è conveniente eseguire riparazioni, con conseguente contrazione della flotta metropolitana.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 13320161 - ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 175/2016 "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA" E REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO

### 86 - PARTECIPATE

Responsabile: Laura Monticini

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Missione:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0103/0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO</b>
<b>Programma:</b>	<b>0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>
<b>Attività:</b>	
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr03.3 - Partecipate</b>

Le partecipazioni societarie continuano ad essere oggetto di costante attività di monitoraggio e verifica, come richiesto dalla normativa succedutasi nel tempo e, da ultimo, dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica". In particolare, nel 2020 saranno poste in essere le attività volte a dare attuazione alle decisioni delineate nel Piano di Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie Anno 2019 ex art. 20 D. Lgs. 175/2016, adottato con deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 92 del 18/12/2019, nonché quelle propedeutiche alla revisione periodica delle partecipazioni societarie da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Particolare rilevanza rivestono anche le complesse e articolate attività propedeutiche alla redazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2019 del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana, la cui approvazione deve avvenire entro il 30 settembre 2019. Lo svolgimento delle attività a supporto della Direzione Servizi Finanziari ai fini della redazione del bilancio consolidato del Gruppo riveste carattere prioritario e trasversale e si sostanzia nel reperimento presso gli organismi interessati della documentazione necessaria alla redazione del bilancio consolidato secondo la tempistica individuata dalla normativa medesima.

Proseguirà l'attività di controllo sulle società partecipate, in attuazione dell'art. 147-quater del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, e come disciplinato dal Regolamento sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Metropolitanano n. 5 del 15/1/2019; particolare attenzione sarà posta nei confronti delle società/enti che gestiscono in house providing servizi strumentali dell'Ente.

A tali attività si aggiungono quelle derivanti dalla gestione del rapporto intercorrente con i propri organismi partecipati volte a:

- monitorare gli assetti e l'andamento gestionale, richiedendo di comunicare con tempestività ogni modifica o fatto gestionale rilevante intervenuti, azionandosi per sollecitare il rispetto dei termini di invio dei dati richiesti e degli adempimenti dovuti;
- comunicare con circolari esplicative gli adempimenti che consentano il tempestivo e corretto rispetto degli obblighi imposti da disposizioni normative o regolamentari;
- verificare i rapporti economico-finanziari tra l'Ente e gli organismi partecipati ai fini del monitoraggio della relativa spesa e per la predisposizione di report e relazioni sulle partecipazioni dell'Ente da allegare ai documenti di bilancio e di programmazione dell'Ente nonché di quelle da fornire ai Revisori dell'Ente;
- mantenere attiva la costante relazione con gli organismi per acquisire dati, trasmettere aggiornamenti normativi o informazioni procedurali nonché per monitorare la partecipazione, soprattutto ai fini della trasparenza (pubblicazione dati su sito web dell'Ente);

Anche la spesa per il pagamento delle quote associative continuerà ad essere monitorata. A tal fine tutti i capitoli di spesa sono accentrati in un unico centro di costo afferente alla

Direzione Risorse Umane e Organizzazione che curerà, attraverso l'Ufficio partecipate, il monitoraggio delle somme erogate. I Dirigenti referenti di tali rapporti di partecipazione potranno, quindi, disporre il pagamento di quote associative solo previa autorizzazione di tale Direzione.

Finalità:

Monitoraggio e gestione delle partecipazioni.

Esercizio 2020

## Risorse Finanziarie

### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
643/0	30500	3050202	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
686/4	30500	3059999	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>Totale</b>			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18605/0	2003	1100105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18746/0	0101	1030299	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
18966/0	0101	1030299	34.740,87	0,00	0,00	34.740,87	34.740,87	34.740,87	0,00	0,00	34.740,87	34.740,87	0,00	0,00	34.740,87
18968/0	1401	1030299	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
18969/0	0502	1030299	10.165,00	0,00	0,00	10.165,00	10.165,00	10.165,00	0,00	0,00	10.165,00	10.165,00	0,00	0,00	10.165,00
18972/0	0106	1030299	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18974/0	0101	1030299	25.822,85	0,00	0,00	25.822,85	25.823,44	25.822,85	0,00	0,00	25.822,85	25.822,85	0,00	0,00	25.822,85
19071/0	0701	1030299	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00
19082/0	0502	1030299	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
19434/0	2003	1100199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19630/0	0103	1030299	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
19632/0	0103	1030299	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Totale</b>			164.998,72	0,00	0,00	164.998,72	164.999,31	164.998,72	0,00	0,00	164.998,72	164.998,72	0,00	0,00	164.998,72

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
MONTICINI LAURA		0,00		0,00		
NALDONI CAMILLA		0,00		0,00		
SABATELLA CARMEN		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
349 - Numero documenti predisposti per l'attuazione delle nuove disposizioni	1	1,00	
349 - Numero documenti predisposti per l'attuazione delle nuove disposizioni	2	3,00	
454 - Numero di organismi partecipati inclusi nel perimetro di consolidamento	1	5,00	
454 - Numero di organismi partecipati inclusi nel perimetro di consolidamento	2	5,00	
68 - Numero pagine web istituzionali aggiornate	1	32,00	
68 - Numero pagine web istituzionali aggiornate	2	32,00	
69 - Numero Associazioni e fondazioni partecipate gestite	1	24,00	
69 - Numero Associazioni e fondazioni partecipate gestite	2	23,00	
70 - Società partecipate monitorate	1	8,00	
70 - Società partecipate monitorate	2	7,00	

## Stakeholders

- 121 - Collegio dei Revisori dei Conti
- 122 - Sindaco Metropolitano
- 123 - Consigliere metropolitano delegato in materia di organismi partecipati
- 133 - Servizi Finanziari
- 57 - Organismi partecipati
- 58 - Rappresentanti d'ente in organismi partecipati

## Fasi/Azioni

**1 - Monitoraggio, valutazione ed esame delle partecipazioni societarie alla luce della normativa vigente nonché ai fini di una loro razionalizzazione secondo i criteri quantitativi e qualitativi individuati dal d.lgs. 175/2016 – PESO: 30**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dall'Ente. Attuazione delle azioni delineate nel Piano di Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 92 del 18/12/2019, e svolgimento delle attività propedeutiche alla revisione periodica delle partecipazioni societarie da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**2 - Individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana di Firenze e definizione del perimetro di consolidamento del gruppo. Svolgimento attività di supporto alla direzione servizi finanziari ai fini della redazione del bilancio consolidato 2019 del Gruppo Amministrazione Pubblica della città metropolitana di Firenze – PESO: 20**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Analisi ed esame dei bilanci e documenti degli organismi partecipati dall'Ente per l'individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana di Firenze e del perimetro di consolidamento del gruppo ai sensi del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011. Attento esame dei bilanci degli organismi inclusi nel perimetro di consolidamento e dei rapporti infragruppo ai fini della redazione del bilancio consolidato della Città Metropolitana ovvero per la rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dei soggetti compresi nel perimetro di consolidamento, sopperendo alle carenze informative e valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli componenti del gruppo e consentendo una visione d'insieme dell'attività svolta dall'Ente attraverso il Gruppo.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**3 - Controllo sulle società partecipate, in attuazione dell'art. 147-quater del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, e come disciplinato dal regolamento sui controlli interni dell'ente – PESO: 25**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Monitoraggio e verifica delle partecipazioni societarie orientata al rispetto della normativa e a favorire l'efficacia ed efficienza delle politiche poste in essere dalle società medesime con particolare riferimento a quelle in house. 128

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

4 - Monitoraggio, gestione e verifica dei dati inerenti le partecipazioni dell'Ente. Controllo dei bilanci degli organismi al fine di individuare possibili scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati dall'ente a tali soggetti e di individuare le opportune azioni correttive, anche e soprattutto in riferimento ad eventuali squilibri economico finanziari ed alle loro ricadute sul bilancio dell'ente – PESO: 25

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi:

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

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

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

37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA

Responsabile: Laura Monticini

**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:**                **02 - Obiettivo di Mantenimento**  
**Gruppo:**                    **gr03.4 - Ufficio di Gabinetto**

La Città Metropolitana di Firenze (in attuazione della Legge n. 56/2014) ha consolidato il proprio ruolo attraverso un costruttivo dialogo con tutti i diversi livelli istituzionali nazionali e internazionali, individuando strategie comuni per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali a sostegno del rilancio del sistema economico e sociale del territorio e per affermare i propri valori di pace e solidarietà fra tutti i popoli. L'art. 2 dello Statuto della Città Metropolitana e la Relazione di inizio mandato 2019-2024 del Sindaco Metropolitano dettano in modo puntuale le finalità da conseguire; in tal senso l'Ufficio di Gabinetto si pone come strumento di attuazione e di riferimento di dette finalità.

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

Dopo la positiva esperienza degli anni precedenti, anche per il 2020 la Città Metropolitana ha previsto uno stanziamento per contributi ad organizzazioni culturali senza scopo di lucro (imprese sociali, cooperative sociali, associazioni culturali, fondazioni, ect.) a carattere non ricorrente, destinati al sostegno di iniziative in corso di programmazione dispiagate sul territorio metropolitano e tese alla sua valorizzazione secondo le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 575 del 14/12/1990 e nel Disciplinare approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 48 del 23/02/2007.

Attività di carattere ricorrente sono la concessione dei patrocini non onerosi della Città Metropolitana di Firenze e l'organizzazione della partecipazione del Gonfalone della Città Metropolitana di Firenze, quale espressione della vicinanza e condivisione dell'intera comunità, ad eventi e manifestazioni pubbliche, ricorrenze e cerimonie commemorative, coordinate con la presenza del Sindaco Metropolitano e/o di Consiglieri metropolitani.

Finalità:

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

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
416/0	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
620/0	30100	3010302	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Totale</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

## Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
5689/0	0502	1040102	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8539/0	0101	1030215	267.043,15	0,00	0,00	267.043,15	339.743,15	267.043,15	0,00	0,00	267.043,15	267.043,15	0,00	0,00	267.043,15
8915/0	0101	1040401	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17271/0	0501	1030209	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	22.570,12	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
17673/0	0101	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18017/0	1901	1040401	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
18242/0	0101	1100201	10.052,00	0,00	0,00	10.052,00	0,00	10.052,00	0,00	0,00	10.052,00	10.052,00	0,00	0,00	10.052,00
18495/0	0101	1030202	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.700,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
18628/0	0101	1030202	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
18890/0	0101	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
18891/0	0101	1030216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18982/0	0101	1030215	0,00	0,00	0,00	0,00	53.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19064/0	0502	1040401	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
19146/0	0101	1030215	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	124.999,92	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
19180/0	1002	1030215	0,00	0,00	0,00	0,00	91.090,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19187/0	0502	1040102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19312/0	0502	1040401	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	1.276.568,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19509/0	0101	1030102	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
19510/0	0101	1030299	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	9.046,80	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
19511/0	0101	1030102	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.199,90	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
19514/0	0701	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
19660/0	0101	1040102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	17.472,93	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19710/0	0101	1030202	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	334.922,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
19786/0	1208	1040401	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
20005/0	0502	1040102	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20006/0	0502	1040102	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20007/0	0502	1040401	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			3.136.095,15	0,00	0,00	3.136.095,15	4.059.749,65	636.095,15	0,00	0,00	636.095,15	636.095,15	0,00	0,00	636.095,15

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
CANCARINI MARIA EMMA		0,00	0,00	0,00		
CIAMPI ANTONELLA		0,00		0,00		
DE MEO ROSA MARIA		0,00		0,00		
GIACONI STEFANO		0,00		0,00		
MARINESI MARIA		0,00	0,00	0,00		
MASINI LIANA		0,00		0,00		
MONTICINI LAURA		0,00	0,00	0,00		
PAPINI LUCIA		0,00		0,00		
ROMOLI ROBERTA		0,00		0,00		
SCARSELLI ALESSANDRO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1170 - Istruttoria e coordinamento partecipazione Gonfalone ad eventi e manifestazioni pubbliche, ricorrenze e cerimonie commemorative, anche con la presenza del Sindaco Metropolitan e/o di Consiglieri metr	1		5,00
1170 - Istruttoria e coordinamento partecipazione Gonfalone ad eventi e manifestazioni pubbliche, ricorrenze e cerimonie commemorative, anche con la presenza del Sindaco Metropolitan e/o di Consiglieri metr	2		5,00
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	1		70,00
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	2		70,00
314 - Istruttoria concessione di patrocinio a enti pubblici, ad associazioni e a soggetti privati	1		10,00
314 - Istruttoria concessione di patrocinio a	2		10,00

enti pubblici, ad associazioni e a soggetti privati			
342 - Istruttoria progetti, eventi, manifestazioni, cerimonie richiesti	1		100,00
342 - Istruttoria progetti, eventi, manifestazioni, cerimonie richiesti	2		100,00
343 - Istruttoria per la gestione del Contratto di Servizio e del Piano delle Attività della società inhouse Florence Multimedia srl	1		1,00
343 - Istruttoria per la gestione del Contratto di Servizio e del Piano delle Attività della società inhouse Florence Multimedia srl	2		1,00
344 - Istruttoria concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati	1		5,00
344 - Istruttoria concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati	2		5,00
53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	1		5,00
53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	2		5,00

## Stakeholders

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 117 - Altre Direzioni dell'Ente
- 14 - Regione Toscana
- 29 - Enti pubblici
- 68 - Cittadini e loro associazioni

## Fasi/Azioni

### 1 - Attività di segreteria al Sindaco Metropolitan, Consiglio Metropolitan, Consiglieri delegati e al Capogabinetto – PESO: 20

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	133

## 2 - Gestione e supporto ad eventi in Palazzo Medici Riccardi – PESO: 20

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## 3 - Gestione e organizzazione eventi della Città Metropolitana di Firenze in e fuori Palazzo Medici Riccardi – PESO: 20

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Cura dei rapporti con tutte le Direzioni dell'ente, la Segreteria del Sindaco metropolitano, il Vice Sindaco e i consiglieri metropolitani per l'organizzazione di eventi, manifestazioni, cerimonie e seminari nelle sale a vocazione convegnistica di Palazzo Medici Riccardi e le altre sedi di proprietà dell'ente o altre location al fine del perseguimento di un'adeguata proiezione all'esterno dell'immagine e delle funzioni dell'ente, accrescendone il prestigio del proprio ruolo e della propria presenza nel territorio, anche attraverso i rapporti con i vari soggetti a livello locale, nazionale ed internazionale. L'attività si esplica nella gestione delle richieste provenienti dalle Direzioni o dalla Segreteria del Sindaco Metropolitano o dalle segreterie dei consiglieri, verifica della rispondenza degli spazi alle esigenze proposte, organizzazione e coordinamento dei servizi, anche con l'adozione dei relativi atti amministrativi, a supporto dei momenti istituzionali e/o conviviali programmati.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## 4 - Attività di cerimoniale – PESO: 5

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Attività di cerimoniale e rappresentanza istituzionale, specifiche competenze finalizzate a perseguire un'adeguata proiezione all'esterno dell'immagine dell'ente,

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 5 - Concessione Patrocini, partecipazione Comitati d'onore – PESO: 8

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 6 - Concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati – PESO: 12

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Concessione di contributi finalizzati al sostegno di attività culturali proposte da organizzazioni senza scopo di lucro tese a valorizzare il ruolo istituzionale dell'Ente incrementandone il prestigio fermando i principi fissati dalla legge e dallo Statuto della CMF.  
Istruttoria per l'assegnazione dei contributi economici ai progetti presentati in ambito culturale con adozione dei necessari atti amministrativi.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 7 - Concessione contributi/quote associative a favore di associazioni ed enti a cui la CMF aderisce, afferenti le funzioni dell'ufficio di gabinetto – PESO: 7

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 8 - Contratto di servizio società in house Florence Multimedia srl – PESO: 8

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Gestione amministrativa e contabile del contratto di servizio e del piano delle attività della società in house Florence Multimedia s.r.l.  
Predisposizione degli impegni di spesa per finanziare il rinnovo del contratto di servizio per l'annualità 2020/2021.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 12820191 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

### 18 - TURISMO, SOCIALE

Responsabile: Laura Monticini

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>
<b>Missione:</b>	<b>12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>1208/0125 - COOPERAZIONE ED ASSOCIAZIONISMO</b>
<b>Programma:</b>	<b>1208 - Cooperazione e associazionismo</b>
<b>Attività:</b>	
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr03.5 - Turismo e Sociale</b>

L'Amministrazione intende avviare un percorso di ascolto degli Stakeholders che operano nel sociale con l'obiettivo di individuare azioni di promozione sociale rilevanti a livello metropolitano da attivare nelle annualità successive. Nel corso dell'annualità 2020 è in scadenza la Consulta Metropolitana del Volontariato, organismo collegiale eletto dalle Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale nella Sezione territoriale di competenza e quindi espressione del ricco tessuto sociale presente nell'area metropolitana, nonché organo consultivo e propositivo a sostegno dell'attività del Consiglio Metropolitan per i temi del volontariato. Previa deliberazione del Consiglio Metropolitan si procederà nel 2020 alle elezioni della nuova Consulta. La Consulta ha il compito di rilevare i problemi normativi ed organizzativi delle Organizzazioni di Volontariato specialmente nei loro rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, nonché promuovere programmi di collaborazione fra il volontariato e gli enti pubblici del territorio. Inoltre promuove incontri, convegni, iniziative, anche in collaborazione con CESVOT, per favorire la diffusione dei valori dell'associazionismo.

Finalità:

Promuovere i valori dell'associazionismo sul territorio e individuare tematiche sociali rilevanti a livello metropolitano con l'obiettivo di favorire azioni mirate nelle annualità successive.

Motivazioni:

L'Amministrazione, con l'istituzione della Consulta, ha inteso favorire la rappresentazione delle difficoltà a cui è soggetto il mondo dell'associazionismo a seguito delle recenti modifiche normative ("Riforma del Terzo Settore"), alla riduzione di risorse economiche nonché ai mutamenti sociali del cittadino attore/utente. Inoltre, partendo dall'ascolto degli Stakeholders significativi, si intende individuare tematiche sociali rilevanti a livello metropolitano.

Esercizio 2020

### Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
MONTICINI LAURA		0,00		0,00		
PIERGUIDI MICHELE		0,00		0,00		
RODI GIANNA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	1	3,00	
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	2	3,00	

### Stakeholders

- 03 - Associazioni Sportive
- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 142 - Prefettura
- 17 - Associazioni di volontariato
- 23 - Associazioni del territorio
- 28 - Professionisti e relativi ordini
- 36 - Camera di Commercio di Firenze
- 79 - Cooperative sociali
- 81 - Università degli Studi di Firenze
- 95 - Cittadini e loro associazioni

### Fasi/Azioni

#### 1 - Supporto all'attività della Consulta – PESO: 70

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Supporto alle attività della consulta

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## 2 - Iniziative per l'ascolto degli Stakeholders che operano su tematiche a rilevanza sociale – PESO: 30

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Attivazione iniziative per l'ascolto degli Stakeholders su tematiche sociali al fine di individuare azioni di promozione sociale rilevanti a livello metropolitano da attivare nelle annualità successive

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 124220152 - Gestione dei registri delle organizzazioni no profit e politiche sociali

### 18 - TURISMO, SOCIALE

Responsabile: Laura Monticini

**Obiettivo Strategico**      **DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**  
**Missione:**                **12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Obiettivo Operativo:**    **1204/0124 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**  
**Programma:**                **1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**  
**Attività:**  
**Categoria:**                **02 - Obiettivo di Mantenimento**  
**Gruppo:**                    **gr03.5 - Turismo e Sociale**

Per le specifiche competenze nel settore non-profit, prosegue l'impegno nello svolgimento delle funzioni amministrative relative alle iscrizioni e alla gestione dei registri ed albi regionali, del Volontariato (LRT 28/1993), delle Associazioni di Promozione Sociale (LRT 42/2002), delle Cooperative Sociali (LRT 58/2018), oltre a proseguire l'attività promozionale avviata attraverso l'aggiornamento e la diffusione del "Portale non-profit" al fine di potenziare e migliorare la "rete" di solidarietà. Inoltre, a seguito del Decreto Legislativo 117/2017 ("Codice del Terzo Settore") si sta entrando nella fase attuativa del Decreto relativa alla istituzione del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), pertanto prosegue e si intensifica la funzione di accompagnamento delle Organizzazioni iscritte nei Registri Regionali verso la trasmigrazione nel RUNTS E l'iscrizione di nuove Associazioni costituite dopo il 3/8/2017.

Politiche Sociali. Sostegno a progetti di formazione e sensibilizzazione volti a superare gli stereotipi di genere nelle scelte scolastiche e professionali, a promuovere equa distribuzione di carichi familiari tra uomini e donne e l'assunzione di ruoli di responsabilità da parte delle donne, ai sensi della LRT 16/2009 ("Cittadinanza di Genere"). In ottemperanza all'adesione alla Rete RE.A.DY (Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere) sostegno ad azioni di contrasto alle discriminazioni per l'orientamento sessuale, l'identità di genere, nonché promozione e riconoscimento dei diritti delle persone LGBTI. Partecipazione in qualità di partner ai Programmi Antiviolenza 'La Rete di Nicoletta' e '#donnealcentro' rivolti alle donne vittime di violenza domestica e ai loro figli, i cui Soggetti attuatori sono rispettivamente il Comune di Firenze e la Società della Salute Valdarno inferiore.

### Esercizio 2020

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
270/2	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
270/3	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19835/0	1204	1040401	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
19856/0	1204	1040401	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
19923/0	1204	1040401	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
<b>Totale</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
MONTICINI LAURA		0,00		0,00		
PIERGUIDI MICHELE		0,00		0,00		
RODI GIANNA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1113 - progetti approvati	1		1,00
1113 - progetti approvati	2		0,00
201 - Predisposizione bando	1		1,00
201 - Predisposizione bando	2		1,00
246 - Numero rendiconti revisionati	2		1,00
310 - N.rendicontazioni alla Regione per finanziamenti	2		1,00
365 - Numero certificazioni	1		15,00
365 - Numero certificazioni	2		15,00
53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	1		2,00
53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	2		1,00
79 - numero iscrizioni	1		50,00

79 - numero iscrizioni	2	50,00
85 - Numero Verifiche	1	1.000,00
85 - Numero Verifiche	2	150,00

## Stakeholders

- 17 - Associazioni di volontariato
- 18 - Cittadini
- 23 - Associazioni del territorio
- 29 - Enti pubblici
- 49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
- 79 - Cooperative sociali

## Fasi/Azioni

### 1 - Gestione albi regionali del non profit – PESO: 80

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Iscrizione/cancellazione e presa d'atto modifiche delle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali nei rispettivi registri regionali. Verifica annuale del mantenimento dei requisiti delle organizzazioni iscritte ai tre registri. Supporto alle attività della Consulta Metropolitana del Volontariato. Implementazione del Portale No-Profit per potenziare e migliorare la rete di solidarietà. Aumento dei contatti e miglioramento della reperibilità delle informazioni sulle organizzazioni iscritte ai registri del no-profit. Consulenza di base alle organizzazioni non-profit, in collaborazione con il CESVOT, relativa alla Riforma del Terzo Settore ai sensi del Decr. Lgs. 117/2017.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 2 - Iniziative per la promozione e solidarietà sociale – PESO: 20

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Promozione e monitoraggio dei progetti di formazione e sensibilizzazione relativi agli stereotipi di genere, promozione e monitoraggio delle azioni di contrasto alle discriminazioni per l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Successiva verifica della rendicontazione. Partecipazione, in qualità di partner, alla realizzazione dei due Programmi Antiviolenza, approvati con bando dalla R.T. ai sensi della Delibera GRT 1114/2018 e dedicati alle donne vittime di violenza domestica e ai loro figli.

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 71220151 - Servizi amministrativi, statistici, di accoglienza e informazione turistica

### 18 - TURISMO, SOCIALE

Responsabile: Laura Monticini

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>TURISMO</b>
<b>Missione:</b>	<b>07 - Turismo</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0701/0116 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO</b>
<b>Programma:</b>	<b>0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>
<b>Attività:</b>	
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr03.5 - Turismo e Sociale</b>

L'Ufficio si occupa di gestire i servizi amministrativi di competenza della Città Metropolitana in materia di attività turistiche ai sensi della L.R. n. 86/2016 "Testo unico del sistema turistico regionale", con particolare attenzione per le novità riguardanti le nuove tipologie di strutture ricettive, tenendo conto delle indicazioni della Regione Toscana e, in quanto ente intermedio, delle disposizioni ISTAT. A tal proposito, considerando che il precedente software in uso non era più rispondente alle nuove esigenze e mostrava malfunzionamenti e difficoltà nell'esecuzione delle prestazioni, nel 2019 la Direzione ha scelto di dotarsi di un programma di ultima generazione, come da determinazione dirigenziale n.1524 del 26/08/2019. L'ultima parte dell'anno è stata dedicata al processo di migrazione dei dati, dell'archivio e del software presso il TIX della Regione Toscana e alla messa in funzione del nuovo sistema. Nel 2020 l'Ufficio Turismo dovrà rivedere i propri processi di raccolta e trasferimento dei dati statistici sfruttando le potenzialità messe a disposizione dal nuovo software.

Oltre alle attività legate alla statistica, l'Ufficio si occupa dell'avvio di istruttorie, verifica e controllo dei requisiti delle agenzie di viaggi e delle strutture ricettive, ivi compresa la verifica del livello di classificazione, la gestione dei reclami presentati dagli utenti e riguardanti sia le strutture ricettive sia le agenzie di viaggio e tutti quei soggetti che organizzano viaggi e pacchetti turistici, come previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale sul turismo, nonché della gestione dell'Albo delle pro-loco, associazioni senza scopo di lucro che operano per lo sviluppo del territorio e del turismo locale.

Fanno parte del presente obiettivo tutte le azioni volte a migliorare i servizi di informazione turistica, gestendoli in forma integrata sia con il Comune di Firenze sia con gli altri Comuni del territorio metropolitano. Continuando nell'ottica di miglioramento dei servizi di informazioni turistica sono previste anche per il 2020 le attività di implementazione e aggiornamento del sito Internet [www.firenzeturismo.it](http://www.firenzeturismo.it), compreso l'ampliamento delle versioni linguistiche, e la gestione dell'Ufficio Informazioni, ubicato in via Cavour e punto di riferimento per turisti italiani e stranieri. A tutte le strutture ricettive e le locazioni turistiche che dimostrino la regolare riscossione dell'imposta di soggiorno e il relativo versamento al Comune di residenza, la Città Metropolitana consegna il prodotto editoriale FIRENZE YOUR CITY MAP. Nel 2019 la Direzione ha scelto di aggiornare tale pianta, recante sia il Comune di Firenze sia l'area metropolitana, inserendo i nuovi tracciati delle tramvie e rivedendo i dati sulla viabilità e sui luoghi turistici fiorentini.

Finalità:

La Legge Regionale 86/2016 e smi, impone alla Città Metropolitana di assicurare le rilevazioni statistiche in materia di turismo considerando anche le nuove tipologie di strutture ricettive introdotte. Per rispettare tali adempimenti, nel 2020 sarà necessario riorganizzare il processo di raccolta e trasferimento dei dati statistici adeguandolo alle funzionalità offerte dal nuovo software e alle nuove rilevazioni imposte.

L'Ufficio proseguirà con la sua regolare attività di controllo delle strutture ricettive e delle agenzie, offrirà inoltre servizi di informazione turistica sia presso l'ufficio di via Cavour che attraverso l'implementazione del sito [www.firenzeturismo.it](http://www.firenzeturismo.it)

Esercizio 2020

## Risorse Finanziarie

### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022				
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	
319/0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	53.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
427/0	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	
427/1	20103	2010302	0,00	0,00	0,00	0,00	20.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612/0	30100	3010201	22.206,80	0,00	0,00	22.206,80	22.206,80	22.206,80	0,00	0,00	0,00	22.206,80	22.206,80	0,00	0,00	22.206,80
<b>Totale</b>			22.206,80	0,00	0,00	22.206,80	95.772,80	22.206,80	0,00	0,00	0,00	22.206,80	22.206,80	0,00	0,00	22.206,80

### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022				
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	
17301/0	0701	1030299	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00
17465/0	0701	1030299	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
18061/0	0701	1100201	80.584,00	0,00	0,00	80.584,00	0,00	80.584,00	0,00	0,00	0,00	80.584,00	80.584,00	0,00	0,00	80.584,00
18602/0	0701	1030219	0,00	0,00	0,00	0,00	12.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19813/0	1208	1040401	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19830/0	0701	1030101	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19870/0	0701	1030219	0,00	0,00	0,00	0,00	7.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20021/0	0701	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	0,00
20022/0	0701	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20023/0	0701	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20024/0	0701	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20026/0	0701	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20027/0	0701	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20028/0	0701	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	0,00
20029/0	0701	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
<b>Totale</b>			124.384,00	0,00	0,00	124.384,00	68.905,25	121.584,00	0,00	0,00	0,00	121.584,00	121.584,00	0,00	0,00	121.584,00

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARDUCCI SILVIA		0,00		0,00		
BIAGINI PAOLO		0,00		0,00		
BILLERI MARIA LAURA		0,00		0,00		
BRUCATO SILVIA		0,00		0,00		
CAMICIOTTOLI CRISTINA		0,00		0,00		
CAVINI FRANCESCO		0,00		0,00		
CIULLINI LEONARDO		0,00		0,00		
CUBATTOLI DANIELA		0,00		0,00		
GIUDICE CONCETTA RITA		0,00		0,00		
MAGHERINI ANGELO		0,00		0,00		
MATTEUCCI SILVIA		0,00		0,00		
MIRANNALTI MARIO		0,00		0,00		
MONTICINI LAURA		0,00		0,00		
MORIERI IRMA		0,00		0,00		
PARADISI MAURIZIO		0,00		0,00		
PETRINI MAURO		0,00		0,00		
ROMITI ELENA		0,00		0,00		
SANI FRANCESCA		0,00		0,00		
UGOLINI ANTONIO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
205 - Numero visitatori portale web firenzeturismo	1	150.000,00	
205 - Numero visitatori portale web firenzeturismo	2	150.000,00	
207 - numero visitatori presso ufficio informazioni turistiche via Cavour	1	15.000,00	
207 - numero visitatori presso ufficio informazioni turistiche via Cavour	2	15.000,00	
		146	

208 - numero Firenze card distribuite presso ufficio informazioni turistiche via Cavour	1	2.000,00	
208 - numero Firenze card distribuite presso ufficio informazioni turistiche via Cavour	2	2.000,00	
209 - % strutture ricettive che inviano presenze online	1	85,00	
209 - % strutture ricettive che inviano presenze online	2	85,00	
210 - numero sopralluoghi requisiti di classificazione strutture ricettive	1	10,00	
210 - numero sopralluoghi requisiti di classificazione strutture ricettive	2	10,00	
211 - numero sopralluoghi requisiti agenzie di viaggio	1	10,00	
211 - numero sopralluoghi requisiti agenzie di viaggio	2	10,00	
374 - Numero istruttorie SCIA	1	1.000,00	
374 - Numero istruttorie SCIA	2	1.000,00	

## Stakeholders

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 11 - Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
- 14 - Regione Toscana
- 18 - Cittadini
- 26 - Turisti
- 27 - Associazioni di categoria
- 36 - Camera di Commercio di Firenze
- 88 - professioni turistiche
- 89 - strutture ricettive
- 90 - Toscana Promozione

## Fasi/Azioni

### 1 - Riorganizzazione del processo di raccolta e trasferimento dei dati statistici – PESO: 40

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: L'introduzione del nuovo software di raccolta e trasferimento dei dati statici, in adempimento alle richieste della Regione Toscana, sarà una leva per l'aggiornamento del processo di lavoro. Con il supporto e l'affiancamento della ditta affidataria, il personale imparerà a sfruttare al massimo le potenzialità del sistema, in modo da garantire un miglioramento dell'attività in oggetto.

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 2 - Servizio di informazione ed accoglienza qualificata – PESO: 20

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Valorizzazione dei servizi di informazione ed accoglienza a livello provinciale; supporto ad enti ed operatori di settore per la diffusione di informazioni ed eventi turistici, innovazione delle attività di informazione e di accoglienza turistica

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 3 - Collaborazione progetto valorizzazione turistica area metropolitana in collaborazione con il Comune di Firenze – PESO: 20

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Valorizzazione dei servizi turistici del territorio attraverso una informazione completa e qualificata dell'offerta turistica e degli strumenti che ne permettono una più agevole fruibilità

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 4 - Efficiente gestione dei procedimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggio e professionisti turistici – PESO: 20

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Corretta e tempestiva gestione delle procedure sulle attività delle agenzie di viaggio, professionisti del turismo e delle pro-loco anche a tutela del turista consumatore

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 51120151 - Gestione e valorizzazione del percorso museale di Palazzo Medici Riccardi e della Biblioteca Moreniana

### 22 - CULTURA

Responsabile: Laura Monticini

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

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

Già dal 15 settembre 2018 sono stati attivati in forma integrata i servizi di biglietteria, di accoglienza culturale e ospitalità previsti dal D.Lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio mediante affidamento in-house all'Associazione MUS.E, con contratto di servizio 2018/2019, che viene rinnovato per il 2020/2021. Pertanto nel corso del 2020 sarà importante valorizzare ulteriormente il percorso museale con opportune sinergie per favorire soprattutto l'incremento dei servizi all'utenza, la conoscibilità all'esterno del patrimonio museale, l'organizzazione di mostre temporanee di qualità e l'aumento del numero dei visitatori; a tale scopo rimarrà costante il monitoraggio degli incassi derivanti dal percorso museale e dalla concessione degli spazi a terzi.

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

Note:

Rilevazione della soddisfazione effettuata tramite questionario cartaceo in lingua italiana e inglese rivolto a tutti i visitatori del percorso museale di Palazzo Medici Riccardi. Considerando che pochi utenti si soffermano a compilare il questionario al termine della visita, il numero minimo di risposte previste è pari a circa 500 unità. Per un maggiore dettaglio si rimanda alla nota metodologica.

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie -	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
617/1	30100	3010201	940.940,00	0,00	0,00	940.940,00	954.382,180	609.440,00	0,00	0,00	609.440,00	609.440,00	0,00	0,00	609.440,00

617/2	30100	3010201	79.684,50	0,00	0,00	79.684,50	79.684,50	79.684,50	0,00	0,00	79.684,50	79.684,50	0,00	0,00	79.684,50
730/2	30100	3010201	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	4.462,00	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00
<b>Totale</b>			1.025.016,50	0,00	0,00	1.025.016,50	1.038.528,50	693.516,50	0,00	0,00	693.516,50	693.516,50	0,00	0,00	693.516,50

## Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
6511/0	0501	1030299	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
6523/0	0501	2020199	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.440,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18285/0	0501	1030213	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
18286/0	0501	1030209	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
18287/0	0501	1030209	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	6.190,40	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
18288/0	0501	1030102	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
18563/0	0501	1030299	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18569/0	0501	1030207	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19019/0	0501	1030102	6.000,00	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
19063/0	0501	1030299	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19674/0	0501	1030217	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	8.009,25	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
19675/0	0501	1099905	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
19828/0	0501	1030215	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	499.811,76	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00
19842/0	0502	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19980/0	0501	1030213	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
<b>Totale</b>			584.250,00	0,00	0,00	584.250,00	679.501,41	483.250,00	0,00	0,00	483.250,00	483.250,00	0,00	0,00	483.250,00

## Risorse Umane

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

NOFERI EDOARDO		0,00		0,00	
RONCONI ILARIA		0,00		0,00	
SCAFUTO VIRGILIO		0,00		0,00	

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
47 - N. utenti museo	1	85.000,00	
47 - N. utenti museo	2	85.000,00	
48 - N. restauri percorso museale effettuati	1	1,00	
48 - N. restauri percorso museale effettuati	2	1,00	
49 - Introiti museo	1	470.500,00	
49 - Introiti museo	2	470.500,00	

### Stakeholders

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

### Fasi/Azioni

**1 - Monitoraggio utenza museale con analisi ingressi ed incassi – PESO: 35**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## 2 - Manutenzione spazi e conservazione beni culturali – PESO: 30

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## 3 - Procedure prestiti beni culturali – PESO: 35

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Consolidamento rapporti di scambio interni ed internazionali

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

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

### 50 - PARCO DI PRATOLINO

Responsabile: Laura Monticini

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

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

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

- Valorizzazione turistico culturale, mediante gestione degli immobili storici e spazi all'aperto (convegnistica, ricevimenti, eventi, arte, concerti) nonché la successiva messa in rete con le altre Ville e Giardini Medicei toscani, riconosciuti Patrimonio dell'Unesco;
- Valorizzazione naturalistica, mediante attività di educazione ambientale e Centro documentazione (Laboratorio didattico ambientale, visite ed escursioni guidate, centri estivi, eventi, mostre d'arte).

In questo secondo asset si colloca l'attività del Laboratorio Didattico Ambientale che, ormai da 26 anni, si occupa di divulgazione scientifica in materia ambientale. Grazie ai protocolli e alle collaborazioni sottoscritte dalla Città Metropolitana di Firenze con enti pubblici, associazioni e altri soggetti pubblici e privati, il LDA sensibilizza i piccoli cittadini e i futuri insegnanti sui temi dell'ambiente e della sua tutela, senza dimenticare i progetti sviluppati con la Casa Circondariale "Gozzini". L'attività del laboratorio è dedicata prevalentemente allo sviluppo di proposte didattiche differenziate per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, accogliendo e guidando le scolaresche all'interno del Parco.

Inoltre, al fine di migliorare la conoscenza del Parco, l'Ufficio si occupa della gestione della comunicazione, mediante attività di redazione sul profilo Facebook, sul sito dell'Amministrazione e nella sezione dedicata del Portale [www.firenzeturismo.it](http://www.firenzeturismo.it), ponendo particolare attenzione alle citazioni nei media TV, stampa, radio, video, pubblicazioni, in Italia e nel mondo.

Per l'anno 2020 è confermata l'organizzazione della manifestazione RURALIA.

Finalità:

I recenti eventi climatici hanno sviluppato nella popolazione nazionale e internazionale una maggiore attenzione ai temi ambientali e, in tale contesto, l'attività svolta dal Laboratorio Didattico Ambientale riveste un ruolo strategico nella formazione dei cittadini del domani. L'Amministrazione ha scelto di investire sul LDA con l'obiettivo di mantenere invariato anche nel 2020 il numero di classi accolte nel Parco Mediceo di Pratolino, pari circa ad 80, sviluppando e proponendo progetti didattici di qualità per crescere una generazione attenta alle esigenze ambientali. Parallelamente la Direzione continuerà a lavorare per incrementare le possibilità di fruizione del Parco mediceo di Pratolino, che verranno misurate sia in termini "assoluti" (mediante il numero di visitatori annuali, conteggiati con un biglietto conta-presenze nei giorni di apertura al pubblico) che in termini relativi, valutando la qualità percepita da parte del pubblico (misurata mediante con strumenti di Customer satisfaction quali questionari, interviste a panel di visitatori, commenti e recensioni, etc).

Gli obiettivi sono di aumentare la conoscenza ed il prestigio del complesso medico di Pratolino, quale patrimonio dell'umanità (coerentemente con il Piano di gestione UNESCO) e location per ospitare eventi di qualità. Verranno promosse iniziative finalizzate ad una fruizione maggiormente consapevole sia degli aspetti storico-artistici che naturalistici, in particolare attivando un servizio di visite guidate per i turisti ma anche produzione di materiale audio-video specifico, comunicazione mirata. Anche per il 2020 è prevista l'approvazione di un programma delle attività annuali che consenta una migliore pianificazione delle iniziative ed una maggiore diffusione delle informazioni legate alla fruibilità del Parco. Sono confermati e dovranno essere migliorati i servizi accessori rivolti al visitatore quali reception, bar/ristoro, vigilanza, primo soccorso, visite guidate, etc...

Note:

Rilevazione della soddisfazione effettuata tramite questionario cartaceo tradotto in quattro lingue rivolto a tutti i visitatori del Parco Mediceo di Pratolino. Considerando che pochi utenti si soffermano a compilare il questionario al termine della visita, il numero minimo di risposte previste è pari a circa 400 unità. Per un maggiore dettaglio si rimanda alla nota metodologica.

Esercizio 2020

## Risorse Finanziarie

### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
624/0	30100	3010201	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	29.694,10	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Totale</b>			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	29.694,10	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19538/0	0905	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19744/0	0501	1030202	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
19759/0	0502	1030299	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	37.300,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19775/0	0502	1030202	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
19778/0	0501	1030213	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	80.673,27	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
19779/0	0501	1030299	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.400,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
19791/0	0502	1030299	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	26.079,12	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
19802/0	0501	1040399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19887/0	0501	1040401	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	65.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
<b>Totale</b>			230.800,00	0,00	0,00	230.800,00	263.252,39	205.800,00	0,00	0,00	205.800,00	205.800,00	0,00	0,00	205.800,00

## Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
275 - N. visitatori	1	25.000,00	
275 - N. visitatori	2	25.000,00	
277 - N. giorni di apertura parco	1	45,00	
277 - N. giorni di apertura parco	2	45,00	
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	1	10,00	
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	2	10,00	

## Stakeholders

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

## Fasi/Azioni

### 1 - Valorizzazione Laboratorio Didattico Ambientale Parco Mediceo di Pratolino – PESO: 40

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: L'obiettivo dell'amministrazione è mantenere invariato il numero di classi accolte nel Laboratorio Didattico Ambientale, pari a circa 80 per anno scolastico. In tale ottica e con l'aiuto di una società cooperativa, come da determinazione dirigenziale 1961 del 30/10/2019, si realizzeranno i progetti didattici ambientali dedicati alle scuole primarie e secondarie dall'area metropolitana.

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 2 - Valorizzazione turistica Parco mediceo di Pratolino – PESO: 35

Dal 01/04/2020 al 31/10/2020

Risultati attesi: Vista la varietà di elementi presenti nel parco, con l'intento di valorizzarli e di incrementare l'affluenza, anche nel 2020 la Direzione proporrà un programma di iniziative ed eventi. Proseguiranno le aperture straordinarie e gli itinerari guidati sia storico-artistici sia naturalistici incrementando l'area e i percorsi fruibili, coinvolgendo un pubblico italiano e straniero grazie alle iniziative in lingua inglese. Al fine di migliorare la propria programmazione e incrementare la soddisfazione dell'utenza, anche per il 2020 si utilizzeranno sistemi di misurazione specifici (questionari di Customer Satisfaction, interviste, valutazioni spontanee) per determinare il gradimento del Parco e dei suoi servizi (reception, sorveglianza, pulizie, bar/ristoro)

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 3 - Promozione delle diverse potenzialità turistiche – PESO: 10

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Con l'obiettivo di incrementare le presenze fuori stagione, coinvolgendo differenti e nuovi bacini di riferimento, e migliorare la notorietà del complesso sul territorio provinciale/regionale/nazionale, la Direzione promuoverà una diversa modalità di fruizione del complesso di proprietà dell'Ente mediante l'organizzazione di iniziative fuori stagione, tipicamente invernali, diffondendo presso il pubblico le conoscenze sul Parco, con particolare riferimento al patrimonio naturalistico ospitato. In particolare saranno previsti laboratori, escursioni, seminari, mostre-mercato e convegni su tematiche strettamente legate al territorio ed alle eccellenze tipiche, finalizzati ad attrarre pubblico differente per età ed interessi rispetto a quello tradizionalmente presente nel Parco.

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 4 - Organizzazione della manifestazione RURALIA – PESO: 15

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Risultati attesi: La manifestazione RURALIA si svolge al parco e coinvolge operatori del settore agricolo e dell'allevamento - la tipologia di eventi e le presenze attese richiedono uno sforzo organizzativo rilevante per gli aspetti legati alla logistica e all'organizzazione degli eventi

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	0 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 52120151 - Promozione di Mostre ed Eventi Culturali in Palazzo Medici Riccardi

### 22 - CULTURA

Responsabile: Laura Monticini

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI</b>
<b>Missione:</b>	<b>05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0502/0114 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b>
<b>Programma:</b>	<b>0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>
<b>Attività:</b>	
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr03.6 - Cultura</b>

L'obiettivo del progetto è quello di realizzare iniziative culturali quali mostre temporanee, convegni, eventi organizzati direttamente dalla Città Metropolitana o mediante concessione a terzi degli spazi di Palazzo Medici. Per le annualità 2020/2021 viene nuovamente affidato all'Associazione MUS.E il servizio in forma integrata per la gestione della biglietteria del Museo di Palazzo Medici Riccardi e per l'accoglienza culturale e ospitalità previsti dal D.Lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio. Nel 2020 si intende incrementare ulteriormente le attività culturali e di laboratorio, sia con le scuole che con i gruppi in visita, che già nel corso del 2019 sono state effettuate riscuotendo interesse fra i fruitori del museo.

In collaborazione con l'associazione affidataria, saranno realizzate iniziative culturali quali mostre temporanee, convegni, eventi, utilizzando gli strumenti della concessione a terzi degli spazi di Palazzo Medici o l'organizzazione diretta da parte della Città Metropolitana. Gli Uffici cureranno le istruttorie sia per la concessione degli spazi che per le richieste di utilizzo immagini, quali riprese video o set fotografici, ove previsto, previa riscossione del relativo canone e con la predisposizione dei relativi atti amministrativi.

Finalità:

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
615/0	30100	3010201	41.532,86	0,00	0,00	41.532,86	41.532,86	41.532,86	0,00	0,00	41.532,86	41.532,86	0,00	0,00	41.532,86
617/3	30100	3010302	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>Totale</b>			<b>76.532,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.532,86</b>	<b>76.532,86</b>	<b>76.532,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.532,86</b>	<b>76.532,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.532,86</b>

#### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18440/0	0501	1030209	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

19008/0	0502	1100201	2.189,00	0,00	0,00	2.189,00	0,00	2.189,00	0,00	0,00	2.189,00	2.189,00	0,00	0,00	2.189,00
19062/0	0501	1030209	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	23.611,80	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
19834/0	0501	1099906	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	217.978,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
19841/0	0502	1030299	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
19866/0	0501	1030215	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	80.844,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
<b>Totale</b>			239.189,00	0,00	0,00	239.189,00	336.933,80	119.189,00	0,00	0,00	119.189,00	119.189,00	0,00	0,00	119.189,00

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
CANCARINI MARIA EMMA		0,00		0,00		
CUBATTOLI DANIELA		0,00		0,00		
DE MEO ROSA MARIA		0,00		0,00		
DI IORIO ANGELA		0,00		0,00		
FABRICATORE CARMELA		0,00		0,00		
GIACONI STEFANO		0,00		0,00		
MONTICINI LAURA		0,00		0,00		
NOFERI EDOARDO		0,00		0,00		
RONCONI ILARIA		0,00		0,00		
SCAFUTO VIRGILIO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	1	10,00	
53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	2	10,00	
54 - n. progetti analizzati	1	15,00	
54 - n. progetti analizzati	2	15,00	

## Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

26 - Turisti  
40 - Enti Pubblici e Privati coinvolti in attività di sostegno  
67 - Associazioni Culturali

## Fasi/Azioni

### 1 - Realizzazione eventi culturali – PESO: 100

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Valorizzazione e promozione di Palazzo Medici Riccardi e del territorio fiorentino anche in collaborazione con l'Associazione MUS.E.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE



RISORSE FINANZIARIE E S.I.

**OBIETTIVO DI GESTIONE****1320201 - Affidamento Servizio Tesoreria**

53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

Responsabile: Rocco Conte

**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:**                    **gr04.1 - Servizi Finanziari**

Epletamento di tutte le procedure necessarie per l'effettuazione della gara di affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2021-31.12.2025.

Esercizio 2020

**Risorse Umane**

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ASSFALG JURGEN		0,00		0,00		
AUZZI ALESSANDRA		0,00		0,00		
BALDINI CRISTINA		0,00		0,00		
CONTE ROCCO		0,00		0,00		
GORI DANIELA		0,00		0,00		
SINOPOLI LUCA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

**Indicatori**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
224 - Numero aggiudicazioni del servizio di Tesoreria	2	1,00	

## Stakeholders

41 - Obiettivo a rilevanza esclusivamente interna.

## Fasi/Azioni

**1 - Consiglio metropolitano: approvazione convenzione tesoreria - Responsabile Rocco Conte - PESO: 25**

Dal 01/01/2020 al 28/02/2020

Risultati attesi: Approvazione convenzione nel rispetto dei termini.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

**2 - Determinazione a contrarre e approvazione capitolato d'oneri - Responsabile Rocco Conte- PESO: 25**

Dal 01/03/2020 al 30/04/2020

Risultati attesi: Approvazione capitolato nel rispetto dei termini.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

**3 - Iter procedurale per la formazione della gara - Responsabile Otello Cini - PESO: 25**

Dal 01/05/2020 al 31/05/2020

Risultati attesi: Pubblicazione bando di gara.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	164

**4 - Aggiudicazione servizio di Tesoreria - Responsabile Rocco Conte - PESO: 25**

Dal 01/06/2020 al 31/07/2020

Risultati attesi: Aggiudicazione definitiva.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 13220153 - Contabilità, Controllo Equilibri e Adempimenti Fiscali

79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE

Responsabile: Rocco Conte

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

Il progetto comprende le attività poste in essere al fine di garantire la corretta applicazione del sistema impositivo previsto dal Dpr n. 633/72 in materia di IVA ed il puntuale monitoraggio delle eventuali novità introdotte dal Legislatore in materia di adempimenti fiscali. Si continuerà ad assicurare il rispetto delle previsioni normative in materia di Split payment, imposizione Irpef per incarichi di lavoro autonomo, espropri, contributi e pignoramenti presso terzi, ottemperando all'obbligo del rilascio della certificazione dei compensi erogati nell'anno precedente ed alla trasmissione, nei tempi di legge delle varie dichiarazioni fiscali: 770, dichiarazione annuale IVA, modelli intra12, comunicazioni liquidazioni iva. L'art. 1, c. 3 ter, del Dlgs n. 127/15 prevede l'esonero dall'obbligo dello "spesometro" per tutte le fatture elettroniche transitate sullo SDI. Conseguentemente, considerato che dal 1/01/2019 tutte le PA, ivi inclusa questa Amministrazione, hanno l'obbligo di emettere tutte le fatture attive in modalità elettronica (sia quelle emesse verso le altre PA che anche quelle emesse verso imprese, consumatori finali, associazioni ed altri soggetti), non è più necessario trasmettere all'Agenzia delle Entrate le comunicazioni dati fatture.. L'Ente è però tenuto al versamento all'Erario, con cadenza trimestrale, dell'imposta di bollo virtuale apposta sulle fatture elettroniche attive emesse in regime di esenzione e di importo superiore ai 77,47 euro. Il progetto comprende anche tutta l'attività legata all'istruttoria ed alle verifiche per il rilascio del parere su delibere e del visto di regolarità contabile su atti di impegno di spesa corrente, nonché l'attività connessa alla verifica della regolarità contabile degli atti di liquidazione della spesa ed all'emissione dei mandati di pagamento informatici, secondo i nuovi tracciati OPI. Viene, inoltre, costantemente verificata l'esistenza di eventuali cartelle esattoriali pendenti e sono tempestivamente regolarizzati i provvisori di spesa. Compete, inoltre, la tenuta dei rapporti con il Tesoriere, il supporto alle verifiche trimestrali di cassa, la parificazione del conto annuale del Tesoriere e la trasmissione allo stesso del bilancio di previsione e delle variazioni approvate in corso d'anno per l'adeguamento degli stanziamenti (di competenza e di cassa), nonché del dato dei residui. Particolare attenzione dovrà essere posta rispetto alla gestione degli stanziamenti di cassa, con la necessità anche di una loro frequente revisione in corso d'anno, anche al fine del rispetto dei 30 giorni dalla data di arrivo delle fatture per il pagamento delle spese. Dovranno poi essere attentamente monitorati i flussi di cassa anche rispetto alle norme vigenti in materia di cassa vincolata e dovranno essere predisposti, nei tempi utili, gli atti relativi alle somme impignorabili ed alla destinazione vincolata. Il progetto comprende poi la verifica ed il monitoraggio dei tagli ai trasferimenti statali, derivanti dalle leggi di stabilità e di bilancio e da altri interventi normativi, ed i conseguenti rimborsi allo Stato. In caso di necessità, su richiesta delle Direzioni, verranno predisposte dai Servizi Finanziari le proposte di deliberazione di cui all'art. 176 del Tuel per il prelevamento dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali. Spetta, inoltre, ai Servizi Finanziari effettuare l'istruttoria, rispetto alla regolarità contabile, sulle proposte di deliberazione consiliare di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del Tuel. Il Bilancio di previsione 2020-2022 viene approvato nel rispetto di tutti gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 (la Città metropolitana si considera, infatti, in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come risultante, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri, allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118). Si ricorda, infatti, che la legge di bilancio 2019 sancì, già a decorrere dal 01/01/2019, il superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio (in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/17 e n. 101/18).

Esercizio 2020

## Risorse Finanziarie

### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
195/0	20101	2010101	8.959.902,23	0,00	0,00	8.959.902,23	8.959.902,23	8.959.902,23	0,00	0,00	8.959.902,23	8.959.902,23	0,00	0,00	8.959.902,23
210/0	20101	2010101	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
211/0	20101	2010101	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
333/1	20101	2010101	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
626/0	30300	3030303	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
627/0	30300	3030304	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
629/0	30300	3030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676/1	30500	3059999	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
9065/0	90100	9010101	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	262.963,03	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
9070/0	90100	9010199	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9075/0	90100	9010199	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
9129/0	90100	9010301	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	243.994,05	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
9200/0	90100	9010102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9300/0	90100	9010102	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.978.617,85	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
9350/0	90100	9019901	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Totale</b>			24.454.402,23	0,00	0,00	24.454.402,23	25.619.977,20	24.454.402,23	0,00	0,00	24.454.402,23	24.454.402,23	0,00	0,00	24.454.402,23

### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
515/0	2001	1100101	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
516/0	2001	1100101	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9065/0	9901	7010101	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	281.623,03	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
9070/0	9901	7010199	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9075/0	9901	7010199	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
9129/0	9901	7010301	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	272.832,66	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
9200/0	9901	7010102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9300/0	9901	7010102	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	16.700.119,76	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
9350/0	9901	7019901	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18435/0	0102	1040101	21.731,30	0,00	0,00	21.731,30	21.731,30	21.731,30	0,00	0,00	21.731,30	21.731,30	0,00	0,00	21.731,30

18439/0	0104	1040101	21.965.387,14	0,00	0,00	21.965.387,14	21.965.387,14	21.965.387,14	0,00	0,00	21.965.387,14	21.965.387,14	0,00	0,00	21.965.387,14
18494/0	0103	1100301	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	31.170,55	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18543/0	0104	1040101	16.850.208,89	0,00	0,00	16.850.208,89	16.850.208,89	16.850.208,89	0,00	0,00	16.850.208,89	16.850.208,89	0,00	0,00	16.850.208,89
18544/0	0104	1040101	1.532.208,76	0,00	0,00	1.532.208,76	1.532.208,76	1.532.208,76	0,00	0,00	1.532.208,76	1.532.208,76	0,00	0,00	1.532.208,76
18545/0	0104	1040101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.056,19	0,00	0,00	4.900.056,19	12.615.215,69	0,00	0,00	12.615.215,69
18634/0	0103	1020109	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
18717/0	0402	1109999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18771/0	0103	1109999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.456,38	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19054/0	0104	1040101	9.039.740,42	0,00	0,00	9.039.740,42	9.039.740,42	9.039.740,42	0,00	0,00	9.039.740,42	9.039.740,42	0,00	0,00	9.039.740,42
19567/0	0103	1030217	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
19719/0	0103	1030205	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>Totale</b>			66.444.526,51	0,00	0,00	66.444.526,51	68.395.728,89	71.344.582,70	0,00	0,00	71.344.582,70	79.059.742,20	0,00	0,00	79.059.742,20

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
AUZZI ALESSANDRA		0,00		0,00		
CALVINO CLAUDIA		0,00		0,00		
CAPPELLUTI ARCANGELA		0,00		0,00		
CONTE ROCCO		0,00		0,00		
GABBRIELLI SABINA		0,00		0,00		
GORI DANIELA		0,00		0,00		
LIMONGIELLO OFELIA		0,00		0,00		
MANI MARUSCA		0,00		0,00		
MASONI PIERO		0,00		0,00		
MAURIZI SARA		0,00		0,00		
TADDEI LISA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
158 - Numero certificazioni fiscali trasmesse	1	240,00	

159 - Numero email inviate ai fornitori per comunicazioni avvenuto pagamento	1	1.000,00	
159 - Numero email inviate ai fornitori per comunicazioni avvenuto pagamento	2	1.000,00	
160 - Numero mandati emessi nell'esercizio	1	5.000,00	
160 - Numero mandati emessi nell'esercizio	2	6.000,00	
223 - Numero verifiche effettuate presso tesoreria	1	2,00	
223 - Numero verifiche effettuate presso tesoreria	2	2,00	

## Stakeholders

- 04 - Uffici dell'Ente
- 110 - MEF
- 119 - Sindaci della città metropolitana
- 121 - Collegio dei Revisori dei Conti
- 28 - Professionisti e relativi ordini
- 44 - Aziende

## Fasi/Azioni

**1 - Adempimenti fiscali mensili (versamento iva per att comm e ritenute fiscali per lavoro autonomo, contributi, espropri, pignoramenti presso terzi e iva split att ist) - Responsabile Sara Maurizi – PESO: 5**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**2 Trasmissione ai percipienti delle CU certificazioni fiscali relative ai redditi corrisposti nell'anno precedente (per lavoro autonomo, pignoramenti presso terzi ed espropri) - Responsabile Sara Maurizi – PESO: 3**

Dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

**3 Trasmissione ai percipienti, in formato libero, delle certificazioni fiscali relative ai contributi corrisposti nell'anno precedente - Responsabile Sara Maurizi – PESO: 3**

Dal 01/01/2020 al 28/02/2020

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

**4 - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei modelli CU per redditi di lavoro autonomo, indennità di esproprio e pignoramenti presso terzi corrisposti nell'anno precedente- Responsabile Sara Mauriziterzi – PESO:3**

Dal 01/01/2020 al 09/03/2020

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

**5 - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate del modello 770 riferito ai redditi corrisposti nell'anno precedente - Responsabile P.O. competente – PESO: 5**

Dal 01/01/2020 al 31/10/2020

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 6 - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione autonoma iva relativa all'anno di imposta precedente - Responsabile P.O. competente – PESO: 5

Dal 01/01/2020 al 30/04/2020

Risultati attesi: Rispetto della tempistica.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

#### 7 - Verifica della regolarità contabile degli atti di liquidazione della spesa ed emissione dei mandati di pagamento - Responsabili: Cappelluti Arcangela, Mani Marusca, Limongiello Ofelia e Claudia Calvino– PESO: 20

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Celere emissione dei mandati di pagamento e rispetto in media dei 30 giorni dalla data di arrivo della fattura

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 8 Verifica della regolarità contabile dei provvedimenti di impegno di spesa (afferenti la gestione corrente del bilancio) ai fini del rilascio del visto/parere di regolarità contabile e dell'annotazione nelle scritture contabili - Responsabile Lisa Taddei – PESO: 20

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Celere istruttoria sugli atti di impegno di spesa

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 9 - Regolarizzazione dei provvisori di spesa e verifica delle cartelle esattoriali pendenti - Responsabile Daniela Gori – PESO: 3

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Celere emissione dei mandati di pagamento a regolarizzazione dei provvisori di uscita, costantemente monitorati. Attività di monitoraggio costante delle cartelle esattoriali pendenti.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 10 - Verifica tagli ai trasferimenti erariali - Responsabile P.O. competente – PESO: 5

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Attività di monitoraggio costante e di verifica dei tagli operati e rimborso allo Stato di quanto dovuto nei termini di legge

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 11 - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione liquidazioni iva riferita al primo trimestre 2020 - Responsabile Sara Maurizi – PESO: 3

Dal 01/04/2020 al 31/05/2020

Risultati attesi: Trasmissione nel rispetto dei termini di legge

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

#### 12 - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione liquidazioni iva riferita al secondo trimestre 2020 - Responsabile Sara Maurizi – PESO: 3

Dal 01/07/2020 al 16/09/2020

Risultati attesi: Trasmissione nel rispetto dei termini di legge

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	%	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 13 - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione liquidazioni iva riferita al terzo trimestre 2020 - Responsabile Sara Maurizi – PESO: 3

Dal 01/10/2020 al 30/11/2020

Risultati attesi: Trasmissione nel rispetto dei termini di legge

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	%	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 14 - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione liquidazioni iva riferita al quarto trimestre 2019 - Responsabile Sara Maurizi – PESO:3

Dal 01/01/2020 al 28/02/2020

Risultati attesi: Trasmissione nel rispetto dei termini di legge

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

**15 - Delibera somme impignorabili primo semestre 2020 e somme a destinazione vincolata anno 2020 . Predisposizione proposta e trasmissione all'Ente Tesoriere - Responsabile: Gori Daniela – PESO:3**

Dal 01/01/2020 al 31/01/2020

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

**16 - Delibera somme impignorabili secondo semestre 2020 . Predisposizione proposta e trasmissione all'Ente Tesoriere - Responsabile: Daniela Gori – PESO: 3**

Dal 01/07/2020 al 31/07/2020

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	%	%	
31/12/2020	100 %	%	

**17 - Monitoraggio dei flussi di cassa e revisione degli stanziamenti di cassa 2020 - Responsabili: Sabina Gabbrielli e Piero Masoni – PESO: 5**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Monitoraggio costante dei flussi di cassa, con riguardo anche alla cassa vincolata e revisione tempestiva (attraverso la predisposizione dei necessari atti di variazione) degli stanziamenti di cassa, per consentire il rispetto dei 30 gg dalla data di ricezione delle fatture per il loro pagamento

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**18 - Verifiche di cassa al fine del controllo della congruità delle risultanze della contabilità dell'Ente con le risultanze di cassa del Tesoriere nei termini previsti dal regolamento di contabilità e dalla normativa vigente Responsabili - P.O. Competente e Sara Maurizi – PESO: 5**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 13220151 - Gestione centralizzata fatture, PCC e SIOPE+

79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE

Responsabile: Rocco Conte

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

Il progetto riguarda l'attività di registrazione e trasmissione alle Direzioni delle fatture elettroniche ricevute. Da quando è entrato a regime il SIOPE + viene posta da tutti i settori, ed, in particolare, dai Servizi Finanziari, ancor più maggiore attenzione rispetto alla data di effettiva scadenza dei documenti ed alle cause di esclusione del codice CIG nel caso di debiti commerciali. E', infatti, ormai obbligatorio per gli Enti, con il SIOPE +, trasmettere i mandati di pagamento al Tesoriere con la specifica, nel caso di debiti commerciali, della data di effettiva di scadenza delle fatture (in genere 30 giorni dalla data di ricezione, salvo diversi accordi scritti assunti con il fornitore) e della causa di esclusione del codice cig, se assente. Viene poi operata una costante verifica, con produzione e trasmissione, con cadenza settimanale, alle Direzioni di specifici reports delle fatture scadute non pagate, anche in considerazione dell'obbligo di pagamento delle fatture a 30 giorni (che decorre dalla data di arrivo delle fatture - data di ricezione). Grazie all'interscambio dei dati tra PCC e SIOPE+, vengono monitorati in tempo reale il pagamento delle fatture e gli indicatori di tempestività e di ritardo annuale dei pagamenti. L'obiettivo è finalizzato a ridurre ulteriormente nel triennio i tempi di pagamento delle fatture, portandoli a non più di 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse.

La legge di bilancio 2019 ha introdotto, a partire dal 2020, l'obbligo per le amministrazioni di stanziare sul proprio bilancio di previsione un fondo di garanzia per il pagamento dei debiti commerciali, qualora dovesse ricorrere una delle seguenti situazioni:

- 1) se il debito commerciale residuo, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non si sia ridotto di almeno il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, purché sia superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (a tal proposito, si precisa che, per non essere sanzionati, il debito commerciale al 31/12/19 non dovrà superare i 569.469,54 euro, somma pari al 90% dell'analogo dato al 31/12/18, che ammontava a 632.744,38 euro - Si precisa che le suddette sanzioni non troveranno comunque applicazione, anche nell'ipotesi in cui il debito commerciale al 31/12/19 dovesse essere superiore a 569.469,94 euro, purché risulti inferiore a 5% del totale delle fatture ricevute dall'Ente nell'anno);
- 2) se presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del Dlgs n. 231/02;
- 3) se l'ente non ha provveduto alla pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti o non ha trasmesso alla piattaforma per la certificazione dei crediti PCC le comunicazioni e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

Poiché il ricorrere o meno di tali casistiche potrà essere verificato solo dopo il 31/12/19, gli Enti che, come questa Amministrazione, approvano il Bilancio di Previsione 2020-2022 entro il 31/12/19 possono temporaneamente soprassedere all'accantonamento, salvo provvedere, in tal senso, mediante successiva variazione di bilancio, laddove si dovessero poi verificare le condizioni previste dal Legislatore.

Tale fondo, di importo variabile, è commisurato agli stanziamenti di bilancio dell'esercizio in corso finalizzati all'acquisto di beni e servizi ed è non impegnabile per cui confluirà, a fine esercizio, in avanzo libero. Nel corso dell'esercizio finanziario l'accantonamento al Fondo dovrà poi essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi.

Tutto ciò premesso, al fine di non incorrere nelle suddette sanzioni (che decorrono dal 2020) dovrà essere posta nel triennio 2020-2022 ancor più attenzione, non solo al rispetto dei tempi di pagamento, ma anche all'entità del debito commerciale. Inoltre, occorrerà adempiere, nel rispetto dei termini di legge, agli obblighi di pubblicazione, sia con riferimento

all'indicatore di tempestività dei pagamenti che all'ammontare complessivo dei debiti e al numero delle imprese creditrici (dati trimestrali ed annuali). Dovrà, infine, essere costantemente aggiornata la PCC anche rispetto alle eventuali legittime cause di sospensione delle fatture (per contenziosi, cre non esecutivi....).

Finalità:

L'obiettivo è finalizzato a ridurre ulteriormente nel triennio i tempi di pagamento delle fatture, portandoli a non più di 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse, anche al fine di non essere tenuti ad istituire sul bilancio di previsione 2020-2022 il fondo di garanzia per il pagamento dei debiti commerciali.

Note:

Agli stakeholder effettivamente coinvolti (dirigenti, posizioni organizzative e i dipendenti che si occupano di liquidare le fatture della direzione di appartenenza) si invia a dicembre 2020 un questionario in merito alle attività svolte al fine di verificare il livello di soddisfazione e di migliorare i servizi offerti. Si ritiene accettabile un numero minimo di risposte pari al 30% degli utenti coinvolti.

Esercizio 2020

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
AUZZI ALESSANDRA		0,00		0,00		
CALVINO CLAUDIA		0,00		0,00		
CONTE ROCCO		0,00		0,00		
CROCI ANDREA		0,00		0,00		
GORI DANIELA		0,00		0,00		
LIMONGIELLO OFELIA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

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

certificazione crediti			
411 - Numero istanze pervenute per certificazione crediti	2		1,00

## Stakeholders

04 - Uffici dell'Ente  
 110 - MEF  
 44 - Aziende

## Fasi/Azioni

**1 - Celere registrazione delle fatture passive e loro trasmissione alle Direzioni per la liquidazione - Responsabile Andrea Croci, Ofelia Limongiello e Claudia Calvino – PESO: 30**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**2 - Produzione di reports periodici da trasmettere alle Direzioni circa le fatture scadute ancora da pagare - Responsabile Andrea Croci – PESO: 10**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**3 - PCC: verifica e controllo fatture, certificazione crediti e tempestività dei pagamenti - Responsabile Andrea Croci, Ofelia Limongiello, Claudia Calvino e Daniela Gori – PESO: 30**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Maggior controllo sulla spesa e maggior trasparenza circa l'entità degli effettivi debiti certi, liquidi ed esigibili dell'Ente, grazie all'interscambio PCC-SIOPE +, che aggiorna in tempo reale i dati sui pagamenti e l'indice di tempestività degli stessi. Tempestiva evasione delle istanze di certificazione dei crediti eventualmente ricevute dall'Ente. Aggiornamento costante sulla PCC anche rispetto alle eventuali legittime cause di sospensione delle fatture (per contenziosi, cre non esecutivi....).

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**4 - Monitoraggio costante dello stock dei debiti commerciali come risultante dalla PCC - Responsabile P.O competente – PESO: 10**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**5 - Pubblicazione ai sensi art. 33 Dlgs n. 33/2013 dello stock annuale del debito commerciale residuo al 31/12/2019 - Responsabile P.O competente, Andrea Croci e Daniela Gori - PESO: 5**

Dal 01/01/2020 al 31/01/2020

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

6 Pubblicazione ai sensi art. 33 Dlgs n. 33/2013 dello stock trimestrale del debito commerciale residuo al 31/03/2020 - Responsabile P.O competente, Andrea Croci e Daniela Gori – PESO: 5

Dal 01/04/2020 al 30/04/2020

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

7 - Pubblicazione ai sensi art. 33 Dlgs n. 33/2013 dello stock trimestrale del debito commerciale residuo al 30/06/2020 - Responsabile P.O competente, Andrea Croci e Daniela Gori – PESO: 5

Dal 01/07/2020 al 31/07/2020

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	%	%	
31/12/2020	100 %	%	

8 Pubblicazione ai sensi art. 33 Dlgs n. 33/2013 dello stock trimestrale del debito commerciale residuo al 30/09/2020 - Responsabile P.O competente, Andrea Croci e Daniela Gori – PESO: 5

Dal 01/10/2020 al 31/10/2020

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	%	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 14120151 - Gestione delle Entrate e Riscossione Coattiva

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

Responsabile: Rocco Conte

**Obiettivo Strategico**      **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**  
**Missione:**                **01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Obiettivo Operativo:**    **0104/0104 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**  
**Programma:**              **0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**  
**Attività:**  
**Categoria:**                **02 - Obiettivo di Mantenimento**  
**Gruppo:**                  **gr04.1 - Servizi Finanziari**

Attività di monitoraggio continuo e sistematico dei tributi propri (IPT, RCAUTO e TEFA) e delle entrate regionali, nonché di predisposizione di opportune azioni di recupero. Con particolare riferimento al tributo TEFA, attività di sollecito nei confronti dei comuni per quanto concerne tempi e modalità di riversamento del tributo da parte dei singoli comuni. Per quanto concerne l'Ipt: verifica atti di preavvisi di accertamento predisposti ed inviati ad Aci-Pra nei confronti di soggetti che hanno usufruito esenzioni o agevolazioni in mancanza dei presupposti di legge al fine di predisporre gli opportuni atti di accertamento per ricupero dell'omesso versamento. Con riferimento alle entrate da trasferimenti regionali l'attività concerne l'aggiornamento ed integrazione delle partite creditorie verso la Regione Toscana, sia di parte corrente che capitale, verificandone il titolo, la liquidità ed esigibilità, i riferimenti normativi ed amministrativi, utili ad una preventiva verifica legale finalizzata a determinare la corretta strategia di recupero. Vengono predisposte le proposte di deliberazioni regolamentari di approvazione di aliquote, tariffe e misure e viene curata la riscossione volontaria. Rientrano nell'obiettivo l'elaborazione di proposte di regolamentazione dei procedimenti di riscossione, la redazione degli avvisi bonari di pagamento, degli atti di accertamento e contestazione e attivazione delle procedure di riscossione coattiva tramite ruolo. Viene inoltre curata la gestione dei rapporti con i contribuenti e l'eventuale contenzioso, viene effettuato il controllo e monitoraggio dei trasferimenti statali, anche in relazione al prelievo forzoso del contributo a carico della C.M. di Firenze per il concorso al risanamento della finanza pubblica, dei trasferimenti regionali e di altri soggetti nonché il monitoraggio dei provvisori di entrata della tesoreria con l'emissione degli ordinativi di incasso a regolarizzazione. Vengono curati i rapporti con la Tesoreria, la Banca d'Italia e con Poste Italiane relativamente ai conti correnti postali e bancari aperti dalla Città Metropolitana. Deve poi essere effettuata la parificazione dei conti dei concessionari per la riscossione dei tributi. Viene inoltre attivata la riscossione coattiva tramite ruolo di entrate extra-tributarie di competenza di altre Direzioni su loro specifica richiesta.

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
7/1	10101	1010197	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
7/2	10101	1010197	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
10/0	10101	1010140	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.429.732,00	0,00	0,00	45.429.732,00	45.429.732,00	0,00	0,00	45.429.732,00

11/0	10101	1010160	7.994.000,00	0,00	0,00	7.994.000,00	10.709.937,89	7.994.000,00	0,00	0,00	7.994.000,00	7.994.000,00	0,00	0,00	7.994.000,00
11/1	10101	1010160	0,00	0,00	0,00	0,00	29.325,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/0	10101	1010139	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00
13/0	10101	1010140	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	43.087,14	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
13/1	10101	1010140	0,00	0,00	0,00	0,00	600,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218/0	20101	2010101	290.487,19	0,00	0,00	290.487,19	290.487,19	290.487,19	0,00	0,00	290.487,19	290.487,19	0,00	0,00	290.487,19
243/0	20101	2010101	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
632/0	30500	3050203	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
646/1	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
686/18	30500	3059999	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			100.295.487,1	0,00	0,00	100.295.487,1	103.080.192,7	100.725.219,1	0,00	0,00	100.725.219,1	100.725.219,1	0,00	0,00	100.725.219,1

## Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
535/0	0103	1030203	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	31.800,39	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Totale</b>			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	31.800,39	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
AZZARITO BENIAMINO		0,00		0,00		
BALDINI CRISTINA		0,00		0,00		
CONTE ROCCO		0,00		0,00		
DE VITO ELISABETTA		0,00		0,00		
NOMMENAVIDDI ALESSANDRA		0,00		0,00		
TADDEI LISA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
173 - Numero reversali emesse nell'esercizio	1	182 6.000,00	

173 - Numero reversali emesse nell'esercizio	2	7.000,00	
174 - Numero accertamenti assunti nell'esercizio corrente	1	800,00	
174 - Numero accertamenti assunti nell'esercizio corrente	2	800,00	
175 - Numero atti di accertamento e contestazione	1	15,00	
175 - Numero atti di accertamento e contestazione	2	15,00	
176 - percentuale di partite iscritte a ruolo nei sei mesi da quando l'ufficio ha avuto conoscenza dell'esecutività del titolo di credito	1	10,00	
176 - percentuale di partite iscritte a ruolo nei sei mesi da quando l'ufficio ha avuto conoscenza dell'esecutività del titolo di credito	2	10,00	
430 - numero prelevamenti c/correnti postali	1	12,00	
430 - numero prelevamenti c/correnti postali	2	12,00	

## Stakeholders

- 126 - contribuenti
- 127 - beneficiari agevolazioni fiscali
- 128 - organi istituzionali dell'ente
- 33 - Obiettivo a rilevanza anche interna

## Fasi/Azioni

**1 Monitoraggio provvisori di entrata della tesoreria e prelevamenti dai c/correnti postali, emissione ordinativi di incasso e regolarizzazione - Responsabile Beniamino Azzarito, Elisabetta De Vito e Alessandra Nommenavvidi – PESO: 23**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Assicurare conciliazione tempestiva con il conto del tesoriere

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	

31/12/2020	100 %	%	
------------	-------	---	--

2 - RegISTRAZIONI annotazioni contabili di entrata e spesa, controllo atti amministrativi e istruttoria rilascio pareri al fine di garantirne regolarità contabile e la correttezza - Responsabile P.O. competente – PESO: 23

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Celere smaltimento delle pratiche

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

3 - Produzione di report finalizzati al monitoraggio dell'andamento della riscossione dei tributi. Predisposizione azioni di recupero. - Responsabile Beniamino Azzarito – PESO: 18

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Monitoraggio costante

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

4 - Parificazione delle risultanze trasmesse dai concessionari della riscossione con le scritture contabili dell'ente - Responsabile P.O. competente – PESO: 18

Dal 01/01/2020 al 30/04/2020

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

5 - Verifica controllo e monitoraggio dei residui attivi - Responsabile P.O. competente – PESO: 18

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Monitoraggio costante

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 13120151 - Programmazione finanziaria e contabile. Gestione finanziaria e Controllo della spesa.

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

**Responsabile: Rocco Conte**

**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:**                **02 - Obiettivo di Mantenimento**  
**Gruppo:**                    **gr04.1 - Servizi Finanziari**

L'obiettivo attiene alla programmazione economico-finanziaria dell'Ente, che si sviluppa principalmente attraverso la predisposizione dello schema di bilancio e di parte degli allegati. Un attento processo di programmazione, consente l'utilizzo efficace delle risorse e la massimizzazione delle possibilità di spesa nei settori fondamentali e cioè edilizia scolastica e viabilità. Fanno parte del processo di programmazione anche la predisposizione delle variazioni in corso di esercizio. La programmazione economico finanziaria degli investimenti avviene in collaborazione con il responsabile del procedimento della programmazione dei Lavori Pubblici. L'attività del 2020 sarà incentrata come di consueto alla gestione e continuo mantenimento di tutti gli equilibri di bilancio. A tali attività si affiancano quelle normalmente svolte, quali la gestione tipica del servizio ragioneria e quella di collaborazione con il Collegio dei Revisori. Oltre a queste vi sono naturalmente tutti i rapporti con la Corte dei Conti, il Ministero delle Finanze e la Regione per la predisposizione di tutti i certificati ed i controlli richiesti.

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
335/0	20101	2010101	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
685/0	30500	3059999	0,00	0,00	0,00	0,00	24.590,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686/10	30500	3059999	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
922/8	60300	6030104	917.320,00	0,00	0,00	917.320,00	917.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922/9	60300	6030104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922/10	60300	6030104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922/11	60300	6030104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922/12	60300	6030104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

922/13	60300	6030104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922/14	60300	6030104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922/15	60300	6030104	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923/0	60300	6030104	4.632.638,72	0,00	0,00	4.632.638,72	4.632.638,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1890/0	50400	5040701	4.632.638,72	0,00	0,00	4.632.638,72	4.632.638,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1891/0	50400	5040701	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086.187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7026/3	30500	3059999	0,00	0,00	0,00	0,00	391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			10.582.597,44	0,00	0,00	10.582.597,44	12.693.767,28	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
334/0	1005	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
541/0	0104	1099904	76.440,44	0,00	0,00	76.440,44	76.981,69	162.653,66	0,00	0,00	162.653,66	162.653,66	0,00	0,00	162.653,66
8520/0	0103	1030102	724,40	0,00	0,00	724,40	724,40	724,40	0,00	0,00	724,40	724,40	0,00	0,00	724,40
17706/0	2002	1100103	5.515,20	0,00	0,00	5.515,20	0,00	5.515,20	0,00	0,00	5.515,20	5.515,20	0,00	0,00	5.515,20
18138/0	0901	2020109	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18139/0	0103	3040701	4.632.638,72	0,00	0,00	4.632.638,72	4.632.638,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18243/0	0103	1100201	268.826,00	0,00	0,00	268.826,00	0,00	268.826,00	0,00	0,00	268.826,00	268.826,00	0,00	0,00	268.826,00
18556/0	2003	1100199	212.944,16	0,00	0,00	212.944,16	212.944,16	263.825,16	0,00	0,00	263.825,16	263.825,16	0,00	0,00	263.825,16
18626/0	5002	4030104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316.319,36	0,00	0,00	2.316.319,36	2.316.319,36	0,00	0,00	2.316.319,36
18847/0	0104	1099905	25.145,66	0,00	0,00	25.145,66	27.643,80	25.145,66	0,00	0,00	25.145,66	25.145,66	0,00	0,00	25.145,66
19367/0	0502	1040399	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
19476/0	0104	1099902	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
19479/0	0103	1020102	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	25.254,10	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00
19738/0	0901	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
19741/0	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
19742/0	0901	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
19743/0	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
19824/0	1005	1040101	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
19854/0	0103	1030219	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	21.708,80	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
19946/0	0402	4020104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086.187,79	0,00	0,00	2.086.187,79	0,00	0,00	0,00	0,00
19948/0	5002	4030104	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	487.821,33	0,00	0,00	487.821,33	611.154,66	0,00	0,00	611.154,66
19949/0	5002	4030104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.359,48	0,00	0,00	122.359,48	124.608,89	0,00	0,00	124.608,89
19951/0	0402	1070504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.220,04	0,00	0,00	84.220,04	81.970,63	0,00	0,00	81.970,63

20008/0	0111	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
<b>Totale</b>			5.706.834,58	0,00	0,00	5.706.834,58	5.434.895,67	5.932.198,08	0,00	0,00	5.932.198,08	3.969.343,62	0,00	0,00	3.969.343,62

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
AZZARITO BENIAMINO		0,00		0,00		
BALDINI CRISTINA		0,00		0,00		
BATISTI GLORIA		0,00		0,00		
CONTE ROCCO		0,00		0,00		
GABBRIELLI SABINA		0,00		0,00		
GORI DANIELA		0,00		0,00		
MASONI PIERO		0,00		0,00		
MAURIZI SARA		0,00		0,00		
PAMPALONI AGNESE		0,00		0,00		
TADDEI LISA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
168 - Numero variazioni al Bilancio	1	7,00	
168 - Numero variazioni al Bilancio	2	6,00	
169 - Numero impegni assunti nell'esercizio corrente	1	2.000,00	
169 - Numero impegni assunti nell'esercizio corrente	2	2.000,00	
170 - Numero questionari e certificazioni al Bilancio preventivo	1	1,00	

## Stakeholders

- 128 - organi istituzionali dell'ente
- 33 - Obiettivo a rilevanza anche interna

## Fasi/Azioni

**1 Predisposizione del Bilancio di Previsione nei tempi indicati dall'Ente e nei termini di legge - Responsabile P.O. competente – PESO: 20**

Dal 01/01/2020 al 31/01/2020

Risultati attesi: Rispetto della tempistica. Mantenimento dell'Equilibrio di Bilancio con la programmazione dei conseguenti flussi finanziari.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

**2 Predisposizione degli atti di variazione al bilancio e dell'assestamento generale per l'approvazione da parte dell'organo competente, con particolare riguardo al mantenimento degli equilibri - Responsabile P.O. competente – PESO: 20**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Garantire il rispetto della tempestività. Governare i flussi e garantire gli equilibri dinamici del Bilancio.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**3 - Verifica permanente dell'andamento delle entrate e spese e eventuale segnalazione della necessità di interventi correttivi - Responsabile P.O. competente. – PESO: 15**

Dal 01/01/2020 al 15/12/2020

Risultati attesi: Garanzia del migliore utilizzo programmato delle risorse disponibili e attuazione delle procedure e dei documenti previsti dall'ordinamento

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

4 - Predisposizione degli atti di verifica del mantenimento equilibri di bilancio nei termini previsti dal Regolamento di Contabilità e da norme di legge - Responsabile P.O. competente – PESO: 20

Dal 01/01/2020 al 31/07/2020

Risultati attesi: Rispetto della tempistica.

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

5 - Rapporti con gli organi di controllo fornendo la documentazione necessaria al fine del rilascio dei pareri e relazioni al bilancio ed al fine della compilazione dei questionari della Corte dei Conti - Responsabile P.O. competente – PESO: 5

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Collaborazione fattiva con gli organi di controllo.

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

6 - RegISTRAZIONI annotazioni contabili per la realizzazione di investimenti, controllo atti amministrativi e istruttoria per il rilascio del visto/parere di regolarità contabile al fine di garantirne la correttezza- Responsabile P.O. competente, Gloria Batisti, Agnese Pampaloni– PESO: 10

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Celere evasione delle pratiche.

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

7 - Controllo contabile degli investimenti dell'Ente, delle fonti di finanziamento, compreso l'indebitamento, e del piano triennale degli investimenti - Responsabile P.O. competente, Gloria Batisti, Agnese Pampaloni – PESO: 10

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Celere evasione delle pratiche e rispetto delle scadenze previste dal piano ammortamento mutui.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 13120152 - Rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale

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

Responsabile: Rocco Conte

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

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

Finalità:

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

Il rendiconto della gestione si caratterizza per due funzioni specifiche:

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

Note:

Agli stakeholder effettivamente coinvolti (tutti i consiglieri) si invia a dicembre 2020 un questionario in merito alla esaustività e comprensibilità dei documenti elaborati, al fine di verificare il livello di soddisfazione relativamente alle attività e di migliorare i servizi offerti. Si ritiene accettabile un numero minimo di risposte pari al 50% degli utenti coinvolti.

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18832/0	0103	1030299	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19022/0	0103	3040701	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
<b>Totale</b>			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

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
AZZARITO BENIAMINO		0,00		0,00		
BALDINI CRISTINA		0,00		0,00		
BATISTI GLORIA		0,00		0,00		
CONTE ROCCO		0,00		0,00		
GABBRIELLI SABINA		0,00		0,00		
GORI DANIELA		0,00		0,00		
MASONI PIERO		0,00		0,00		
MAURIZI SARA		0,00		0,00		
PAMPALONI AGNESE		0,00		0,00		
TADDEI LISA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
171 - Numero scritture in partita doppia	1	35.000,00	
172 - Numero certificati al rendiconto e questionari	1	1,00	
222 - Numero parificazioni conto degli agenti contabili con scritture dell'ente	1	60,00	

## Stakeholders

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

## Fasi/Azioni

1 - Redazione ed elaborazione del Rendiconto finanziario e di tutti i suoi allegati nei termini di legge - Responsabile PO competente – PESO: 15

Dal 01/01/2020 al 30/04/2020

Risultati attesi: Rispetto dei termini di legge

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

2 - Elaborazione scritture in partita doppia sia quelle derivate dalla contabilità finanziaria che quelle di integrazione assestamento e rettifica - Responsabile PO competente – PESO: 10

Dal 01/01/2020 al 30/03/2020

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

3 - Redazione Conto economico e Stato Patrimoniale - Responsabile PO competente – PESO: 15

Dal 01/01/2020 al 30/04/2020

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

4 - Redazione del Bilancio consolidato - Responsabile P.O. competente – PESO: 20

Dal 01/01/2020 al 30/09/2020

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

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**5 - Puntuale adempimento della verifica, del controllo e del riaccertamento dei residui, e del fondo pluriennale vincolato, collaborazione e supporto alle direzioni dell'ente - Responsabili Gabbrielli Sabina, Piero Masoni e Gloria Batisti – PESO: 10**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**6 - Verifica, controllo e parificazione dei conti giudiziali degli agenti contabili e loro invio alla Corte dei Conti nei termini di legge - Responsabile Sara Maurizi, Daniela Gori - Responsabile – PESO: 10**

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

**7 - Predisposizione ed invio alle amministrazioni competenti nei termini di legge dei certificati relativi al Rendiconto - Responsabile Sara Maurizi – PESO: 10**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

8 - Verifica e controllo dei rendiconti straordinari con le scritture contabili e delle schede inviate dalle direzioni per l'invio agli enti competenti - Responsabile Lisa Taddei – PESO: 10

Dal 01/01/2020 al 28/02/2020

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 18220153 - ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE

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

Responsabile: Rocco Conte

**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**

L'obiettivo raccoglie l'insieme delle azioni finalizzate all'attuazione dell'agenda digitale, così come essa risulta dai diversi documenti di programmazione a livello comunitario, nazionale e regionale, oltre che dalle vigenti norme in materia di amministrazione digitale. A valle del riassetto istituzionale conseguente la L. 56/2014, l'aggiornamento del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 82/2005), l'adozione e l'aggiornamento del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, l'emanazione delle linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, è possibile procedere - sempre in maniera graduale ed incrementale - con le azioni funzionali ad una piena digitalizzazione dei procedimenti, dei documenti e, in generale, dei processi della Città Metropolitana, fatte salve le dovute verifiche di fattibilità e di sostenibilità. Sulla scorta delle attività propedeutiche e delle implementazioni pilota svolte nel corso dell'anno precedente, saranno messi a punto gli strumenti ed i processi tecnici per consentire un ricorso più ampio al canale dei pagamenti elettronici: sulla scorta delle attività di analisi e sviluppo svolte nel corso dell'anno precedente. Non appena disponibili le informazioni relative ai servizi erogabili dal TiX, si aggiornerà l'analisi di fattibilità per la migrazione verso soluzioni cloud (prioritariamente g-cloud); parallelamente si aggiornerà la fattibilità per la sicurezza cibernetica, coerentemente con le ipotesi di migrazione verso soluzioni cloud, e si svilupperanno nuove soluzioni, in forma pilota. Conformemente alle previsioni normative (L. 56/2014, piano triennale), le attività di cui trattasi saranno svolte con riferimento sia alle esigenze specifiche dell'Ente, sia alla necessità di promuovere l'identificazione e la diffusione delle buone pratiche ed il riuso delle soluzioni presso gli enti locali del territorio, così accelerando la convergenza verso un sistema di amministrazioni "full digital", quindi più efficienti, efficaci ed interoperanti.

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
8428/0	0108	2020104	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
16686/0	1404	1030215	70.641,00	0,00	0,00	70.641,00	87.787,34	72.760,00	0,00	0,00	72.760,00	72.760,00	0,00	0,00	72.760,00
18247/0	0108	1100201	2.626,00	0,00	0,00	2.626,00	0,00	2.626,00	0,00	0,00	2.626,00	2.626,00	0,00	0,00	2.626,00
18662/0	0108	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18663/0	0108	1030219	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	16.900,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
18924/0	0108	1030204	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	10.434,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
19170/0	0402	2020107	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
19171/0	1005	2020107	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
<b>Totale</b>			105.567,00	0,00	0,00	105.567,00	138.661,34	107.686,00	0,00	0,00	107.686,00	107.686,00	0,00	0,00	107.686,00

## 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		
BALESTRI LUCA		0,00		0,00		
BANI ANDREA		0,00		0,00		
BUGIANELLI DANIELE		0,00		0,00		
CAPANNI GIANNI		0,00		0,00		
CASELLI FABRIZIO		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		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
433 - servizi attivati su PagoPA	1	2,00	
433 - servizi attivati su PagoPA	2	12,00	
434 - % tipologie documentali correnti conservate su DAX	1	70,00	
434 - % tipologie documentali correnti conservate su DAX	2	80,00	

## Stakeholders

- 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: 10

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Aggiornamento dell'analisi finalizzata all'identificazione di possibili sinergie/economie di scala, in collaborazione con i referenti tecnici degli EE.LL. del territorio, con particolare riferimento all'attuazione delle previsioni del piano triennale per l'informatica nella P.A. Co-progettazione di soluzioni tecniche, operative e/o gestionali di interesse comune.

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 2 - Integrazione attività di analisi e progettazione di massima per attivazione nuovi procedimenti su piattaforme PagoPA (e SpID) - Responsabile Jurgen Assfalg – PESO: 30

Dal 01/01/2020 al 31/10/2020

Risultati attesi: Consolidamento dell'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 SILFI. Analisi preliminare per l'integrazione con i servizi infrastrutturali per l'identità elettronica (SpID/eIDAS)

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	60 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 3 - Progettazione di dettagli e sviluppo/adozione di soluzioni per la gestione informatizzata dei procedimenti, sia lato back-office che front-office - Responsabile JURGEN ASSFALG– PESO: 30

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Consolidamento della nuova soluzione per la gestione delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali; implementazione pilota per la digitalizzazione del procedimento

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	40 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 4 - Conservazione - consolidamento processi e procedure per conservazione su DAX, in collaborazione con gli EE.LL. del territorio - Responsabile JURGEN ASSFALG – PESO: 10

Dal 01/01/2020 al 31/10/2020

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.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	30 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 5 - Revisione e aggiornamento analisi di fattibilità per la migrazione dei sistemi centrali dell'Ente verso infrastrutture cloud - Responsabile JURGEN ASSFALG – PESO: 10

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Revisione ed aggiornamento 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. Al fine di individuare ulteriori margini di razionalizzazione, l'analisi sarà estesa anche alle postazioni di lavoro.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	40 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 6 - Aggiornamento analisi di fattibilità e attivazione pilota nuove soluzioni per la sicurezza cibernetica - Responsabile JURGEN ASSFALG – PESO: 10

Dal 01/01/2020 al 31/08/2020

Risultati attesi:

Aggiornamento 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 pilota di nuove soluzioni attuabili con le risorse disponibili, tenendo conto della natura distribuita delle minacce (sedi periferiche, accesso al pubblico, IoT, ecc.).

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	40 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 18120151 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI INFORMATIVI

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

Responsabile: Rocco Conte

**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 dell'ente; 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. Nell'ambito dell'attività di manutenzione si procede anche all'identificazione degli ambiti/processi che potrebbero beneficiare di interventi di digitalizzazione (o della reingegnerizzazione di soluzioni già esistenti).

Esercizio 2020

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			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	44.972,37	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Totale</b>			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	44.972,37	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 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			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	2.982,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8290/0	0108	1030209	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	33.114,07	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
16095/0	0102	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	
16361/0	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
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	
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	399.610,44	0,00	0,00	399.610,44	573.621,48	399.610,44	0,00	0,00	399.610,44	399.610,44	0,00	0,00	399.610,44
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	277.245,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19766/0	0108	1030102	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	10.168,18	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
19773/0	0108	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
19823/0	0108	2020107	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	203.193,45	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Totale</b>			<b>795.910,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.910,44</b>	<b>1.129.830,01</b>	<b>795.910,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.910,44</b>	<b>795.910,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.910,44</b>

## 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		
CASELLI FABRIZIO		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		
SINOPOLI LUCA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
3 - Numero postazioni di lavoro sostituite	1	0,00	
3 - Numero postazioni di lavoro sostituite	2	40,00	
37 - Numero articoli pubblicati su Intranet	1	30,00	
37 - Numero articoli pubblicati su Intranet	2	15,00	
39 - Interventi di autoformazione per il personale dell'ufficio	1	25,00	
39 - Interventi di autoformazione per il personale dell'ufficio	2	12,00	
436 - misure di sicurezza ICT oltre il livello minimo	1	10,00	
436 - misure di sicurezza ICT oltre il livello minimo	2	5,00	

## 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 – PESO: 5

Dal 01/01/2020 al 30/09/2020

Risultati attesi: Analisi del fabbisogno propedeutica all'avvio delle procedure di acquisto, con identificazione dei requisiti funzionali e tecnici.

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	70 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	40 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 3 - Gestione, sviluppo e manutenzione della rete - RESPONSABILE Jurgen Assfalg – PESO: 5

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 4 - Gestione, sviluppo e manutenzione dei sistemi - RESPONSABILE Jurgen Assfalg – PESO: 10

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 5 - Gestione, sviluppo e manutenzione delle applicazioni - RESPONSABILE Jurgen Assfalg Assfalg – PESO: 25

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 6 - Gestione, sviluppo e manutenzione delle postazioni e del controlli di accesso alle risorse - RESPONSABILE Jurgen Assfalg – PESO: 10

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 7 - Adozione, attuazione, monitoraggio e aggiornamento delle misure trasversali per la sicurezza e la continuità operativa - RESPONSABILE Jurgen Assfalg – PESO: 15

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	60 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 8 - Manutenzione evolutiva sistema di gestione documentale - RESPONSABILE Jurgen Assfalg – PESO: 25

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	30 %	%	
31/12/2020	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

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

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 e dei paradigmi IoT 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 finalizzate all'approvazione ed al successivo monitoraggio del PUMS, 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), la condivisione di dati e la reportistica periodica per i diversi soggetti operanti sul territorio. In attuazione delle previsioni del progetto BRIDGE, si promuoverà la diffusione della conoscenza e delle potenzialità degli strumenti, verso gli enti e altri attori del territorio, per favorire il riuso delle soluzioni, dei dati e delle buone pratiche; in quest'ottica saranno anche identificate le infrastrutture tecnologiche già presenti sul territorio che, previa integrazione, potranno contribuire ad alimentare le banche dati condivise. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal vigente quadro normativo e dalla pianificazione dell'ente, si prevede anche l'attuazione di piloti per lo sviluppo delle infrastrutture ITS; nell'ambito del progetto ELASTIC si valuteranno le potenzialità di soluzioni ibride edge/cloud. Per quanto riguarda i servizi all'utenza - erogati direttamente e/o per tramite di altri soggetti (es. Comuni, Unioni di Comuni, operatori del settore, ecc.) - proseguirà l'azione di razionalizzazione e consolidamento degli 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, con particolare all'ambito del turismo. E' inoltre prevista la messa a punto di strumenti utili a supportare la l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione su scala metropolitana (in primis strategica e territoriale), anche con riferimento alla successiva attuazione ed al monitoraggio. Si attuerà inoltre un monitoraggio tanto dello stato dell'arte quando 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 2020

## Risorse Finanziarie

### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
222/0	20101	2010102	52.822,34	0,00	0,00	52.822,34	56.970,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326/0	20105	2010501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347/0	20103	2010302	0,00	0,00	0,00	0,00	16.093,75	64.375,00	0,00	0,00	64.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			52.822,34	0,00	0,00	52.822,34	73.064,09	64.375,00	0,00	0,00	64.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18541/0	0108	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
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
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
19327/0	1005	2020107	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
19396/0	0108	2020302	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	242.497,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
19526/0	1002	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19527/0	1002	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
19535/0	1002	1030299	52.822,34	0,00	0,00	52.822,34	52.822,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19815/0	1403	1030211	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19816/0	1403	1030219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.375,00	0,00	0,00	58.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19817/0	1403	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19818/0	1403	2020107	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
19850/0	0108	1030209	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	135.197,26	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
19851/0	0108	1030207	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	14.160,62	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
19852/0	0108	1030219	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7.192,95	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20018/0	1403	1100201	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20051/0	1403	1030219	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
20052/0	1403	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20053/0	1403	2020107	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
<b>Totale</b>			346.142,34	7.320,00	0,00	353.462,34	459.190,17	350.375,00	7.320,00	0,00	357.695,00	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00

## 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		
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		0,00		
NESI LORENZO		0,00		0,00		
SINOPOLI LUCA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
431 - soluzioni tecnologiche/servizi web interoperabili messi a disposizione degli operatori della mobilità in area metropolitana	1	8,00	
431 - soluzioni tecnologiche/servizi web interoperabili messi a disposizione degli operatori della mobilità in area metropolitana	2	4,00	

## Stakeholders

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 124 - Aziende di pubblico servizio
- 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 – PESO: 35

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Manutenzione correttiva ed evolutiva delle componenti IT/IoT degli impianti ITS, comprendenti messaggistica variabile, stazioni meteo, sensori di traffico e telecamere. Messa a punto dei dispositivi, dei relativi software di funzionamento, degli apparati di rete. Aggiornamento delle procedure di gestione. Avanzamento analisi e implementazione progetti pilota per lo sviluppo di soluzioni V2I.

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	40 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 2 Manutenzione, gestione, sviluppo e valorizzazione delle banche dati e delle soluzioni software per la pianificazione e la gestione operativa della mobilità - RESPONSABILE Jurgen Assfalg – PESO: 35

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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 e relativo aggiornamento, 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. Diffusione della conoscenza e delle potenzialità degli strumenti, verso gli enti e altri attori del territorio.

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	60 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 3 - Sviluppo di soluzioni ICT a supporto dell'attuazione e dell'aggiornamento del PSM-piano strategico metropolitano - RESPONSABILE Jurgen Assfalg – PESO:10

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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, per quanto di competenza. Implementazione nuova architettura per la raccolta dei dati statistici, integrata con la piattaforma per la gestione dell'imposta di soggiorno e pianificazione ulteriori sviluppi. Adeguamento piattaforme software e canali fisici per la distribuzione dell'informazione.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 4 - Sviluppo di soluzioni ICT a supporto dell'attuazione e dell'aggiornamento del PSM-piano strategico metropolitano - RESPONSABILE Jurgen Assfalg – PESO:20

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Elaborazioni dati nonché sviluppo/gestione soluzioni ICT per la gestione di documenti e dati relativi alla pianificazione su scala metropolitana - in primis PSM e PTM - ed agli interventi agli stessi riconducibili

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	40 %	%	
31/12/2020	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

**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 prevede il completamento dell'appalto per l'aggiornamento della cartografia tecnica in scala 1:10.000, che sintetizza le informazioni di base per un ente di area vasta; con l'aggiornamento della cartografia si disporrà di dati utili all'aggiornamento ed allo sviluppo di banche 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; la stessa infrastruttura per la pubblicazione dei dati e dei relativi metadati sarà oggetto di aggiornamento, per adeguarla alle nuove specifiche INSPIRE/AgID/RNDT, nonché a nuovi requisiti tecnici e funzionali.

Esercizio 2020

#### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022				
			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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	247.040,55	247.040,55	291.938,20	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	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	0,00	331,00	331,00	0,00	0,00	331,00
19531/0	1005	2020305	0,00	9.041,97	0,00	9.041,97	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	58.113,40	0,00	58.113,40	69.224,40	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	59.956,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
<b>Totale</b>			78.331,00	67.155,37	247.040,55	392.526,92	520.973,85	78.331,00	0,00	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		
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		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
32 - Servizi web standard attivati	1	0,00	
32 - Servizi web standard attivati	2	4,00	

## 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 - RESPONSABILE Jurgen Assfalg – PESO: 30**

Dal 01/01/2020 al 31/10/2020

Risultati attesi: Aggiornamento della cartografia tecnica in scala 1:10.000; aggiornamento delle principali banche dati sulla base della nuova cartografia (grafo stradale in primis)

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	70 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**2 - Predisposizione di servizi di consultazione ed interrogazione di banche dati geografiche ad uso degli uffici interni e dei Comuni - RESPONSABILE Jurgen Assfalg – PESO: 30**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**3 - Manutenzione e aggiornamento dell'infrastruttura OpenDataNetwork, del catalogo dei dati e dei dati pubblicati - RESPONSABILE Jurgen Assfalg – PESO: 20**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

4 - Adeguamento dell'infrastruttura GIS per consentire agli uffici maggiore autonomia nella gestione e nella pubblicazione dei dati geografici- RESPONSABILE Jurgen Assfalg – PESO: 20

Dal 01/01/2020 al 31/08/2020

Risultati attesi: Consolidamento piattaforma software (QGIS server) attraverso la quale gli uffici potranno curare in autonomia l'aggiornamento dei dati pubblicati

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	70 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE



Patrimonio e TPL

## 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

**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 di 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 2020

### Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BAGGIANI ALBERTO		0,00		0,00		
DE MAJO FRANCESCO		0,00		0,00		
FERRARI BEATRICE		0,00		0,00		
PALCHETTI LAURA		0,00		0,00		
SALVETTI MONICA		0,00		0,00		
SEGNINI LUCIA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

**Indicatori**

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

**Stakeholders**

04 - Uffici dell'Ente

110 - MEF

**Fasi/Azioni**

**1 - Aggiornamento inventario con dati economici relativi all'esercizio 2019 - PESO: 35**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**2 - Verifica immobilizzazioni - PESO: 35**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

immobiliare.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 3 - Ricognizione catastale di tutti gli immobili, fabbricati e terreni - PESO: 15

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 4 - Trasmissione dati per redazione Stato Patrimoniale - PESO: 15

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 15220151 - ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI IMMOBILI

### 24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

**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**

Ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112 del 25.06.2008, così come convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dalla L. 214/2011, per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, la Città metropolitana è tenuta a individuare i singoli beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di dismissione. Occorre provvedere alla ricognizione di tutti i beni immobili (edifici e terreni) che non essendo più funzionali all'Ente, presentano tutte le caratteristiche per la loro alienazione e procedere alla redazione del Piano delle Alienazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio metropolitano.

Finalità:

Individuare gli immobili non più funzionali ai fini istituzionali e procedere alla loro alienazione e/o valorizzazione

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
794/0	40400	4040108	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
794/1	40400	4040108	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
794/7	40400	4040108	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
794/12	40400	4040108	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
794/13	40400	4040108	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
794/14	40400	4040108	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
794/15	40400	4040108	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
794/16	40400	4040108	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
<b>Totale</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19081/0	0105	2030102	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
19639/0	1005	1030216	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19640/0	0402	1030216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19653/0	0501	1030211	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
19654/0	0501	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
<b>Totale</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	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		
BAGGIANI ALBERTO		0,00		0,00		
BIZZARRI ROSSANA		0,00		0,00		
FERRARI BEATRICE		0,00		0,00		
LANDRINI BARBARA		0,00		0,00		
PALCHETTI LAURA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
177 - numero di contratti stipulati	1		1,00
177 - numero di contratti stipulati	2		1,00
320 - Redazione Piano delle alienazioni	1		1,00
320 - Redazione Piano delle alienazioni	2		1,00

## Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

## Fasi/Azioni

**1 - Predisposizione piano alienazioni e valorizzazioni e stima sommaria del valore di mercato dei beni. Redazione proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio metropolitana - PESO: 40**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Ricognizione dei beni suscettibili di alienazione tra quelli iscritti in inventario e predisposizione piano alienazioni e valorizzazioni e stima sommaria del valore di mercato dei beni. Redazione proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio metropolitano.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**2 - Stipula contratti - PESO: 60**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Stipula del contratto di compravendita dei beni inseriti nel Piano

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 1520201 - Decreto 430/2019: Archivio Informatico nazionale delle opere pubbliche. Coordinamento, raccolta dati e alimentazione archivio

66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

**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:**                **03 - Obiettivo di Sviluppo**  
**Gruppo:**                    **gr06.1 - Patrimonio**

Il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 08/10/2019, n.430 ha definito le modalità con cui i soggetti di cui all'art.13, comma 4 del DL 28/09/2018 n.109, rendono disponibili i servizi informatici di rispettiva titolarità in materia di opere pubbliche per la condivisione dei dati e delle informazioni all'interno dell'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP). In particolare l'art.2 del Decreto Ministeriale n.430 definisce le tempistiche e le fasi entro le quali avviare la condivisione dei dati e delle informazioni, attivando il censimento delle Opere Pubbliche con la finalità di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, pervenire ad una valutazione complessiva sul livello di sicurezza delle stesse, nonché agevolare il processo di programmazione e finanziamento degli interventi di riqualificazione e manutenzione delle infrastrutture e la determinazione del grado di priorità dei medesimi. Il Decreto, entrato in vigore il 21 novembre 2019, stabilisce la tempistica con la quale procedere all'inserimento nell'archivio, dei dati relativi alle opere pubbliche di competenza.

Finalità:

Procedere nel rispetto del Decreto 430/2019 all'alimentazione dell'Archivio per quanto di competenza dell'Ente.

Esercizio 2020

### Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ASSFALG JURGEN		0,00		0,00		
BAGGIANI ALBERTO		0,00		0,00		
FERRARI BEATRICE		0,00		0,00		
PALCHETTI LAURA		0,00		0,00		
TOSI MARIA CECILIA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Tutte quelle in uso alla Direzione

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
688 - compilazione schede	1	1,00	
688 - compilazione schede	2	1,00	
689 - Rispetto della tempistica dettata dal decreto	1	1,00	
689 - Rispetto della tempistica dettata dal decreto	2	1,00	

## Stakeholders

04 - Uffici dell'Ente

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

18 - Cittadini

## Fasi/Azioni

**1 - Raccolta e inserimento nell'archivio dei dati relativi alla Parte prima lettera a) dell'Allegato tecnico A al Decreto 430/2019 - PESO: 34**

Dal 01/01/2020 al 31/05/2020

Risultati attesi: Individuazione dei referenti per ciascuna Direzione e costituzione del gruppo di lavoro che dovrà curare la raccolta e l'inserimento dei dati nell'Archivio. Inserimento nell'archivio dei dati relativi alla Parte prima lettera a) dell'Allegato tecnico A al decreto 430/2019 entro il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto.

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

**2 - Raccolta e inserimento nell'archivio dei dati relativi alla Parte prima lettere b) e c) dell'Allegato tecnico A al Decreto 430/2019 - PESO: 33**

Dal 22/05/2020 al 21/11/2020

Risultati attesi: Inserimento nell'archivio dei dati relativi alla Parte prima lettere b) e c) dell'Allegato tecnico A entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	10 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

3 - Raccolta e inserimento nell'archivio dei dati relativi alla Parte prima, lettere d,e,f,g dell'Allegato Tecnico A al Decreto 430/2019 entro il termine del 31 dicembre 2020- PESO: 33

Dal 22/11/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Raccolta e inserimento nell'archivio dei dati relativi alla Parte prima, lettere d,e,f,g dell'Allegato Tecnico A al Decreto 430/2019

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	0 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 15320151 - Gestione amministrativa degli immobili della Città Metropolitana, di competenza della Direzione Patrimonio

### 24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

**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**

Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare dell'Ente ovvero :

1. gestione dei contratti di locazione e delle concessioni attive e passive, ottimizzando le entrate e gestendo eventuali contenziosi con soggetti pubblici e privati.
2. pagamento delle imposte, tasse, contributi e oneri dovuti agli Enti competenti e/o a soggetti privati (es. oneri condominiali) relativi al patrimonio immobiliare.
3. Gestione del contratto del servizio energia relativo a tutti gli immobili di proprietà o in uso alla Città Metropolitana.
4. Trasmissione dei dati relativi al patrimonio della Città Metropolitana al Mef attraverso l'apposito portale.

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
272/0	20101	2010102	79.121,04	0,00	0,00	79.121,04	79.121,04	79.121,04	0,00	0,00	79.121,04	79.121,04	0,00	0,00	79.121,04
421/0	30500	3059999	214.669,33	0,00	0,00	214.669,33	249.969,16	183.140,72	0,00	0,00	183.140,72	183.140,72	0,00	0,00	183.140,72
525/0	30100	3010301	591,86	0,00	0,00	591,86	591,86	591,86	0,00	0,00	591,86	591,86	0,00	0,00	591,86
600/2	30100	3010201	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	610,00
606/1	30100	3010302	788.067,82	0,00	0,00	788.067,82	891.556,98	787.685,11	0,00	0,00	787.685,11	787.685,11	0,00	0,00	787.685,11
606/4	30100	3010302	38.710,23	0,00	0,00	38.710,23	38.710,23	38.710,23	0,00	0,00	38.710,23	38.710,23	0,00	0,00	38.710,23
606/5	30100	3010302	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
635/0	30100	3010201	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

636/0	30500	3050202	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.657,00	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	30.563,92	0,00	0,00	30.563,92	30.563,93	30.563,92	0,00	0,00	30.563,92	30.563,92	0,00	0,00	30.563,92
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	2.775,00	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	17.645,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			1.167.034,20	0,00	0,00	1.167.034,20	1.337.856,36	1.131.422,88	0,00	0,00	1.131.422,88	1.131.422,88	0,00	0,00	1.131.422,88

## Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
89/0	0103	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
158/0	0402	1030207	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
305/0	1005	1030207	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
5175/0	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
5204/0	1005	1030207	19.032,00	0,00	0,00	19.032,00	19.032,00	19.032,00	0,00	0,00	19.032,00	19.032,00	0,00	0,00	19.032,00
5463/0	0111	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
5544/0	0402	1030207	306.351,40	0,00	0,00	306.351,40	382.939,25	306.351,40	0,00	0,00	306.351,40	306.351,40	0,00	0,00	306.351,40
6425/0	0105	1030211	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	51.877,67	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
7730/0	1005	1030207	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00
9025/9	9901	7020402	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	27.012,52	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9096/1	9901	7020201	0,00	0,00	0,00	0,00	25.329,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9286/0	9901	7019999	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
16815/0	0105	1030211	9.455,00	0,00	0,00	9.455,00	11.346,01	9.455,00	0,00	0,00	9.455,00	9.455,00	0,00	0,00	9.455,00
16822/0	0402	1030207	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
17387/0	0105	1030202	219,60	0,00	0,00	219,60	219,60	219,60	0,00	0,00	219,60	219,60	0,00	0,00	219,60
17469/0	0111	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17541/0	0402	1030209	727.306,47	0,00	0,00	727.306,47	848.524,21	727.306,47	0,00	0,00	727.306,47	727.306,47	0,00	0,00	727.306,47
17542/0	0111	1030209	84.227,02	0,00	0,00	84.227,02	98.264,86	101.026,86	0,00	0,00	101.026,86	101.026,86	0,00	0,00	101.026,86
17543/0	1501	1030209	15.181,78	0,00	0,00	15.181,78	17.712,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17544/0	0301	1030209	5.413,26	0,00	0,00	5.413,26	6.315,47	5.413,26	0,00	0,00	5.413,26	5.413,26	0,00	0,00	5.413,26
17545/0	1005	1030209	1.419,32	0,00	0,00	1.419,32	1.655,228	1.419,32	0,00	0,00	1.419,32	1.419,32	0,00	0,00	1.419,32

17546/0	1502	1030209	1.618,06	0,00	0,00	1.618,06	1.887,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17548/0	0402	1030205	4.016.975,19	0,00	0,00	4.016.975,19	4.756.294,34	4.016.975,19	0,00	0,00	4.016.975,19	4.016.975,19	0,00	0,00	4.016.975,19
17549/0	0111	1030205	298.955,90	0,00	0,00	298.955,90	353.978,35	317.232,68	0,00	0,00	317.232,68	317.232,68	0,00	0,00	317.232,68
17550/0	1501	1030205	13.054,84	0,00	0,00	13.054,84	15.457,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17551/0	0301	1030205	16.971,30	0,00	0,00	16.971,30	20.094,85	16.971,30	0,00	0,00	16.971,30	16.971,30	0,00	0,00	16.971,30
17552/0	1502	1030205	5.221,94	0,00	0,00	5.221,94	6.183,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17553/0	1005	1030205	435,16	0,00	0,00	435,16	515,25	435,16	0,00	0,00	435,16	435,16	0,00	0,00	435,16
17816/0	0111	1030205	17.974,54	0,00	0,00	17.974,54	20.970,30	23.976,89	0,00	0,00	23.976,89	23.976,89	0,00	0,00	23.976,89
17883/0	0402	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17986/0	0111	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
17999/0	0103	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
18000/0	0103	1020199	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18012/0	0105	1030299	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
18013/0	0105	1030207	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	42.046,96	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
18217/0	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
18221/0	0105	2020109	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
18334/0	0105	1030299	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.520,04	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
18635/0	0402	1030207	55.080,00	0,00	0,00	55.080,00	55.080,00	55.080,00	0,00	0,00	55.080,00	55.080,00	0,00	0,00	55.080,00
18761/0	0301	1030205	6.610,20	0,00	0,00	6.610,20	6.610,20	6.610,20	0,00	0,00	6.610,20	6.610,20	0,00	0,00	6.610,20
18762/0	1005	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	737,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18763/0	0301	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18765/0	0901	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18812/0	0402	1020102	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	7.256,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
18841/0	0905	1030205	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
18845/0	0103	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
18897/0	1501	1030205	6.002,35	0,00	0,00	6.002,35	7.002,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18903/0	1501	1020106	0,00	0,00	0,00	0,00	734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.336,46	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	0,00	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	18.664,50	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
18952/0	1204	1040401	15.396,70	0,00	0,00	15.396,70	16.692,31	15.396,70	0,00	0,00	15.396,70	15.396,70	0,00	0,00	15.396,70
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	60.809,85	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	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00
19311/0	0105	1030213	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
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	15.000,00	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	166.666,67	0,00	0,00	166.666,67	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	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
19442/0	0103	1020102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.001,00	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	861,00	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	4.000,00	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	50.508,90	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
19607/0	0402	2020109	0,00	0,00	87.787,19	87.787,19	87.787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19655/0	0402	2020109	0,00	0,00	68.664,03	68.664,03	239.555,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19697/0	0105	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.064,50	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
19734/0	1501	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	189,96	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	74.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
19782/0	0103	1030205	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
19783/0	0105	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
19784/0	0105	1020106	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	146.388,34	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
19785/0	0105	1020199	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	199.654,31	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	7.717.989,08	0,00	156.451,22	7.874.440,30	9.296.888,95	7.548.570,70	0,00	0,00	7.548.570,70	7.548.570,70	0,00	0,00	7.548.570,70
--------	--------------	------	------------	--------------	--------------	--------------	------	------	--------------	--------------	------	------	--------------

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BAGGIANI ALBERTO		0,00		0,00		
DE MAJO FRANCESCO		0,00		0,00		
FERRARI BEATRICE		0,00		0,00		
PALCHETTI LAURA		0,00		0,00		
SALVETTI MONICA		0,00		0,00		
SEGNINI LUCIA		0,00		0,00		
SONA BEATRICE		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1112 - N. CRE/collauda redatti	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 - Gestione contratto energia: interventi di riqualificazione energetica - PESO: 25**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**2 - Gestione contratto energia: verifiche luminotecniche - PESO: 25**

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	0 %	%	

**3 - Gestione contratto energia: sostituzione lampade - PESO: 25**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**4 - Aggiornamento portale p.a del MEF - PESO: 25**

Dal 01/06/2020 al 31/12/2020

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.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	0 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 11120181 - GESTIONE E PROTOCOLLAZIONE DELLA CORRISPONDENZA

### 24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

**Obiettivo Strategico:** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Obiettivo Operativo:** 0102/0102 - SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO  
**Programma:** 0102 - Segreteria generale  
**Attività:**  
**Categoria:** 02 - Obiettivo di Mantenimento  
**Gruppo:** gr06.1 - Patrimonio

Garantire l'operatività del servizio di spedizione della corrispondenza ordinaria, la protocollazione della corrispondenza in ingresso dell'Ente secondo le procedure previste dal programma Iride in uso. La corretta protocollazione consente di classificare la documentazione in arrivo e di assegnarla all'Ufficio competente. La protocollazione della documentazione in ingresso avviene anche in forma manuale nel caso di consegna allo sportello. Spedizione della corrispondenza cartacea sia tramite Fornitore Servizio Universale (Poste Italiane spa) sia ricorrendo al libero mercato.

Finalità:

Garantire l'operatività del servizio di spedizione della corrispondenza ordinaria e di protocollazione della documentazione in arrivo

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
8455/0	0111	1030216	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	27.192,21	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
18644/0	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
19792/0	0102	1030102	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
<b>Totale</b>			26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	28.192,21	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00

### Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BONI ROSELLA		0,00		0,00		
BULZACCHELLI RITA		0,00		0,00		

BURBUI ELENA		0,00		0,00	
PALCHETTI LAURA		0,00	0,00	0,00	
SPENNATI ANNA RITA		0,00		0,00	

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
191 - Numero atti protocollati in entrata	1	100,00	
191 - Numero atti protocollati in entrata	2	100,00	

### Stakeholders

68 - Cittadini e loro associazioni

84 - Altre Direzioni dell'Ente

### Fasi/Azioni

**1 - Spedizione corrispondenza cartacea - PESO: 40**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: L'ufficio provvede a garantire l'operatività del servizio di spedizione della corrispondenza ordinaria

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**2 - Protocollazione documentazione in ingresso - PESO: 60**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: L'ufficio provvede a protocollare tutta la documentazione in arrivo e a smistarla presso gli uffici destinatari

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 11120182 - Implementazione archivio di deposito documentale, riordino archivio storico e attività di scarto

### 24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

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

Completato l'approntamento dei locali sotto il profilo impiantistico e delle scaffalature, nonché l'impianto organizzativo dell'archivio documentale è necessario procedere con l'attività di scarto dei documenti depositati presso gli uffici dell'Ente e con l'archiviazione del materiale destinato alla conservazione.

Finalità:

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

Note:

Si prevede di somministrare un questionario di gradimento all'utenza.

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
42/0	0103	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
19181/0	0105	1030299	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	140.575,94	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
19482/0	0105	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	140.575,94	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BAGGIANI ALBERTO		0,00		0,00		
FERRARI BEATRICE		0,00		0,00		
LANDRINI BARBARA		0,00		0,00		
PALCHETTI LAURA		0,00	0,00	0,00		
SEGNINI LUCIA		0,00	0,00	0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
259 - numero affidamenti diretti espletati	1	1,00	
443 - Richieste scarto	2	2,00	

## Stakeholders

117 - Altre Direzioni dell'Ente

136 - Soprintendenza Archivistica

85 - Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici

## Fasi/Azioni

1 - Affidamenti incarichi e scarto documentale - PESO: 60

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**2 - Affidamento incarico per archivio storico – PESO 40**

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Risultati attesi: Affidamento incarico per inventariazione di parte dell'archivio storico

**Stati di attuazione Fase**

<b>Data Rilevazione</b>	<b>Previsione</b>	<b>Attuazione</b>	<b>Note</b>
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	0 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 1520181 - Procedure di evidenza pubblica per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi

### 24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

**Obiettivo Strategico**      **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**  
**Missione:**                **01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Obiettivo Operativo:**    **0105/0105 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI**  
**Programma:**                **0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**  
**Attività:**                    **2 - OBIETTIVO SPECIFICO**  
**Categoria:**                **02 - Obiettivo di Mantenimento**  
**Gruppo:**                    **gr06.1 - Patrimonio**

Si tratta di avviare le procedure per l'affidamento in gestione del campo di softball e del campo da rugby.

Finalità:

Affidare in gestione gli impianti sportivi di via del mezzetta e di via San Bartolo a Cintoia Firenze

Note:

Si prevede di somministrare un questionario di gradimento all'utenza.

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19606/0	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
19673/0	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
19750/0	0105	2030102	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909/0	0402	2020109	388.665,46	0,00	0,00	388.665,46	388.665,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19986/0	0402	1040401	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19987/0	0402	1030209	500,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			391.915,46	0,00	140.000,00	531.915,46	538.315,46	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BIZZARRI ROSSANA		0,00		0,00		
PALCHETTI LAURA		0,00	0,00	0,00		
SONA BEATRICE		0,00	0,00	0,00		
TOSI MARIA CECILIA		0,00	0,00	0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

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

## Stakeholders

03 - Associazioni Sportive

## Fasi/Azioni

1 - Campo di Softball: avvio procedura per la gestione dell'impianto sportivo - PESO: 605

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**2 - Campo da rugby:avvio procedura per la gestione dell'impianto sportivo - PESO: 405**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 15320161 - REDAZIONE VERBALI DI CONSEGNA DELLE SEDI E DEI BENI FUNZIONALI DA TRASFERIRE AL PATRIMONIO DELLA REGIONE AI SENSI DELLA LR 22/2015 E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE

### 24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Missione:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0105/0105 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI</b>
<b>Programma:</b>	<b>0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>
<b>Attività:</b>	
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr06.1 - Patrimonio</b>

In seguito alla LR 22/2015 con cui alcune funzioni della Città Metropolitana sono state trasferite alla Regione Toscana, il 31.12.2015 i due enti hanno sottoscritto un accordo sul trasferimento dei beni immobili e mobili strumentali alle funzioni trasferite.

In collaborazione con i rispettivi uffici regionali, si deve provvedere alla redazione di verbali di trasferimento delle sedi di lavoro e dei beni mobili in esse presenti.

Dopo la sottoscrizione dei verbali, l'ufficio provvede alla eliminazione dei suddetti beni dal patrimonio dell'Ente.

Predisposizione, secondo le scadenze trimestrali stabilite dalla Regione, del rendiconto delle spese sostenute dalla Città Metropolitana di competenza dell'Ufficio Patrimonio per le sedi che devono essere trasferite.

Finalità:

Completare la formalizzazione del passaggio delle sedi e dei beni mobili alla Regione Toscana e procedere alla rendicontazione delle spese sostenute.

Esercizio 2020

### Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
PALCHETTI LAURA		0,00		0,00		
SEGNINI LUCIA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
225 - Numero di verbali	1	1,00	
387 - Numero Rendiconti attività	1	2,00	
387 - Numero Rendiconti attività	2	2,00	

## Stakeholders

14 - Regione Toscana

## Fasi/Azioni

### 1 - Predisposizione verbali di consegna beni immobili e mobili alla Regione Toscana - PESO: 40

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Risultati attesi: In accordo con gli Uffici regionali, occorre predisporre i verbali di trasferimento alla Regione Toscana delle sedi strumentali alle funzioni trasferite con L.R. 22/2015 e dei beni mobili in essere presenti.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	0 %	%	

### 2 - Predisposizione rendiconto spese sostenute per sedi delle funzioni trasferite alla Regione Toscana - PESO: 60

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Secondo scadenze trimestrali l'Ufficio Patrimonio redige il rendiconto di tutte le spese sostenute per gli immobili sede degli uffici regionali delle funzioni trasferite.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 10220191 - Approvazione del PUMS metropolitano e creazione struttura di monitoraggio

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

**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**

L'approvazione del P.U.M.S. della Città metropolitana da parte del Consiglio metropolitano sarà preceduta dalla definizione dell'iter istruttorio delle osservazioni pervenute e dalla proposta di controdeduzioni alle stesse. Per completare il processo partecipativo che ha accompagnato tutta la fase di redazione del Piano sarà predisposto un documento riassuntivo del Piano e delle strategie ed azioni in esso contenute da divulgare tra i cittadini, gli stakeholders e gli enti interessati. Subito dopo l'approvazione verrà costituito formalmente il gruppo di lavoro che dovrà occuparsi del monitoraggio del P.U.M.S., ricorrendo per le professionalità non interne tra il personale dipendente e comunque a supporto ed integrazione delle stesse ad incarichi esterni. Il monitoraggio, da intendersi come attività sistematica di collezione dei dati sulla base degli indicatori prefissati, consentirà di identificare ed anticipare le difficoltà nella fase di attuazione del PUMS, permettendo di rivedere, se necessario, le misure al fine di conseguire gli obiettivi in modo più efficace, e nello stesso tempo di fornire le prove a sostegno dell'efficacia del Piano e delle misure in esso previste. Il monitoraggio dovrà dunque misurare l'avanzamento delle misure e il loro impatto, misurarne i risultati sul piano quantitativo e sul piano qualitativo, e dovrà poi sfociare in un Rapporto biennale sullo stato di realizzazione del PUMS e sulla sua capacità di perseguire gli obiettivi e i relativi target fissati.

Note:

Si prevede di somministrare un questionario di gradimento all'utenza.

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
7752/0	1002	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
19829/0	1002	1030211	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	63.939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19840/0	1002	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	57.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	121.612,00	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		
ASSFALG JURGEN		0,00		0,00		
BELLOMO NADIA		0,00		0,00		
BERTI ALBERTO		0,00		0,00		
COZZI ROBERTA		0,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
SASSOLI GIANNI		0,00		0,00		
TOSI MARIA CECILIA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
684 - Approvazione del Piano	1	1,00	
685 - Costituzione gruppo di lavoro	1	1,00	
686 - Avvio monitoraggio	1	1,00	
687 - Attività di monitoraggio	2	1,00	

## Stakeholders

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 144 - MIT Ministero Infrastrutture e Trasporti

## Fasi/Azioni

### 1 - Approvazione del piano - PESO: 50

Dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Risultati attesi: Completare l'istruttoria relativa alle osservazioni pervenute in esito alla pubblicazione del Piano adottato, predisporre la proposta di controdeduzioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitan.

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

### 2 - Costituzione gruppo di lavoro per il monitoraggio e avvio delle attività - PESO: 50

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Dotarsi come già per la redazione del Piano di un Gruppo di lavoro che fin da subito e in maniera continuativa si dedichi alle attività di monitoraggio per misurare l'avanzamento delle misure in esso contenute e il loro impatto e in generale i risultati sul piano quantitativo e sul piano qualitativo.

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 102120151 - Gestione del contratto di concessione del servizio di TPL della rete debole

**84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO**

**Responsabile: Maria Cecilia Tosi**

**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:**  
**Categoria:** 02 - Obiettivo di Mantenimento  
**Gruppo:** gr06.2 - T.p.i. e Trasporto Privato

Il contratto di servizio con il gestore, RTI Colbus, è stato avviato dal 15 settembre 2017. Si tratta dunque di monitorare il servizio, adeguandolo alle esigenze che emergono da parte degli Enti e dell'utenza, e di definire in particolare il riparto dei ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio, con gli enti gestori, AMV e ACV Scarl, che esercitano il servizio su tratte in sovrapposizione, parallele o combinate con quelle del gestore Colbus. La programmazione o la modifica dei servizi sarà oggetto di confronto e intese con i Comuni interessati nell'ambito del Comitato Tecnico costituito.

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
251/0	20101	2010102	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00
263/2	20101	2010102	1.715.000,00	0,00	0,00	1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	0,00	0,00	1.715.000,00	1.715.000,00	0,00	0,00	1.715.000,00
263/3	20101	2010102	420.100,00	0,00	0,00	420.100,00	420.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459/0	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
748/0	30200	3020201	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
<b>Totale</b>			<b>3.777.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.777.100,00</b>	<b>3.777.100,00</b>	<b>3.357.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.357.000,00</b>	<b>3.357.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.357.000,00</b>

### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18105/0	1002	2020302	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18149/0	1002	1100201	21.389,00	0,00	0,00	21.389,00	0,00	21.389,00	0,00	0,00	21.389,00	21.389,00	0,00	0,00	21.389,00
18388/0	1002	1030215	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00

18389/0	1002	1030215	1.715.000,00	0,00	0,00	1.715.000,00	2.271.600,39	1.715.000,00	0,00	0,00	1.715.000,00	1.715.000,00	0,00	0,00	1.715.000,00
19964/0	1002	1099902	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
<b>Totale</b>			3.376.389,00	0,00	0,00	3.376.389,00	3.991.600,39	3.376.389,00	0,00	0,00	3.376.389,00	3.376.389,00	0,00	0,00	3.376.389,00

## Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
449 - riparto ricavi	1	1,00	
449 - riparto ricavi	2	1,00	
455 - riunioni comitato tecnico	1	5,00	
455 - riunioni comitato tecnico	2	5,00	

## Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

14 - Regione Toscana

## Fasi/Azioni

### 1 - Riunioni comitato tecnico del contratto - PESO: 70

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Istruttorie condivise con il gestore del servizio e con i Comuni della gestione associata

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**2 - Ripartizione ricavi con altri gestori del servizio - PESO: 30**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Ripartizione dei ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio tra il gestore del servizio nella rete debole e i gestori del servizio nei lotti 2 e 3 del bacino metropolitano

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 10220201 - Progettazione fattibilità tecnico economica, interventi prioritari del PUMS

### 84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

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

La promozione del trasporto pubblico è per la Città metropolitana un obiettivo strategico, per ridurre di conseguenza la circolazione dei mezzi privati, attraverso il miglioramento dell'offerta quali-quantitativa del servizio nel territorio della Città metropolitana. Il percorso partecipativo che ha accompagnato la proposta del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ha consentito di rafforzare la collaborazione istituzionale con la Regione e i Comuni del territorio e di intercettare le esigenze dell'utenza, del mondo del lavoro e della scuola, mediante l'apertura di tavoli di confronto e concertazione con gli enti, i gestori del servizio, le associazioni di categoria, le istituzioni interessate. Ha consentito di far emergere gli interventi che possono essere attuati per aumentare l'offerta di mobilità, interventi che comprendono sia la realizzazione di nuove infrastrutture sia l'applicazione di un sistema tariffario integrato ferro/gomma. La proposta inviata al MIT di utilizzo dei fondi assegnati con il decreto MIT 171/2019 (Euro 1.268.000) con un cofinanziamento di Euro 38.000 dell'ente, è stata approvata con decreto 16691/2019. Nel rispetto della tempistica stabilita dal MIT sarà affidata la progettazione della fattibilità tecnico-economica dei seguenti interventi previsti nel PUMS e indicati come prioritari: - la realizzazione di un "centro di mobilità -HUB" nel Comune di Bagno a Ripoli. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune di Incisa Figline. - la realizzazione di una piattaforma ITS multimodale e Smart Road viabilità extraurbana principale. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune di Montelupo Fiorentino. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune di Calenzano. - la realizzazione della linea Bus Rapid Transit (BRT) Chianti. - la realizzazione della linea Bus Rapid Transit (BRT) Val di Pesa - Valdelsa. - la realizzazione di un ponte sul fiume Sieve in Comune di Vicchio. La proposta inviata al Ministero prevede anche di utilizzare le eventuali economie risultanti dall'affidamento di tali progettazioni, per ulteriori progettazioni di fattibilità tecnico economica che avranno ad oggetto: - la Superciclabile Firenze Prato, nel tratto Osmannoro. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune di Castelfiorentino. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune di Scarperia San Piero. - la ciclo-pista dell'Arno: tratto compreso tra i Renai di Signa e il Parco delle Cascine di Firenze, per la conversione da ciclabile escursionistica a ciclabile destinata alla mobilità urbana. - la redazione di un Piano della logistica sostenibile. - lo Sviluppo della rete di accessibilità ciclabile ai nodi di interscambio.

Finalità:

Utilizzando i fondi ministeriali, dotarsi della progettazione di fattibilità tecnica economica di interventi prioritari per le strategie e azioni previste dal PUMS, indispensabile per poter partecipare a successivi bandi che assegnassero risorse per la loro effettiva realizzazione.

Note:

Si prevede di somministrare un questionario di gradimento all'utenza.

Esercizio 2020

## Risorse Finanziarie

### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
20042/0	1403	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
20043/0	1002	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
<b>Totale</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ASSFALG JURGEN		0,00		0,00		
BERTI ALBERTO		0,00		0,00		
BIZZARRI ROSSANA		0,00		0,00		
COZZI ROBERTA		0,00		0,00		
GAROFALO SIMONE		0,00		0,00		
LANDRINI BARBARA		0,00		0,00		
SASSOLI GIANNI		0,00		0,00		
TOSI MARIA CECILIA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Tutte quelle in uso alla Direzione.

## Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

144 - MIT Ministero Infrastrutture e Trasporti

## Fasi/Azioni

1 - Espletamento procedure di evidenza pubblica per l'affidamento delle progettazioni - PESO: 34

Dal 01/01/2020 al 30/04/2020

Risultati attesi:

Nel rispetto della tempistica comunicata al Ministero e dei termini inderogabili fissati dal decreto direttoriale n. 8060/2019 procedere alla pubblicazione dei bandi di gara per gli affidamenti delle progettazioni relative agli interventi proposti e approvati con il decreto ministeriale n.16691/2019.

## Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
671 - Bando di Gara	1	8,00	

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	0 %	%	

### 2 - Aggiudicazione definitiva degli incarichi di progettazione nel rispetto della tempistica stabilita dal Ministero - PESO: 33

Dal 01/07/2020 al 31/10/2020

Risultati attesi: Aggiudicazione definitiva degli incarichi di progettazione nel rispetto della tempistica stabilita dal Ministero.

## Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
78 - Aggiudicazione	2	8,00	

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	0 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 3 - Comunicazione al MIT delle economie conseguite al fine di finanziare gli ulteriori interventi di progettazione richiesti - PESO: 33

Dal 01/11/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Comunicare al MIT nei termini stabiliti dal MIT i risparmi conseguiti nelle procedure espletate e richiesta di procedere all'affidamento degli incarichi di progettazione ulteriori già proposti.

## Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
683 - Richiesta utilizzo economie	1	1,00	

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	0 %	%	
31/12/2020	100 %	%	



19000/0	1002	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
19001/0	1002	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19233/0	1002	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	46.509,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19642/0	1002	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
<b>Totale</b>			573.679,44	0,00	0,00	573.679,44	869.431,82	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BERTI ALBERTO		0,00		0,00		
BIZZARRI ROSSANA		0,00		0,00		
COZZI ROBERTA		0,00		0,00		
GAROFALO SIMONE		0,00	0,00	0,00		
LANDRINI BARBARA		0,00	0,00	0,00		
SASSOLI GIANNI		0,00		0,00		
TOSI MARIA CECILIA		0,00	0,00	0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

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

## Stakeholders

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

## Fasi/Azioni

### 1 - Istruttorie per modifiche servizio - PESO: 40

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Effettuazione istruttorie

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 2 - Attività di accertamento in ordine alla qualità e regolarità del servizio svolto - PESO: 30

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 3 - Rilascio autorizzazioni nuovi percorsi e fermate - PESO: 30

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Rilascio autorizzazioni nuovo percorsi e fermate

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 10520181 - Provvedimenti conseguenti al censimento degli accessi sulla viabilità di competenza: sanzioni, regolarizzazioni, recupero evasione

72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

**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:**                    **gr06.2 - T.p.I. e Trasporto Privato**

Con il censimento di tutti gli accessi carrabili presenti lungo i circa 1350 km di viabilità provinciale e regionale gestiti dalla Città Metropolitana di Firenze, commissionato dalla Direzione Viabilità, si potranno individuare sia quelli non autorizzati sia quelli irregolari per ragioni legate alla sicurezza stradale o semplicemente per mancati reiterati pagamenti fino alla decadenza della concessione.

Naturalmente tra gli accessi privi di autorizzazione ci saranno quelli regolarizzabili per posizione e caratteristiche geometriche e quelli totalmente difformi dalla normativa in materia e quindi non regolarizzabili. La regolarizzazione di numerosi accessi presenti sul territorio comporterà il recupero dei relativi canoni annui e un evidente vantaggio sotto il profilo della sicurezza dell'utente della strada. Si stima che circa un 40% degli accessi esistenti siano da considerarsi abusivi, il recupero dei canoni corrispondenti potrà avvenire attraverso una stretta collaborazione con il personale su strada della Direzione Viabilità e con gli agenti della Polizia Metropolitana.

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
507/5	30100	3010301	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>Totale</b>			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

#### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
17304/0	2002	1100103	119.980,08	0,00	0,00	119.980,08	0,00	119.980,08	0,00	0,00	119.980,08	119.980,08	0,00	0,00	119.980,08
<b>Totale</b>			119.980,08	0,00	0,00	119.980,08	0,00	119.980,08	0,00	0,00	119.980,08	119.980,08	0,00	0,00	119.980,08

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARDAZZI ELEONORA		0,00		0,00		
BIZZARRI ROSSANA		0,00		0,00		
FRAIESE MARIA GRAZIA		0,00		0,00		
LANDRINI BARBARA		0,00		0,00		
NENCINI DEBORA		0,00		0,00		
PASSAPONTI MONICA		0,00		0,00		
SALVETTI MONICA		0,00		0,00		
TOSI MARIA CECILIA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	1	50,00	
26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	2	50,00	

## Stakeholders

63 - Comuni della Regione Toscana

68 - Cittadini e loro associazioni

84 - Altre Direzioni dell'Ente

## Fasi/Azioni1 - Avvio procedimenti di contestazioni per occupazioni abusive- PESO: 100

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Invio alla Polizia Metropolitana di elenchi per dar corso a verbali di contestazione per occupazioni abusive

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 10220182 - Provvedimenti conseguenti alla ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL

### 84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

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

Completate le progettazioni di fattibilità tecnica degli interventi di messa in sicurezza delle fermate, procedere alla loro realizzazione, direttamente e/o per il tramite della Direzione Viabilità

Note:

Si prevede di somministrare un questionario di gradimento all'utenza.

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19637/0	1002	1030299	119.507,61	0,00	0,00	119.507,61	155.244,29	119.507,61	0,00	0,00	119.507,61	119.507,61	0,00	0,00	119.507,61
20044/0	1002	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
<b>Totale</b>			119.507,61	0,00	0,00	119.507,61	155.244,29	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		0,00		0,00		
GAROFALO SIMONE		0,00		0,00		
SASSOLI GIANNI		0,00		0,00		
TOSI MARIA CECILIA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 - Affidamenti	1	1,00	
1175 - Adeguamenti	1	30,00	
1175 - Adeguamenti	2	30,00	
1176 - Rimozioni	1	40,00	

### Stakeholders

14 - Regione Toscana

18 - Cittadini

63 - Comuni della Regione Toscana

### Fasi/Azioni

1 - Affidamento lavori - PESO: 50

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

2 - Rimozione fermate che presentano alti livelli di criticità

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Rimozione fermate

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	0 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

**102220151 - Rilascio autorizzazioni per l'apertura di autoscuole, officine di revisione, studi di consulenza automobilistica, scuole nautiche. Rilascio autorizzazioni per accesso al mercato per attività di noleggio con conducente. Rilascio licenze per trasporto merci in conto proprio.**

**Rilascio di attestato di idoneità professionale all'esercizio. Iscrizione all'albo degli autotrasportatori per conto terzi e verifica del possesso dei requisiti per le imprese già iscritte. Espletamento delle procedure di esame.**

### 84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

**Obiettivo Strategico**      **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**  
**Missione:**                **10 - Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Obiettivo Operativo:**    **1004/0120 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO - TRASPORTO PRIVATO**  
**Programma:**                **1004 - Altre modalità di trasporto**  
**Attività:**  
**Categoria:**                **02 - Obiettivo di Mantenimento**  
**Gruppo:**                    **gr06.2 - T.p.I. e Trasporto Privato**

Rilascio autorizzazioni per l'apertura di autoscuole, officine di revisione, studi di consulenza automobilistica, scuole nautiche, per accesso al mercato di attività di noleggio con conducente. Rilascio licenze per trasporto merci in conto proprio. Espletamento delle procedure di esame per il rilascio degli attestati di idoneità professionale delle attività di trasporto viaggiatori, studi di consulenza, trasporto merci per conto terzi, insegnante e istruttore di autoscuola. Garantire all'utenza il rilascio dei provvedimenti richiesti in materia di trasporto privato nel rispetto dei termini e delle disposizioni di legge. Adempiere alle funzioni previste in materia dalle leggi vigenti.

Finalità:

Rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza, per misurare la qualità percepita da parte dei soggetti destinatari dei servizi, su cui basare eventualmente nel triennio il miglioramento dei servizi stessi.

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
462/0	20101	2010102	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	
462/1	20101	2010102	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	

482/0	30100	3010201	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.860,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
675/0	30100	3010201	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
686/19	30500	3059999	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
<b>Totale</b>			42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	43.660,00	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00

## Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
6757/0	1002	1030299	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.540,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16149/0	1002	1099904	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
<b>Totale</b>			6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	7.040,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BIZZARRI ROSSANA		0,00		0,00		
COZZI ROBERTA		0,00		0,00		
FAINI LUCIA		0,00		0,00		
GAROFALO SIMONE		0,00	0,00	0,00		
MARRA PIEREMILIO		0,00		0,00		
TOSI MARIA CECILIA		0,00	0,00	0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1144 - n. di utenti soddisfatti in percentuale pari al 75%	1	75,00	
1144 - n. di utenti soddisfatti in percentuale pari al 75%	2	75,00	

## Stakeholders

22 - Imprese del Territorio

24 - Province della Toscana

## Fasi/Azioni

### 1 - Rilascio autorizzazioni, licenze, ecc. - PESO: 60

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Garantire il rilascio dei provvedimenti richiesti dall'utenza privata nei termini di legge.

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 2 - Espletamento esami per rilascio attestati professionali - PESO: 40

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Garantire il regolare svolgimento degli esami.

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 105520151 - RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA

### 72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

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

Attuazione di tutte le procedure per il rilascio di concessioni, nulla-osta ed autorizzazioni permanenti e temporanee per l'occupazione di spazi e aree sulla viabilità di proprietà dell'ente e sulle relative pertinenze, nonché sulla viabilità regionale in concessione alla Città Metropolitana (1350 km di viabilità provinciale e regionale e 99 km di FI PI LI), così come indicato nel Regolamento Cosap dell'Ente; tali concessioni, sanatorie, nulla-osta, volture ed autorizzazioni riguardano accessi carrabili e di cantiere, attraversamenti e percorrenze di sottoservizi posati da enti erogatori, opere in pertinenza stradale, interventi d'urgenza. Il rilascio di atti autorizzativi relativi a nuovi impianti di distribuzione di carburante e alle opere edili in fascia di rispetto stradale avviene previo redazione di istruttoria tecnica a firma del responsabile dell'ufficio.

Attuazione di procedure per il rilascio di atti autorizzativi per impianti pubblicitari, siano essi cartelli pubblicitari, indicazioni segnaletiche, preinsegne o insegne di esercizio. La gestione degli incassi derivanti dalle concessioni è portata avanti, per tramite di un agente di riscossione, inviando allo stesso di volta in volta le liste di carico di tutti gli utenti e programmandone sia la riscossione annuale che il recupero crediti delle annualità pregresse fino alla procedura ingiuntiva, la situazione dei pagamenti viene costantemente monitorata anche attraverso attività di front office. Inoltre vengono rilasciate le autorizzazioni al transito di trasporti eccezionali o veicoli eccezionali (ad esclusione della SGC FI PI LI) lungo le infrastrutture di competenza provinciale o comunale, nei casi di itinerari di percorrenza inerente più Comuni sul territorio della Regione Toscana. Annualmente vengono rendicontati e ridistribuiti a ciascun Comune/Provincia gli oneri incassati per la maggior usura del manto stradale.

Vengono portati avanti i procedimenti per il raggiungimento degli Accordi con i Comuni fino alla sottoscrizione dei verbali relativi alla delimitazione o consegna dei tratti di viabilità nei centri abitati della Città Metropolitana di Firenze, attraverso sopralluoghi, rilievi e tavoli di lavoro.

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
53/1	30100	3010201	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
53/2	30100	3010201	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
53/3	30100	3010201	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
55/0	30100	3010201	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
55/1	30100	3010201	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

56/0	30100	3010201	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
505/0	30100	3010201	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
506/1	30100	3010301	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
506/2	30100	3010301	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
507/1	30100	3010301	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
507/2	30100	3010301	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	503.371,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
507/3	30100	3010301	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.957,30	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
<b>Totale</b>			<b>2.161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161.000,00</b>	<b>2.165.328,30</b>	<b>2.161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161.000,00</b>	<b>2.161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161.000,00</b>

## Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
553/0	1005	1040102	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	44.711,03	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17004/0	1005	1099904	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
17272/0	1005	1030203	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.119,10	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
17302/0	2002	1100103	19.855,18	0,00	0,00	19.855,18	0,00	19.855,18	0,00	0,00	19.855,18	19.855,18	0,00	0,00	19.855,18
17303/0	2002	1100103	212.305,29	0,00	0,00	212.305,29	0,00	212.305,29	0,00	0,00	212.305,29	212.305,29	0,00	0,00	212.305,29
18587/0	1002	1030299	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
19370/0	1005	1030102	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
<b>Totale</b>			<b>326.050,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.050,47</b>	<b>108.720,13</b>	<b>326.050,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.050,47</b>	<b>326.050,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.050,47</b>

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
AMATO GIAN MARCO		0,00		0,00		
BARDAZZI ELEONORA		0,00		0,00		
BARLETTI ALBERTO		0,00		0,00		
BIZZARRI ROSSANA		0,00		0,00		
CARUSO ANTONINO		0,00		0,00		
FRAIESE MARIA GRAZIA		0,00		0,00		
LANDRINI BARBARA		0,00		0,00		
NENCINI DEBORA		0,00		0,00		
PASSAPONTI MONICA		0,00		0,00		
SALVETTI MONICA		0,00		0,00		

TOSI MARIA CECILIA		0,00		0,00	
--------------------	--	------	--	------	--

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1144 - n. di utenti soddisfatti in percentuale pari al 75%	1	85,00	
1144 - n. di utenti soddisfatti in percentuale pari al 75%	2	85,00	
288 - Numero autorizzazioni trasporti eccezionali	1	500,00	
288 - Numero autorizzazioni trasporti eccezionali	2	600,00	
446 - numero autorizzazioni impianti pubblicitari	1	180,00	
446 - numero autorizzazioni impianti pubblicitari	2	190,00	
447 - nuovo numero concessioni/autorizzazioni sottoservizi e passi carrabili	1	550,00	
447 - nuovo numero concessioni/autorizzazioni sottoservizi e passi carrabili	2	600,00	

### Stakeholders

18 - Cittadini

### Fasi/Azioni

1 - Invio dei bollettini di pagamento e riscossione canoni - PESO: 34

Dal 01/01/2020 al 31/05/2020

Risultati attesi: Procedere nel rispetto della tempistica all'invio dei bollettini per la riscossione dei canoni.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	

31/12/2020	0 %	%	
------------	-----	---	--

**2 - Evasione delle richieste e dei bisogni degli utenti. Stipula verbali per la definizione delle competenze con i Comuni - PESO: 33**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Procedimenti per il raggiungimento degli accordi con i Comuni fino alla sottoscrizione dei verbali relativi alla delimitazione o consegna dei tratti di viabilità nei centri abitati della Città metropolitana di Firenze, attraverso sopralluoghi, rilievi e tavoli di lavoro.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**3 - Autorizzazioni al transito trasporti eccezionali - PESO: 33**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Istruire le richieste pervenute e rilasciare le autorizzazioni.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 10520196 - RIORDINO MEZZI PUBBLICITARI SU SR 66 e SR 70

72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

**Obiettivo Strategico**    **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**  
**Missione:**            **10 - Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Obiettivo Operativo:**   **1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**  
**Programma:**            **1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**  
**Attività:**                **2 - OBIETTIVO SPECIFICO**  
**Categoria:**            **03 - Obiettivo di Sviluppo**  
**Gruppo:**                **gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato**

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

Note:

Si prevede di somministrare un questionario all'utenza. Numero minimo di risposte circa 40.

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
507/4	30100	3010301	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
<b>Totale</b>			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	

#### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
17305/0	2002	1100103	87.831,83	0,00	0,00	87.831,83	0,00	87.831,83	0,00	0,00	87.831,83	87.831,83	0,00	0,00	87.831,83
<b>Totale</b>			87.831,83	0,00	0,00	87.831,83	0,00	87.831,83	0,00	0,00	87.831,83	87.831,83	0,00	0,00	87.831,83

## Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1138 - Approvazione piano riordino mezzi pubblicitari	2	2,00	

## Stakeholders

- 14 - Regione Toscana
- 146 - Direzione Viabilità
- 18 - Cittadini
- 44 - Aziende
- 87 - agenzie di viaggio

## Fasi/Azioni

1 - Piano riordino- PESO: 100

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Piano di riordino delle due viabilità

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	271

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 090220201 - Azioni in materia di recupero di rifiuti ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 03/04/2006 n.152 e s.m.i.

66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

**Obiettivo Strategico** SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
**Missione:** 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  
**Obiettivo Operativo:** 0902/0339 - AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE  
**Programma:** 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  
**Attività:**  
**Categoria:** 03 - Obiettivo di Sviluppo  
**Gruppo:** gr06.5 - Sviluppo Sostenibile

Le procedure semplificate rappresentano una deroga di legge sull'autorizzazione all'esercizio di una attività di recupero rifiuti. Esse sostituiscono esclusivamente l'autorizzazione all'esercizio di una attività, prevista in via ordinaria dagli artt. 208-209-210-211 del decreto legislativo 152/2006. Le prescrizioni, le modalità operative ed i requisiti necessari per operare sono fissati da standard ministeriali nella forma del DM 05/02/1998, per i rifiuti non pericolosi, e del DM 161 del 12/06/2002 per i rifiuti pericolosi. L'atto di iscrizioni rilasciato dalla Città metropolitana rappresenta una presa d'atto della volontà dell'impresa di svolgere una determinata attività, nel rispetto dei regolamenti nazionali che la disciplinano. L'iscrizione alle procedure semplificate della Città metropolitana è conseguente ad una verifica d'ufficio della sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti. Qualora si accerti che le operazioni di recupero sono svolte senza rispettare gli standard operativi, la ditta viene diffidata a conformare la propria attività alle modalità previste entro un determinato tempo, significando che il mancato adeguamento comporterà la sospensione dell'attività di recupero. Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015 ha reintrodotto per alcune attività di recupero, anche in procedura semplificata, l'obbligo di una valutazione preliminare di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale. Quest'obbligo riguarda l'esercizio delle attività di recupero da R2 a R9 per i rifiuti pericolosi e da R1 a R9 per il trattamento di più di 10 tonnellate (5 t in alcuni casi) al giorno di rifiuti non pericolosi. Chiunque intenda quindi effettuare una comunicazione di inizio attività ai sensi degli artt.214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e rientri nei casi descritti sopra, dovrà preventivamente contattare l'ente per conoscere le modalità di attivazione della procedura di assoggettabilità. Per i controlli periodici e per l'accertamento delle violazioni, l'Ente si avvarrà dell'Arpat e della Polizia Provinciale. Alla fine del mese di giugno verrà a scadenza il periodo di avvalimento degli uffici regionali per l'istruttoria delle richieste. Occorrerà dunque entro tale data che il personale assegnato all'ufficio sia formato e in grado di operare in via autonoma. L'obiettivo contempla anche la creazione di un'apposita sezione nel sito web dell'ente con la relativa modulistica.

Esercizio 2020

### Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BONGINI ELISA		0,00		0,00		
LANDRINI BARBARA		0,00		0,00		
MANZINI BARBARA		0,00		0,00		
TOSI MARIA CECILIA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1185 - Rilascio autorizzazioni	1	5,00	
1185 - Rilascio autorizzazioni	2	5,00	
690 - Realizzazione sito web	1	1,00	

### Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

14 - Regione Toscana

70 - Enti competenti in materia ambientale (Comuni, ASL, ARPAT, Province..)

94 - Aziende, Associazioni, Enti beneficiari di finanziamenti riduzione rifiuti

### Fasi/Azioni

**1 - Realizzazione di apposita sezione nel sito web e della modulistica a servizio degli utenti - PESO: 50**

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Risultati attesi: Realizzazione di apposita sezione nel sito web e della modulistica a servizio degli utenti

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

**2 - Rilascio autorizzazioni all'iscrizione - PESO: 50**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Rilascio autorizzazioni all'iscrizione

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 9120191 - La costruzione dell'Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile

66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

**Obiettivo Strategico:** SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
**Missione:** 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  
**Obiettivo Operativo:** 0902/0339 - AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE  
**Programma:** 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  
**Attività:**  
**Categoria:** 03 - Obiettivo di Sviluppo  
**Gruppo:** gr06.5 - Sviluppo Sostenibile

Nel 2017, in occasione del G7 Ambiente, le Città Metropolitane hanno sottoscritto la "Carta di Bologna per l'Ambiente. Le città metropolitane per lo sviluppo sostenibile" preparata e promossa dalla Città Metropolitana di Bologna. La Carta ha l'obiettivo di compiere un'azione concreta a sostegno del percorso verso una Agenda Urbana nazionale, focalizzando la realtà metropolitana come dimensione ottimale per mettere in campo azioni tese a contrastare l'inquinamento e a migliorare la qualità dell'ambiente delle città. La Carta di Bologna è radicata sugli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 e la sua sottoscrizione impegnava, tra l'altro, ad "avviare in ciascuna città il percorso di costruzione di un'Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile nell'ambito della funzione di pianificazione strategica attribuita alle Città Metropolitane". Il 27 luglio 2019, il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato un bando rivolto alle Città metropolitane per la creazione di una cabina di regia istituzionale che guidi la costruzione delle agende per lo sviluppo sostenibile favorendo l'integrazione orizzontale (tra le strutture della città metropolitana) e verticale (tra la città metropolitana e le istituzioni locali). La proposta presentata nel corso dell'anno 2019 e già approvata sarà oggetto di un accordo di collaborazione con il MATT e troverà la sua realizzazione nel corso dell'anno 2020 con l'avvio della costituzione della cabina di regia che consentirà di orientare le politiche sulla sostenibilità in coerenza con gli obiettivi della strategia regionale e della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. Quali azioni specifiche, la proposta presentata al Ministero prevede: - la progettazione di fattibilità tecnica di un intervento di "riuso" di un'area dismessa in Comune di Pontassieve per la realizzazione di una scuola 0-6, di una "Casa della salute" dove i cittadini potranno trovare i servizi socio sanitari di base offerti dal sistema sanitario regionale di un Hub della mobilità. - la redazione di un progetto pilota di tariffazione integrata per il trasporto pubblico. L'attuazione dell'Accordo prevede risorse statali per Euro 178.500 e un cofinanziamento dell'ente di Euro 76.500-

Finalità:

Elaborazione dell'Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile.

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
240/0	20101	2010101	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	71.400,00	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	71.400,00	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ASSFALG JURGEN		0,00		0,00		
BELLOMO NADIA		0,00		0,00		
BERTI ALBERTO		0,00		0,00		
COZZI ROBERTA		0,00		0,00		
LANDRINI BARBARA		0,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
SASSOLI GIANNI		0,00		0,00		
TOSI MARIA CECILIA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

14 - Regione Toscana

18 - Cittadini

### Fasi/Azioni

1 - Istituzione cabina di regia - PESO: 10

Dal 01/03/2020 al 30/06/2020

Risultati attesi: Istituzione della cabina di regia presieduta dal Sindaco o suo delegato

### Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1171 - Istituzione cabina regia	1	1,00	

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	0 %	%	276

## 2 - Istituzione di un tavolo con i Sindaci e partecipazione al Forum regionale - PESO: 10

Dal 01/03/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Coinvolgimento delle istituzioni locali e condivisioni delle strategie regionali

### Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1172 - Istituzione del tavolo	1	1,00	

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	20 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## 3 - Attività di informazione e sensibilizzazione sullo sviluppo sostenibile - PESO: 10

Dal 01/12/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Informare e sensibilizzare la società civile sugli obiettivi dell'Agenda 2030

### Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1173 - Attività di informazione	2	2,00	

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	%	%	
31/12/2020	100 %	%	

## 4 - Definizione contenuto Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile - PESO: 10

Dal 01/03/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Identificare le priorità di sviluppo sostenibile per definire la propria Agenda

### Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1174 - Definizione Agenda	2	1,00	

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	20 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 5 - Progettazione del riutilizzo di uno spazio aperto nel Comune di Pontassieve e progetto pilota di tariffazione integrata - PESO: 60

Dal 01/03/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Rigenerazione di un'area per generare nuovi spazi di socialità e creatività e sperimentare un sistema di tariffazione integrata dei servizi di Tpl

### Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
273 - N. progetti completati	2	2,00	

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	20 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE



DIPARTIMENTO TERRITORIALE  
Supporto Amministrativo

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 11120183 - Investimenti Finanziati con spazi finanziari ai sensi del comma 485 dell'art. 1 l. 232/2016 (legge di bilancio 2017) come sostituito dal comma 484 dell'art. 1 l. 205/2017 (legge di bilancio 2018)

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

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

**Obiettivo Strategico** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Obiettivo Operativo:** 0106/0106 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA  
**Programma:** 0106 - Ufficio tecnico  
**Attività:** 2 - OBIETTIVO SPECIFICO  
**Categoria:** 03 - Obiettivo di Sviluppo  
**Gruppo:** gr06.3 - Attività amministrative di supporto

Monitoraggio delle opere finanziate con spazi finanziari

Finalità:

Rispetto della normativa del monitoraggio delle OO.PP. La violazione della stessa comporta la sanzione di non poter procedere all'assunzione di personale.

Esercizio 2020

### Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
AZZURRI FRANCESCO	100,00	100,00		0,00		
BALLERINI BARBARA	100,00	100,00		0,00		
CALO' COSIMO DAMIANO	100,00	100,00	0,00	0,00		
CARRAPETTA SAVERIO	100,00	100,00		0,00		
GALEOTTI MARIA GRAZIA	100,00	100,00	0,00	0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1118 - MONITORAGGIO TRIMESTRALE SITAT 229	1	2,00	
1118 - MONITORAGGIO TRIMESTRALE SITAT 229	2	2,00	

## Stakeholders

115 - ANAC

## Fasi/Azioni

### 1 - Fase 1 MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 1° TRIMESTRE - PESO: 25

Dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Risultati attesi: MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE PER I QUALI SONO STATI CONCESSI SPAZI FINANZIARI AI SENSI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2018

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	0 %	%	

### 2 - Fase 2 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 2° TRIMESTRE - PESO: 25

Dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Risultati attesi: MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE PER I QUALI SONO STATI CONCESSI SPAZI FINANZIARI AI SENSI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2018

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	0 %	%	

**3 - Fase 3 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 3° TRIMESTRE - PESO: 25**

Dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Risultati attesi: MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE PER I QUALI SONO STATI CONCESSI SPAZI FINANZIARI AI SENSI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2018

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	0 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**4 - Fase 4 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 4° TRIMESTRE - PESO: 25**

Dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE PER I QUALI SONO STATI CONCESSI SPAZI FINANZIARI AI SENSI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2018

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	0 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

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

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

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

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

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

Note:

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

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1870/41	40200	4020102	1.874.366,27	0,00	0,00	1.874.366,27	2.174.366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			1.874.366,27	0,00	0,00	1.874.366,27	2.174.366,27	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 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
17807/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18310/0	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
18337/0	1005	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18710/0	1005	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
18997/0	1005	2030102	1.874.366,27	0,00	0,00	1.874.366,27	2.174.366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19182/0	0402	1040101	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
19440/0	1005	2020109	0,00	245.519,59	0,00	245.519,59	246.087,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19470/0	0402	1040101	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
19636/0	0111	1040101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.030,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19646/0	1005	1030299	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	48.800,00	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00
19879/0	1005	2030102	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
<b>Totale</b>			2.511.966,27	245.519,59	0,00	2.757.485,86	3.119.983,89	637.600,00	0,00	0,00	637.600,00	637.600,00	0,00	0,00	637.600,00

## Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

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

## Stakeholders

115 - ANAC  
129 - DIRIGENTI TECNICI DELL'ENTE  
24 - Province della Toscana  
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana  
84 - Altre Direzioni dell'Ente

## Fasi/Azioni

**1 - Attività di supporto amministrativo alla Direzione Viabilità, LL.PP.,Edilizia e Progetti strategici e Commissari Regionali - PESO: 80**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**2 - TRASFERIMENTO RISORSE ALLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER LAVORI STRAORDINARI DI PICCOLE ENTITA' - PESO: 15**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**3 - TRASFERIMENTO RISORSE ENTI PUBBLICI IN ESECUZIONE DI CONVENZIONI - PESO: 5**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: REGOLARE ESECUZIONE DELLE CONVENZIONI SOTTOSCRITTE

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE



DIPARTIMENTO TERRITORIALE  
Protezione civile

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 111120151 - ATTIVITA' ORDINARIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

**Obiettivo Strategico**      **SOCCORSO CIVILE**  
**Missione:**                **11 - Soccorso civile**  
**Obiettivo Operativo:**    **1101/0122 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**  
**Programma:**                **1101 - Sistema di protezione civile**  
**Attività:**                    **2 - OBIETTIVO SPECIFICO**  
**Categoria:**                **02 - Obiettivo di Mantenimento**  
**Gruppo:**                    **gr06.4 - Protezione civile e Forestazione**

Intensificazione del rapporto con il coordinamento del volontariato metropolitano con accordi per il sostegno di iniziative della Città Metropolitana di Firenze, incluse esercitazioni, eventi, convegni ed attività non strutturali di protezione civile come quelle formative del personale afferente al servizio e il mantenimento della sala operativa in modalità H24. In particolare, nel 2020, saranno svolte iniziative per quanto attiene la formazione del personale tecnico ed amministrativo dei comuni, in un logica di aumentare il coordinamento della risposta del sistema nella sua complessità. Attività di pianificazione ed esercitativa prevalentemente imperniata su rischio trasporti (viabilità stradale e ferroviaria). Gestione dei finanziamenti regionali per l'implementazione del centro logistico di protezione civile. Spese per servizi e noleggi per supportare i Comuni in caso di emergenza. Spese in conto capitale per incrementare, adeguare e rinnovare le dotazioni strumentali della protezione civile della Città Metropolitana.

Note:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario sulla pagina facebook della Protezione civile

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
225/0	20101	2010102	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
227/0	20101	2010102	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
239/0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316/0	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
381/0	20101	2010102	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
<b>Totale</b>			68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	77.400,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00



Totale	424.280,00	0,00	0,00	424.280,00	448.040,39	125.380,00	0,00	0,00	125.380,00	125.380,00	0,00	0,00	125.380,00
--------	------------	------	------	------------	------------	------------	------	------	------------	------------	------	------	------------

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARZAGLI MASSIMO		0,00		0,00		
BIANCHINI MAURIZIO		0,00		0,00		
CIULLI PAOLO		0,00		0,00	01/01/2020	
ERMINI LEONARDO		0,00		0,00		
GIANNETTI GIAN LUCA		0,00		0,00		
LAI LUCIA		0,00		0,00		
MALEVOLTI GIULIA		0,00		0,00		
MANNUCCI PIERO		0,00		0,00		
MASETTI PAOLO		0,00		0,00		
MESCHINI SANDRA		0,00		0,00		
PALAZZOLO TONINO		0,00		0,00		
PANICHI FEDERICO		0,00		0,00		
POLI FILIPPO		0,00		0,00		
PONZALLI GIULIO		0,00		0,00		
ROSI RICCARDO		0,00		0,00		
ROSSI FRANCESCO		0,00		0,00		
SFORZI DANIELE		0,00		0,00		
TORSOLI PIER LUCA		0,00		0,00		
ZATINI MARCO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
117 - numero corsi realizzati	1	3,00	
1177 - Esercitazioni di Protezione Civile	2	1,00	

## Stakeholders

17 - Associazioni di volontariato

18 - Cittadini

## Fasi/Azioni

**1 - Programmazione e svolgimento eventi formativi ed esercitativi - PESO: 35**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Organizzazione 8 eventi formativi e due esercitazioni

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**2 - Attività di sala operativa - PESO: 25**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Attività di sala operativa

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**3 - Interventi in amministrazione diretta - PESO: 25**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Interventi in amministrazione diretta

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 4 - Rendicontazione danni - PESO: 15

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Rendicontazione danni

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 95320151 - ATTIVITÀ A TUTELA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E DI SUPPORTO, INTERVENTI DI GESTIONE ARBOREA SU IMMOBILI DELLA CITTA' METROPOLITANA

### 83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

**Obiettivo Strategico**      **SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**  
**Missione:**                **09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Obiettivo Operativo:**    **0905/0131 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**  
**Programma:**                **0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**  
**Attività:**  
**Categoria:**                **02 - Obiettivo di Mantenimento**  
**Gruppo:**                    **gr06.4 - Protezione civile e Forestazione**

Comprendono tutte le attività di tutela del patrimonio boschivo e interventi di gestione arborea su viabilità di competenza e scuole. Le attività sono svolte sulla base di un programma annuale e comprendono, dal punto di vista fondiario, sia aree di proprietà dell'ente sia fondi in occupazione temporanea come Monte Morello o sui cui sono vigenti specifici accordi come il comprensorio di Monte Senario. Con riferimento alle stesse attività vengono effettuate anche funzioni di pronto intervento in reperibilità. Sono da intendersi ricomprese nell'obiettivo di PEG anche le attività svolte nel settore dell'antincendio boschivo sia in termini di lotta attiva che di tipo preventivo. Nel 2020 verrà data una prima attuazione al I Piano specifico di Prevenzione AIB sviluppato nel corso del 2019 in un bosco misto con prevalenza di conifere nei comuni di Impruneta e Greve in Chianti

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
232/0	20101	201010 1	25.859,00	0,00	0,00	25.859,00	25.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285/0	20101	201010 2	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
314/0	20101	201010 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
316/1	20101	201010 2	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
353/0	20101	201010 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
429/0	20101	201010 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
677/0	30100	301010 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale</b>			240.859,00	0,00	0,00	240.859,00	240.859,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00

## Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
17577/0	0905	2020202	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
18078/0	0905	1100201	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
18291/0	0905	2020202	0,00	0,00	0,00	0,00	16.094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19010/0	0905	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
19011/0	0905	1030102	10.859,00	0,00	0,00	10.859,00	17.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19411/0	0905	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19412/0	0905	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
19897/0	0905	1030211	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
19906/0	0905	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
19907/0	0905	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19967/0	0905	1010101	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
19981/0	0905	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	324,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			172.859,00	0,00	0,00	172.859,00	191.517,82	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
AMERIGHI GIANNI		0,00		0,00		
CAVACIOCCHI DANIELE		0,00		0,00		
CAVACIOCCHI DAVIDE		0,00		0,00		
COLORETTI DINO		0,00		0,00		
ERMINI LEONARDO		0,00		0,00		
GUAZZINI MARCO		0,00		0,00		
GUIDI LEONARDO		0,00		0,00		
MANNUCCI PIERO		0,00		0,00		
PANICHI FEDERICO		0,00		0,00		
PANNOCCHI ALESSANDRO		0,00		0,00		
PICCINI ANDREA		0,00		0,00		
PIERALLINI ANTONIO		0,00		0,00		
POLI FILIPPO		0,00		0,00		
SIGNORINI SIMONE		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1178 - Percentuale interventi previsti dal PRAF	1	50,00	
1178 - Percentuale interventi previsti dal PRAF	2	50,00	

### Stakeholders

- 07 - Organizzazioni professionali agricole e forestali
- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 14 - Regione Toscana
- 15 - Imprese agricole e forestali
- 17 - Associazioni di volontariato
- 18 - Cittadini
- 19 - Ordini e Collegi professionali in campo agricolo e forestale

### Fasi/Azioni

#### 1 - Attività di manutenzione ordinaria – PESO: 100

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Completamento attività previste dal PRAF 100%

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	



19159/0	1101	1030102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19529/0	1101	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
19530/0	1101	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	374,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19562/0	0905	1030209	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
19612/0	1101	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19662/0	1101	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
19760/0	1005	1030102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.247,72	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19898/0	1101	2020101	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
19908/0	1101	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
19961/0	1101	1030219	7.380,59	0,00	0,00	7.380,59	7.380,59	7.380,59	0,00	0,00	7.380,59	7.380,59	0,00	0,00	7.380,59
<b>Totale</b>			67.288,59	0,00	0,00	67.288,59	97.851,79	52.288,59	0,00	0,00	52.288,59	52.288,59	0,00	0,00	52.288,59

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ERMINI LEONARDO		0,00		0,00		
GIANNETTI GIAN LUCA		0,00		0,00		
MESCHINI SANDRA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
0002 - AFFIDAMENTI	1	10,00	
0002 - AFFIDAMENTI	2	10,00	

## Stakeholders

44 - Aziende

## Fasi/Azioni

1 - Approvazione preventivi – PESO: 60

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Affidamento servizi e forniture

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 2 - Ordini di acquisto – PESO: 30

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Invio ordinativi

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 3 - Liquidazione acquisti – PESO: 10

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Pagamento fornitori

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 111120171 - PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTÀ METROPOLITANA

### 83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

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

Il piano di Protezione civile è il piano integrato di area vasta che prende in esame le possibili fonti di rischio sia naturale che antropico per i cittadini residenti nel territorio metropolitano presentando le azioni e procedure da compiere per la mitigazione del rischio stesso. Il piano tratta anche le integrazioni in termini di attività fra protezione civile della Città Metropolitana di Firenze e la Prefettura sviluppate nell'ambito dell'accordo che ha portato alla creazione della Sala Operativa Integrata e alla messa a punto di procedure condivise. A livello concettuale il Piano è stato sviluppato con lo scopo di mettere al centro dell'attenzione in primo luogo la persona e successivamente i beni a partire dal patrimonio collettivo per giungere a quello privato; punto focale è pertanto un'attenta analisi degli elementi a rischio analizzati sia per il loro valore intrinseco sia come "funzioni" (uffici pubblici, ospedali, scuole e residenze) e come "contenitori" di persone. Nel corso del 2020 si procederà alla approvazione del Piano, le cui procedure e contenuti generali sono state messe a punto nel 2019, congiuntamente alla Prefettura di Firenze. Si auspica anche una ufficializzazione delle emanande Linee guida del dipartimento Nazionale per la Protezione civile per quanto attiene l'art. 18 del Dlgs 1/2018. Preventivamente alla approvazione del Piano dovrà essere rinnovato l'accordo con la Prefettura di Firenze.

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
323/0	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
<b>Totale</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19676/0	1101	1030211	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
<b>Totale</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ERMINI LEONARDO		0,00		0,00		
GIANNETTI GIAN LUCA		0,00		0,00		
LAI LUCIA		0,00		0,00		
MALEVOLTI GIULIA		0,00		0,00		
MESCHINI SANDRA		0,00		0,00		
PANICHI FEDERICO		0,00		0,00		
POLI FILIPPO		0,00		0,00		
ROSI RICCARDO		0,00		0,00		
ROSSI FRANCESCO		0,00		0,00		
SFORZI DANIELE		0,00		0,00		
TORSOLI PIER LUCA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

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

## Stakeholders

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 14 - Regione Toscana
- 142 - Prefettura
- 18 - Cittadini

## Fasi/Azioni

1 - Rinnvo accordo con Prefettura di Firenze per SOPI – PESO: 80

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Risultati attesi: Rinnovo accordo

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

### 2 - Approvazione Piano – PESO: 20

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Completamento iter di approvazione piano

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	%	%	
31/12/2020	100 %	%	

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE



VIABILITA'

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 10520191 - AGGIORNAMENTO CENSIMENTO PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante

**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:**                        **gr07.1 - Viabilità**

Con l'invecchiamento delle infrastrutture viarie diviene prioritario procedere ad attività di monitoraggio dello stato di salute del patrimonio infrastrutturale con particolare riferimento ai ponti e viadotti. Questa attività avverrà attraverso un censimento ed una successiva ispezione e con l'utilizzo di un apposito software basato sullo standard cias

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
329/0	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
<b>Totale</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19904/0	1005	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
<b>Totale</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
AMOROSI RAFFAELE		0,00		0,00		
BARTOLINI VALENTINA		0,00		0,00		

DALI LAPO		0,00		0,00	
FERRANTE CARLO		0,00		0,00	
GORGAI ELISA		0,00		0,00	

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
247 - numero interventi effettuati	1	50,00	
247 - numero interventi effettuati	2	50,00	

### Stakeholders

140 - aziende di TPL

18 - Cittadini

### Fasi/Azioni

1 - Redazione perizie per interventi sui ponti e loro approvazione - PESO: 39

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Redazione e approvazione perizie

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

2 - Affidamento perizie per interventi sui ponti e loro realizzazione - PESO: 30

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Affidamento perizie e realizzazione

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 3 - Realizzazione messa in sicurezza dei ponti - PESO: 40

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Messa in sicurezza dei ponti

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**OBIETTIVO DI GESTIONE**

**105420155 - ASSE STRADALE MEZZANA PERFETTI RICASOLI 5B - CAVALCAVIA  
SULL'AUTOSTRADA A1**

**47 - DIREZIONE VIABILITA'**

**Responsabile: Carlo Ferrante**

**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:**                    **gr07.1 - Viabilità**

Questo intervento rappresenta il completamento del lotto 5B dell'asse stradale Mezzana Perfetti Ricasoli, in fase di realizzazione. In particolare riguarda la realizzazione del viadotto di attraversamento dell'autostrada A1. Questo viadotto è progettato e finanziato da Autostrade, in ambito di accordi relativi a opere di compensazione per la realizzazione della terza corsia autostradale. Il progetto esecutivo è stato realizzato ed è stato verificato. Deve essere approvato ed in seguito sarà realizzata la gara per selezionare l'esecutore Lavori in avanzato stato di esecuzione

Esercizio 2020

**Risorse Finanziarie**

**Risorse Finanziarie - Entrata**

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
885/0	40200	4020102	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
1807/0	40200	4020303	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.727,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.727,92	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 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
16808/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.018,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18266/0	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	
19023/0	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	
<b>Totale</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.018,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		0,00		0,00		
BRUNELLI ANNA		0,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		0,00		0,00		
FERRANTE CARLO		0,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO		0,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		0,00		0,00		
ROSI MICHELE		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

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

## Stakeholders

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

18 - Cittadini

## Fasi/Azioni

### 1 - Collaudo - PESO: 100

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Collaudo

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 105320152 - ATTIVITA' DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA 1

95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1

Responsabile: Carlo Ferrante

**Obiettivo Strategico** TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ  
**Missione:** 10 - Trasporti e diritto alla mobilità  
**Obiettivo Operativo:** 1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI  
**Programma:** 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali  
**Attività:** 2 - OBIETTIVO SPECIFICO  
**Categoria:** 02 - Obiettivo di Mantenimento  
**Gruppo:** gr07.1 - Viabilità

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della Direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione, erogazione contributi ai comuni, pagamento dei canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione e agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i Centri Operativi di Barberino del Mugello, Firenzuola e Marradi.

Finalità:

Si tratta di un insieme di attività necessarie al mantenimento in efficienza e sicurezza la viabilità di competenza

Note:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
370/0	20101	2010102	831.606,56	0,00	0,00	831.606,56	831.606,56	831.606,56	0,00	0,00	831.606,56	831.606,56	0,00	0,00	831.606,56
<b>Totale</b>			831.606,56	0,00	0,00	831.606,56	831.606,56	831.606,56	0,00	0,00	831.606,56	831.606,56	0,00	0,00	831.606,56

#### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
6888/0	1005	1030209	1.061.410,37	0,00	0,00	1.061.410,37	1.471.256,81	1.061.410,37	0,00	0,00	1.061.410,37	1.061.410,37	0,00	0,00	1.061.410,37
7672/0	1005	1030102	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	557.004,87	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	27.612,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17587/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	30.168,88	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	24.792,52	12.816,67	0,00	0,00	12.816,67	12.816,67	0,00	0,00	12.816,67
18604/0	1005	1030209	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	69.358,33	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	33.796,60	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
19382/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,20	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	0,00	0,00	0,00	1.571,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19494/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	169.481,73	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	923.142,39	831.606,56	0,00	0,00	831.606,56	831.606,56	0,00	0,00	831.606,56
19609/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	106.036,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19924/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	41.902,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19938/0	1005	1030209	701.351,83	0,00	0,00	701.351,83	1.165.433,73	701.351,83	0,00	0,00	701.351,83	701.351,83	0,00	0,00	701.351,83
19972/0	1005	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	10.562,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			2.990.185,43	0,00	0,00	2.990.185,43	4.642.626,57	2.990.185,43	0,00	0,00	2.990.185,43	2.990.185,43	0,00	0,00	2.990.185,43

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ANTIMI GIANNI		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	
DI PALMA GABRIELE		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	
VIVOLI SIMONE		0,00		0,00	
ZACCHINI LUCA		0,00		0,00	

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
259 - numero affidamenti diretti espletati	1		1,00
259 - numero affidamenti diretti espletati	2		1,00
260 - numero istruttorie per assegnazione contributi ai comuni	1	310	1,00

260 - numero istruttorie per assegnazione contributi ai comuni	2		1,00	
261 - numero interventi in economia diretta sulle strade	1		1,00	
261 - numero interventi in economia diretta sulle strade	2		1,00	
262 - numero interventi in reperibilità sulle strade	1		1,00	
262 - numero interventi in reperibilità sulle strade	2		1,00	

## Stakeholders

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

## Fasi/Azioni

**1 - Azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza - PESO: 100**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 105420182 - ATTIVITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA 2

94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2

Responsabile: Carlo Ferrante

**Obiettivo Strategico:** TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ  
**Missione:** 10 - Trasporti e diritto alla mobilità  
**Obiettivo Operativo:** 1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI  
**Programma:** 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali  
**Attività:** 2 - OBIETTIVO SPECIFICO  
**Categoria:** 02 - Obiettivo di Mantenimento  
**Gruppo:** gr07.1 - Viabilità

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione erogazione contributi ai comuni, pagamento canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione a agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre ad eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta ecc oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i centri operativi di Borgo S. Lorenzo, Reggello e Figline Valdarno.

Finalità:

Si tratta di un insieme di attività necessarie al mantenimento in efficienza e sicurezza la viabilità di competenza

Note:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18419/0	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
18927/0	1005	1030209	1.110.691,96	0,00	0,00	1.110.691,96	1.691.683,05	911.661,05	0,00	0,00	911.661,05	911.661,05	0,00	0,00	911.661,05
19169/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	14.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19874/0	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
<b>Totale</b>			1.110.691,96	0,00	0,00	1.110.691,96	1.706.188,15	911.661,05	0,00	0,00	911.661,05	911.661,05	0,00	0,00	911.661,05

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		0,00		0,00		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		0,00		0,00		
BECATTINI PARIDE		0,00		0,00		
BIANCAMANO GIUSEPPE		0,00		0,00		
BINDI CLAUDIO		0,00		0,00		
BOTTA GIUSEPPE		0,00		0,00		
BRUSCHINI GIAMPAOLO		0,00		0,00		
CASELLI SAURO		0,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		0,00		0,00		
CERBAI PAOLO		0,00		0,00		
COMANDINI MASSIMO		0,00		0,00		
DEL SARTO FABIO		0,00		0,00		
ERMINI LUIGI		0,00		0,00		
FERRANTE CARLO		0,00		0,00		
GIOVANNINI PAOLO		0,00		0,00		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		0,00		0,00		
MAIANI SIMONE		0,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		0,00		0,00		
MORETTI FRANCO		0,00		0,00		
SILVESTRO GIAN PAOLO		0,00		0,00		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		0,00		0,00		
TELLINI ALBERTO		0,00		0,00		
TESI GUIDO		0,00		0,00		
VAGNOLI DANIELE		0,00		0,00		
VIVIANI ALESSANDRO		0,00		0,00		
VOTTOLI DANIELE		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 - Affidamenti	1	1,00	
1111 - Affidamenti	2	1,00	

## Stakeholders

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

18 - Cittadini

## Fasi/Azioni

1 - azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi - PESO: 100

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 105420181 - ATTIVITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA 3

64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3

Responsabile: Carlo Ferrante

**Obiettivo Strategico**      **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**  
**Missione:**                **10 - Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Obiettivo Operativo:**    **1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**  
**Programma:**                **1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**  
**Attività:**                     **2 - OBIETTIVO SPECIFICO**  
**Categoria:**                 **02 - Obiettivo di Mantenimento**  
**Gruppo:**                     **gr07.1 - Viabilità**

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione erogazione contributi ai comuni, pagamento canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione a agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre ad eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta ecc. oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i Centri Operativi di Bassa e Castelfiorentino

Finalità:

Si tratta di un insieme di attività necessarie al mantenimento in efficienza e sicurezza la viabilità di competenza

Note:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
275/0	20101	2010102	57.365,44	0,00	0,00	57.365,44	57.365,44	57.365,44	0,00	0,00	57.365,44	57.365,44	0,00	0,00	57.365,44
330/0	20101	2010102	10.626,79	0,00	0,00	10.626,79	10.626,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395/0	20101	2010102	62.312,56	0,00	0,00	62.312,56	62.312,56	62.312,56	0,00	0,00	62.312,56	62.312,56	0,00	0,00	62.312,56
<b>Totale</b>			130.304,79	0,00	0,00	130.304,79	130.304,79	119.678,00	0,00	0,00	119.678,00	119.678,00	0,00	0,00	119.678,00

#### Risorse Finanziarie - Spesa

Risorse Finanziarie	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
								315							

19192/0	1005	1030209	23.365,44	0,00	0,00	23.365,44	53.644,64	23.365,44	0,00	0,00	23.365,44	23.365,44	0,00	0,00	23.365,44
19317/0	1005	1030205	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	92.024,78	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
19414/0	1005	1030209	25.312,56	0,00	0,00	25.312,56	58.115,04	25.312,56	0,00	0,00	25.312,56	25.312,56	0,00	0,00	25.312,56
19489/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19524/0	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
<b>Totale</b>			85.678,00	0,00	0,00	85.678,00	203.950,52	85.678,00	0,00	0,00	85.678,00	85.678,00	0,00	0,00	85.678,00

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ANCILLOTTI CRISTINA		0,00		0,00		
BONISTALLI PIERO		0,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		0,00		0,00		
COMANDINI MASSIMO		0,00		0,00		
ERMINI LUIGI		0,00		0,00		
FERRANTE CARLO		0,00		0,00		
FERRETTI GIUSEPPE		0,00		0,00		
GELLI GRAZIANO		0,00		0,00		
LEONARDO ANTONINO		0,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO		0,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		0,00		0,00		
MICHELUCCI LEONARDO		0,00		0,00		
MIELE GIACOMO		0,00		0,00		
SABATINI LUCIA		0,00		0,00		
SALVADORI GIULIANO		0,00		0,00		
SANTINI SAVERIO		0,00		0,00		
SILVESTRO GIAN PAOLO		0,00		0,00		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		0,00		0,00		
VERACINI FRANCESCO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 - Affidamenti	1	1,00	
1111 - Affidamenti	2	1,00	

## Stakeholders

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

18 - Cittadini

## Fasi/Azioni

1 - Azioni necessarie per la gestione della attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza - PESO: 100

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 105420151 - Attività gestionali generiche Direzione Viabilità

**47 - DIREZIONE VIABILITA'**

**Responsabile: Carlo Ferrante**

**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:** gr07.1 - Viabilità

Gestione e manutenzione strade di competenza - Interventi urgenti di messa in sicurezza ed altre manutenzioni straordinarie

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
7866/0	1005	2020109	24.097,58	0,00	0,00	24.097,58	24.097,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17108/0	1005	1030207	15.556,74	0,00	0,00	15.556,74	30.133,60	15.556,74	0,00	0,00	15.556,74	15.556,74	0,00	0,00	15.556,74
17407/0	1005	2020109	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
17992/0	1005	1100201	32.719,00	0,00	0,00	32.719,00	0,00	32.719,00	0,00	0,00	32.719,00	32.719,00	0,00	0,00	32.719,00
17993/0	1005	2050201	745.250,00	0,00	0,00	745.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18558/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18965/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	17.311,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19037/0	1005	1030211	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	56.644,80	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
19692/0	1005	1030207	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00
19693/0	1005	1030207	12.151,20	0,00	0,00	12.151,20	12.151,20	12.151,20	0,00	0,00	12.151,20	12.151,20	0,00	0,00	12.151,20
<b>Totale</b>			943.190,52	0,00	0,00	943.190,52	224.861,66	173.842,94	0,00	0,00	173.842,94	173.842,94	0,00	0,00	173.842,94

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ANCILLOTTI CRISTINA		0,00		0,00		
ANTIMI GIANNI		0,00		0,00		
BALLERINI MASSIMO		0,00		0,00		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		0,00		0,00		
BECATTINI PARIDE		0,00		0,00		
BELLI DANIELE		0,00		0,00		
BELLINI VALTER		0,00		0,00		
BIANCAMANO GIUSEPPE		0,00		0,00		
BINDI CLAUDIO		0,00		0,00		
BIONDI FRANCO		0,00		0,00		
BONISTALLI PIERO		0,00		0,00		
BORSOTTI FABRIZIO		0,00		0,00		
BOTTA GIUSEPPE		0,00		0,00		
BRUNELLI ANNA		0,00		0,00		
BRUSCHINI GIAMPAOLO		0,00		0,00		
CASELLI SAURO		0,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		0,00		0,00		
CAVINA MARCO		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		
DEL SARTO FABIO		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		
FERRETTI GIUSEPPE		0,00		0,00		
GALANTINO ANTONINO		0,00		0,00		
GALEOTTI FABIO		0,00		0,00		

GELLI GRAZIANO		0,00		0,00		
GENTILI LUCA		0,00		0,00		
GIANNINI MAURO		0,00		0,00		
GIOVANNINI PAOLO		0,00		0,00		
IZZO MATTEO		0,00		0,00		
LANDI ALESSIO		0,00		0,00		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		0,00		0,00		
LUCHERINI RICCARDO		0,00		0,00		
MAIANI SIMONE		0,00		0,00		
MASCHERINI PAOLO		0,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO		0,00		0,00		
MELANI 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		
MICHELUCCI LEONARDO		0,00		0,00		
MIELE GIACOMO		0,00		0,00		
MORETTI FRANCO		0,00		0,00		
NOFERINI STEFANO		0,00		0,00		
NUTINI ELISABETTA		0,00		0,00		
PIERI RUGGERO		0,00		0,00		
SABATINI LUCIA		0,00		0,00		
SANTINI SAVERIO		0,00		0,00		
SILVESTRO GIAN PAOLO		0,00		0,00		
TAGLIAFERRI FLAVIO		0,00		0,00		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		0,00		0,00		
TELLINI ALBERTO		0,00		0,00		
TESI GUIDO		0,00		0,00		
TURRINI RINALDO		0,00		0,00		
VAGNOLI DANIELE		0,00		0,00		
VERACINI FRANCESCO		0,00		0,00		
VIVIANI ALESSANDRO		0,00		0,00		
VIVOLI SIMONE		0,00		0,00		
VOTTOLI DANIELE		0,00		0,00		
ZACCHINI LUCA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
247 - numero interventi effettuati	1	1,00	
247 - numero interventi effettuati	2	1,00	

### Stakeholders

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

18 - Cittadini

### Fasi/Azioni

**1 - Redazione e approvazione perizie per interventi sulle pertinenze (frane e barriere) - PESO: 11**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Redazione e approvazione perizie per interventi sulle pertinenze (frane e barriere)

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**2 - Affidamento perizie per interventi sulle pertinenze e realizzazione interventi - PESO: 11**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Affidamento perizie per interventi sulle pertinenze e realizzazione interventi

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 3 - Realizzazione interventi sulle pertinenze per la messa in sicurezza - - PESO: 19

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Realizzazione interventi sulle pertinenze per la messa in sicurezza

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 4 - Realizzazione interventi in somma urgenza per ripristino condizioni di sicurezza -- PESO: 19

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Realizzazione interventi in somma urgenza per ripristino condizioni di sicurezza

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 5 - Redazione e approvazione perizie per segnaletica - PESO: 10

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Redazione e approvazione perizie per segnaletica

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 6 - Affidamento perizie per segnaletica e realizzazione interventi - PESO: 10

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Affidamento perizie per segnaletica e realizzazione interventi

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 7 - Realizzazione interventi di segnaletica per messa in sicurezza tratti stradali - PESO: 20

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Realizzazione interventi di segnaletica per messa in sicurezza tratti stradali

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 91120151 - Attività residuale in funzione del trasferimento di competenze alla Regione Toscana in materia di difesa del suolo, tutela e valorizzazione delle risorse idriche

**47 - DIREZIONE VIABILITA'**

**Responsabile: Carlo Ferrante**

**Obiettivo Strategico**      **SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**  
**Missione:**                **09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Obiettivo Operativo:**    **0901/0118 - DIFESA DEL SUOLO - ATTIVITÀ RESIDUALI**  
**Programma:**                **0901 - Difesa del suolo**  
**Attività:**  
**Categoria:**                **02 - Obiettivo di Mantenimento**  
**Gruppo:**                    **gr07.1 - Viabilità**

Completamento, a esaurimento, di tutte le attività residuali in materia di difesa del suolo, tutela e valorizzazione delle risorse idriche in funzione del trasferimento di competenze alla Regione Toscana

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
318/0	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
656/0	40300	4031002	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
687/6	30500	3059999	11.452,36	0,00	0,00	11.452,36	11.452,36	11.486,71	0,00	0,00	11.486,71	11.486,71	0,00	0,00	11.486,71
753/1	30100	3010301	0,00	0,00	0,00	0,00	10.131,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1862/0	40200	4020102	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
<b>Totale</b>			11.452,36	0,00	0,00	11.452,36	21.583,39	11.486,71	0,00	0,00	11.486,71	11.486,71	0,00	0,00	11.486,71

#### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
16775/0	0905	2030102	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
17941/0	0901	2020109	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18039/0	0901	2050201	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

18379/0	0901	1030211	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
19118/0	0901	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
19287/0	0901	1099904	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
19439/0	1005	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
19485/0	1005	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
<b>Totale</b>			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	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		
FERRANTE CARLO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
71 - Atti Amministrativi	1	3,00	
71 - Atti Amministrativi	2	3,00	

## Stakeholders

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 18 - Cittadini
- 22 - Imprese del Territorio

## Fasi/Azioni

1 - Svolgimento attività residuali in funzione del trasferimento di competenze alla Regione Toscana in materia di difesa del suolo, tutela e valorizzazione risorse idriche - PESO: 100

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Conclusione dei procedimenti residui

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 105320151 - GESTIONE CONTRATTO GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE RETE VIARIA METROPOLITANA

97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA

Responsabile: Carlo Ferrante

**Obiettivo Strategico**      **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**  
**Missione:**                **10 - Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Obiettivo Operativo:**    **1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**  
**Programma:**                **1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**  
**Attività:**                    **2 - OBIETTIVO SPECIFICO**  
**Categoria:**                **02 - Obiettivo di Mantenimento**  
**Gruppo:**                    **gr07.1 - Viabilità**

Gestione e manutenzione strade di competenza - Descrizione manutenzione della rete stradale della zona dell'area metropolitana e del Chianti. La manutenzione in queste aree viene realizzata con il metodo del Global Service tramite General Contractor che prevede tutti gli interventi necessari per garantire la sicurezza: pavimentazioni, taglio erba, servizi invernali, adeguamento e sostituzione barriere laterali, ecc. Il controllo del contratto è effettuato dagli uffici con metodi complessi grazie anche all'utilizzo di programmi e algoritmi mirati.

Motivazioni:

Attività e servizi necessari all'esercizio e gestione della rete stradale per il mantenimento di stabiliti livelli prestazionali

Note:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
371/0	20101	2010102	2.176.805,71	0,00	0,00	2.176.805,71	2.829.847,42	2.176.805,71	0,00	0,00	2.176.805,71	2.176.805,71	0,00	0,00	2.176.805,71
488/0	30500	3059999	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
694/0	30500	3059999	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
900/0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917/0	40200	4020102	1.065.400,00	0,00	0,00	1.065.400,00	1.915.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			3.292.205,71	0,00	0,00	3.292.205,71	4.795.247,42	2.226.805,71	0,00	0,00	2.226.805,71	2.226.805,71	0,00	0,00	2.226.805,71

## Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
6145/0	1005	1030211	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	342.574,21	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
18420/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18559/0	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
19397/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19486/0	1005	2020109	0,00	0,00	366.200,00	366.200,00	366.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19487/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	136,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19488/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	112,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19490/0	1005	2020109	0,00	0,00	525.313,78	525.313,78	525.864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19491/0	1005	2020109	0,00	0,00	223.544,50	223.544,50	223.932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19492/0	1005	2020109	0,00	0,00	164.194,71	164.194,71	202.881,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19493/0	1005	2020109	0,00	0,00	175.807,90	175.807,90	175.879,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19523/0	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
19525/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	474.028,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19560/0	1005	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19721/0	1005	1030209	1.701.723,18	0,00	0,00	1.701.723,18	2.134.729,35	1.701.723,67	0,00	0,00	1.701.723,67	1.701.723,18	0,00	0,00	1.701.723,18
19722/0	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
19723/0	1005	1030209	20.480,27	0,00	0,00	20.480,27	20.480,27	19.635,77	0,00	0,00	19.635,77	40.116,04	0,00	0,00	40.116,04
19724/0	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
19922/0	1005	1030102	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
19932/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	418,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			1.910.083,45	0,00	1.455.060,89	3.365.144,34	4.483.357,27	1.909.239,44	0,00	0,00	1.909.239,44	1.929.719,22	0,00	0,00	1.929.719,22

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		0,00		0,00		
BRUNELLI ANNA		0,00		0,00		
CASAMONTI COSTANTINO		0,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		0,00		0,00		
CERAMI FILIPPO		0,00		0,00		
CIRRI ANDREA		0,00		0,00		

FERRANTE CARLO		0,00		0,00	
GRASSI RICCARDO		0,00		0,00	
MAZZANTI PAOLO		0,00		0,00	
MENICHELLI LORENA		0,00		0,00	
PALMARIELLO REMO		0,00		0,00	
ROSI MICHELE		0,00		0,00	

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
187 - N. CRE/collaudato redatti	1	1,00	
187 - N. CRE/collaudato redatti	2	1,00	
247 - numero interventi effettuati	1	1,00	
247 - numero interventi effettuati	2	1,00	
257 - SAL contabilizzati	1	1,00	
257 - SAL contabilizzati	2	1,00	
258 - istruttorie tecniche per uff. concessioni	1	1,00	
258 - istruttorie tecniche per uff. concessioni	2	1,00	

### Stakeholders

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

### Fasi/Azioni

1 - Supervisione contratto - PESO: 35

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Supervisione contratto

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 2 - Istruttorie tecniche per rilascio concessioni - PESO: 15

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Istruttorie tecniche per rilascio concessioni

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 3 - Segnalazione abusi ai frontisti - PESO: 15

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Segnalazione abusi ai frontisti

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 4 - Esecuzione interventi di manutenzione ordinaria - PESO: 20

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Esecuzione interventi di manutenzione ordinaria

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 5 - Redazione perizie anni precedenti e fine dei lavori - PESO: 15

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Redazione perizie anni precedenti e fine dei lavori

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	



Totale	2.674.568,02	62.870,90	769.862,58	3.507.301,50	3.909.262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--------------	-----------	------------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ERMINI LEONARDO		0,00		0,00		
FERRANTE CARLO		0,00		0,00		
MESCHINI SANDRA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

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

## Stakeholders

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

18 - Cittadini

## Fasi/Azioni

1 - Esecuzione lavori - PESO: 100

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Lavori

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 1054201527 - PERCORSO PEDOCICLABILE SIGNA MONTELUPO II LOTTO (CARMIGNANO) III LOTTO (SIGNA)

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante

**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:**                    **gr07.1 - Viabilità**

Progetto d'intervento facente parte del Sistema integrato percorso ciclabile dell'Arno - Sentiero della Bonifica. Finanziamento regionale

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19844/0	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
<b>Totale</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ERMINI LEONARDO		0,00		0,00		
FERRANTE CARLO		0,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		0,00		0,00		
MESCHINI SANDRA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

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

### Stakeholders

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

18 - Cittadini

### Fasi/Azioni

**1 - Approvazione progettazione definitiva - PESO: 70**

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Risultati attesi: Approvazione progetto definitivo

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

**2 - Progettazione esecutiva e gara lavori - PESO: 30**

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Progettazione esecutiva e gara lavori

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	0 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 10520201 - Piano di miglioramento degli standard di sicurezza dell'infrastruttura SGC Fi-Pi-Li

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante

**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:**                        **gr07.1 - Viabilità**

Integrazione evolutiva e sintetica del piano di miglioramento della SGC FI-PI-LI fornendo indicazioni sugli interventi da attuarsi in via prioritaria sulla base della attuale necessità manutentiva

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19939/0	1005	1030209	827.453,52	0,00	0,00	827.453,52	827.453,52	827.453,52	0,00	0,00	827.453,52	827.453,52	0,00	0,00	827.453,52
<b>Totale</b>			827.453,52	0,00	0,00	827.453,52	827.453,52	827.453,52	0,00	0,00	827.453,52	827.453,52	0,00	0,00	827.453,52

### Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		0,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		0,00		0,00		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		0,00		0,00		
FERRANTE CARLO		0,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO		0,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		0,00		0,00		
ROSI MICHELE		0,00		0,00		
RUGGIERO DOMENICO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

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

### Stakeholders

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

18 - Cittadini

### Fasi/Azioni

1 - Esecuzione lavori - PESO: 100

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Esecuzione lavori

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 105420162 - PISTA SIECI GIRONE E ATTRAVERSAMENTO PEDOCICLABILE VALLINA

**47 - DIREZIONE VIABILITA'**

**Responsabile: Carlo Ferrante**

**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:**                          **gr07.1 - Viabilità**

L'opera è finanziata a livello di progettazione per 150.000 nell'ambito del lotto di interventi di cui al Decreto Regionale 6679/2014. è possibile individuare due lotti di intervento di cui uno costituito dall'attraversamento pedociclabile Vallina - Compiobbi e l'altro dalle piste ciclabili di collegamento con Gironne e Vallina.  
 In fase di approvazione il progetto definitivo

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
908/0	40200	4020102	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1814/0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/4	40200	4020101	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00	1.075.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18523/0	1005	2020109	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19183/0	1005	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	52.883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19242/0	1005	2020109	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19561/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	434.471,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00	1.512.355,36	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ERMINI LEONARDO		0,00		0,00		
FERRANTE CARLO		0,00		0,00		
GIANNETTI GIAN LUCA		0,00		0,00		
MESCHINI SANDRA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1116 - Inizio Lavori	2	1,00	
353 - REDAZIONE DI DOCUMENTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI	1	1,00	

## Stakeholders

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

18 - Cittadini

## Fasi/Azioni

1 - Espletamento gara - PESO: 40

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Risultati attesi: Gara

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

**2 - Inizio lavori - PESO: 60**

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Lavori

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	0 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 10520202 - S.P. 11 Pisana per Fucecchio Risanamento impalcato ponte sul fiume Arno tra le loc. Marcignana e Bassa

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante

**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:**                    **gr07.1 - Viabilità**

L'intervento consiste nel risanamento delle travi laterali in c.a.p. danneggiate e nel rifacimento dell'impermeabilizzazione e della pavimentazione insistente sull'impalcato

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
20049/0	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
20050/0	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
<b>Totale</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ANCILLOTTI CRISTINA		0,00		0,00		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		0,00		0,00		
BONISTALLI PIERO		0,00		0,00		
CIAMPOLI FRANCESCO		0,00		0,00		
FERRANTE CARLO		0,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		0,00		0,00		

MICHELUCCI LEONARDO		0,00		0,00	
MIELE GIACOMO		0,00		0,00	
SANTINI SAVERIO		0,00		0,00	

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 - Affidamenti	1	1,00	
1111 - Affidamenti	2	1,00	

### Stakeholders

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

### Fasi/Azioni

1 - Affidamento progettazione e direzione lavori – PESO: 30

Dal 01/01/2020 al 31/01/2020

Risultati attesi: Affidamento progettazione e direzione lavori

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	0 %	%	

**2 - Progettazione – PESO: 30**

Dal 01/02/2020 al 01/05/2020

Risultati attesi: Progettazione

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	0 %	%	

**3 - Affidamento ed esecuzione lavori – PESO: 40**

Dal 01/06/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Affidamento ed esecuzione lavori

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	0 %	%	
31/12/2020	100 %	%	



18467/0	1005	2020109	0,00	133.058,31	1.881.321,44	2.014.379,75	2.286.246,84	0,00	0,00	745.250,00	745.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			1.100.000,00	133.058,31	1.881.321,44	3.114.379,75	3.387.546,96	0,00	0,00	745.250,00	745.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		0,00		0,00		
BRUNELLI ANNA		0,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		0,00		0,00		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		0,00		0,00		
FERRANTE CARLO		0,00		0,00		
GRASSI RICCARDO		0,00		0,00		
IZZO MATTEO		0,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO		0,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		0,00		0,00		
NUTINI ELISABETTA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

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

## Stakeholders

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

## Fasi/Azioni

### 1 - Esecuzione lavori – PESO: 100

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Esecuzione lavori

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 105420153 - S.P. 8 . S.P. 107, S.P. 131 :INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PER CANTIERE TERZA CORSIA

95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1

Responsabile: Carlo Ferrante

**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:**                    **gr07.1 - Viabilità**

In vista della realizzazione della terza corsia nel tratto Firenze nord-Barberino del Mugello è stata sottoscritta una convenzione con Autostrade. Durante i lavori la SP 8 sarà utilizzata in parte come strada cantiere per i mezzi d'opera. Tale traffico pesante aggiuntivo a quello già abbastanza sostenuto della strada in condizioni normali di esercizio comporterà un peggioramento dello stato di manutenzione della strada. Quindi grazie ai finanziamenti ottenuti da Autostrade saranno eseguiti interventi di messa in sicurezza. Tali interventi verranno realizzati prevalentemente sulla SP 8 ma anche sulle altre strade interessate dai transiti, quali la SP 107, la SP 131 e la SR 65.

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
407/0	20103	2010302	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
1823/0	40200	4020303	332.187,50	0,00	0,00	332.187,50	332.187,50	332.187,50	0,00	0,00	332.187,50	273.125,00	0,00	0,00	273.125,00
<b>Totale</b>			332.187,50	0,00	0,00	332.187,50	332.187,50	332.187,50	0,00	0,00	332.187,50	273.125,00	0,00	0,00	273.125,00

#### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
17527/0	1005	2020109	332.187,50	0,00	0,00	332.187,50	332.187,50	332.187,50	0,00	0,00	332.187,50	273.125,00	0,00	0,00	273.125,00
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	
<b>Totale</b>			332.187,50	0,00	0,00	332.187,50	332.187,50	332.187,50	0,00	0,00	332.187,50	273.125,00	0,00	0,00	273.125,00

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BRUNELLI ANNA		0,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		0,00		0,00		
DI PALMA GABRIELE		0,00		0,00		
FERRANTE CARLO		0,00		0,00		
GALANTINO ANTONINO		0,00		0,00		
LANDI ALESSIO	0,00	0,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO		0,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		0,00		0,00		
MERLINI MARIO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

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

## Stakeholders

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

18 - Cittadini

## Fasi/Azioni

1 - Esecuzione lavori – PESO: 100

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Esecuzione lavori

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 1054201516 - S.P. 89 CIRCONVALLAZIONE DI RIGNANO 2 LOTTO

### 47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante

**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:**                          **gr07.1 - Viabilità**

Il primo lotto della circonvallazione di Rignano è stato collaudato. Questo secondo lotto va a completare l'intero tracciato della circonvallazione al centro abitato di Rignano, a variante della SP 89. Il tratto di strada ha una lunghezza pari a circa 650 metri, mentre l'intero percorso ha una lunghezza di circa un chilometro e mezzo, e si innesta sulla SP 89 con un incrocio a raso. La progettazione definitiva è stata conclusa a seguito delle indagini geologiche effettuate nel corso del 2010.

Saranno a breve aggiudicati i lavori e firmato il contratto

Finalità:

Spostamento del traffico veicolare dal centro abitato di Rignano entro il 2021

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
7700/0	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
18330/0	1005	2020109	0,00	79.067,16	3.510.169,83	3.589.236,99	3.589.266,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19559/0	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
<b>Totale</b>			0,00	79.067,16	3.510.169,83	3.589.236,99	3.589.266,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		0,00		0,00		
BRUNELLI ANNA		0,00		0,00		

CASSANO EUGENIO		0,00		0,00	
FERRANTE CARLO		0,00		0,00	
IZZO MATTEO		0,00		0,00	
MAZZANTI PAOLO		0,00		0,00	
MENICHELLI LORENA		0,00		0,00	

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

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

### Stakeholders

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

### Fasi/Azioni

1 - Esecuzione lavori – PESO: 100

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Esecuzione lavori

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**OBIETTIVO DI GESTIONE**

**1054201515 - SP 69 CIRCONVALLAZIONE DI IMPRUNETA 2° LOTTO**

**47 - DIREZIONE VIABILITA'**

**Responsabile: Carlo Ferrante**

**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:**                     **gr07.1 - Viabilità**

Il primo lotto della circonvallazione di Impruneta è stato concluso. Questo secondo lotto va a completare l'intero tracciato della circonvallazione al capoluogo di Impruneta, a variante della S.P. 69. Il tratto di strada ha una lunghezza pari a circa 600 mt, mentre l'intero percorso ha una lunghezza di circa 1 km e mezzo, e si innesta sulla S.P. 69 con un incrocio a raso. Il finanziamento dell'opera è a carico del Comune di Impruneta e della Provincia in pari misura.

I lavori sono in corso di realizzazione

Esercizio 2020

**Risorse Finanziarie**

**Risorse Finanziarie - Spesa**

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022				
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	
8180/0	1005	2020109	0,00	0,00	9.839,00	9.839,00	16.102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18106/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	18.481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18470/0	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
19026/0	1005	2020109	0,00	0,00	738.375,26	738.375,26	777.578,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19121/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			0,00	0,00	748.214,26	748.214,26	813.358,52	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		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		0,00		0,00		
BRUNELLI ANNA		0,00		0,00		

CASSANO EUGENIO		0,00		0,00	
FERRANTE CARLO		0,00		0,00	
IZZO MATTEO		0,00		0,00	
MAZZANTI PAOLO		0,00		0,00	
MENICHELLI LORENA		0,00		0,00	

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

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

### Stakeholders

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

### Fasi/Azioni

1 - Esecuzione lavori – PESO: 100

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Esecuzione lavori

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 1054201513 - SR 222 REALIZZAZIONE VARIANTE DI GRASSINA

### 47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante

**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:** gr07.1 - Viabilità

La variante alla SR 222 in prossimità dell'abitato di Grassina nel Comune di Bagno a Ripoli è uno degli interventi più importanti delle opere di interesse regionale. Tale intervento ha l'obiettivo prioritario di decongestionare il centro abitato di Grassina e quello di rappresentare il collegamento del Chianti con Firenze. Il suo finanziamento è frutto di accordo di programma tra Regione Toscana, Città Metropolitana e Comuni interessati dal tracciato (Bagno a Ripoli, Impruneta e Greve in Chianti). L'intervento è stato aggiudicato, è stato sottoscritto il contratto e consegnato l'appalto.

Purtroppo si è dovuto procedere con una risoluzione contrattuale in danno all'impresa per inadempimento contrattuale

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
869/0	40200	4020102	2.575.980,93	0,00	0,00	2.575.980,93	2.575.980,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870/20	40200	4020102	13.036.285,52	0,00	0,00	13.036.285,52	13.047.757,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			15.612.266,45	0,00	0,00	15.612.266,45	15.623.738,55	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 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
7199/0	1005	2020109	13.036.285,52	0,00	0,00	13.036.285,52	13.036.822,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013/0	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
16118/0	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
17701/0	1005	2020109	352.009,13	0,00	0,00	352.009,13	352.009,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18265/0	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

18651/0	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
18753/0	1005	2020109	2.575.980,93	0,00	0,00	2.575.980,93	2.575.980,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19298/0	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
19871/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	873.714,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19872/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	5.909.612,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			15.964.275,58	0,00	0,00	15.964.275,58	22.748.139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		0,00		0,00		
BIONDI FRANCO		0,00		0,00		
BRUNELLI ANNA		0,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		0,00		0,00		
FERRANTE CARLO		0,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO		0,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 - Affidamenti	2	1,00	
279 - n. verbali di consegna lavori	1	1,00	

## Stakeholders

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

## Fasi/Azioni

### 1 - Rinnovo operazioni di gara – PESO: 30

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Risultati attesi: Gara

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	0 %	%	

### 2 - Avvio lavori – PESO: 70

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Inizio lavori

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	0 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 1054201519 - SR 429 VARIANTE TRA EMPOLI E CASTELFIORENTINO. GESTIONE CONTRATTO COSTRUZIONI ROMANE IN LIQUIDAZIONE

**47 - DIREZIONE VIABILITA'**

**Responsabile: Carlo Ferrante**

**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:**                     **gr07.1 - Viabilità**

L'intervento è relativo alla variante alla SR429 tra Empoli e Castelfiorentino, lotti IV V e VI. La SR 429 è una strada regionale caratterizzata da un traffico molto intenso, soprattutto di tipo pesante, e che attraversa molti centri abitati. La realizzazione della variante a tale strada è fondamentale per la risoluzione dei problemi di circolazione e di sicurezza. La variante si sviluppa per circa 17 chilometri unendo la zona di Terrafino (Empoli-svincolo Santa Maria) con la S.P. 4 Volterrana a sud dell'abitato di Castelfiorentino. Si tratta del lotto più importante di un progetto stradale che, nel suo complesso, ha lo scopo di collegare la FI-Pi-Li e la Fi-Si, per un totale di 38 km circa di nuova viabilità. Il tracciato presenta caratteristiche tecniche molto complesse, con molte opere d'arte, tra cui cinque gallerie un viadotto di 136 metri ed un ponte sulla ferrovia di 145 metri. Il contratto con l'appaltatore è stato rescisso, ci sono varie riserve da comporre insieme a tutti gli altri adempimenti connessi alla chiusura del contratto.

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
880/4	40300	4031299	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
<b>Totale</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
7209/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	47.640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	47.640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		0,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		0,00		0,00		
COMANDINI MASSIMO		0,00		0,00		
FERRANTE CARLO		0,00		0,00		
GENTILI LUCA		0,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO		0,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
353 - REDAZIONE DI DOCUMENTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI	1	1,00	
353 - REDAZIONE DI DOCUMENTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI	2	1,00	

## Stakeholders

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

## Fasi/Azioni

1 - Definizione contenzioso a seguito di atto di citazione – PESO: 100

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Contenzioso

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	



## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		0,00		0,00		
BRUNELLI ANNA		0,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		0,00		0,00		
FERRANTE CARLO		0,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO		0,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		0,00		0,00		
NUTINI ELISABETTA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1142 - Realizzazione Lavori	1	1,00	
301 - N. verbali di fine lavori	2	1,00	

## Stakeholders

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

## Fasi/Azioni

1 - Esecuzione lavori – PESO: 100

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Esecuzione lavori

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	361

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 10520193 - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN AFFIANCO AL PONTE DELLA SP 106 "TRAVERSA DI LIMITE" SUL FIUME ARNO

64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3

Responsabile: Carlo Ferrante

**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**

La C.M. di Firenze di concerto con i comuni di Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino hanno concluso un accordo per la realizzazione di un percorso pedonale o ciclopedonale in affianco al ponte della SP 106 sul fiume Arno di collegamento dei centri abitati di Montelupo Fiorentino e Capraia Fiorentina. La C.M. di Firenze è il soggetto attuatore di tale accordo

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022				
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	
327/0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022				
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	
19819/0	1005	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19820/0	1005	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	20.281,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	45.281,52	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		
ANCILLOTTI CRISTINA		0,00		0,00		

BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		0,00		0,00	
CASSANO EUGENIO		0,00		0,00	
CIAMPOLI FRANCESCO		0,00		0,00	
FERRANTE CARLO		0,00		0,00	
MAZZANTI PAOLO		0,00		0,00	
MICHELUCCI LEONARDO		0,00		0,00	
MIELE GIACOMO		0,00		0,00	
SANTINI SAVERIO		0,00		0,00	

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1168 - Acquisizione pareri	1	3,00	
1168 - Acquisizione pareri	2	3,00	

### Stakeholders

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

### Fasi/Azioni

**1 - Progettazione definitiva completa di tutti i pareri – PESO: 100**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Acquisizione progettazione definitiva e pareri enti interessati

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**OBIETTIVO DI GESTIONE**

**105420156 - RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 1 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA)**

95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1

Responsabile: Carlo Ferrante

**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 2020

**Risorse Finanziarie**

**Risorse Finanziarie - Entrata**

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1736/0	40200	4020101	5.168.013,06	0,00	0,00	5.168.013,06	5.168.013,06	5.168.013,06	0,00	0,00	5.168.013,06	5.168.013,06	0,00	0,00	5.168.013,06
<b>Totale</b>			5.168.013,06	0,00	0,00	5.168.013,06	5.168.013,06	5.168.013,06	0,00	0,00	5.168.013,06	5.168.013,06	0,00	0,00	5.168.013,06

**Risorse Finanziarie - Spesa**

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			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	0,00	0,00	0,00	32.106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18370/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18409/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	22.081,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18601/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	8.183,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18693/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18932/0	1005	2020104	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
19166/0	1005	2020101	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

19168/0	1005	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	30.345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19334/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	83.168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19682/0	1005	2020107	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
19691/0	1005	2020109	5.168.013,06	0,00	0,00	5.168.013,06	7.728.515,68	5.168.013,06	0,00	0,00	5.168.013,06	5.168.013,06	0,00	0,00	5.168.013,06
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	1.007.500,00	0,00	0,00	1.007.500,00	1.566.356,99	1.007.500,00	0,00	0,00	1.007.500,00	1.007.500,00	0,00	0,00	1.007.500,00
19788/0	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
19891/0	1005	2030303	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
<b>Totale</b>			6.175.513,06	0,00	0,00	6.175.513,06	9.479.476,33	6.175.513,06	0,00	0,00	6.175.513,06	6.175.513,06	0,00	0,00	6.175.513,06

## 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 PIERO		0,00		0,00		
CERCHIERINI WALTER		0,00		0,00		
CERONI FAUSTO		0,00		0,00		
DI PALMA GABRIELE		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		
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	
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	
VIVOLI SIMONE		0,00		0,00	
ZACCHINI LUCA		0,00		0,00	

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

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

### Stakeholders

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

18 - Cittadini

### Fasi/Azioni

1 - Consegna lavori perizia anno precedente e realizzazione interventi – PESO: 20

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Consegna lavori perizia anno precedente e realizzazione interventi

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	366

31/12/2020	100 %	%	
------------	-------	---	--

**2 - Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie – PESO: 30**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**3 - Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi – PESO: 30**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**4 - Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori – PESO: 20**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**OBIETTIVO DI GESTIONE**

**105420157 - RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 2 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA)**

**94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2**

**Responsabile: Carlo Ferrante**

**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**

GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE DI COMPETENZA - Descrizione interventi di manutenzione straordinaria Zona 2 attraverso sia i centri operativi di Reggello, Figline-Greve e Borgo San Lorenzo che con gli accordi quadro

Esercizio 2020

**Risorse Finanziarie**

**Risorse Finanziarie - Entrata**

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022				
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	
1824/0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	34.444,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	34.444,22	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 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022				
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	
16927/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18027/0	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
18483/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20048/0	2002	1100103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,23	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		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		0,00		0,00		
BECATTINI PARIDE		0,00		0,00		
BIANCAMANO GIUSEPPE		0,00		0,00		
BINDI CLAUDIO		0,00		0,00		
BRUNELLI ANNA		0,00		0,00		
BRUSCHINI GIAMPAOLO		0,00		0,00		
CASELLI SAURO		0,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		0,00		0,00		
CERBAI PAOLO		0,00		0,00		
DEL SARTO FABIO		0,00		0,00		
FERRANTE CARLO		0,00		0,00		
GIOVANNINI PAOLO		0,00		0,00		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		0,00		0,00		
MAIANI SIMONE		0,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO		0,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		0,00		0,00		
MORETTI FRANCO		0,00		0,00		
TELLINI ALBERTO		0,00		0,00		
TESI GUIDO		0,00		0,00		
VAGNOLI DANIELE		0,00		0,00		
VIVIANI ALESSANDRO		0,00		0,00		
VOTTOLI DANIELE		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

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

## Stakeholders

140 - aziende di TPL  
141 - Polizie Municipali del Comune  
18 - Cittadini

## Fasi/Azioni

### 1 - Consegna lavori perizie anno precedente e realizzazione interventi – PESO: 20

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Consegna lavori perizie anno precedente e realizzazione interventi

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 2 - Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie – PESO: 30

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 3 - Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi – PESO: 30

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 4 - Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori – PESO: 20

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 1054201522 - RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 3 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA)

64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3

Responsabile: Carlo Ferrante

**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 nella Zona 3 sia attraverso i centri Operativi di Castelfiorentino e Bassa sia con gli accordi quadro

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1794/0	40200	4020102	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
1795/0	40200	4020102	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
<b>Totale</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19677/0	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
19678/0	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
19893/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19894/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	107.424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19895/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	339.974,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	452.615,60	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		
ANCILLOTTI CRISTINA		0,00		0,00		
BONISTALLI PIERO		0,00		0,00		
CIAMPOLI FRANCESCO		0,00		0,00		
FERRANTE CARLO		0,00		0,00		
FERRETTI GIUSEPPE		0,00		0,00		
GELLI GRAZIANO		0,00		0,00		
LEONARDO ANTONINO		0,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		0,00		0,00		
MICHELUCCI LEONARDO		0,00		0,00		
MIELE GIACOMO		0,00		0,00		
SABATINI LUCIA		0,00		0,00		
SALVADORI GIULIANO		0,00		0,00		
SANTINI SAVERIO		0,00		0,00		
VERACINI FRANCESCO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
187 - N. CRE/collaudato redatti	1	1,00	
257 - SAL contabilizzati	2	1,00	

## Stakeholders

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

## Fasi/Azioni

1 - Consegna lavori perizia anno precedente e realizzazione interventi – PESO: 20

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Consegna lavori perizia anno precedente e realizzazione interventi

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 2 - Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie – PESO: 30

Dal 01/01/2020 al 01/12/2020

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

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 3 - Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi – PESO: 30

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 4 - Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori – PESO: 20

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	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

**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 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
6889/0	1005	1030209	530.705,18	0,00	0,00	530.705,18	530.705,18	530.705,18	0,00	0,00	530.705,18	530.705,18	0,00	0,00	530.705,18
<b>Totale</b>			530.705,18	0,00	0,00	530.705,18	530.705,18	530.705,18	0,00	0,00	530.705,18	530.705,18	0,00	0,00	530.705,18

### Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ANTIMI GIANNI		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	
DI PALMA GABRIELE		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	
IZZO MATTEO		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	
VIVOLI SIMONE		0,00		0,00	
ZACCHINI LUCA		0,00		0,00	

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1116 - Inizio Lavori	2		1,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	376	1,00

## Stakeholders

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

## Fasi/Azioni

### 1 - Approvazione progetto ed indizione gara – PESO: 50

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Risultati attesi: Approvazione progettazione ed indizione gara

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

### 2 - Conclusione iter gara aggiudicazione e inizio lavori – PESO: 50

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Conclusione iter gara aggiudicazione ed inizio lavori

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	0 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 10520192 - SP 64 CERTALDESE - NUOVA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INNESTO CON LA SP 1 "DI SAN GIMIGNANO" IN PROVINCIA DI SIENA

64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3

Responsabile: Carlo Ferrante

**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**

La città Metropolitana di Firenze di concerto con la Provincia di Siena, il Comune di San Gimignano, il Comune di Certaldo e il Comune di Gambassi Terme ha concluso un accordo per la realizzazione di una rotatoria all'innesto della SP 1 di San Gimignano in provincia di Siena, con la SP 64 Certaldese II in provincia di Firenze e con la viabilità comunale che scavalca il fiume Elsa in loc. Badia a Elmi. La C.M. di Firenze è il soggetto attuatore di tale accordo

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
346/0	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
<b>Totale</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19903/0	1005	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		0,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		0,00		0,00		
CIAMPOLI FRANCESCO		0,00		0,00		
FERRANTE CARLO		0,00		0,00		
FERRETTI GIUSEPPE		0,00		0,00		
GELLI GRAZIANO		0,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO		0,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		0,00		0,00		
SABATINI LUCIA		0,00		0,00		
VERACINI FRANCESCO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1168 - Acquisizione pareri	1	3,00	
1168 - Acquisizione pareri	2	3,00	

## Stakeholders

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

## Fasi/Azioni

### 1 - Progettazione definitiva completa dei pareri – PESO: 100

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Acquisizione di tutti i pareri coinvolti per la progettazione

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 10520195 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA METROPOLITANA IN AMBITO GLOBAL SERVICE

97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA

Responsabile: Carlo Ferrante

**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:**                    **gr07.3 - Grandi Assi Viari**

Interventi di manutenzione straordinaria nella Zona G.S. Rete Viaria

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18416/0	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
18417/0	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
19869/0	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
<b>Totale</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		0,00		0,00		
BRUNELLI ANNA		0,00		0,00		
CASAMONTI COSTANTINO		0,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		0,00		0,00		
CERAMI FILIPPO		0,00		0,00		
CIRRI ANDREA		0,00		0,00		
FERRANTE CARLO		0,00		0,00		

GRASSI RICCARDO		0,00		0,00	
MAZZANTI PAOLO		0,00		0,00	
MENICHELLI LORENA		0,00		0,00	
PALMARIELLO REMO		0,00		0,00	
ROSI MICHELE		0,00		0,00	

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

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

### Stakeholders

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

### Fasi/Azioni

1 - Esecuzione interventi in manutenzione straordinaria – PESO: 100

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Esecuzione lavori

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 105120152 - SCG FI-PI-LI GESTIONE CONTRATTO GLOBAL SERVICE, INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA

Responsabile: Carlo Ferrante

**Obiettivo Strategico**      **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**  
**Missione:**                **10 - Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Obiettivo Operativo:**    **1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**  
**Programma:**                **1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**  
**Attività:**                    **2 - OBIETTIVO SPECIFICO**  
**Categoria:**                **02 - Obiettivo di Mantenimento**  
**Gruppo:**                    **gr07.3 - Grandi Assi Viari**

Massimizzazione della qualità e quantità delle prestazioni del G.C. attraverso controllo sui livelli di servizio previsti nel contratto. L'attività comprende tutte le fasi del controllo dell'appalto del G.S. della SGC FI-PI-LI per quanto riguarda la manutenzione ordinaria sia la parte con corrispettivo a forfait che quella con compenso a misura. E' compresa dunque la definizione del piano dei controlli e il loro costante aggiornamento su banca dati informativa interna, oltre al loro espletamento sul posto e sul sistema informativo. Ne consegue il confronto con il G.C. e la determinazione di eventuali penali all'ATI aggiudicataria dell'appalto.

Note:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
55/2	30100	3010201	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
235/0	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
325/0	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
425/0	20101	2010102	2.999.983,39	0,00	0,00	2.999.983,39	2.999.983,39	2.999.983,39	0,00	0,00	2.999.983,39	2.999.983,39	0,00	0,00	2.999.983,39
1837/0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	10.207,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			3.349.983,39	0,00	0,00	3.349.983,39	3.360.190,76	3.349.983,39	0,00	0,00	3.349.983,39	3.349.983,39	0,00	0,00	3.349.983,39

## Risorse Finanziarie - Spesa

Risorse Finanziarie -	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
7553/0	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
17023/0	1005	1020199	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
17575/0	1005	1030209	2.999.983,39	0,00	0,00	2.999.983,39	3.656.807,78	2.999.983,39	0,00	0,00	2.999.983,39	2.999.983,39	0,00	0,00	2.999.983,39
19107/0	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
19108/0	1005	1030209	270.752,18	0,00	0,00	270.752,18	300.713,72	270.752,18	0,00	0,00	270.752,18	270.752,18	0,00	0,00	270.752,18
19459/0	1005	1030209	417.587,35	0,00	0,00	417.587,35	466.336,36	417.587,35	0,00	0,00	417.587,35	417.587,35	0,00	0,00	417.587,35
19519/0	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
19520/0	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
19521/0	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
19720/0	1005	1030209	635.498,85	0,00	0,00	635.498,85	635.498,85	635.498,85	0,00	0,00	635.498,85	635.498,85	0,00	0,00	635.498,85
19725/0	1005	1030209	1.543.087,44	0,00	0,00	1.543.087,44	1.543.841,42	1.702.792,72	0,00	0,00	1.702.792,72	1.702.792,72	0,00	0,00	1.702.792,72
19873/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	38.719,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19876/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20057/0	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
<b>Totale</b>			5.866.909,21	0,00	0,00	5.866.909,21	7.541.917,45	6.026.614,49	0,00	0,00	6.026.614,49	6.026.614,49	0,00	0,00	6.026.614,49

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		0,00		0,00		
BRUNELLI ANNA		0,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		0,00		0,00		
COMANDINI MASSIMO		0,00		0,00		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		0,00		0,00		
ERMINI LUIGI		0,00		0,00		
FERRANTE CARLO		0,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO		0,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		0,00		0,00		
ROSI MICHELE		0,00		0,00		
RUGGIERO DOMENICO		0,00		0,00		
SILVESTRO GIAN PAOLO		0,00		0,00		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
129 - Sopralluoghi svolti in situ	1	25,00	
129 - Sopralluoghi svolti in situ	2	25,00	
248 - numero controlli su interventi di ordinaria manutenzione	1	25,00	
248 - numero controlli su interventi di ordinaria manutenzione	2	25,00	

### Stakeholders

141 - Polizie Municipali del Comune

18 - Cittadini

### Fasi/Azioni

1 - Pianificazione interventi ordinari e confronto G.C. – PESO: 30

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Pianificazione interventi ordinari e confronto G.C.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

2 - Monitoraggio interventi ordinaria manutenzione proposto dal General Contractor – PESO: 30

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Monitoraggio interventi ordinaria manutenzione proposto dal General Contractor

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 3 - Esecuzioni controlli con sopralluoghi e su sistema informativo – PESO: 40

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Esecuzioni controlli con sopralluoghi e su sistema informativo

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	



19172/0	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
19449/0	1005	1040102	755.248,98	0,00	0,00	755.248,98	1.510.497,96	755.248,98	0,00	0,00	755.248,98	755.248,98	0,00	0,00	755.248,98
19450/0	1005	1040102	914.279,10	0,00	0,00	914.279,10	1.828.558,20	914.279,10	0,00	0,00	914.279,10	914.279,10	0,00	0,00	914.279,10
19875/0	1005	2020109	1.065.400,00	362.665,79	0,00	1.428.065,79	1.915.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19936/0	0402	2020109	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			7.299.926,84	362.665,79	0,00	7.662.592,63	10.571.036,49	5.944.544,87	0,00	0,00	5.944.544,87	5.844.544,87	0,00	0,00	5.844.544,87

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		0,00		0,00		
BRUNELLI ANNA		0,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		0,00		0,00		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		0,00		0,00		
FERRANTE CARLO		0,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO		0,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		0,00		0,00		
ROSI MICHELE		0,00		0,00		
RUGGIERO DOMENICO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
247 - numero interventi effettuati	1	2,00	
247 - numero interventi effettuati	2	2,00	

## Stakeholders

141 - Polizie Municipali del Comune  
18 - Cittadini

## Fasi/Azioni

1 - Ricognizione di situazioni critiche anche con confronto con general contractor – PESO: 22

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Ricognizione di situazioni critiche anche con confronto con general contractor

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 2 - Definizione elenco priorità – PESO: 32

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Definizione elenco priorità

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 3 - Esecuzione interventi – PESO: 28

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Esecuzione interventi

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 4 - Controllo attività con sopralluoghi e con sistema informatico, conclusione lavori con le caratteristiche progettuali previste – PESO: 18

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Controllo attività con sopralluoghi e con sistema informatico, conclusione lavori con le caratteristiche progettuali previste

## Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
247 - numero interventi effettuati	1	2,00	
247 - numero interventi effettuati	2	2,00	

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

EDILIZIA

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 4220198 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI - ISA Sesto F.no, Capponi, Galileo, Salvemini

### 44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

**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

Interventi per l'adeguamento per la normativa antincendio di svariati edifici scolastici

Finalità:

Ottenimento SCIA antincendio

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
776/0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	369.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778/0	40200	4020101	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802/1	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	509.142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1825/1	40200	4020102	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
1825/3	40200	4020102	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
1825/4	40200	4020102	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
1825/6	40200	4020102	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
1825/7	40200	4020102	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
<b>Totale</b>			210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	1.088.308,05	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 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
16512/0	0402	2020109	711.401,54	0,00	0,00	711.401,54	711.401,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18156/0	0402	2020110	0,00	0,00	191.763,01	191.763,01	191.763,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18157/0	0402	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	31.544,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18158/0	0402	2020110	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18170/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	102.296,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18194/0	0402	2020109	0,00	0,00	2.696,73	2.696,73	8.727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18199/0	0402	2020110	0,00	0,00	893.882,27	893.882,27	893.882,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18200/0	0402	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	60.184,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19027/0	0402	2020110	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19030/0	0402	2020110	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
19291/0	0402	2020110	0,00	1.563.301,70	0,00	1.563.301,70	1.563.301,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19496/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	222.885,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19497/0	0402	2020109	0,00	226.898,44	0,00	226.898,44	226.898,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19498/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	239.304,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19499/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	25.658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19500/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	33.832,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19501/0	0402	2020109	0,00	55.804,77	0,00	55.804,77	55.804,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19502/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19669/0	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
19899/0	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
19910/0	0402	2020109	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	147.143,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19912/0	0402	2020109	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			1.301.401,54	1.996.004,91	1.088.342,01	4.385.748,46	5.187.035,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ACCIAI FRANCESCO		0,00		0,00		
BALDUCCI FRANCESCA		0,00		0,00		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		0,00		0,00		

BENVENUTI ROBERTO		0,00		0,00		
BOSI FEDERICA		0,00		0,00		
BRUNORI DANIELE		0,00		0,00		
CARIDEO PAOLO		0,00		0,00		
CARMANNINI ALESSANDRO		0,00		0,00		
CIANCHI GIANNI PAOLO		0,00		0,00		
DI BILIO LORENZO		0,00		0,00		
ENSOLI LUCIA		0,00		0,00		
FIORANI MARIA CRISTINA		0,00		0,00		
MILLI CHIARA		0,00		0,00		
MORETTI CRISTINA		0,00		0,00		
ORLANDI ALESSANDRO		0,00		0,00		
PANDOLFI SILVIA		0,00		0,00		
PINZANI LUCIANA		0,00		0,00		
ROMANDETTI GIANFRANCO		0,00		0,00		
VANNUCCINI MARCO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Stakeholders

138 - Dirigenti Scolastici

25 - Studenti

50 - Scuole superiori

### Fasi/Azioni

**1 - Individuazione contraente- Machiavelli Capponi – PESO: 17**

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Risultati attesi: Individuare contraente

### Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
78 - Aggiudicazione	1	1,00	

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

### 2 - Consegna ed esecuzione dei lavori - Machiavelli Capponi – PESO: 17

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Consegna ed esecuzione lavori

## Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
279 - n. verbali di consegna lavori	2	1,00	
299 - n. emissioni sal	2	2,00	

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	%	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 3 - Indizione gara - ISA Sesto Fiorentino – PESO: 16

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Indizione gara d'appalto e individuazione contraente

## Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1192 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	2	1,00	

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
			394

30/06/2020	%	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 4 - Direzione lavori – Galileo – PESO: 17

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Risultati attesi: Direzione lavori

#### Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
299 - n. emissioni sal	1	2,00	

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

#### 5 - Certificato regolare esecuzione - Galileo– PESO: 16

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Certificato di regolarità dei lavori

#### Indicatori Fase

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

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	%	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 6 - Direzione lavori – Salvemini – PESO: 17

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Esecuzione dei lavori

## Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
279 - n. verbali di consegna lavori	1	1,00	
299 - n. emissioni sal	2	2,00	

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**OBIETTIVO DI GESTIONE**

**4220197 - ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI - Fermi, Leonardo Da Vinci, Rodolico succursale**

**44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO**

**Responsabile: Gianni Paolo Cianchi**

**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**

Interventi di adeguamento sismico degli edifici scolastici Fermi, Leonardo Da Vinci, Rodolico succursale

Finalità:

Adeguamento alla normativa antisismica

Esercizio 2020

**Risorse Finanziarie**

**Risorse Finanziarie - Entrata**

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1790/2	40200	4020102	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
1790/3	40200	4020102	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
1790/4	40200	4020102	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
1790/5	40200	4020102	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
1802/3	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	566.604,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1827/2	40200	4020101	969.512,83	0,00	0,00	969.512,83	969.512,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1827/3	40200	4020101	1.912.384,77	0,00	0,00	1.912.384,77	1.912.384,77	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1827/4	40200	4020101	1.098.294,30	0,00	0,00	1.098.294,30	1.098.294,30	983.387,80	0,00	0,00	983.387,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			3.980.191,90	0,00	0,00	3.980.191,90	4.546.796,31	1.383.387,80	0,00	0,00	1.383.387,80	0,00	0,00	0,00	0,00

## Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
16513/0	0402	2020109	969.512,83	0,00	0,00	969.512,83	969.512,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16514/0	0402	2020109	1.912.384,77	0,00	0,00	1.912.384,77	1.912.384,77	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16515/0	0402	2020109	1.098.294,30	0,00	0,00	1.098.294,30	1.098.294,30	983.387,80	0,00	0,00	983.387,80	0,00	0,00	0,00	0,00
18694/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18930/0	0402	2020110	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
19472/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	146.349,71	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
19615/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	52.521,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19616/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	49.421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
19892/0	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
19900/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	80.392,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19976/0	0402	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	39.548,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19977/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	38.755,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19978/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	42.444,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			3.980.191,90	0,00	0,00	3.980.191,90	4.432.006,01	1.383.387,80	0,00	0,00	1.383.387,80	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		0,00		0,00		
BENVENUTI ROBERTO		0,00		0,00		
BRUNORI DANIELE		0,00		0,00		
DI BILIO LORENZO		0,00		0,00		
PANDOLFI SILVIA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
189 - Progetti approvati e mandati in gara	2	3,00	
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	3,00	

## Stakeholders

138 - Dirigenti Scolastici

18 - Cittadini

25 - Studenti

## Fasi/Azioni

### 1 - Approvazione progetto e indizione gara – PESO: 50

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Approvazione progetto e indizione gara

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	%	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 2 - Redazione progetto definitivo esecutivo – PESO: 50

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Redazione progetto definitivo esecutivo

**OBIETTIVO DI GESTIONE**

**4220201 - Completamento nuovi uffici Istituto d'Arte Porta Romana**

**27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A**

**Responsabile: Gianni Paolo Cianchi**

**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**

Lavori di manutenzione straordinaria per il completamento dei due uffici, impianti di riscaldamento, pavimenti, corpi illuminanti e piccolo WC.

Finalità:

Migliorare il settore amministrativo della scuola

Esercizio 2020

**Risorse Finanziarie**

**Risorse Finanziarie - Spesa**

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19053/0	0402	1030209	1.167.000,00	0,00	0,00	1.167.000,00	1.411.017,12	1.217.000,00	0,00	0,00	1.217.000,00	1.217.000,00	0,00	0,00	1.217.000,00
<b>Totale</b>			1.167.000,00	0,00	0,00	1.167.000,00	1.411.017,12	1.217.000,00	0,00	0,00	1.217.000,00	1.217.000,00	0,00	0,00	1.217.000,00

**Risorse Umane**

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		0,00		0,00		
PANDOLFI SILVIA		0,00		0,00		
ROMANDETTI GIANFRANCO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1186 - Consuntivo	2	1,00	
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	1	1,00	

### Stakeholders

138 - Dirigenti Scolastici

139 - Consiglio di Istituto

### Fasi/Azioni

1 - Direzione lavori – PESO: 100

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Direzione lavori

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 1620201 - Demolizione capannone Turbone

**20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B**

**Responsabile: Gianni Paolo Cianchi**

**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**

Demolizione del capannone in località Turbone, e smaltimento copertura contenente amianto. Smaltimento di attrezzature industriali.

Finalità:

Demolizione di capannone in località Turbone con smaltimento di copertura contenente amianto.

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022				
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	
17589/0	1005	2020109	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	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		
BENVENUTI ROBERTO		0,00		0,00		
BOSI FEDERICA		0,00		0,00		
DI BILIO LORENZO		0,00		0,00		
ORLANDI ALESSANDRO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	1,00	
671 - Bando di Gara	2	1,00	

## Stakeholders

131 - Comuni Empolese Valdelsa

## Fasi/Azioni

### 1 - progettazione esecutiva – PESO: 50

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

### 2 - Indizione bando di gara – PESO: 50

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Indizione gara

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	%	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 4220192 - ISTITUTO ALBERGHIERO BUONTALENTI - REALIZZAZIONI NUOVE CUCINE: Direzione dei lavori

### 44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

**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

Ampliamento dell'Ist. Buontalenti in via dei Brunni, 6 per realizzazione nuove cucine

Finalità:

Incremento della qualità dell'offerta scolastica

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
17597/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19860/0	0402	2020109	0,00	27.073,00	196.752,67	223.825,67	343.825,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			0,00	27.073,00	196.752,67	223.825,67	343.825,67	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BRUNORI DANIELE		0,00		0,00		
CARMANNINI ALESSANDRO		0,00		0,00		
CIANCHI GIANNI PAOLO		0,00		0,00		
PANDOLFI SILVIA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

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

### Stakeholders

138 - Dirigenti Scolastici

25 - Studenti

### Fasi/Azioni

1 - Direzione lavori – PESO: 100

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Conclusione dei lavori

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	%	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 42120174 - ISTITUTO BALDUCCI - LAVORI REALIZZAZIONE N° 8 NUOVE AULE: direzione lavori

**27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A**

**Responsabile: Gianni Paolo Cianchi**

**Obiettivo Strategico**    **ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**  
**Missione:**            **04 - Istruzione e diritto allo studio**  
**Obiettivo Operativo:**   **0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**  
**Programma:**            **0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**  
**Attività:**                **2 - OBIETTIVO SPECIFICO**  
**Categoria:**            **03 - Obiettivo di Sviluppo**  
**Gruppo:**                **gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

Realizzazione di nuovo edificio con 8 aule didattiche presso l'Istituto Balducci di Pontassieve e relative sistemazioni esterne

Finalità:

Fornire nuovi spazi didattici all'Istituto Balducci.

Note:

Ai fini della valutazione del gradimento degli stakeholder sarà somministrato un questionario rivolto ai dirigenti scolastici e ai Consigli di istituto degli istituti coinvolti

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1900/2	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	809.940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	809.940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18161/0	0402	2020109	0,00	308.792,09	0,00	308.792,09	308.792,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19125/0	0402	2020109	0,00	0,00	203.354,20	203.354,20	203.354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19210/0	0402	2020109	0,00	0,00	195.602,01	195.602,01	759.775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale	0,00	308.792,09	398.956,21	707.748,30	1.271.921,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	------------	------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ACCIAI FRANCESCO		0,00		0,00		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		0,00		0,00		
CIANCHI GIANNI PAOLO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

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

## Stakeholders

138 - Dirigenti Scolastici

139 - Consiglio di Istituto

## Fasi/Azioni

1 - Direzione lavori – PESO: 100

Dal 01/01/2020 al 30/09/2020

Risultati attesi: Direzione lavori e contabilità

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	80 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**OBIETTIVO DI GESTIONE**

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

**27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A**

**Responsabile: Gianni Paolo Cianchi**

**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**

Ampliamento dell'Istituto Chino Chini con la realizzazione di 18 nuove aule ed altre 2 aule nell'edificio esistente

Finalità:

Incremento dell'offerta scolastica

Esercizio 2020

**Risorse Finanziarie**

**Risorse Finanziarie - Entrata**

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1900/5	40200	4020101	1.714.958,59	0,00	0,00	1.714.958,59	1.837.742,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			1.714.958,59	0,00	0,00	1.714.958,59	1.837.742,41	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 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			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	885.798,26	885.798,26	885.798,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19243/0	0402	2020109	1.714.958,59	0,00	114.428,68	1.829.387,27	1.942.935,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19861/0	0402	2020109	0,00	338.793,54	94.997,05	433.790,59	433.790,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			1.714.958,59	338.793,54	1.095.223,99	3.148.976,12	3.262.523,88	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		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		0,00		0,00		
BENVENUTI ROBERTO		0,00		0,00		
CIANCHI GIANNI PAOLO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

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

## Stakeholders

138 - Dirigenti Scolastici  
139 - Consiglio di Istituto  
25 - Studenti

## Fasi/Azioni

1 - Direzione lavori – PESO: 100

Dal 01/01/2020 al 01/10/2020

Risultati attesi: Esecuzione dei lavori e contabilità

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 1620203 - Lavori Complesso Sant'Orsola

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

**Obiettivo Strategico**      **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**  
**Missione:**                **01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Obiettivo Operativo:**    **0106/0106 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA**  
**Programma:**                **0106 - Ufficio tecnico**  
**Attività:**                    **2 - OBIETTIVO SPECIFICO**  
**Categoria:**                **03 - Obiettivo di Sviluppo**  
**Gruppo:**                    **gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

Questo progetto è finalizzato ad arrestare il degrado dell'immobile completando le coperture e a migliorare l'aspetto dello stesso anche ai fini del decoro urbano. Questi primi interventi sono propedeutici ad un futuro recupero funzionale dell'immobile o di porzione di esso nella disponibilità della cittadinanza.

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18702/0	0105	2020110	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19127/0	0105	2020110	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	2.218.143,92	0,00	0,00	2.218.143,92	0,00	0,00	0,00	0,00
19467/0	0105	2020110	0,00	0,00	2.578.811,78	2.578.811,78	2.578.811,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19507/0	0105	2020110	0,00	809.324,55	0,00	809.324,55	809.324,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19739/0	0105	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
19864/0	0105	2020110	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			300.000,00	809.324,55	5.428.811,78	6.538.136,33	6.538.136,33	2.218.143,92	0,00	0,00	2.218.143,92	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		0,00		0,00		
CALO' COSIMO DAMIANO		100,00		0,00		
CIANCHI GIANNI PAOLO		0,00		0,00		
ROMANDETTI GIANFRANCO		0,00		0,00		

**Stakeholders**

68 - Cittadini e loro associazioni

**Fasi/Azioni****1 - Progetto di restauro - Restauro delle facciate del complesso – PESO: 45**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Progetto di restauro articolato in due lotti, il primo riguarda il restauro delle coperture, il secondo lotto riguarda il restauro delle facciate. Direzione Lavori e Individuazione del contraente

**Indicatori Fase**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
279 - n. verbali di consegna lavori	1	1,00	
668 - Direzione Lavori	2	1,00	

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**2 - Lotto 3 - Facciate interne e Area archeologica – PESO: 45**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Restauro delle facciate delle corti interne e restauro dell'area archeologica e della sala del capitolo. Ottenimento permessi da Enti competenti e approvazione progetto. Indizione gara d'appalto

### Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	1,00	
671 - Bando di Gara	2	1,00	

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 3 - Lotto 4 - Lavori al Complesso – PESO: 10

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Approvazione progetto definitivo ed esecutivo

### Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
297 - Approvazione progetto definitivo	2	1,00	
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 4220204 - Liceo Michelangelo impianti elettrici

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

**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

Secondo lotto di completamento e intervento di adeguamento normativo degli impianti elettrici del Liceo Michelangelo

Esercizio 2020

### Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
CIANCHI GIANNI PAOLO		0,00		0,00		
DI BILIO LORENZO		0,00		0,00		
MORETTI CRISTINA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
177 - numero di contratti stipulati	2	1,00	
671 - Bando di Gara	2	1,00	

### Stakeholders

51 - Studenti Scuole superiori

## Fasi/Azioni

### 1 - Approvazione progetto esecutivo e bando di gara – PESO: 50

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Indizione gara d'appalto

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 2 - Aggiudicazione dei lavori – PESO: 50

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Individuazione contraente

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 95220151 - MANUTENZIONE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO

### 20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

**Obiettivo Strategico:** TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI  
**Missione:** 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  
**Obiettivo Operativo:** 0501/0113 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO  
**Programma:** 0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico  
**Attività:** 2 - OBIETTIVO SPECIFICO  
**Categoria:** 02 - Obiettivo di Mantenimento  
**Gruppo:** gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino

Manutenzione del patrimonio edilizio facente parte del Complesso monumentale del Parco Mediceo di Pratolino sia tramite iniziativa personale che tramite coordinamento e delega al personale assegnato e più specificatamente mediante interventi di:

- progettazione, direzione dei lavori e collaudo di interventi edili di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e manufatti presenti nel Parco;
- manutenzione di impianti di adduzione idrica, di scarico, di prevenzione incendi;
- gestione delle richieste di intervento e gestione di rapporti con i soggetti richiedenti anche ai fini delle aperture e degli eventi programmati nel Parco (Ruralia ed altre manifestazioni);
- referenza tecnica per gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria comprensiva di contatti diretti con i funzionari della Soprintendenza per i Beni Architettonici e predisposizione atti autorizzativi con i vari enti coinvolti a vario titolo.

Finalità:

Conservazione del bene

Note:

I questionari di gradimento saranno reperiti all'ingresso principale del Parco in occasione degli eventi programmati. Si considera di ricevere almeno il 50% di risposte.

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
17614/0	0905	1030102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	18.877,94	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17616/0	0905	1030299	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	29.638,66	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
18180/0	0105	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	26.670,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19358/0	0905	1030209	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00	251.054,16	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
19635/0	0905	1030207	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
19839/0	0905	2020101	0,00	0,00	0,00	0,00	116,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19934/0	0105	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.103,79	0,00	0,00	133.103,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00	330.357,69	296.103,79	0,00	0,00	296.103,79	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		
CHIABA' PAOLO		0,00		0,00		
DI BILIO LORENZO		0,00		0,00		
ENSOLI LUCIA		0,00		0,00		
GAMBERI SERGIO		0,00		0,00		
MORETTI CRISTINA		0,00		0,00		
TELLINI GIACOMO		0,00		0,00		
TOLEDO LINARES JESUS		0,00		0,00		
VANNELLA MATTEO		0,00		0,00		
VISANI FABIO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	1	5,00	
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	2	5,00	

## Stakeholders

- 14 - Regione Toscana
- 18 - Cittadini
- 23 - Associazioni del territorio
- 26 - Turisti
- 49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
- 84 - Altre Direzioni dell'Ente
- 85 - Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici

## Fasi/Azioni

### 1 - Gestione e preventivazione richieste di intervento – PESO: 15

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Interventi a tutela, manutenzione e miglioramento del Parco

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 2 - Sopralluoghi – PESO: 15

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Effettuazione sopralluoghi

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 3 - Esecuzione interventi – PESO: 50

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Esecuzione degli interventi richiesti

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**4 - Contabilità e collaudo – PESO: 20**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Contabilizzazione e liquidazioni fatture

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	



17588/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17591/0	0105	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17822/0	0105	1030209	1.415.000,00	0,00	0,00	1.415.000,00	1.930.359,85	1.315.000,00	0,00	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00	0,00	0,00	1.315.000,00
17942/0	0105	1030209	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	76.269,28	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	0,00	0,00	0,00	8.860,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18245/0	0105	1100201	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00
18246/0	0106	1100201	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00
19294/0	0105	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19458/0	0105	2020109	0,00	0,00	71.789,85	71.789,85	72.582,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19670/0	0105	1030215	0,00	0,00	0,00	0,00	6.691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20038/0	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
<b>Totale</b>			1.509.947,34	0,00	71.789,85	1.581.737,19	2.111.657,54	3.529.947,34	0,00	0,00	3.529.947,34	1.409.947,34	0,00	0,00	1.409.947,34

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ACCIAI FRANCESCO		0,00		0,00		
BALDUCCI FRANCESCA		0,00		0,00		
BARDUCCI CRISTIANO		0,00		0,00		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		0,00		0,00		
BENVENUTI ROBERTO		0,00		0,00		
BOSI FEDERICA		0,00		0,00		
BRUNORI DANIELE		0,00		0,00		
CARIDEO PAOLO		0,00		0,00		
CARMANNINI ALESSANDRO		0,00		0,00		
CIANCHI GIANNI PAOLO		0,00		0,00		
DI BILIO LORENZO		0,00		0,00		
ENSOLI LUCIA		0,00		0,00		
FIORANI MARIA CRISTINA		0,00		0,00		
MORETTI CRISTINA		0,00		0,00		
ORLANDI ALESSANDRO		0,00		0,00		
PANDOLFI SILVIA		0,00		0,00		
PINZANI LUCIANA		0,00		0,00		
ROMANDETTI GIANFRANCO		0,00		0,00		
SECCHI PAOLO		0,00		0,00		
STELLINI GIORGIO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
187 - N. CRE/collaudato redatti	2	2,00	
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	1	50,00	
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	2	50,00	
90 - Redazione progetto	1	100,00	
90 - Redazione progetto	2		

### Stakeholders

04 - Uffici dell'Ente

18 - Cittadini

### Fasi/Azioni

1 - Rapporti con referenti – PESO: 15

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Rapporti con i referenti

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

2 - Emissione ordini di lavoro – PESO: 15

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Sopralluoghi. Ordini di lavoro alle ditte, e consuntivazione.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	421

**3 - Effettuazione interventi – PESO: 50**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: effettuazione interventi

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**4 - Contabilità e collaudi – PESO: 20**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Contabilità e collaudi

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 42120151 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI

**44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO**

**Responsabile: Gianni Paolo Cianchi**

**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**

L'intervento prevede il risanamento e l'adeguamento degli immobili di proprietà o in uso alla Provincia adibiti ad attività scolastica, 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., Presidi, ecc. e nelle manutenzioni su richiesta e su guasto.

Finalità:

Conservazione del bene

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
201/1	20101	2010101	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
201/2	20101	2010101	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
922/1	60300	6030104	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922/2	60300	6030104	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922/3	60300	6030104	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922/4	60300	6030104	0,00	0,00	0,00	0,00	467.081,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922/5	60300	6030104	0,00	0,00	0,00	0,00	879.818,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922/6	60300	6030104	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922/7	60300	6030104	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	5.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
17191/0	0402	1030211	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17192/0	0402	1030211	68.850,00	0,00	0,00	68.850,00	68.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17596/0	0402	2020109	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17599/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17694/0	0402	2020103	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
17885/0	0402	1030209	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	443.181,41	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
17943/0	0402	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18036/0	0103	1030205	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
18042/0	0105	2050201	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18045/0	0402	2050201	3.703.424,87	0,00	0,00	3.703.424,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18159/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18160/0	0105	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	81.021,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18198/0	0402	2020109	0,00	0,00	16.192,50	16.192,50	16.192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18222/0	0402	2020109	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
18249/0	0402	1100201	44.830,00	0,00	0,00	44.830,00	0,00	44.830,00	0,00	0,00	44.830,00	44.830,00	0,00	0,00	44.830,00
18692/0	0402	2020109	0,00	10.964,00	355.000,00	365.964,00	376.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19564/0	0402	1030209	1.003.000,00	0,00	0,00	1.003.000,00	1.299.452,00	1.053.000,00	0,00	0,00	1.053.000,00	1.053.000,00	0,00	0,00	1.053.000,00
19633/0	0106	1030299	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
19886/0	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
<b>Totale</b>			5.285.254,87	10.964,00	371.192,50	5.667.411,37	2.485.739,65	2.006.830,00	0,00	0,00	2.006.830,00	1.396.830,00	0,00	0,00	1.396.830,00

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ACCIAI FRANCESCO		0,00		0,00		
BALDUCCI FRANCESCA		0,00		0,00		
BARDUCCI CRISTIANO		0,00		0,00		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		0,00		0,00		
BENVENUTI ROBERTO		0,00		0,00		
BOSI FEDERICA		0,00		0,00		
BRUNORI DANIELE		0,00		0,00		

CARIDEO PAOLO		0,00		0,00		
CARMANNINI ALESSANDRO		0,00		0,00		
CIANCHI GIANNI PAOLO		0,00		0,00		
DI BILIO LORENZO		0,00		0,00		
ENSOLI LUCIA		0,00		0,00		
FIORANI MARIA CRISTINA		0,00		0,00		
MORETTI CRISTINA		0,00		0,00		
ORLANDI ALESSANDRO		0,00		0,00		
PANDOLFI SILVIA		0,00		0,00		
PINZANI LUCIANA		0,00		0,00		
ROMANDETTI GIANFRANCO		0,00		0,00		
SECCHI PAOLO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
247 - numero interventi effettuati	1	100,00	
247 - numero interventi effettuati	2	100,00	

### Stakeholders

18 - Cittadini

25 - Studenti

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

### Fasi/Azioni

**1 - Manutenzione ordinaria edifici - risoluzione richieste intervento – PESO: 50**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Risoluzioni richieste intervento/emissione buoni d'ordine

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**2 - Manutenzione ordinaria edifici - rapporti con i referenti – PESO: 50**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Rapporti con i referenti

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 16120153 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ADEGUAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

### 44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

**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, 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 2020

### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			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	0,00	0,00	0,00	65.045,70	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	36.465,50	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	147.766,68	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	0,00	0,00	2.666,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19179/0	0105	1030211	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	127.468,63	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
19901/0	0105	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	12.031,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			197.091,24	0,00	0,00	197.091,24	391.444,24	270.291,24	0,00	0,00	270.291,24	270.291,24	0,00	0,00	270.291,24

### Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		

ACCIAI FRANCESCO		0,00		0,00	
BALDUCCI FRANCESCA		0,00		0,00	
BARDUCCI ANDREA		0,00		0,00	
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		0,00		0,00	
BENVENUTI ROBERTO		0,00		0,00	
BOSI FEDERICA		0,00		0,00	
BRUNORI DANIELE		0,00		0,00	
CARIDEO PAOLO		0,00		0,00	
CARMANNINI ALESSANDRO		0,00		0,00	
CIANCHI GIANNI PAOLO		0,00		0,00	
DI BILIO LORENZO		0,00		0,00	
ENSOLI LUCIA		0,00		0,00	
FIORANI MARIA CRISTINA		0,00		0,00	
MORETTI CRISTINA		0,00		0,00	
ORLANDI ALESSANDRO		0,00		0,00	
PANDOLFI SILVIA		0,00		0,00	
PINZANI LUCIANA		0,00		0,00	
ROMANDETTI GIANFRANCO		0,00		0,00	
SECCHI PAOLO		0,00		0,00	
VANNUCCINI MARCO		0,00		0,00	

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
129 - Sopralluoghi svolti in situ	1	50,00	
129 - Sopralluoghi svolti in situ	2	50,00	
247 - numero interventi effettuati	1	50,00	
247 - numero interventi effettuati	2	50,00	

### Stakeholders

04 - Uffici dell'Ente

18 - Cittadini

### Fasi/Azioni

**1 - Risoluzione richieste di intervento e effettuazione interventi PESO: 65**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Risoluzione delle richieste di intervento. Effettuazione interventi su richiesta referenti d'ufficio

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**2 - Sopralluoghi – PESO: 15**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Sopralluoghi

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**3 - Contabilità e collaudo – PESO: 20**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Contabilità e collaudi

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 42120152 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

**44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO**

**Responsabile: Gianni Paolo Cianchi**

**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**

L'intervento prevede il risanamento e l'adeguamento degli immobili di proprietà o in uso alla Città Metropolitana di Firenze adibiti ad attività scolastica, 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., Presidi, ecc. e nelle manutenzioni su richiesta e su guasto.

Finalità:

Conservazione e riqualificazione dei beni

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
773/0	40200	4020401	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774/0	40200	4020101	388.665,46	0,00	0,00	388.665,46	388.665,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922/0	60300	6030104	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
925/2	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
925/3	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
1802/4	40200	4020101	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			<b>2.018.665,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018.665,46</b>	<b>2.488.665,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Risorse Finanziarie - Spesa

Risorse Finanziarie	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
8639/0	0402	2020109	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	206.326,78	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

8640/0	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
17590/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17592/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.000,00	0,00	0,00	1.341.000,00
17594/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17664/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	45.702,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18116/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19029/0	0402	2020109	0,00	140.925,15	0,00	140.925,15	214.349,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19161/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	18.120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19333/0	0402	2020109	0,00	0,00	191.395,11	191.395,11	191.395,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19415/0	0402	2030102	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19431/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19508/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	28.246,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19619/0	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
19634/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	298,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19857/0	0402	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19880/0	0105	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	45.460,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20036/0	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
20037/0	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
<b>Totale</b>			1.750.000,00	140.925,15	191.395,11	2.082.320,26	2.359.050,85	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.491.000,00	0,00	0,00	1.491.000,00

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ACCIAI FRANCESCO		0,00		0,00		
BARDUCCI CRISTIANO		0,00		0,00		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		0,00		0,00		
BENVENUTI ROBERTO		0,00		0,00		
BOSI FEDERICA		0,00		0,00		
BRUNORI DANIELE		0,00		0,00		
CARIDEO PAOLO		0,00		0,00		
CARMANNINI ALESSANDRO		0,00		0,00		
CIANCHI GIANNI PAOLO		0,00		0,00		
DI BILIO LORENZO		0,00		0,00		
ENSOLI LUCIA		0,00		0,00		

FIORANI MARIA CRISTINA		0,00		0,00	
MORETTI CRISTINA		0,00		0,00	
ORLANDI ALESSANDRO		0,00		0,00	
PANDOLFI SILVIA		0,00		0,00	
PINZANI LUCIANA		0,00		0,00	
ROMANDETTI GIANFRANCO		0,00		0,00	
SECCHI PAOLO		0,00		0,00	

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	1	50,00	
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	2	50,00	

### Stakeholders

18 - Cittadini

25 - Studenti

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

### Fasi/Azioni

**1 - Manutenzione straordinaria edifici - risoluzione richieste interventi – PESO: 50**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Risoluzione richieste interventi/emissione buoni d'ordine

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**2 - Manutenzione straordinaria edifici - rapporti con i referenti – PESO: 50**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Rapporti con i referenti

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 1620202 - Riqualificazione CPI Lotto 1 Palazzo Medici Riccardi

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

**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 la progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo impianto elettrico del Palazzo Medici Riccardi.

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022				
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	
564/0	0105	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	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		
BENVENUTI ROBERTO		0,00		0,00		
CARMANNINI ALESSANDRO		0,00		0,00		
CIANCHI GIANNI PAOLO		0,00		0,00		
DI BILIO LORENZO		0,00		0,00		

Risorse Strumental

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
297 - Approvazione progetto definitivo	2	1,00	
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	

## Stakeholders

04 - Uffici dell'Ente  
142 - Prefettura  
18 - Cittadini

## Fasi/Azioni

### 1 - Progetto definitivo – PESO: 50

Dal 01/01/2020 al 31/10/2020

Risultati attesi: Approvazione Progetto definitivo

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	60 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 2 - Progetto esecutivo – PESO: 50

Dal 01/11/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	0 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 42201914 - Riqualificazione ed ampliamento impianti sportivi degli edifici scolastici

**44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO**

**Responsabile: Gianni Paolo Cianchi**

**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**

Riqualificazione piscina Leonardo da Vinci 1 e 2° lotto

Riqualificazione piscina di Castelfiorentino 1° e 2° lotto

Nuovi spogliatoi softball

Nuovi spogliatoi campo di Rugby

Realizzazione nuova palestra Chino Chini

Manto di gioco campo di rugby, nuova palestra Checchi di Fucecchio

Riqualificazione Campo da Rugby - lotto 2

Nuovo Campo Sportivo esterno Istituto Vasari

Motivazioni:

Incremento dell'offerta degli impianti sportivi ad utenza scolastica ed extrascolastica

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022				
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	
1900/3	40200	4020101	660.388,70	0,00	0,00	660.388,70	1.296.919,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			660.388,70	0,00	0,00	660.388,70	1.296.919,11	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 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
17468/0	0402	2020109	917.320,00	0,00	0,00	917.320,00	917.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17649/0	0402	2020109	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17650/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17651/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17652/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17653/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17654/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17655/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18162/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	20.568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18189/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18191/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	37.674,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18711/0	0402	2020109	0,00	0,00	169.261,16	169.261,16	169.261,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19211/0	0402	2020109	660.388,70	0,00	50.432,32	710.821,02	1.005.403,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19506/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	93.905,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19862/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	8.685,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19905/0	0402	2020109	30.000,00	51.639,37	0,00	81.639,37	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19915/0	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
19990/0	0402	2020109	0,00	0,00	1.392.413,45	1.392.413,45	1.392.413,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19991/0	0402	2020109	0,00	0,00	174.791,97	174.791,97	174.791,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19992/0	0402	2020109	0,00	159.881,79	902.925,26	1.062.807,05	1.062.807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19993/0	0402	2020109	0,00	0,00	1.368.747,72	1.368.747,72	1.408.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19994/0	0402	2020109	0,00	97.293,27	260.956,52	358.249,79	410.266,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19995/0	0402	2020109	0,00	0,00	879.818,84	879.818,84	879.818,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19996/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19997/0	0402	2020109	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			2.007.708,70	308.814,43	5.327.347,24	7.643.870,37	8.511.524,56	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BAGGIANI ALBERTO		0,00		0,00		
BALLERINI BARBARA		100,00		0,00		
BRUNORI DANIELE		0,00		0,00		
BUGIALLI SAVERIO		0,00		0,00		
CALO' COSIMO DAMIANO		100,00		0,00		
CIANCHI GIANNI PAOLO		0,00		0,00		
FERRARI BEATRICE		0,00		0,00		
GALEOTTI MARIA GRAZIA		100,00		0,00		
PALLADINO DONATELLA		0,00		0,00		
TORTOLI LUCIANA		0,00		0,00		
VANNUCCINI MARCO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Stakeholders

03 - Associazioni Sportive

51 - Studenti Scuole superiori

### Fasi/Azioni

1 - Riquilificazione piscina Leonardo da Vinci 1° lotto – PESO: 7

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Risultati attesi: Esecuzione lavori

### Indicatori Fase

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

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

**2 - Riqualificazione piscina Leonardo da Vinci 2° lotto – PESO: 15**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Aggiudicazione e inizio lavori

**Indicatori Fase**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
177 - numero di contratti stipulati	2	1,00	
257 - SAL contabilizzati	2	2,00	

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**3 - Riqualificazione piscina di Castelfiorentino 2° lotto – PESO: 15**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Aggiudicazione

**Indicatori Fase**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
329 - Nomina commissione	2	1,00	
78 - Aggiudicazione	2	1,00	

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**4 - Nuovi spogliatoi campo di Rugby – PESO: 13**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Aggiudicazione

## Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1116 - Inizio Lavori	2	1,00	
257 - SAL contabilizzati	2	1,00	
78 - Aggiudicazione	2	1,00	

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 5 - Manto di gioco campo di rugby – PESO: 8

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Risultati attesi: Certificato di regolare esecuzione

## Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1112 - N. CRE/collaudato redatti	1	1,00	

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

### 6 - Nuova palestra Checchi – PESO: 7

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Progettazione e indizione gara

## Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	1,00	
671 - Bando di Gara	2	1,00	

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 10 - Ristrutturazione copertura piscina Enriques di Calstefiorentino – PESO: 16

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Direzione lavori

## Indicatori Fase

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

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 11 - Nuovi spogliatoi softball – PESO: 6

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Direzione lavori

## Indicatori Fase

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

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**12 - Realizzazione nuova palestra Istituto Chino Chini – PESO: 7**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Progettazione e gara lavori

**Indicatori Fase**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	
671 - Bando di Gara	2	1,00	

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**13 - Nuovo Campo sportivo esterno Istituto Vasari – PESO: 6**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Direzione lavori

**Indicatori Fase**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1112 - N. CRE/collaudati redatti	2	1,00	
257 - SAL contabilizzati	2	1,00	

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 4220202 - Riqualificazione e restauro coperture Istituto Pascoli

27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

**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**

Redazione del progetto esecutivo.

Finalità:

Completamento e manutenzione straordinaria della copertura dell'Istituto e della palestra

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
17593/0	0402	2020109	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	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		0,00		0,00		
CARIDEO PAOLO		0,00		0,00		
PANDOLFI SILVIA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1121 - Consegna progetto definitivo	2	1,00	
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	

## Stakeholders

138 - Dirigenti Scolastici

139 - Consiglio di Istituto

## Fasi/Azioni

### 1 - Approvazione progetto definitivo – PESO: 40

Dal 01/01/2020 al 30/09/2020

Risultati attesi: Approvazione delle fasi del progetto

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	80 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 2 - Approvazione progetto esecutivo – PESO: 60

Dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Approvazione del progetto

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	%	%	
31/12/2020	100 %	%	



## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ANGELINI DANIELA		0,00		0,00		
BOSI FEDERICA		0,00		0,00		
CAPECCHI FRANCESCA		0,00		0,00		
CIANCHI GIANNI PAOLO		0,00		0,00		
GALEOTTI MARIA GRAZIA		100,00		0,00		
MATASSONI LUCA		0,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
PAMPALONI GIOVANNA		0,00		0,00		
PINZANI LUCIANA		0,00		0,00		
TAITI FRANCESCO		0,00		0,00		
TORTOLI LUCIANA		0,00		0,00		
VANNUCCINI MARCO		0,00		0,00		
VENDITTI ALESSANDRO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1117 - Affidamenti incarichi progettazione	2	1,00	
177 - numero di contratti stipulati	2	1,00	
329 - Nomina commissione	1	1,00	
455 - riunioni comitato tecnico	2	2,00	

## Stakeholders

- 18 - Cittadini
- 25 - Studenti
- 50 - Scuole superiori

## Fasi/Azioni

- 1 - Gara per progettazione definitiva ed esecutiva – PESO: 20

Dal 01/01/2020 al 01/06/2020

Risultati attesi: Gestione dei chiarimenti richiesti dai partecipanti

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

### 2 - Commissione per analisi offerte – PESO: 40

Dal 01/04/2020 al 30/09/2020

Risultati attesi: Individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	20 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 3 - Contratto d'appalto – PESO: 10

Dal 01/10/2020 al 30/10/2020

Risultati attesi: Stipula del contratto d'appalto

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	%	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 4 - Gestione contratto d'appalto – PESO: 30

Dal 01/11/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Incontro con progettisti e individuazione delle linee guida progettuali

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	%	%	
31/12/2020	100 %	%	447

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 4220195 - Verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici scolastici

**44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO**

**Responsabile: Gianni Paolo Cianchi**

**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**

Effettuazioni studi di vulnerabilità sismica e redazioni progetti di fattibilità

Finalità:

Adeguamento sismico dell'immobile

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
17390/0	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
19040/0	0402	1030211	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	456.324,95	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
19537/0	0402	2020305	795.000,00	318.000,00	0,00	1.113.000,00	1.113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19566/0	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
<b>Totale</b>			1.100.000,00	318.000,00	0,00	1.418.000,00	1.569.324,95	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00

### Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		0,00		0,00		
BENVENUTI ROBERTO		0,00		0,00		
BRUNORI DANIELE		0,00		0,00		

CIANCHI GIANNI PAOLO		0,00		0,00	
DI BILIO LORENZO		0,00		0,00	
PANDOLFI SILVIA		0,00		0,00	

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1190 - Affidamento incarichi professionali	1	5,00	
1191 - Relazione vulnerabilità sismica	2	5,00	

### Stakeholders

138 - Dirigenti Scolastici

25 - Studenti

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

### Fasi/Azioni

**1 - Conferimento incarico per vulnerabilità sismica – PESO: 100**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Acquisizione delle relazioni di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE



## PROGETTI STRATEGICI

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 42201913 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI - Cellini, Vasari sede, Enriques, Vasari succursale, ISA Firenze, Saffi, Pontormo

### 96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

**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:**                **gr09.1 - Progetti Strategici**

Interventi per l'adeguamento per la normativa antincendio di svariati edifici scolastici

Finalità:

Ottenimento SCIA antincendio

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
925/1	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
1826/1	40200	4020101	1.721.200,33	0,00	0,00	1.721.200,33	1.721.200,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1826/2	40200	4020101	4.004.828,80	0,00	0,00	4.004.828,80	4.004.828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1826/3	40200	4020101	203.374,00	0,00	0,00	203.374,00	203.374,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1826/4	40200	4020101	524.683,00	0,00	0,00	524.683,00	524.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1826/5	40200	4020101	2.362.164,48	0,00	0,00	2.362.164,48	2.362.164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1826/6	40200	4020101	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1826/7	40200	4020101	711.401,54	0,00	0,00	711.401,54	711.401,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1826/8	40200	4020101	2.120.000,00	0,00	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			11.747.652,15	0,00	0,00	11.747.652,15	11.747.652,15	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
16506/0	0402	2020109	1.721.200,33	0,00	0,00	1.721.200,33	1.721.200,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16507/0	0402	2020110	4.004.828,80	0,00	0,00	4.004.828,80	4.004.828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16508/0	0402	2020109	203.374,00	0,00	0,00	203.374,00	203.374,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16509/0	0402	2020109	524.683,00	0,00	0,00	524.683,00	524.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16510/0	0402	2020109	2.362.164,48	0,00	0,00	2.362.164,48	2.362.164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16511/0	0402	2020109	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18703/0	0402	2020110	2.120.000,00	0,00	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18704/0	0402	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	108.240,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19126/0	0402	2020110	0,00	0,00	108.863,76	108.863,76	112.641,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19663/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	13.819,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19665/0	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
19666/0	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
19667/0	0402	2020109	0,00	0,00	58.953,04	58.953,04	64.428,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19668/0	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
19858/0	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
19911/0	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
19913/0	0402	2020109	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19965/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	61.901,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20035/0	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
<b>Totale</b>			11.106.250,61	0,00	167.816,80	11.274.067,41	11.467.282,72	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

297 - Approvazione progetto definitivo	1	1,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	3,00
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	1	1,00
90 - Redazione progetto	2	5,00

### Stakeholders

25 - Studenti

50 - Scuole superiori

### Fasi/Azioni

#### 1 - Approvazione progetto definitivo IST. CELLINI – PESO: 20

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Risultati attesi: Approvazione progetto per la convocazione della conferenza dei servizi

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

#### 2 - Emissione ordine di lavoro per progettazione IST. FERMI – PESO: 10

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Risultati attesi: Determina di impegno di spesa ed emissione Buono d'ordine al progettista

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

**3 - Acquisizione pareri e atti di assenso vari Enti sui progetti definitivi degli IST. VASARI SEDE - ISA PORTA ROMANA - CELLINI - PONTORMO – SAFFI – PESO: 30**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Chiusure conferenze di servizi o acquisizione nulla osta vari sui progetti definitivi degli IST. VASARI SEDE - ISA PORTA ROMANA - CELLINI - PONTORMO - SAFFI

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	40 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**4 - Elaborazione, verifica e approvazione progetti esecutivi degli IST. VASARI SEDE - ISA PORTA ROMANA - CELLINI - PONTORMO – SAFFI – PESO: 40**

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Approvazione progetti esecutivi degli IST. VASARI SEDE - ISA PORTA ROMANA - CELLINI - PONTORMO - SAFFI

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	0 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 42120156 - COSTRUZIONE DEL NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO

### 96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

**Obiettivo Strategico**     **ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**  
**Missione:**               **04 - Istruzione e diritto allo studio**  
**Obiettivo Operativo:**   **0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**  
**Programma:**             **0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**  
**Attività:**                 **2 - OBIETTIVO SPECIFICO**  
**Categoria:**             **03 - Obiettivo di Sviluppo**  
**Gruppo:**                 **gr09.1 - Progetti Strategici**

Costruzione di un nuovo plesso scolastico nel Comune di Sesto Fiorentino (area del Polo scientifico e tecnologico) da adibire a nuova sede del liceo scientifico A.M. Enriques Agnoletti

Finalità:

Realizzare una nuova sede del Liceo per complessivi 900 studenti, ove trasferirvi le attività attualmente svolte nelle sedi di Sesto F.no e di Campi Bisenzio.

Motivazioni:

Attuazione dell'Accordo di Programma Regione/CMFI/UNIFI/Comuni/Eli Lilly spa di cui al DPGR 18.10.2017, n.156

Note:

La soddisfazione dell'utenza verrà reperita con un questionario da mandare ai membri del consiglio di Istituto del Liceo Agnoletti con un riscontro di almeno 10 questionari compilati.

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1884/0	40200	4020303	4.510.632,13	0,00	0,00	4.510.632,13	4.510.632,13	4.489.367,87	0,00	0,00	4.489.367,87	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			4.510.632,13	0,00	0,00	4.510.632,13	4.510.632,13	4.489.367,87	0,00	0,00	4.489.367,87	0,00	0,00	0,00	0,00

### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18577/0	0402	2020109	0,00	0,00	4.127.922,51	4.127.922,51	4.127.922,51	0,00	0,00	109.500,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18586/0	0402	2020109	0,00	6.665,63	0,00	6.665,63	9.580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19343/0	0402	2020109	4.510.632,13	120.564,91	0,00	4.631.197,04	4.662.766,47	4.489.367,87	160.271,52	0,00	4.649.639,39	0,00	0,00	0,00	0,00
19865/0	0402	2020109	0,00	0,00	722.000,00	722.000,00	722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale	4.510.632,13	127.230,54	4.849.922,51	9.487.785,18	9.522.269,43	4.489.367,87	160.271,52	109.500,00	4.759.139,39	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------	------	------	------	------

## 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:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00	
1151 - Affidamento lavori	1	1,00	
279 - n. verbali di consegna lavori	1	1,00	

## Stakeholders

25 - Studenti

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

## Fasi/Azioni

1 - Espletamento gara e affidamento lavori – PESO: 15

Dal 01/01/2020 al 29/02/2020

Risultati attesi: Espletamento della gara con affidamento lavori

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	0 %	%	456

## 2 - Conclusione indagini archeologiche – PESO: 10

Dal 01/01/2020 al 29/02/2020

Risultati attesi: Chiusura indagini con invio relazione alla Soprintendenza

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	0 %	%	

## 3 - Consegna lavori ed esecuzione – PESO: 35

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Risultati attesi: Inizio lavori

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	0 %	%	

## 4 - Esecuzione lavori – PESO: 40

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Proseguimento dell'attività di realizzazione dell'edificio fino alla contabilizzazione di almeno il 50% dell'importo lavori

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	0 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 4220191 - COSTRUZIONE EDIFICIO AULE UNIFI SESTO F.NO

### 96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

**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 nel Comune di Sesto Fiorentino (area del Polo scientifico e tecnologico) da adibire ad aule didattiche dell'Università di Firenze

Finalità:

Realizzare un edificio per l'Università di Firenze, il cui costo è in parte compensato dal valore del terreno che l'università ha trasferito alla Città Metropolitana per la realizzazione della nuova sede del Liceo Agnoletti

Motivazioni:

Attuazione dell'Accordo di Programma Regione/CMFI/UNIFI/Comuni/Eli Lilly spa di cui al DPGR 18.10.2017, n.156

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1885/2	40200	4020102	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	660.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	660.050,00	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 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18576/0	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
19341/0	0402	2020109	360.000,00	0,00	154.399,31	514.399,31	551.338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19522/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.528,00	205.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19822/0	0402	2020109	0,00	0,00	597.645,85	597.645,85	597.645,85	0,00	0,00	1.194.848,02	1.194.848,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale	360.000,00	0,00	752.045,16	1.112.045,16	1.148.984,65	0,00	0,00	1.400.376,02	1.400.376,02	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	------------	------	------------	--------------	--------------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	------

## 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:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00	
1151 - Affidamento lavori	1	1,00	
279 - n. verbali di consegna lavori	1	1,00	

## Stakeholders

25 - Studenti

81 - Università degli Studi di Firenze

## Fasi/Azioni

1 - Espletamento gara e affidamento lavori – PESO: 15

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Risultati attesi: Espletamento gara e affidamento lavori

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	459

**2 - Consegna lavori ed esecuzione – PESO: 35**

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Risultati attesi: Inizio lavori

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

**3 - Esecuzione lavori – PESO: 50**

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Proseguimento dell'attività di realizzazione dell'edificio fino alla contabilizzazione di almeno il 30% dell'importo lavori

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	0 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**OBIETTIVO DI GESTIONE**

**42120175 - COSTRUZIONE NUOVO ISTITUTO DI EMPOLI**

**96 - PROGETTI STRATEGICI**

**Responsabile: Riccardo Maurri**

**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 2020

**Risorse Finanziarie**

**Risorse Finanziarie - Entrata**

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1901/1	40200	4020102	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Risorse Finanziarie - Spesa**

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19165/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	107.086,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19309/0	0402	2020109	5.400.000,00	0,00	600.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19505/0	0402	2020109	0,00	1.823,41	633.397,88	635.221,29	675.671,39	0,00	0,00	719.248,62	719.248,62	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			5.400.000,00	1.823,41	1.233.397,88	6.635.221,29	6.782.757,87	0,00	0,00	719.248,62	719.248,62	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1151 - Affidamento lavori	2	1,00	
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	1,00	
671 - Bando di Gara	1	1,00	

## Stakeholders

25 - Studenti

50 - Scuole superiori

## Fasi/Azioni

1 - Verifica e approvazione progetto esecutivo – PESO: 25

Dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Risultati attesi: Approvazione del progetto esecutivo

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	462

## 2 - Predisposizione e pubblicazione bando di gara per l'esecuzione lavori – PESO: 25

Dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Risultati attesi: Pubblicazione bando di gara

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

## 3 - Emissione dei decreti di espropriazione – PESO: 5

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Risultati attesi: Decreti di espropriazione

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

## 4 - Conclusione delle indagini archeologiche – PESO: 5

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Risultati attesi: Conclusione indagini con invio relazione in Soprintendenza

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

**5 - Espletamento gara e affidamento lavori – PESO: 40**

Dal 01/04/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Affidamento lavori

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	30 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 421201617 - Costruzione prefabbricato Istituto Saffi

### 96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

**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**

Realizzazione di un prefabbricato in legno presso l'area di San Salvi in adiacenza all'attuale Istituto Alberghiero Saffi in via del Mezzetta 15 a Firenze

Finalità:

Sviluppare la dotazione di spazi dell'attuale struttura scolastica in termini di nuovi laboratori e servizi

Motivazioni:

Carenza di spazi per l'istruzione

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
6614/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19504/0	0402	2020109	0,00	0,00	1.874.128,05	1.874.128,05	1.874.128,05	0,00	0,00	799.043,46	799.043,46	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			0,00	0,00	1.874.128,05	1.874.128,05	1.994.128,05	0,00	0,00	799.043,46	799.043,46	0,00	0,00	0,00	0,00

### 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:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1142 - Realizzazione Lavori	1	1,00	
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00	
1151 - Affidamento lavori	1	1,00	
279 - n. verbali di consegna lavori	1	1,00	

### Stakeholders

25 - Studenti

50 - Scuole superiori

### Fasi/Azioni

1 - Espletamento gara e affidamento lavori – PESO: 15

Dal 01/01/2020 al 29/02/2020

Risultati attesi: Espletamento gara con affidamento lavori

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

2 - Consegna dei lavori ed esecuzione – PESO: 35

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Risultati attesi: Inizio dei lavori

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	466

### 3 - Esecuzione lavori – PESO: 50

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Proseguimento dell'attività di realizzazione dell'edificio fino alla contabilizzazione di almeno il 30% dell'importo lavori

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	0 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 81120182 - Lavori Ampliamento Istituto Rodolico via del Podestà

### 96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

**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

Interventi per la costruzione di un ampliamento adiacente all'attuale edificio adibito a succursale del liceo Rodolico in via del Podestà 98 a Firenze

Finalità:

Sviluppare la dotazione di spazi dell'attuale struttura scolastica in termini di nuove aule e servizi

Motivazioni:

Carenza di spazi per l'istruzione

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
6975/0	0402	2020109	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19503/0	0402	2020109	0,00	0,00	1.098.679,39	1.098.679,39	1.110.705,67	0,00	0,00	514.985,25	514.985,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			0,00	65.000,00	1.098.679,39	1.163.679,39	1.175.705,67	0,00	0,00	514.985,25	514.985,25	0,00	0,00	0,00	0,00

### 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:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1142 - Realizzazione Lavori	1	1,00	
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00	

### Stakeholders

25 - Studenti

50 - Scuole superiori

### Fasi/Azioni

#### 1 - Inizio effettivo ed esecuzione lavori – PESO: 50

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Risultati attesi: Inizio lavori

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

#### 2 - Esecuzione lavori – PESO: 50

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Proseguimento dell'attività di realizzazione dell'edificio fino alla contabilizzazione di almeno il 40% dell'importo lavori

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	0 %	%	
31/12/2020	100 %	%	



Totale	623.479,67	190.816,47	479.004,85	1.293.300,99	1.919.498,61	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		
CAPECCHI FRANCESCA		0,00		0,00		
MATASSONI LUCA		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:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1142 - Realizzazione Lavori	1	1,00	
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00	
189 - Progetti approvati e mandati in gara	1	1,00	
189 - Progetti approvati e mandati in gara	2	1,00	
301 - N. verbali di fine lavori	2	1,00	

## Stakeholders

25 - Studenti

50 - Scuole superiori

## Fasi/Azioni

1 - Esecuzione lavori – PESO: 40

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Risultati attesi: Proseguimento dell'attività di realizzazione dell'edificio fino alla contabilizzazione di almeno il 90% dell'importo lavori

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	471

31/12/2020	0 %	%	
------------	-----	---	--

**2 - Approvazione del progetto delle sistemazioni esterne da parte del Comune di Firenze – PESO: 15**

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Risultati attesi: Approvazione progetto con rilascio del permesso di costruire

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	0 %	%	

**3 - Conclusione dei lavori – PESO: 30**

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Fine lavori

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	0 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**4 - Elaborazione e approvazione progetto esecutivo sistemazioni esterne – PESO: 15**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Approvazione del progetto esecutivo, anche solo in linea tecnica

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 81120171 - PIT (PIANO INTEGRATO TERRITORIALE) PADULE DI FUCECCHIO

### 01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Riccardo Maurri

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO</b>
<b>Missione:</b>	<b>08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0801/0117 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO</b>
<b>Programma:</b>	<b>0801 - Urbanistica e assetto del territorio</b>
<b>Attività:</b>	
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr09.1 - Progetti Strategici</b>

La Città Metropolitana partecipa come ente diretto al progetto presentato alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.

Finalità:

Attuazione delle linee di Azione del Piano Strategico Metropolitan che riguardano la valorizzazione del territorio rurale e la protezione della Biodiversità attraverso la partecipazione alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 con un progetto integrato territoriale unico e condiviso che riguarda il Padule di Fucecchio

Motivazioni:

Mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, che concorreranno attraverso l'azione progettuale promossa e coordinata dai partner pubblici, alla riqualificazione paesaggistica dei territori interessati oltre a mirare al ripristino della funzionalità degli ambienti agrari e delle zone umide, attraverso la ricostituzione dell'ecosistema.

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
924/0	40200	4020102	39.437,41	0,00	0,00	39.437,41	39.437,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			39.437,41	0,00	0,00	39.437,41	39.437,41	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 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19983/0	0905	2020109	39.437,41	0,00	0,00	39.437,41	39.437,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			39.437,41	0,00	0,00	39.437,41	39.437,41	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		
BELLOMO NADIA		0,00		0,00		
DORMENTONI MIRKO		0,00		0,00		
MANNUCCI VERONICA		0,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
MAZZONI MASSIMO		0,00		0,00		
MORELLI ANTONIO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	

## Stakeholders

15 - Imprese agricole e forestali

70 - Enti competenti in materia ambientale (Comuni, ASL, ARPAT, Province..)

## Fasi/Azioni

### 1 - Approvazione progetto

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Approvazione progetto e scelta del contraente

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 81120161 - PIT (PIANO INTEGRATO TERRITORIALE DELLA PIANA FIORENTINA)

### 01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Riccardo Maurri

**Obiettivo Strategico:** ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO  
**Missione:** 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa  
**Obiettivo Operativo:** 0801/0117 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO  
**Programma:** 0801 - Urbanistica e assetto del territorio  
**Attività:** 2 - OBIETTIVO SPECIFICO  
**Categoria:** 03 - Obiettivo di Sviluppo  
**Gruppo:** gr09.1 - Progetti Strategici

La Città Metropolitana di Firenze ha attivato il coordinamento e la concertazione con alcuni dei comuni della piana fiorentina interessati a promuovere presso le aziende agricole la partecipazione delle stesse alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020

Finalità:

Attuazione delle linee di Azione del Piano Strategico Metropolitan che riguardano la valorizzazione del territorio rurale e la protezione del reticolo idrografico superficiale attraverso la partecipazione alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 con un progetto integrato territoriale unico e condiviso che riguarda la piana fiorentina.

Motivazioni:

Mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, che concorreranno attraverso l'azione progettuale promossa e coordinata dai partner pubblici, alla riqualificazione paesaggistica dei territori interessati oltre a mirare al ripristino della funzionalità degli ambienti agrari e delle zone umide, attraverso la ricostituzione dell'ecosistema.

Note:

Il raggiungimento del grado di soddisfazione degli stakeholder legati a questo obiettivo avverrà attraverso un questionario rivolto alle associazioni di categoria coinvolte

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
205/0	20101	2010102	14.831,20	0,00	0,00	14.831,20	14.831,20	14.831,20	0,00	0,00	14.831,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			14.831,20	0,00	0,00	14.831,20	14.831,20	14.831,20	0,00	0,00	14.831,20	0,00	0,00	0,00	0,00

### Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BELLOMO NADIA		0,00		0,00		
DORMENTONI MIRKO		0,00		0,00		

MANNUCCI VERONICA		0,00		0,00	
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00	
MAZZONI MASSIMO		0,00		0,00	
MORELLI ANTONIO		0,00		0,00	

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1116 - Inizio Lavori	1	3,00	
1116 - Inizio Lavori	2	3,00	

### Stakeholders

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 15 - Imprese agricole e forestali
- 27 - Associazioni di categoria
- 81 - Università degli Studi di Firenze

### Fasi/Azioni

**1 - Attività di coordinamento in qualità di capofila come previsto accordo territoriale – PESO: 100**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Inizio delle lavorazioni da parte di tutti i soggetti finanziati.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 42120181 - Ristutturazione e ampliamento del Liceo Virgilio in via Fabiani a Empoli

### 96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

**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

Interventi di miglioramento sismico e di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio posto in via Fabiani 2-4 a Empoli, adibito a Liceo Linguistico Virgilio e in parte attualmente inutilizzato.

Finalità:

Sviluppare la dotazione di spazi dell'attuale struttura scolastica del Liceo Virgilio, in termini di nuove aule e servizi, utilizzando il corpo di fabbrica acquistato in data 13.12.2017 dalla Congregazione delle Suore di San Giuseppe dell'apparizione

Motivazioni:

Carenza di spazi per l'istruzione

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022				
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	
1821/0	40200	40201	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
<b>Totale</b>			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

#### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022				
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	
19600/0	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
19681/0	0402	2020305	0,00	6.819,39	52.475,35	59.294,74	125.877,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			0,00	6.819,39	52.475,35	59.294,74	125.877,25	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		
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:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
297 - Approvazione progetto definitivo	1	1,00	
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	
671 - Bando di Gara	2	1,00	
90 - Redazione progetto	2	1,00	

## Stakeholders

25 - Studenti

50 - Scuole superiori

## Fasi/Azioni

1 - Approvazione del progetto definitivo – PESO: 40

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Risultati attesi: Approvazione del progetto definitivo

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	

31/12/2020	%	%	
------------	---	---	--

**2 - Svolgimento indagini geologiche integrative – PESO: 10**

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Risultati attesi: Conclusione indagini

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

**3 - Elaborazione, verifica e approvazione progetto esecutivo – PESO: 40**

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	0 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**4 - Predisposizione e pubblicazione bando di gara per l'esecuzione dei lavori – PESO: 10**

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Pubblicazione bando di gara

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	0 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 81120162 - SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE-PRATO

### 96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

**Obiettivo Strategico:** ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO  
**Missione:** 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa  
**Obiettivo Operativo:** 0801/0117 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO  
**Programma:** 0801 - Urbanistica e assetto del territorio  
**Attività:** 2 - OBIETTIVO SPECIFICO  
**Categoria:** 03 - Obiettivo di Sviluppo  
**Gruppo:** gr09.1 - Progetti Strategici

Superstrada ciclabile Firenze-Prato, una nuova infrastruttura per la mobilità sostenibile che permetterà di muoversi tra Firenze e Prato con l'uso della bicicletta.

Finalità:

Attuare una strategia di azioni sinergiche e integrate, miranti alla realizzazione degli interventi necessari per la creazione di opportunità per Firenze, la messa in sicurezza e l'infrastrutturazione del territorio, e ogni azione funzionale al miglioramento della vivibilità della Città e del territorio metropolitano

Motivazioni:

Potenziamento della mobilità sostenibile

Note:

La soddisfazione dell'utenza per il 2020 verrà rilevata sui portatori di interesse che avranno effettivamente partecipato a qualche fase di realizzazione dell'obiettivo, quali per esempio le amministrazioni locali e UNIFI.

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1892/0	40200	4020102	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
1894/0	40200	4020303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468.933,84	0,00	0,00	2.468.933,84	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1901/4	40200	4020102	399.783,51	0,00	0,00	399.783,51	458.247,20	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.041.752,80	0,00	0,00	2.041.752,80
<b>Totale</b>			399.783,51	0,00	0,00	399.783,51	458.247,20	4.468.933,84	0,00	0,00	4.468.933,84	3.041.752,80	0,00	0,00	3.041.752,80

### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19371/0	1005	2020109	399.783,51	0,00	0,00	399.783,51	412.471,51	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.041.752,80	0,00	0,00	2.041.752,80

19421/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468.933,84	0,00	0,00	2.468.933,84	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
19821/0	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
<b>Totale</b>			399.783,51	0,00	0,00	399.783,51	412.471,51	4.468.933,84	0,00	0,00	4.468.933,84	3.041.752,80	0,00	0,00	3.041.752,80

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BELLOMO NADIA		0,00		0,00		
ERMINI LEONARDO		0,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
MAZZONI MASSIMO		0,00		0,00		
TAITI FRANCESCO		0,00		0,00		
VENDITTI ALESSANDRO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	3,00	
327 - Determina a contrattare	2	1,00	

## Stakeholders

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 29 - Enti pubblici
- 68 - Cittadini e loro associazioni
- 81 - Università degli Studi di Firenze

## Fasi/Azioni

### 1 - Completamento progettazione esecutiva lotti 1, 2 e 7 – PESO: 3

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Risultati attesi: Consegna progetto esecutivo lotti 1, 2 e 7

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

### 2 - Approvazione progetto e avvio delle procedure espropriative – PESO: 34

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Approvazione del progetto

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	%	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 3 - Determina a contrarre lotto 7 – PESO: 33

Dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Determina a contrarre per realizzazione lavori lotto 7

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	%	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 81120163 - ATTIVITA' VINCOLO IDROGEOLOGICO

### 42 - VINCOLO IDROGEOLOGICO

Responsabile: Riccardo Maurri

**Obiettivo Strategico:** SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
**Missione:** 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  
**Obiettivo Operativo:** 0901/0118 - DIFESA DEL SUOLO - ATTIVITÀ RESIDUALI  
**Programma:** 0901 - Difesa del suolo  
**Attività:**  
**Categoria:** 02 - Obiettivo di Mantenimento  
**Gruppo:** gr09.2 - Pianificazione Metropolitana

Rilascio autorizzazioni per il territorio assoggettato al vincolo - aggiornamento della pagina web di CM per quanto attiene l'ufficio vincolo idrogeologico. Rilascio cartellini per Albo Operatori Forestali

Finalità:

Migliorare la comunicazione con gli utenti attraverso il portale web. Mantenimento del servizio sul territorio quale attività di competenza.

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022				
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	
18028/0	0901	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	7.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19419/0	0901	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
<b>Totale</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	7.076,00	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		
BELLOMO NADIA		0,00		0,00		
GHERI LUCIANA		0,00		0,00		
MANNUCCI VERONICA		0,00		0,00		
MATASSONI LUCA		0,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
MORELLI ANTONIO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consumo
132 - Numero autorizzazioni rilasciate	1	50,00	
132 - Numero autorizzazioni rilasciate	2	50,00	
17 - Numero atti amministrativi autorizzatori	1	15,00	
17 - Numero atti amministrativi autorizzatori	2	15,00	
282 - N. sopralluoghi per rilascio autorizzazioni	1	50,00	
282 - N. sopralluoghi per rilascio autorizzazioni	2	50,00	

### Stakeholders

09 - Cittadini proprietari e/o conduttori di terreni

69 - professionisti e relativi ordini

### Fasi/Azioni

1 - Rilascio cartellini identificativi per tagliatori – PESO: 20

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Rilascio cartellini identificativi per tagliatori

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

2 - Rilascio autorizzazioni vincolo idrogeologico – PESO: 80

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Rilascio autorizzazioni

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 11320171 - ATTUAZIONE BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE

### 03 - PIANO STRATEGICO

Responsabile: Riccardo Maurri

**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

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2016 è stata approvata la graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie a valere sul Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie Finanziando il progetto di Città Metropolitana di Firenze per complessivi 39.991.440 euro. Il progetto si articola in 50 lotti funzionali distribuiti in 5 ambiti periferici con il coinvolgimento di 20 comuni del territorio metropolitano.

Finalità:

l'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito per l'anno 2016 il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati;

Motivazioni:

Attuazione tattica del Piano Strategico in particolare della strategia riuso 100%

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
345/1	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
345/2	20101	2010101	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
345/3	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
1900/6	40200	4020101	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1900/7	40200	4020101	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1900/8	40200	4020101	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1900/9	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1900/10	40200	4020101	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	375.000,00	485	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

1900/11	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,24	0,00	0,00	939,24
1900/12	40200	4020101	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
1900/13	40200	4020101	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1900/14	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.561,06	0,00	0,00	10.561,06
1900/15	40200	4020101	562.500,00	0,00	0,00	562.500,00	562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
1900/16	40200	4020101	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
1900/18	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	173.716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.837,72	0,00	0,00	11.837,72
1900/21	40200	4020101	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
1900/22	40200	4020101	322.500,00	0,00	0,00	322.500,00	531.668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	36.719,41	0,00	0,00	36.719,41
1900/24	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1900/25	40200	4020101	126.497,83	0,00	0,00	126.497,83	601.152,94	0,00	0,00	0,00	0,00	42.165,94	0,00	0,00	42.165,94
1900/26	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441.461,10	0,00	0,00	2.441.461,10
1900/27	40200	4020101	81.908,83	0,00	0,00	81.908,83	378.755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27.302,94	0,00	0,00	27.302,94
1900/28	40200	4020101	15.772,50	0,00	0,00	15.772,50	15.772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,50	0,00	0,00	5.257,50
1900/29	40200	4020101	138.750,00	0,00	0,00	138.750,00	138.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00
1900/30	40200	4020101	22.440,68	0,00	0,00	22.440,68	115.440,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/31	40200	4020101	1.125.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1900/32	40200	4020101	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1900/33	40200	4020101	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
1900/34	40200	4020101	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1900/35	40200	4020101	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
1900/36	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	97.597,57	0,00	0,00	0,00	0,00	32.532,52	0,00	0,00	32.532,52
1900/37	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.737,50	0,00	0,00	31.737,50
1900/38	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	107.336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	35.778,75	0,00	0,00	35.778,75
1900/39	40200	4020101	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1900/40	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.205,41	0,00	0,00	20.205,41
1900/41	40200	4020101	466.500,00	0,00	0,00	466.500,00	466.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00
1900/42	40200	4020101	421.679,14	0,00	0,00	421.679,14	421.679,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/43	40200	4020101	1.875.000,00	0,00	0,00	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1900/44	40200	4020101	1.612.500,00	0,00	0,00	1.612.500,00	1.612.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00
1900/45	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1900/46	40200	4020101	3.796.792,53	0,00	0,00	3.796.792,53	3.816.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.420,00	0,00	0,00	254.420,00
<b>Totale</b>			13.656.641,51	0,00	0,00	13.656.641,51	16.665.070,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.969,09	0,00	0,00	3.650.969,09

## Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19244/0	1005	2030102	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
19246/0	0801	2030102	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
19247/0	0302	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19248/0	1005	2030102	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
19249/0	0801	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,24	0,00	0,00	939,24
19250/0	0801	2030102	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
19251/0	0801	2030102	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
19252/0	0801	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.561,06	0,00	0,00	10.561,06
19253/0	0801	2030102	562.500,00	0,00	0,00	562.500,00	562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
19254/0	1005	2030102	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
19256/0	0501	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	173.716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.837,72	0,00	0,00	11.837,72
19257/0	0801	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
19258/0	0801	1040102	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
19259/0	0801	2030102	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
19260/0	0801	2030102	322.500,00	0,00	0,00	322.500,00	531.668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	36.719,41	0,00	0,00	36.719,41
19261/0	0801	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
19262/0	0801	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
19263/0	0402	2030102	126.497,83	0,00	0,00	126.497,83	601.152,94	0,00	0,00	0,00	0,00	42.165,94	0,00	0,00	42.165,94
19264/0	0402	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441.461,10	0,00	0,00	2.441.461,10
19265/0	0402	2030102	81.908,83	0,00	0,00	81.908,83	378.755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27.302,94	0,00	0,00	27.302,94
19266/0	0801	2030102	15.772,50	0,00	0,00	15.772,50	15.772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,50	0,00	0,00	5.257,50
19267/0	0402	2030102	138.750,00	0,00	0,00	138.750,00	138.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00
19268/0	0402	2030102	22.440,68	0,00	0,00	22.440,68	115.440,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19269/0	0402	2030102	1.125.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
19270/0	1005	2030102	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
19271/0	0501	2030102	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
19272/0	0801	2030102	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
19273/0	0401	2030102	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
19274/0	0402	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	97.597,57	0,00	0,00	0,00	0,00	32.532,52	0,00	0,00	32.532,52
19275/0	0402	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.737,50	0,00	0,00	31.737,50
19276/0	0402	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	107.336,467	0,00	0,00	0,00	0,00	35.778,75	0,00	0,00	35.778,75

19277/0	1005	2030102	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
19278/0	0801	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.205,41	0,00	0,00	20.205,41
19279/0	0801	2030102	466.500,00	0,00	0,00	466.500,00	466.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00
19280/0	1005	2030102	421.679,14	0,00	0,00	421.679,14	421.679,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19281/0	0402	2030102	1.875.000,00	0,00	0,00	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
19282/0	1005	2030102	1.612.500,00	0,00	0,00	1.612.500,00	1.612.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00
19283/0	1005	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19284/0	0402	2030102	3.796.792,53	0,00	0,00	3.796.792,53	3.816.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.420,00	0,00	0,00	254.420,00
19315/0	0801	2030102	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

<b>Totale</b>			13.656.641,51	0,00	0,00	13.656.641,51	16.665.070,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.969,09	0,00	0,00	3.650.969,09
---------------	--	--	---------------	------	------	---------------	---------------	------	------	------	------	--------------	------	------	--------------

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BELLOMO NADIA		0,00		0,00		
CARDI DAVIDE		0,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
MAZZONI MASSIMO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1115 - REPORT MONITORAGGIO STATO DI AVANZAMENTO BANDO PERIFERIE	1	1,00	
1115 - REPORT MONITORAGGIO STATO DI AVANZAMENTO BANDO PERIFERIE	2	1,00	

## Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

## Fasi/Azioni

1 - Monitoraggio – PESO: 100

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Rispetto della tempistica del cronoprogramma del Progetto, fatte salve eventuali rimodulazioni richieste dagli Enti attuatori ed autorizzate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 81120151 - Gestione del PTCP e redazione nuovo PTM

01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Riccardo Maurri

**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 connessa alle competenze in materia di pianificazione urbanistica e abusi edilizi - Attività di supporto ai comuni in materia di VAS - stesura Piano Territoriale Metropolitanano

Finalità:

Tutela del territorio in termini di uso del suolo

Motivazioni:

rispetto della normativa vigente in particolare delle disposizioni di cui alla L.R.T. 65/2014

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
328/0	20101	2010102	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	36.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	36.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
17492/0	0111	1040399	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
18145/0	0801	1100201	6.030,00	0,00	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00	0,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00	6.030,00
19626/0	0801	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
19806/0	0801	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19885/0	0801	1030211	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	36.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19959/0	0801	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19984/0	0801	1040102	14.831,20	0,00	0,00	14.831,20	14.831,20	14.831,20	0,00	0,00	14.831,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			38.861,20	0,00	0,00	38.861,20	80.731,20	44.861,20	0,00	0,00	44.861,20	6.030,00	0,00	0,00	6.030,00

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ANGELINI DANIELA		0,00		0,00		
BELLOMO NADIA		0,00		0,00		
CARDI DAVIDE		0,00		0,00		
DORMENTONI MIRKO		0,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
MAZZONI MASSIMO		0,00		0,00		
MORELLI ANTONIO		0,00		0,00		
NESI GIANNI		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
302 - N. procedimenti relativi all'abusivismo	1	40,00	
302 - N. procedimenti relativi all'abusivismo	2	40,00	
303 - N. istruttorie su strumenti pian. territ. com. LR 65/14	1	5,00	
303 - N. istruttorie su strumenti pian. territ. com. LR 65/14	2	5,00	
304 - N. istruttorie su strumenti pian. attuati. com. LR 65/14	1	5,00	
304 - N. istruttorie su strumenti pian. attuati. com. LR 65/14	2	5,00	
351 - numero istruttorie autorità competente V.A.S.	1	7,00	
351 - numero istruttorie autorità competente V.A.S.	2	7,00	

## Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

14 - Regione Toscana

## Fasi/Azioni

**1 - Esame istruttorio di strumenti della pianificazione territoriale, atti di governo del territorio e progetti di interesse sovracomunale e delle relative valutazioni ambientali – PESO: 30**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Dare applicazione alle normative vigenti in materia di governo del territorio, ai sensi della LR 65/2014 e del DPR 616/77

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**2 - Esame istruttorio degli strumenti della pianificazione attuativa comunale e delle relative valutazioni ambientali e paesaggistiche di cui alla L.R. 65/2014 e art 38 del PIT – PESO: 30**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Dare applicazione alle normative vigenti in materia di governo del territorio, ai sensi della LR 65/2014 e art. 38 del PIT

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**4 - Coordinamento delle attività di verifica dell'attività dei comuni in materia di abusivismo edilizio-ambientale di cui alla L.R. 65/2014 – PESO: 10**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Monitorare i provvedimenti adottati dai Comuni per contrastare il fenomeno dell'abusivismo, ai sensi della LR 65/2014

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**5 - Attività di supporto ai comuni procedimento VAS – PESO: 10**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Garantire le attività inerenti le funzioni attribuite a Città Metropolitana

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

**6 - Stesura nuovo PTM – PESO: 20**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Adozione del piano

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	



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	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	110.750,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
19878/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	6.863,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19985/0	1005	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
<b>Totale</b>			55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	117.613,72	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		
ANGELINI DANIELA		0,00		0,00		
BELLOMO NADIA		0,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
MAZZONI MASSIMO		0,00		0,00		
VANNUCCINI MARCO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
182 - Predisposizione di atti a supporto della redazione/aggiornamento del P.S.M. e progettazione correlata	1	1,00	
182 - Predisposizione di atti a supporto della redazione/aggiornamento del P.S.M. e progettazione correlata	2	1,00	

## Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

119 - Sindaci della città metropolitana

14 - Regione Toscana

## Fasi/Azioni

1 - Attuazione del Piano Strategico: Progetto pilota - Completamento Via degli Etruschi, coordinamento dei comuni interessati – PESO: 50

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Richiesta e concessione di finanziamento alla Regione Toscana

## Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
185 - Numero progetti presentati dalla Città metropolitana per il finanziamento	2	1,00	
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	1,00	

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 2 - Attuazione Progetto Metropoli Strategiche con ANCI Nazionale – PESO: 50

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Attività di disseminazione e confronto dei territori

## Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
110 - Numero di Tavoli di concertazione	1	1,00	
110 - Numero di Tavoli di concertazione	2	2,00	

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 14120191 - SVILUPPO ECONOMICO

### 01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Riccardo Maurri

**Obiettivo Strategico:** SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITÀ E RELAZIONI INTERNAZIONALI  
**Missione:** 14 - Sviluppo economico e competitività  
**Obiettivo Operativo:** 1401/0127 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SVILUPPO ECONOMICO  
**Programma:** 1401 - Industria, e PMI e Artigianato  
**Attività:**  
**Categoria:** 02 - Obiettivo di Mantenimento  
**Gruppo:** gr09.2 - Pianificazione Metropolitana

Adesione attraverso la sottoscrizione di uno specifico protocollo con la Regione Toscana al progetto Invest in Tuscany a sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e degli attori a proiezione economica del territorio. Partecipazione alle iniziative finalizzate ad attrarre investimenti internazionali sul territorio metropolitano.

Finalità:

Attrarre investimenti internazionali sul territorio finalizzati allo sviluppo e alla crescita economica.

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18914/0	1401	1100201	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
<b>Totale</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BELLOMO NADIA		0,00		0,00		
FANTONI ALDA		0,00		0,00		
PARENTI GIACOMO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
396 - istruttorie, pareri, documentazione di approfondimento, corrispondenza internazionale	1	1,00	
396 - istruttorie, pareri, documentazione di approfondimento, corrispondenza internazionale	2	1,00	
409 - n. incontri/contatti in preparazione di missioni ed eventi su tematiche internazionali	1	1,00	
409 - n. incontri/contatti in preparazione di missioni ed eventi su tematiche internazionali	2	1,00	

### Stakeholders

14 - Regione Toscana

143 - COMUNE DI FIRENZE

### Fasi/Azioni

1 - Partecipazione internazionale MARCHE' INTERNATIONAL DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER – PESO: 33

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Risultati attesi: Partecipazione all'evento internazionale attraverso la struttura dedicata della Regione Toscana

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

2 - Partecipazione alle attività promosse da Invest in Tuscany – PESO: 34

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Contribuire agli aspetti decisionali per aumentare l'attrattività del territorio; redazione di schede ad hoc per la presentazione di immobili e aree dismesse disponibili per la vendita.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 3 - Collaborazione con Comune di Firenze per attività dedicate Invest in Florence – PESO: 33

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Redazione di schede ad hoc per la presentazione di immobili e aree dismesse disponibili per la vendita.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 61120151 - Iniziative per lo sport e sostegno alle manifestazioni organizzate da terzi

### 90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Responsabile: Riccardo Maurri

**Obiettivo Strategico:** POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO  
**Missione:** 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero  
**Obiettivo Operativo:** 0601/0115 - SPORT E TEMPO LIBERO  
**Programma:** 0601 - Sport e tempo libero  
**Attività:**  
**Categoria:** 02 - Obiettivo di Mantenimento  
**Gruppo:** gr09.3 - Manifestazioni Sportive

Attuazione delle procedure per le autorizzazioni delle gare su strada, in base alle richieste delle singole società sportive dilettantistiche, sia ciclistiche che di altro tipo, di competenza della Città Metropolitana. Attività amministrativa finalizzata alla gestione in concessione delle palestre scolastiche.

Finalità:

Ottemperare agli obblighi di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento degli eventi sportivi disposti dal codice della strada.  
 Consentire l'uso extrascolastico degli impianti sportivi.

Motivazioni:

Agevolare la diffusione delle pratiche sportive

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
600/1	30100	3010201	150.408,10	0,00	0,00	150.408,10	232.735,67	150.408,10	0,00	0,00	150.408,10	150.408,10	0,00	0,00	150.408,10
686/20	30500	3059999	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
<b>Totale</b>			150.408,10	0,00	0,00	150.408,10	232.735,67	150.408,10	0,00	0,00	150.408,10	150.408,10	0,00	0,00	150.408,10

#### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
20025/0	0601	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
<b>Totale</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BELLOMO NADIA		0,00		0,00		
BRACALI STEFANIA		0,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
TEMPESTINI FABIO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1169 - numero cerimonie di premiazione in ambito sportivo (cittadino metropolitano dello sport, arbitro dell'etica sportiva) ecc.	2	1,00	
17 - Numero atti amministrativi autorizzatori	1	50,00	
17 - Numero atti amministrativi autorizzatori	2	50,00	
354 - Approvazione regolamento	1	1,00	

## Stakeholders

- 03 - Associazioni Sportive
- 18 - Cittadini
- 29 - Enti pubblici

## Fasi/Azioni

1 - Autorizzazioni gare su strada – PESO: 50

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Rilascio delle autorizzazioni nei tempi previsti dalla norma, oltre ad approvazione nuova modulistica da rendere disponibile on line agli organizzatori.

## Stati di attuazione Fase

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

30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## 2 - Gestione palestre extra orario scolastico – PESO: 10

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Aggiornamento di alcune concessioni di palestre ai Comuni della Città Metropolitana e gestione delle concessioni nel suo complesso.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## 3 - Collaborazione alla realizzazione Festa dello Sport 2020 in collaborazione con le associazioni di promozione sportiva – PESO: 10

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Sensibilizzazione della cittadinanza al tema dello sport.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## 4 - Attività di promozione della diffusione di Defibrillatori negli impianti sportivi PESO: 10

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Incrementare la presenza dei defibrillatori negli impianti sportivi, anche in quelli utilizzati per sole attività scolastiche, previo analisi e censimento della situazione esistente.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 5 - Elaborazione e approvazione del regolamento sul "Premio etica sportiva" PESO: 10

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Risultati attesi: Approvare un regolamento che disciplini le modalità di assegnazione del premio alle squadre del territorio che si siano particolarmente distinte per l'etica sportiva, a seguito di valutazione da parte di arbitri dell'etica appositamente individuati per le diverse discipline sportive

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

#### 6 - Organizzazione cerimonia di premiazione "Premio cittadino metropolitano dello sport" e "Premio etica sportiva" PESO: 10

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Organizzazione e svolgimento di un'unica cerimonia di premiazione di fine anno.

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	%	%	
31/12/2020	100 %	%	

# OBIETTIVO DI GESTIONE

## 46120151 - Servizi Educativi

**90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE**

**Responsabile: Riccardo Maurri**

Peso: 1

**Obiettivo Strategico**      **ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**  
**Missione:**                **04 - Istruzione e diritto allo studio**  
**Obiettivo Operativo:**    **0406/0112 - TRASPORTO E ASSISTENZA DISABILI**  
**Programma:**                **0406 - Servizi ausiliari all'istruzione**  
**Attività:**  
**Categoria:**                **02 - Obiettivo di Mantenimento**  
**Gruppo:**                    **gr09.4 - Diritto allo studio**

Diritto allo studio Pacchetto scuola (benefici economici per gli studenti a basso reddito, finalizzati a garantire loro il diritto allo studio), Coordinamento intermedio, istruttoria e monitoraggio delle graduatorie comunali degli aventi diritto.

Piani educativi zionali (P.E.Z.) - progettazione integrata tra Comuni e Conferenze per l'Istruzione con interventi per fasce di età e obiettivi finalizzati a sostenere e qualificare il sistema dei servizi per la prima infanzia e a prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovendo l'inclusione di disabili e stranieri. Coordinamento intermedio, istruttoria e monitoraggio.

Trasporto e assistenza di studenti affetti da disabilità che frequentano gli Istituti scolastici superiori, Ripartizione, erogazione e monitoraggio dei fondi regionali e statali da assegnare agli Enti che si occupano di far fronte a tali necessità calcolati secondo criteri proporzionali sulle spese effettivamente sostenute.

Realizzazione del Progetto Memoria che prevede un viaggio studio agli ex campi di concentramento e sterminio nazisti per studenti e insegnanti delle Scuole Superiori preceduto da un corso di preparazione organizzato in collaborazione con l'Istituto Storico della Resistenza. Affidamento dell'organizzazione del viaggio in appalto a ditta specializzata.

Funzionamento Asilo Nido "Il Piccolo Principe", gestito con convenzione dal Comune di Firenze, con riserva di posti ai figli dei dipendenti della Città Metropolitana

Diffusione informazioni e collaborazione per la realizzazione dei progetti educativi Festival dell'Europa e della Festa della Matematica.

Finalità:

Garantire l'efficienza dei servizi educativi

Motivazioni:

Esercizio delle funzioni attribuite alle Città Metropolitane

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
428/0	20101	2010102	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	760.237,03	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
486/1	20101	2010102	2.197.274,00	0,00	0,00	2.197.274,00	2.197.274,00	2.197.274,00	0,00	0,00	2.197.274,00	2.197.274,00	0,00	0,00	2.197.274,00
<b>Totale</b>			2.617.274,00	0,00	0,00	2.617.274,00	2.957.511,03	2.617.274,00	0,00	0,00	2.617.274,00	2.617.274,00	0,00	0,00	2.617.274,00

## Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
16326/0	0402	1030299	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17949/0	0407	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
18153/0	0406	1040102	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	760.237,03	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
19006/0	0406	1040102	2.197.274,00	0,00	0,00	2.197.274,00	2.197.274,00	2.197.274,00	0,00	0,00	2.197.274,00	2.197.274,00	0,00	0,00	2.197.274,00
19623/0	1201	1030299	15.310,00	0,00	0,00	15.310,00	16.998,00	15.310,00	0,00	0,00	15.310,00	15.310,00	0,00	0,00	15.310,00
<b>Totale</b>			2.662.584,00	0,00	0,00	2.662.584,00	3.004.509,03	2.662.584,00	0,00	0,00	2.662.584,00	2.662.584,00	0,00	0,00	2.662.584,00

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BENSI SILVIA		0,00		0,00		
CECCHI LAURA		0,00		0,00		
GIANI MARCELLA		0,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
MILENI SONIA MILA INES		0,00		0,00		
PANICHI FRANCESCO		0,00		0,00		
RUBANO MARIA GRACIA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
678 - Numero giorni intercorrenti fra l'assegnazione dei fondi per inclusione disabili e l'erogazione agli Enti beneficiari	1	30,00	
678 - Numero giorni intercorrenti fra l'assegnazione dei fondi per inclusione disabili e l'erogazione agli Enti beneficiari	2	30,00	
679 - Percentuale di fondi per inclusione disabili erogati rispetto all'assegnato	1	100,00	

679 - Percentuale di fondi per inclusione disabili erogati rispetto all'assegnato	2	100,00	
680 - Percentuale di fondi per inclusione disabili rendicontati rispetto all'erogato	2	100,00	
681 - Percentuale delle graduatorie istruite entro i termini regionali rispetto alle graduatorie inserite dai Comuni relative al Pacchetto Scuola	1	100,00	
681 - Percentuale delle graduatorie istruite entro i termini regionali rispetto alle graduatorie inserite dai Comuni relative al Pacchetto Scuola	2	100,00	
682 - Percentuale posti asilo nido assegnati rispetto ai posti richiesti	1	100,00	
682 - Percentuale posti asilo nido assegnati rispetto ai posti richiesti	2	100,00	

## Stakeholders

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 11 - Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
- 14 - Regione Toscana
- 25 - Studenti
- 49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
- 50 - Scuole superiori
- 51 - Studenti Scuole superiori
- 52 - Docenti Scuole superiori
- 53 - Famiglie di studenti di scuole superiori
- 56 - Conferenze Zonali per l'Istruzione

## Fasi/Azioni

### 1 - Primo semestre - PESO: 50

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Risultati attesi:

Monitoraggio graduatorie Diritto allo studio-Pacchetto scuola. Attività preparatoria per l'anno scolastico 2020/2021. Riunioni con Regione Toscana e con Tavolo Provinciale di Concertazione per condividere con le Conferenze zonali il modello di bando comunale e la tempistica.

Partecipazione a riunioni con Regione Toscana in fase di elaborazione linee di indirizzo e Conferenze Zonali in fase di progettazione dei Piani educativi zonali (P.E.Z.) 2020/2021

Inclusione studenti disabili: assegnazione dei fondi Regionali e statali pervenuti all'inizio del 2020.

Organizzazione Viaggio della Memoria agli ex campi di sterminio, mediante affidamento a Ditta specializzata, preceduta da corso preparatorio in collaborazione con l'I.S.R.T.

Asilo Nido: liquidazione spettanze sett.-dic. 2019 a Comune di Firenze. Verifica convenzione per anno 2019/2020. Individuazione nominativi per riserva posti. Eventuale impegno fondi per luglio 2020.

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

### 2 - Secondo semestre - PESO: 50

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi:

Diritto allo studio 2020/2021. Supporto ai Comuni su Bando Pacchetto Scuola e utilizzo applicativo online regionale per le graduatorie. Verifica fabbisogno dei Comuni e ripartizione dei fondi regionali a compensazione delle prime assegnazioni regionali.  
Istruttoria progetti PEZ presentati da Comuni e Conferenze di zona, verifica coerenza con indirizzi regionali, eventuali richieste di integrazioni o modifiche online sul sito regionale.  
Erogazione dei fondi regionali e statali per inclusione studenti disabili pervenuti nel secondo semestre del 2020, ripartiti secondo i criteri condivisi nel Tavolo di Concertazione.  
Progetti educativi: Diffusione proposte culturali ed educative di soggetti del territorio rivolte alle scuole superiori.  
Asilo Nido: impegno fondi per riserva posti figli di dipendenti anno educativo 2020/2021. Liquidazione spettanze gennaio/luglio 2020 al Comune di Firenze.

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	%	%	
31/12/2020	100 %	%	

**OBIETTIVO DI GESTIONE**  
**42220151 - Servizi Scolastici**

**90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE**

Responsabile: Riccardo Maurri

**Obiettivo Strategico**      **ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**  
**Missione:**                **04 - Istruzione e diritto allo studio**  
**Obiettivo Operativo:**    **0406/0112 - TRASPORTO E ASSISTENZA DISABILI**  
**Programma:**                **0406 - Servizi ausiliari all'istruzione**  
**Attività:**  
**Categoria:**                **02 - Obiettivo di Mantenimento**  
**Gruppo:**                    **gr09.4 - Diritto allo studio**

Dimensionamento e offerta formativa della Rete Scolastica della Città Metropolitana Predisposizione del Piano territoriale di Programmazione annuale relativamente al 1° e 2° ciclo di studi, all'istruzione degli adulti e ai percorsi di istruzione e formazione professionale. Coordinamento intermedio, istruttoria e monitoraggio delle richieste pervenute dalle Conferenze zonali dell'istruzione e dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

Assegnazione alle scuole superiori del territorio di un fondo ordinario ripartito con criteri predefiniti per far fronte a spese dettagliate nella convenzione approvata con DCM n. 81 del 23/11/2016. Assegnazione del fondo straordinario previsto dalla stessa convenzione, a seguito di istruttoria sulle richieste pervenute da parte degli Istituti scolastici;

Reperimento palestre esterne per lo svolgimento delle lezioni di scienze motorie da parte degli studenti di Istituti che ne sono sprovvisti o carenti. Predisposizione del Piano annuale; Trasporto studenti presso le palestre distanti dalla sede dell'istituto scolastico frequentato, mediante affidamento del Servizio con procedura di evidenza pubblica a Ditte di noleggio con conducente;

Raccolta monitoraggio elaborazione ed analisi dei dati degli studenti e delle scuole di ogni ordine e grado del territorio, mediante affidamento del servizio a ditta specializzata.

Finalità:

Garantire l'efficienza dei servizi scolastici

Motivazioni:

Esercizio delle funzioni attribuite alle Città Metropolitane

Esercizio 2020

**Risorse Finanziarie**

**Risorse Finanziarie - Entrata**

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
711/0	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
<b>Totale</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
5268/0	0402	1040101	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6479/0	0402	1030207	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	450.023,75	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
6490/0	0406	1030215	658.975,00	0,00	0,00	658.975,00	726.451,40	658.345,00	0,00	0,00	658.345,00	658.345,00	0,00	0,00	658.345,00
18780/0	0402	2030101	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
19085/0	0402	1030299	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	23.895,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
19236/0	0402	1020102	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	3.520,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
19512/0	0402	1040101	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
19513/0	0402	2030101	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
19868/0	0402	2030101	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
<b>Totale</b>			2.803.215,00	0,00	0,00	2.803.215,00	3.003.890,15	2.802.585,00	0,00	0,00	2.802.585,00	2.802.585,00	0,00	0,00	2.802.585,00

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BENSI SILVIA		0,00		0,00		
CECCHI LAURA		0,00		0,00		
GIANI MARCELLA		0,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
MILENI SONIA MILA INES		0,00		0,00		
PANICHI FRANCESCO		0,00		0,00		
RUBANO MARIA GRACIA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
673 - Piani di programmazione rete scolastica approvati	2	1,00	
674 - Percentuale di spesa fondi ordinari rendicontata rispetto al finanziamento assegnato	1	60,00	

674 - Percentuale di spesa fondi ordinari rendicontata rispetto al finanziamento assegnato	2	99,00	
675 - Percentuale di spesa fondi straordinari rendicontata rispetto al finanziamento assegnato	1	40,00	
675 - Percentuale di spesa fondi straordinari rendicontata rispetto al finanziamento assegnato	2	97,00	
676 - Numero studenti coinvolti nel Viaggio Memoria	1	43,00	
677 - Numero elaborati programma razionalizzazione spese palestre	1	1,00	
677 - Numero elaborati programma razionalizzazione spese palestre	2	1,00	

## Stakeholders

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 11 - Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
- 14 - Regione Toscana
- 25 - Studenti
- 49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
- 50 - Scuole superiori
- 51 - Studenti Scuole superiori
- 52 - Docenti Scuole superiori
- 53 - Famiglie di studenti di scuole superiori
- 54 - Gestori di palestre del territorio della Città Metropolitana
- 55 - Aziende di trasporto
- 56 - Conferenze Zonali per l'Istruzione

## Fasi/Azioni

### 1 - Primo semestre - PESO: 50

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Risultati attesi:

Verifica programmazione Rete scolastica 2020/2021. Eventuali richieste di integrazione. Fase preparatoria procedure per programmazione 2021-2022. Incontri con soggetti istituzionali coinvolti.

Verifica rendicontazioni Scuole su fondo Ordinario e Straordinario 2019. Ripartizione ed erogazione Fondo Ordinario 2020. Istruttoria richieste 2020.

Liquidazione spettanze ai gestori delle palestre per il periodo dic. 2019-mag. 2020. Contatti con gestori per far fronte ad eventuali maggiori o minori necessità.

Liquidazione spettanze per servizio di trasporto studenti alle palestre periodo dic. 2019-mag. 2020; Contatti con SAS per permessi Ztl e con Istituti scolastici.

Affidamento incarico di raccolta monitoraggio elaborazione ed analisi dati studenti ed edilizia scolastica a ditta specializzata. Fornitura agli uffici della Direzione e ad altri Uffici dell'Ente, dei dati elaborati.

Elaborazione di un programma di razionalizzazione spese per utilizzo palestre di altri soggetti: raccolta e analisi dati territoriali

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

### 2 - Secondo semestre - PESO: 50

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi:

Predisposizione e approvazione del Piano di programmazione Rete scolastica per l'a.s. 2021/22. - Partecipazione alle Conferenze zonali, Contatti con Camera Commercio, Centri per l'impiego e dirigenti C.P.I.A. Convocazione Tavolo Provinciale di concertazione. Redazione proposte modalità di attribuzione priorità per ogni tipologia di ordine di scuola - Gestione applicativo regionale.

Erogazione del Fondo Straordinario 2020 e verifica regolarità spese effettuate dalle scuole.

Predisposizione del Piano Palestre per l'anno 2020/21. Liquidazione spettanze ai gestori delle palestre per il periodo ottobre-novembre 2020.

Verifica servizio trasporto studenti alle palestre. Contatti con SAS per permessi Ztl e con Istituti scolastici. Liquidazione spettanze per il periodo ottobre -novembre 2020.

Fornitura agli uffici della Direzione e ad altri Uffici dell'Ente, dei dati elaborati dalla Ditta affidataria dell'incarico di raccolta monitoraggio elaborazione ed analisi dati.

Elaborazione di un programma di razionalizzazione spese per utilizzo palestre di altri soggetti: Valutazione dei diversi scenari possibili e trasmissione del programma al Consigliere di riferimento.

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	%	%	
31/12/2020	100 %	%	

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE



COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 91120171 - COMPLETAMENTO LAVORI CASSE DI ESPANSIONE DI FIBBIANA 1 E 2 SUL FIUME ARNO

### 93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2

Responsabile: Cesare Calocchi

**Obiettivo Strategico**      **SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

**Missione:**                **09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

**Obiettivo Operativo:**    **0901/0118 - DIFESA DEL SUOLO - ATTIVITÀ RESIDUALI**

**Programma:**                **0901 - Difesa del suolo**

**Attività:**

**Categoria:**                **03 - Obiettivo di Sviluppo**

**Gruppo:**                    **gr11.1 - Commisario Fibbiana**

Lavori di realizzazione della casse di espansione di Fibbiana 1 e Fibbiana 2 sul Fiume Arno nel Comune di Montelupo Fiorentino e nel Comune di Capraia e Limite in località Fibbiana. Lavori di difesa dalle piene.

Finalità:

Terminare i lavori su Fibbiana 2 e approvazione collaudo, procedere con nuovi lavori su Fibbiana 1

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
803/0	40200	4020102	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
1839/0	40200	4020102	1.789.870,05	0,00	0,00	1.789.870,05	1.789.870,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			1.789.870,05	0,00	0,00	1.789.870,05	1.789.870,05	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 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18632/0	0901	2020109	1.789.870,05	8.507,55	0,00	1.798.377,60	2.799.295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20055/0	0901	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
<b>Totale</b>			1.789.870,05	8.507,55	0,00	1.798.377,60	2.799.295,60	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		
CALO' COSIMO DAMIANO		100,00		0,00		
CALOCCHI CESARE		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

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

## Stakeholders

14 - Regione Toscana

18 - Cittadini

84 - Altre Direzioni dell'Ente

## Fasi/Azioni

1 - Conclusione lavori Fibbiana 2 e approvazione relativo collaudo – PESO: 50

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Conclusione di Fibbiana 2 e approvazione collaudo

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

2 - Consegna dei lavori di completamento di Fibbiana 1 – PESO: 50

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi:

Effettuazione procedura di affidamento e consegna lavori di completamento di Fibbiana 1.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

COMMISSARIO SRT 429

**OBIETTIVO DI GESTIONE**

**105420171 - SRT 429 - OPERE DI COMPLETAMENTO LOTTO 4 e 5 - OPERE  
COMPLEMENTARI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA**

**92 - COMMISSARIO SRT 429**

**Responsabile: Alessandro Annunziati**

**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:**                    **gr12.1 - Commissario 429**

Opere di Completamento a seguito di rescissione di contratto della variante alla SRT 429 - Empoli Castelfiorentino - lotti 4,5 e 6.

Esercizio 2020

**Risorse Finanziarie - Entrata**

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
605/4	30500	3050199	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
605/5	30500	3050199	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
1816/0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870/71	40200	4020102	460.926,65	0,00	0,00	460.926,65	695.135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870/73	40200	4020102	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
1870/74	40200	4020102	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	3.446.356,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870/75	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870/76	40200	4020102	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
1901/2	40200	4020102	10.210.780,03	0,00	0,00	10.210.780,03	12.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			11.871.706,68	0,00	0,00	11.871.706,68	18.037.491,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Risorse Finanziarie - Spesa

Risorse Finanziarie -	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022				
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	
742/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	15.149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17437/0	0901	2020202	0,00	0,00	0,00	0,00	31.164,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17867/0	0901	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17940/0	0901	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
18445/0	1005	2020109	460.926,65	166.559,04	0,00	627.485,69	980.720,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18462/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	15.706,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18471/0	1005	2020109	0,00	0,00	11.569,59	11.569,59	64.317,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18472/0	1005	2020109	0,00	0,00	147.371,23	147.371,23	156.124,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18920/0	1005	1030216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19190/0	1005	2020109	0,00	2.368,86	70.177,50	72.546,36	115.094,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19310/0	1005	2020109	10.210.780,03	0,00	0,00	10.210.780,03	11.806.262,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19347/0	1005	2020109	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.301.505,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19379/0	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
19380/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	510.441,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19381/0	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
19680/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	78.873,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19963/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	277.767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20054/0	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
<b>Totale</b>			11.871.706,68	168.927,90	229.118,32	12.269.752,90	15.703.128,58	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		
ANNUNZIATI ALESSANDRO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
392 - Km di strada completati	1		
392 - Km di strada completati	2		

## Stakeholders

18 - Cittadini

44 - Aziende

## Fasi/Azioni

### 1 - Realizzazione opere di completamento

Risultati attesi: Realizzazione delle opere di completamento della SRT 429 per stralci e lotti funzionali.

### 2 - Lavori di completamento rampe di accesso alla SRT 429 da svincolo Empoli Santa Maria della SGC FI PI LI

### 3 - Realizzazione Cassa di espansione (comprensivo di impianto di sollevamento) sul Rio Grignano in località Madonna della Tosse (Comune di

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE



OBIETTIVI DI ENTE

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 1120182 - CITTA' METROPOLITANA PIU' BELLA E FUNZIONALE

PRES - SINDACO

Responsabile: DIRIGENTI

**Obiettivo Strategico:** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Obiettivo Operativo:** 0101/0101 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE  
**Programma:** 0101 - Organi istituzionali  
**Attività:** 2 - OBIETTIVO SPECIFICO  
**Categoria:** 03 - Obiettivo di Sviluppo  
**Gruppo:** gr13.1 - Obiettivo di Ente

Tra le funzioni fondamentali di maggior impatto sulla cittadinanza ci sono quelle relative alle strade, alle scuole e al trasporto pubblico locale.  
 Per questo si è scelto di identificare come obiettivo di Ente alcune opere e obiettivi particolarmente significativi.

Finalità:

Migliorare e mantenere un elevato standard di qualità nei servizi di competenza della città metropolitana di Firenze

Esercizio 2020

### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
736/0	40200	4020101	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	1.027.000,00	0,00	0,00	1.027.000,00
<b>Totale</b>			195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	1.027.000,00	0,00	0,00	1.027.000,00

### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19532/0	1403	2020305	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	1.027.000,00	0,00	0,00	1.027.000,00
<b>Totale</b>			195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	1.027.000,00	0,00	0,00	1.027.000,00

Risorse Strumentali:

Nessuna

## Stakeholders

18 - Cittadini

## Fasi/Azioni

### 1 - COSTRUZIONE DEL NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO – PESO: 17

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Realizzare una nuova sede del Liceo per complessivi 900 studenti, ove trasferirvi le attività attualmente svolte nelle sedi di Sesto F.no e di Campi Bisenzio. . Vedi scheda 42120156

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	60 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 2 - ISTITUTO CHINO CHINI - LAVORI DI AMPLIAMENTO – PESO: 16

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Ampliamento dell'Istituto Chino Chini con la realizzazione di 18 nuove aule ed altre 2 aule nell'edificio esistente. vedi scheda 4220193

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 3 - S.P. 12 costruzione variante S. Vincenzo a Torri Comune di Scandicci – PESO: 17

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Realizzazione variante ed apertura strada entro il 2020 per allontanamento del traffico veicolare dal centro abitato di S. Vincenzo a Torri vedi scheda 1054201518

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 4 - Programmazione e gestione del servizio di TPL – PESO: 16

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi:

Nelle more della stipula del contratto con il gestore unico per l'intero territorio regionale, la Regione garantirà il servizio mediante obblighi di servizio ai sensi del R.E. 1370/2007. Per garantire le funzioni già svolte dal Gruppo Tecnico Territoriale in vigenza del contratto ponte, verrà reiterato a livello della Città Metropolitana, un organismo tecnico che provveda alle istruttorie tecnico economiche relative a: - modifiche temporanee al programma di esercizio - modifiche definitive al programma di esercizio - istituzione e/o modifica di agevolazioni tariffarie - istituzione e/o modifica di punti fermata e nuovi percorsi - reclami. Vedi scheda 102320151

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

#### 5 - Sostituzione edilizia Istituto Meucci-Galilei – PESO: 17

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi:

Demolizione e ricostruzione istituti Meucci e Galilei in via del Filarete. Obiettivo di riferimento 42201912 - SOSTITUZIONE EDILIZIA ISTITUTI MEUCCI E GALILEI

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	28 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## 6 - Lavori Complesso Sant'Orsola – PESO: 17

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi:

Questo progetto è finalizzato ad arrestare il degrado dell'immobile completando le coperture e a migliorare l'aspetto dello stesso anche ai fini del decoro urbano. Questi primi interventi sono propedeutici ad un futuro recupero funzionale dell'immobile o di porzione di esso nella disponibilità della cittadinanza. Obiettivo di riferimento 1620203 - Lavori Complesso Sant'Orsola

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 1120181 - GESTIONE EFFICIENTE DELL'AMMINISTRAZIONE

PRES - SINDACO

Responsabile: DIRIGENTI

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Missione:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0101/0101 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE</b>
<b>Programma:</b>	<b>0101 - Organi istituzionali</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr13.1 - Obiettivo di Ente</b>

Rendere sempre più funzionale la città metropolitana di Firenze e soprattutto volgere l'attenzione alla soddisfazione dei bisogni della città e all'efficienza del lavoro della sua struttura amministrativa è un obiettivo specifico che l'Ente continua a perseguire anche nel 2020, con il nuovo mandato amministrativo. In particolare si concentra l'azione sui seguenti aspetti: pagamento tempestivo delle fatture, smaltimento dei residui, attuazione dell'agenda digitale, formazione del personale dipendente e nuove assunzioni.

Finalità:

Migliorare o mantenere stabili nel triennio gli obiettivi descritti nelle fasi

Esercizio 2020

Risorse Strumentali:

Nessuna

### Stakeholders

68 - Cittadini e loro associazioni

### Fasi/Azioni

**1 - Tempestività dei pagamenti – PESO: 15**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi:

Pagare nei tempi corretti i fornitori è un dovere della PA sancito anche dalle norme. All'obiettivo concorrono i vari uffici dell'Ente sia nell'effettuare con rapidità le verifiche e di conseguenza le relative liquidazioni che da parte dell'ufficio preposto, collocato in seno alla ragioneria, nel procedere con rapidità al mandato di pagamento e quindi alla conclusione della procedura necessaria. Per il 2020 si pone l'obiettivo di mantenere il pagamento delle fatture (giorni medi) entro i 30 giorni e di mantenere con segno negativo l'indicatore della tempestività dei pagamenti e del ritardo medio. Questi ultimi due dati vengono forniti dall'estrazione della PCC e rilevati trimestralmente e annualmente dall'ufficio Controllo di Gestione che ne cura anche la diffusione e la pubblicazione a norma di legge.

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	la fase si intende raggiunta al 50% se nei primi due trimestri i pagamenti risultano sotto i 30 giorni e i due indicatori negativi.
31/12/2020	100 %	%	la fase si intende raggiunta al 100% se nei secondi due trimestri e nella rilevazione annuale i pagamenti risultano sotto i 30 giorni e i due indicatori negativi.

### 2 - Attuazione agenda digitale – PESO : 14

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi:

La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 18220153 - ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE, riproposto nuovamente nel 2020. L'obiettivo raccoglie l'insieme delle azioni finalizzate all'attuazione dell'agenda digitale, così come essa risulta dai diversi documenti di programmazione a livello comunitario, nazionale e regionale, oltre che dalle vigenti norme in materia di amministrazione digitale. A valle del riassetto istituzionale conseguente la L. 56/2014, l'aggiornamento del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 82/2005), l'adozione e l'aggiornamento del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, l'emanazione delle linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, è possibile procedere - sempre in maniera graduale ed incrementale - con le azioni funzionali ad una piena digitalizzazione dei procedimenti, dei documenti e, in generale, dei processi della Città Metropolitana, fatte salve le dovute verifiche di fattibilità e di sostenibilità. Sulla scorta delle attività propedeutiche e delle implementazioni pilota svolte nel corso dell'anno precedente, saranno messi a punto gli strumenti ed i processi tecnici per consentire un ricorso più ampio al canale dei pagamenti elettronici: sulla scorta delle attività di analisi e sviluppo svolte nel corso dell'anno precedente. Non appena disponibili le informazioni relative ai servizi erogabili dal TiX, si aggiornerà l'analisi di fattibilità per la migrazione verso soluzioni cloud (prioritariamente g-cloud); parallelamente si aggiornerà la fattibilità per la sicurezza cibernetica, coerentemente con le ipotesi di migrazione verso soluzioni cloud, e si svilupperanno nuove soluzioni, in forma pilota.

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	40 %	%	L'attuazione è data dalla percentuale di raggiungimento dell'obiettivo di riferimento
31/12/2020	100 %	%	L'attuazione è data dalla percentuale di raggiungimento dell'obiettivo di riferimento

### 3 - Formazione del personale – PESO : 14

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi:

La fase in oggetto si riferisce all'obiettivo gestionale 11020181 - Valorizzazione delle risorse umane in funzione della riforma istituzionale nelle fasi 6 e 7. Nell'anno 2020 la Direzione Risorse Umane e Organizzazione redigerà un Piano della Formazione, definito sulla base dei bisogni formativi e considerando i risultati e le osservazioni derivanti dalla rilevazione della soddisfazione dell'utenza effettuata nel 2019. I feedback ottenuti dai dipendenti saranno utili per programmare le attività di formazione e si continuerà a rilevare la loro opinione al termine dei corsi di formazione, in un'ottica di miglioramento continuo. Inoltre proseguirà l'organizzazione di percorsi formativi in house che riguarderanno non soltanto le tematiche obbligatorie, ma anche gli aggiornamenti normativi e professionali dei dipendenti

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	75 %	%	L'attuazione è data dalla percentuale di raggiungimento delle due fasi dell'obiettivo di riferimento
31/12/2020	100 %	%	L'attuazione è data dalla percentuale di raggiungimento delle due fasi dell'obiettivo di riferimento

### 4 - Analisi puntuale di coerenza tra contabilità finanziaria ed economico PESO : 14

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: La presente fase si riferisce all'obiettivo gestionale 13120152 - Rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale. Avviare un percorso di verifica della coerenza analitica il dettaglio tra i dati della contabilità finanziaria e economico patrimoniale

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	L'attuazione è data dalla percentuale di raggiungimento della fase 5 dell'obiettivo di riferimento
31/12/2020	100 %	%	L'attuazione è data dalla percentuale di raggiungimento della fase 5 dell'obiettivo di riferimento

### 5 - Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza PESO : 14

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Gestione del rischio e identificazione delle misure di prevenzione della corruzione anche in termini di definizione di tempi e di responsabilità, organizzazione dei flussi informativi per la pubblicazione e relativi responsabili per l'attuazione della trasparenza

### 6 - Stock dei debiti commerciali PESO : 14

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Ridurre il valore del rapporto tra lo stock dei debiti commerciali del 2020

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

### 7 - Nuove assunzioni PESO : 15

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Risultati attesi: Coprire l'80% dei posti disponibili previsti dal piano dei fabbisogni al 01/01/2020

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	20 %	%	
31/12/2020	100 %	%	