

VARIAZIONE 2 AL PEG



OBIETTIVI GESTIONALI

Variazione 2 al PEG – INDICE

11120151	VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLA CITTA' METROPOLITANA: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	SPECIFICO	Mantenimento	Pasquale Monea	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	pag.	1
12120151	CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA		Sviluppo	Pasquale Monea	65 - SEGRETERIA GENERALE	pag.	9
111320153	TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE		Sviluppo	Pasquale Monea	76 - TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE	pag.	11
111220151	Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e attività consultiva e di supporto agli uffici dell'ente	SPECIFICO	Sviluppo	Pasquale Monea	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	pag.	15
111320151	QUOTIDIANO MET, INFORMAZIONE MULTICANALE NELL'AREA VASTA DELLA TOSCANA CENTRALE	SPECIFICO	Sviluppo	Gianfrancesco Apollonio	39 - DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	pag.	20
111320152	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE		Sviluppo	Gianfrancesco Apollonio	39 - DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	pag.	24
111020152	CONTROLLO DI GESTIONE	SPECIFICO	Sviluppo	Giacomo Parenti	13 - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE	pag.	30
1320201	Affidamento Servizio Tesoreria		Sviluppo	Rocco Conte	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	pag.	36
13220151	Gestione centralizzata fatture, PCC e SIOPE+	SPECIFICO	Mantenimento	Rocco Conte	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	pag.	39
13120151	Programmazione finanziaria e contabile. Gestione finanziaria e Controllo della spesa.		Mantenimento	Rocco Conte	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	pag.	45

13120152	Rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale	SPECIFICO	Sviluppo	Rocco Conte	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	pag.	51
18220153	ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE		Sviluppo	Rocco Conte	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	pag.	57
18120151	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI INFORMATIVI		Mantenimento	Rocco Conte	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	pag.	62
18220151	PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI AREA METROPOLITANA	SPECIFICO	Sviluppo	Rocco Conte	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	pag.	68
18220152	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO - OPEN DATA E OPEN SERVICE		Sviluppo	Rocco Conte	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	pag.	73
110120151	Gestione del personale dipendente	SPECIFICO	Mantenimento	Laura Monticini	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	pag.	77
111520151	L'ATTIVITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE SULLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA	SPECIFICO	Mantenimento	Laura Monticini	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	pag.	92
110220151	Sicurezza sui luoghi di lavoro	SPECIFICO	Mantenimento	Laura Monticini	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	pag.	100
71220151	Servizi amministrativi, statistici, di accoglienza e informazione turistica		Mantenimento	Laura Monticini	18 - TURISMO, SOCIALE	pag.	104
12820191	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		Mantenimento	Laura Monticini	18 - TURISMO, SOCIALE	pag.	111

124220152	Gestione dei registri delle organizzazioni no profit e politiche sociali		Mantenimento	Laura Monticini	18 - TURISMO, SOCIALE	pag.	114
13320151	Provveditorato: spese di funzionamento e di supporto legate alla gestione anche logistica della Città Metropolitana di Firenze		Sviluppo	Laura Monticini	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	pag.	118
11020181	Valorizzazione delle risorse umane in funzione della riforma istituzionale	SPECIFICO	Sviluppo	Laura Monticini	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	pag.	130
51120151	Gestione e valorizzazione del percorso museale di Palazzo Medici Riccardi e della Biblioteca Moreniana	SPECIFICO	Mantenimento	Laura Monticini	22 - CULTURA	pag.	138
11220152	VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLA CITTA' METROPOLITANA: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		Mantenimento	Laura Monticini	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	pag.	143
71120151	PROGETTI DI VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE E AMBIENTALE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	SPECIFICO	Mantenimento	Laura Monticini	50 - PARCO DI PRATOLINO	pag.	150
11120191	Attività del DPO in tema di protezione dati	SPECIFICO	Sviluppo	Otello Cini	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	pag.	155
31120151	Attività Corpo di Polizia Metropolitana	SPECIFICO	Mantenimento	Otello Cini	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	pag.	159
030120201	POLIZIA METROPOLITANA - AMBIENTE		Sviluppo	Otello Cini	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	pag.	166
15120151	ATTIVAZIONE DI NUOVI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI E COMPLETAMENTO DI QUELLI IN CORSO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE REGIONALI E DELLA CITTÀ METROPOLITANA.	2 OBIETTIVO SPECIFICO	Mantenimento	Otello Cini	26 - P.O. ESPROPRI	pag.	169
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.		Sviluppo	Maria Cecilia Tosi	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	pag.	179

1520201	Decreto 430/2019: Archivio Informatico nazionale delle opere pubbliche. Coordinamento, raccolta dati e alimentazione archivio		Sviluppo	Maria Cecilia Tosi	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	pag.	182
111120151	ATTIVITA' ORDINARIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	SPECIFICO	Mantenimento	Maria Cecilia Tosi	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	pag.	185
111120153	MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE		Mantenimento	Maria Cecilia Tosi	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	pag.	190
111120171	PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTÀ METROPOLITANA		Sviluppo	Maria Cecilia Tosi	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	pag.	194
111420161	SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE DIREZIONI VIABILITÀ, EDILIZIA E PROGETTI STRATEGICI	SPECIFICO	Mantenimento	Maria Cecilia Tosi	99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	pag.	197
15320153	Aggiornamento inventario beni immobili sulla base dei principi contabili ex D.Lgs. 118/2011		Mantenimento	Maria Cecilia Tosi	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	pag.	201
15320151	Gestione amministrativa degli immobili della Città Metropolitana, di competenza della Direzione Patrimonio		Mantenimento	Maria Cecilia Tosi	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	pag.	204
11120182	Implementazione archivio di deposito documentale, riordino archivio storico e attività di scarto	SPECIFICO	Sviluppo	Maria Cecilia Tosi	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	pag.	211
1520181	Procedure di evidenza pubblica per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi	SPECIFICO	Mantenimento	Maria Cecilia Tosi	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	pag.	214
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		Mantenimento	Maria Cecilia Tosi	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	pag.	217
10220191	Approvazione del PUMS metropolitano e creazione struttura di monitoraggio	SPECIFICO	Sviluppo	Maria Cecilia Tosi	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	pag.	220
102120151	Gestione del contratto di concessione del servizio di TPL della rete debole		Mantenimento	Maria Cecilia Tosi	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	pag.	223

10220201	Progettazione fattibilità tecnico economica, interventi prioritari del PUMS	SPECIFICO	Sviluppo	Maria Cecilia Tosi	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	pag.	226
102320151	Programmazione e gestione del servizio di TPL	SPECIFICO	Mantenimento	Maria Cecilia Tosi	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	pag.	230
10220182	Provvedimenti conseguenti alla ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL	SPECIFICO	Mantenimento	Maria Cecilia Tosi	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	pag.	234
10520181	Provvedimenti conseguenti al censimento degli accessi sulla viabilità di competenza: sanzioni, regolarizzazioni, recupero evasione		Sviluppo	Maria Cecilia Tosi	72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	pag.	239
105520151	RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA		Mantenimento	Maria Cecilia Tosi	72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	pag.	242
4220198	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI - ISA Sesto F.no, Capponi, Galileo, Salvemini		Mantenimento	Gianni Paolo Cianchi	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	pag.	246
4220192	ISTITUTO ALBERGHIERO BUONTALENTI - REALIZZAZIONI NUOVE CUCINE: Direzione dei lavori		Sviluppo	Gianni Paolo Cianchi	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	pag.	253
1620203	Lavori Complesso Sant'Orsola	SPECIFICO	Sviluppo	Gianni Paolo Cianchi	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	pag.	255
4220204	Liceo Michelangelo impianti elettrici		Mantenimento	Gianni Paolo Cianchi	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	pag.	258
16120152	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI NON SCOLASTICI		Mantenimento	Gianni Paolo Cianchi	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	pag.	261
42201914	Riqualificazione ed ampliamento impianti sportivi degli edifici scolastici		Sviluppo	Gianni Paolo Cianchi	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	pag.	265
4220195	Verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici scolastici		Mantenimento	Gianni Paolo Cianchi	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	pag.	273
1620201	Demolizione capannone Turbone		Mantenimento	Gianni Paolo Cianchi	20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	pag.	275
95220151	MANUTENZIONE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	SPECIFICO	Mantenimento	Gianni Paolo Cianchi	20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	pag.	278

42120174	ISTITUTO BALDUCCI - LAVORI REALIZZAZIONE N° 8 NUOVE AULE: direzione lavori	SPECIFICO	Sviluppo	Gianni Paolo Cianchi	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	pag.	282
4220193	ISTITUTO CHINO CHINI - LAVORI DI AMPLIAMENTO PER REALIZZAZIONE DI N° 18 AULE: direzione lavori		Sviluppo	Gianni Paolo Cianchi	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	pag.	285
4220202	Riqualificazione e restauro coperture Istituto Pascoli		Mantenimento	Gianni Paolo Cianchi	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	pag.	287
10520191	AGGIORNAMENTO ISPEZIONI PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA		Mantenimento	Carlo Ferrante	47 - DIREZIONE VIABILITA'	pag.	290
10520194	SP 306 "CASOLANA-RIOLESE" - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO AL KM 35+300 IN TERRITORIO DI PALAZZUOLO SUL SENIO		Sviluppo	Carlo Ferrante	95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1	pag.	293
10520195	GESTIONE CONTRATTO GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE VIARIA METROPOLITANA	SPECIFICO	Mantenimento	Carlo Ferrante	97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA	pag.	297
10520202	S.P. 11 Pisana per Fucecchio Risanamento impalcato ponte sul fiume Arno tra le loc. Marcignana e Bassa		Sviluppo	Carlo Ferrante	47 - DIREZIONE VIABILITA'	pag.	302
105420151	Attività gestionali generiche Direzione Viabilità		Mantenimento	Carlo Ferrante	47 - DIREZIONE VIABILITA'	pag.	305
105420153	S.P. 8 . S.P. 107, S.P. 131 :INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PER CANTIERE TERZA CORSIA		Sviluppo	Carlo Ferrante	95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1	pag.	312
105420162	PISTA SIECI GIRONE E ATTRAVERSAMENTO PEDOCICLABILE VALLINA		Mantenimento	Carlo Ferrante	47 - DIREZIONE VIABILITA'	pag.	315
1054201513	SR 222 REALIZZAZIONE VARIANTE DI GRASSINA		Sviluppo	Carlo Ferrante	47 - DIREZIONE VIABILITA'	pag.	318
1054201527	PERCORSO PEDOCICLABILE SIGNA MONTELUPO II LOTTO (CARMIGNANO) III LOTTO (SIGNA)		Mantenimento	Carlo Ferrante	47 - DIREZIONE VIABILITA'	pag.	321
105420156	RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 1	SPECIFICO	Mantenimento	Carlo Ferrante	95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1	pag.	323

105420157	RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 2	SPECIFICO	Mantenimento	Carlo Ferrante	94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2	pag.	329
1054201522	RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 3	SPECIFICO	Mantenimento	Carlo Ferrante	64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3	pag.	334
42201913	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI - Cellini, Vasari sede, Enriques, Vasari succursale, ISA Firenze, Saffi, Pontormo		Mantenimento	Riccardo Maurri	96 - PROGETTI STRATEGICI	pag.	339
42120156	COSTRUZIONE DEL NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO	SPECIFICO	Sviluppo	Riccardo Maurri	96 - PROGETTI STRATEGICI	pag.	344
4220191	COSTRUZIONE EDIFICIO AULE UNIFI SESTO F.NO		Sviluppo	Riccardo Maurri	96 - PROGETTI STRATEGICI	pag.	348
42120175	COSTRUZIONE NUOVO ISTITUTO DI EMPOLI		Sviluppo	Riccardo Maurri	96 - PROGETTI STRATEGICI	pag.	351
421201617	Costruzione prefabbricato Istituto Saffi		Sviluppo	Riccardo Maurri	96 - PROGETTI STRATEGICI	pag.	355
81120182	Lavori Ampliamento Istituto Rodolico via del Podestà		Sviluppo	Riccardo Maurri	96 - PROGETTI STRATEGICI	pag.	358
421201613	Lavori costruzione IPSS Elsa Morante		Sviluppo	Riccardo Maurri	96 - PROGETTI STRATEGICI	pag.	361
42120181	Ristutturazione e ampliamento del Liceo Virgilio in via Fabiani a Empoli		Sviluppo	Riccardo Maurri	96 - PROGETTI STRATEGICI	pag.	365
81120162	SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE-PRATO	SPECIFICO	Sviluppo	Riccardo Maurri	96 - PROGETTI STRATEGICI	pag.	369
61120151	Iniziative per lo sport e sostegno alle manifestazioni organizzate da terzi		Mantenimento	Riccardo Maurri	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	pag.	373
81120151	Gestione del PTCP e redazione nuovo PTM		Sviluppo	Riccardo Maurri	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	pag.	377
81120201	Redazione dell'Agenda Metropolitana Sostenibile (Nuova Scheda)		Sviluppo	Riccardo Maurri	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	pag.	381
81120171	PIT (PIANO INTEGRATO TERRITORIALE) PADULE DI FUCECCHIO		Sviluppo	Riccardo Maurri	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	pag.	384
1120181	GESTIONE EFFICIENTE DELL'AMMINISTRAZIONE	SPECIFICO	Sviluppo	DIRIGENTI	PRES - SINDACO	pag.	387
1120182	CITTA' METROPOLITANA PIU' BELLA E FUNZIONALE	SPECIFICO	Sviluppo	DIRIGENTI	PRES - SINDACO	pag.	391

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: Pasquale Monea

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

Funzionamento degli organi della Città metropolitana di Firenze. In tale ambito rientrano le attività di gestione dei progetti afferenti al PON Governance e la gestione del tavolo di unità di crisi.

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, della struttura "Soggetto Aggregatore" e del personale a questa assegnato e 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. In tale ambito rientrano le attività di gestione dei progetti afferenti al PON Governance e la gestione del tavolo di unità di crisi.
- la gestione della convenzione quadro con D.S.G. dell'Univ. degli Studi di Firenze, approvata con Delibera di Consiglio n. 18 del 19/02/2020
- la gestione del tavolo di unità di crisi aziendali

Motivazioni:

attività prevista dal D.Lgs. 267/2000 e dalla L.56/2014, della Gara di cui alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea GU/S S1 03/01/2017 1234-2017-IT

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.	Totale
6/0	0103	1030201	108.439,01	0,00	0,00	108.439,01	138.399,03	108.439,01	0,00	0,00	108.439,01	108.439,01	0,00	0,00	108.439,01
10/0	0101	1030299	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	1030201	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.509,40	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
(*) 17560/0	0102	1030204	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18923	0102	1030204	13.000,00				13.000,00								
18978/0	0103	1030201	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.862,87	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
18979/0	0104	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
19352/0	0101	1030201	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
19593/0	0111	1040102	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	1040102	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
19928/0	0102	1030102	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
19931/0	0102	1030101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
20163/0	0102	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20177/0	0102	1030202	30.000,00				30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00
Totale			Da calcolare	0,00	0,00	Da calcolare	Da calcolare	Da calcolare	0,00	0,00	Da calcolare	Da calcolare	0,00	0,00	Da calcolare

(*) assegnato provvisoriamente

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
Segreteria generale e staff						
MONEA PASQUALE	100				01/01/2020	31/12/2020
ARTUSI RICCIARDO	100				01/01/2020	31/12/2020
Segreteria Generale e Soggetto Aggregatore						
TAMBERI TIZIANA	100				01/01/2020	31/12/2020
TATINI STEFANO	100				01/01/2020	31/12/2020
TOZZI ALESSANDRA	100				01/01/2020	31/12/2020
VAZZANA GIUSEPPE	100				01/01/2020	31/12/2020
Soggetto aggregatore						
MAZZONI MASSIMO	10				01/01/2020	31/12/2020
NIELSEN KAREN CLAUDIA	10				01/01/2020	31/12/2020
Unità di crisi						
BASTIANONI MAURIZIO	100				01/01/2020	31/12/2020

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Stakeholders

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

Fasi/Azioni

1 - Attività di Segreteria generale

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 14

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 %	%	null

2 - Segreteria organizzativa Conferenza, Consiglio e Commissioni

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 14

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	
264 - N. sedute Consiglio metropolitano	2	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 %	%	null

3 - Attività di segreteria Collegio dei sindaci revisori

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 8

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 5,00	
1187 - Rimborsi ai componenti del Collegio dei Revisori	2	10,00 5,00	
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 %	%	null

4 - Attività di supporto alla redazione degli atti deliberativi

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 15

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 %	%	null

5 - GDPR e Privacy - gestione convenzione con Dip. S.Giuridiche UNIFI

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 15

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 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

6 - Soggetto aggregatore - monitoraggio plafond

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 15

Risultati attesi:

Gestione della convenzione e monitoraggio del Plafond

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1189 - Gestione contratti attuativi Soggetto Aggregatore	1	30,00 20,00	
1189 - Gestione contratti attuativi Soggetto Aggregatore	2	20,00 10,00	

Stati di attuazione Fase

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

7 - L'Unità di Crisi

Dal 01/01/2020

al 31/12/2020

Peso 4

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

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
382 - Vertenze aziendali attivate	1	2,00	
382 - Vertenze aziendali attivate	2	1,00	

Stati di attuazione Fase

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

8 - Pon Governance

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 15

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 dei dati personali

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

12120151 - CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

65 - SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: Pasquale Monea

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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	25,00-20,00%	
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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 70

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 %	50 %	null
31/12/2020	100 %	%	null

2 - Miglioramento della qualità degli atti

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 30

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 %	50 %	null
31/12/2020	100 %	%	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

111320153 - TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

76 - TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE

Responsabile: PASQUALE MONEA

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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

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	103020	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.084,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Totale			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.084,00	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

Dal 01/01/2020 al 29/02/2020
31/01/2020 Peso 30

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 %	100 %	null
31/12/2020	%	%	null

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 20

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 %	50 %	null
31/12/2020	100 %	%	null

3 - Predisposizione e attuazione di un piano della formazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza per il 2020, nell'ottica

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 20

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 %	50 %	null
31/12/2020	100 %	%	null

4 - Implementazione, aggiornamento e gestione della sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale in collaborazione con le

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 20

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

Stati di attuazione Fase

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

5 - Redazione della relazione annuale sull'attuazione del PTPCT

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 5

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 %	50 %	null
31/12/2020	100 %	%	null

6 - Manutenzione dell'iter di whistleblowing dell'ente.

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 5

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 %	50 %	null
31/12/2020	100 %	%	null

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

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

Attività di consulenza e assistenza legale, rappresentanza e difesa dell'ente da parte dell'Avvocatura interna innanzi alle autorità di ogni ordine e grado, **anche nei procedimenti trattati da remoto e/o con mezzi telematici, ivi comprese le udienze**, 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 incombenti 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 **ed** altri comunque connessi l'ufficio si pone in condizione di organizzare e scadenziare in maniera puntuale tutti gli adempimenti e di attivare tempestivamente le richieste inerenti il recupero di crediti derivanti da provvedimenti giudiziali. Per le pratiche definitivamente archiviate, l'ufficio si è posto inoltre l'obiettivo di una integrale verifica a partire da un elenco già esistente che verrà collazionato con le nuove archiviazioni ed il tutto con le pratiche chiuse in agenda legale elettronica, in modo da individuare eventuali fascicoli non registrati, nell'ottica di riorganizzare in maniera più funzionale i ristretti spazi a disposizione per l'allocatione dei fascicoli archiviati. L'ufficio si pone ulteriormente l'obiettivo di dotarsi nuovamente di praticanti avvocato, previo adeguamento del relativo regolamento alla luce della legge professionale n. 247/2012 che ha stabilito nuove regole per l'accesso alle professioni forensi. Ulteriormente, in relazione alla recente normativa riguardante il conferimento di incarichi legali da parte delle pubbliche amministrazioni, e fermo restando l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica perseguito mediante la gestione delle pratiche da parte dell'Avvocatura interna dell'Ente, l'ufficio procederà comunque alla predisposizione di apposito regolamento contenente la disciplina per il conferimento degli incarichi legali esterni. 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	100,00	0,00	0,00	100,00	2.002,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641/1	30500	305020	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641/2	30500	305020	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686/1	30500	305999	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	20.000,00
687/3	30500	305999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
687/4	30500	305999	22.403,52	0,00	0,00	22.403,52	22.403,52	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
687/5	30500	305999	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	3.457,08
687/7	30500	305999	49.851,11	0,00	0,00	49.851,11	49.851,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762/0	30500	305999	2.684,67	0,00	0,00	2.684,67	201.023,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762/1	30500	305999	0,00	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	119.833,89	0,00	0,00	119.833,89	207.829,74	119.833,89	0,00	0,00	119.833,89	119.833,89	0,00	0,00	119.833,89
918/1	40300	403110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.158.330,27	0,00	0,00	1.158.330,27	1.454.459,06	165.590,97	0,00	0,00	165.590,97	165.590,97	0,00	0,00	165.590,97

20150/0	0111	109990 1	100,20	0,00	0,00	100,20	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.567.051,8 q	28.616,17	0,00	1.595.668,06	1.567.327,79	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.

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 70

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Gestione attività di consulenza ed assistenza agli uffici.

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 30

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 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

39 - DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

Responsabile: Gianfrancesco Apollonio

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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, **ed allo sviluppo progressivo del ricorso a modalità di smart working**. 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 10.000,00	
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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 75

Risultati attesi: **Mantenimento dei livelli qualitativi. 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 %	% null

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 10

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 %	% null

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 10

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. Implementazione della continuità del servizio attraverso il progressivo sviluppo del ricorso a modalità di smart working.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Sviluppo di gestione non automatica di attività sui social media

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 5

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 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

111320152 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

39 - DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

Responsabile: Gianfrancesco Apollonio

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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	3010201		50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Totale				50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 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	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
19005/0	0111	1030101		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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 3.400,00	
101 - Numero contatti telefonici di Call Center presso Centralino	2	6.000,00 3.000,00	
1157 - numero di accessi unici al portale istituzionale WWW.CITTAMETROPOLITANA.FI.IT	1	170.000,00 150.000,00	
1157 - numero di accessi unici al portale istituzionale WWW.CITTAMETROPOLITANA.FI.IT	2	170.000,00 150.000,00	
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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 10

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 %	%	null

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 40

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. **Continuità del servizio in ogni condizione operativa attraverso lo sviluppo di attività in modalità di smart working.**

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione		Previsione	Attuazione	Note
30/06/202	50			
31/12/202	10			% nu

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 25

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 %	% null

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 10

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 %	%	null
------------	-------	---	------

5 - Consulenza e supporto all'accesso documentale, civico e generalizzato

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 5

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 %	% null

6 - Supporto agli uffici per la gestione dell'immagine coordinata e la produzione di modulistica

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 5

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 %	% null

7 - Chiusura e recupero contenuti sito ex Provincia di Firenze

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020 Peso 5

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	%	%	null
------------	---	---	------

OBIETTIVO DI GESTIONE

111020152 - CONTROLLO DI GESTIONE

13 - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile: Giacomo Parenti

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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.

~~Dall'2020 sono venuti meno i limiti imposti dal~~ 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. (l'articolo 57 comma 2 del DL 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. "Decreto fiscale") convertito in L. 19 dicembre 2019, n. 157) e di conseguenza il monitoraggio del loro rispetto. Permane comunque l'attenzione dell'ufficio alle medesime tipologie di spese anche ~~in ottemperanza a quanto disposto dalla L. 266/2005, l'ufficio procede ai fini della~~ rilevazione e invio alla competente sezione dalla Corte dei Conti del prospetto trimestrale riepilogativo degli atti di spesa superiori a 5.000,00 (L. 266/2005) su incarichi, ~~rappresentanza relazioni pubbliche e pubblicità.~~ 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 rinvengono 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	1030201		0,00	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	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
19481/0	0103	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
19789/0	0111	1030219		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
Totale				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	1
1147 - Rispetto delle scadenze di legge per	2	1,00	

Stakeholders

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

Fasi/Azioni

1 - Predisposizione PEG 2020-2022

Dal 01/01/2020 al 29/02/2020 Peso 12

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		%	% null

2 - Variazioni PEG 2020-2022

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

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 %	% null

3 - Predisposizione del DUP 2021-2023

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

Risultati attesi: Predisposizione del DUP 2021-2023

Stati di attuazione Fase

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

4 - Aggiornamento DUP 2021-2023

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

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		%	% null
31/12/2020		100 %	% null

5 - Variazioni DUP 2020-2022

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

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 %	% null

6 - Stati avanzamento PEG e DUP

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 10

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 %	% null

6 - Produzione nuove stampe obiettivi gestionali

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 10

Risultati attesi: Produzione nuove stampe degli obiettivi gestionali con miglioramento della grafica e della chiarezza del contenuto. Miglioramento del giudizio dell'utenza rispetto alla rilevazione 2019

Stati di attuazione Fase

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

7 - Predisposizione del Piano della Performance 2020-2022

Dal 01/01/2020 al 31/01/2020 Peso 10

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	%	%	null

8 - Monitoraggi

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 10

Risultati attesi: Monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al DL 78/2010 convertito con L. 122/2010 per di 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 %	%	null

9 - Referto del controllo di gestione

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 10

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 %	%	null

OBIETTIVO DI GESTIONE
1320201 - Affidamento Servizio Tesoreria

53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

Responsabile: Rocco Conte

Peso: 1

Obiettivo Strategico

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Missione:

Obiettivo Operativo:

0103/0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Programma:

0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Attività: OBIETTIVO SPECIFICO

Categoria:

03 - Obiettivo di Sviluppo

Gruppo:

gr04.1 - Servizi Finanziari

Descrizione Estesa:

Espletamento 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

Nominativo					
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	
AZZARITO BENIAMINO					

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore

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

Dal 01/01/2020 a 28/02/2020 Pes 25
l 15/05/2020 o

Risultati attesi: Approvazione convenzione nel rispetto dei termini.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Determinazione a contrarre e approvazione capitolato d'oneri - Responsabile Rocco Conte

Dal 01/03/2020 a 30/04/2020 Pes 25
16/05/2020 l 15/06/2020 o

Risultati attesi: Approvazione capitolato nel rispetto dei termini.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Iter procedurale per la formazione della gara - Responsabile Otello Cini

Dal 01/05/2020 a 31/05/2020 Pes 25
15/06/2020 | 30/06/2020 o

Risultati attesi: Pubblicazione bando di gara.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Aggiudicazione servizio di Tesoreria - Responsabile Rocco Conte

Dal 01/06/2020 al 31/07/2020 Peso 25
01/07/2020 | 15/12/2020

Risultati attesi: Aggiudicazione definitiva.

.....

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

13220151 - Gestione centralizzata fatture, PCC e SIOPE+

79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE

Responsabile: Rocco Conte

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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 decorrere 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

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...). Si precisa infine che il comma 854 della legge di bilancio 2020 ha comunque spostato dal 2020 al 2021 la decorrenza dell'obbligo di costituzione del fondo di garanzia per i debiti commerciali. Le sanzioni di cui al citato comma 859 sono state pertanto rinviate al 2021.

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					
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 IN PENSIONE DAL 31/03/2020			0,00		0,00

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	
161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	2.000,00	
161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	2.000,00	
162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	30,00 29,00	
162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	30,00 -29,00	
163 - Tempi medi di registrazione delle fatture in contabilità	5,00 -3,00	

163 - Tempi medi di registrazione delle fatture in contabilità	5,00-3,00	
411 - Numero istanze pervenute per certificazione crediti	1,00	
411 - Numero istanze pervenute per certificazione crediti	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**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 30

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

Risultati ottenuti:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	
	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**

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 10

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

Risultati ottenuti:

Stati di attuazione Fase

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

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, Gori Daniela

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 30

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....).

Risultati ottenuti:

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 10

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

Risultati ottenuti:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	
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

Dal 01/01/2020 a 31/01/2020 Pes 5

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti:

Stati di attuazione Fase

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

Dal 01/04/2020 al 30/04/2020 Pes 5
o 31/05/2020

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti:

Stati di attuazione Fase

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

Dal 01/07/2020 a 31/07/2020 Pes 5

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Stati di attuazione Fase

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

Dal 01/10/2020 a 31/10/2020 Pes 5

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Stati di attuazione Fase

30/06/2020	%	%
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

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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	0,00	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	592,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			10.582.597,44	0,00	0,00	10.582.597,44	12.669.377,95	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	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
541/0	0104	109990 ₁	84.017,56	0,00	0,00	84.017,56	84.558,81	148.040,04	0,00	0,00	148.040,04	148.040,04	0,00	0,00	148.040,04
8520/0	0103	103010 ₂	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	110010 ₃	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	202010 ₀	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	304070 ₁	4.632.638,7 ₂	0,00	0,00	4.632.638,7 ₂	4.632.638,7 ₂	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18243/0	0103	110020 ₁	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	110019 ₀	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.825,16	0,00	0,00	263.825,16	263.825,16	0,00	0,00	263.825,16
18626/0	5002	403010 ₁	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316.319,3 ₆	0,00	0,00	2.316.319,3 ₆	2.316.319,36	0,00	0,00	2.316.319,36
18847/0	0104	109990 ₅	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	104039 ₀	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19476/0	0104	109990 ₂	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	102010 ₂	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	30.547,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00
19738/0	0901	202010 ₀	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19741/0	1005	202010 ₀	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19742/0	0901	202010 ₀	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19743/0	0402	202010 ₀	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19824/0	1005	104010 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
19854/0	0103	103021 ₀	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.366,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
19946/0	0402	402010 ₁	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086.187,7 ₉	0,00	0,00	2.086.187,7 ₉	0,00	0,00	0,00	0,00

19948/0	5002	403010 4	399.200,00	0,00	0,00	399.200,00	399.200,00	493.688,00	0,00	0,00	493.688,00	617.021,33	0,00	0,00	617.021,33
19949/0	5002	403010 4	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	107050 4	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	104010 2	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
Totale			5.500.667,54	0,00	0,00	5.500.667,54	5.230.678,73	5.923.451,13	0,00	0,00	5.923.451,13	3.960.596,67	0,00	0,00	3.960.596,67

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		
ELISA NUTINI (DAL 03/06/2020)						

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
168 - Numero variazioni al Bilancio	1	7,00	7
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	2

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

Dal 01/01/2020 al 31/01/2020 Peso 20

Risultati attesi: Rispetto della tempistica. Mantenimento dell'Equilibrio di Bilancio con la programmazione dei conseguenti flussi finanziari.

Risultati ottenuti:

Stati di attuazione Fase

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

2 - Predisposizione degli atti di variazione al bilancio e dell'assestamento generale per l'approvazione da parte dell'organo competente, con

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 20

Risultati attesi: Garantire il rispetto della tempestività. Governare i flussi e garantire gli equilibri dinamici del Bilancio.

Risultati ottenuti:

Stati di attuazione Fase

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

3 - Verifica permanente dell'andamento delle entrate e spese e eventuale segnalazione della necessità di interventi correttivi - Responsabile P.O.

Dal 01/01/2020 al 15/12/2020 Peso 15

Risultati attesi: Garanzia del migliore utilizzo programmato delle risorse disponibili e attuazione delle procedure e dei documenti previsti dall'ordinamento

Risultati ottenuti:

Stati di attuazione Fase

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

4 - Predisposizione degli atti di verifica del mantenimento equilibri di bilancio nei termini previsti dal Regolamento di Contabilità e da norme di

Dal 01/01/2020 al 31/07/2020 Peso 20

Risultati attesi: Rispetto della tempistica.

Risultati ottenuti:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020		50%-80 %	null
31/12/2020		100 %	% null

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 5

Risultati attesi: Collaborazione fattiva con gli organi di controllo.

Risultati ottenuti:

Stati di attuazione Fase

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

6 - RegISTRAZIONI annotazioni contabili per la realizzazione di investimenti, controllo atti amministrativi e istruttoria per il rilascio del visto/parere

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 10

Risultati attesi: Celere evasione delle pratiche.

Risultati ottenuti:

Stati di attuazione Fase

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

7 - Controllo contabile degli investimenti dell'Ente, delle fonti di finanziamento, compreso l'indebitamento, e del piano triennale degli investimenti -

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 10

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 %	null
31/12/2020		100 %	% null

OBIETTIVO DI GESTIONE

13120152 - Rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale

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

Responsabile: Rocco Conte

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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

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
19515/0	1501	1040102	107.660,79	0,00	0,00	107.660,79	107.660,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			112.660,79	0,00	0,00	112.660,79	112.660,79	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	
ELISA NUTINI (DAL 03/06/2020)						

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

Dal 01/01/2020 al 30/04/2020 Peso 15

Risultati attesi: Rispetto dei termini di legge

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2020 al 30/03/2020 Peso 10

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti:

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2020 al 30/04/2020 Peso 15

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2020 al 30/09/2020
30/11/2020 Peso 20

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 %	null
31/12/2020		100 %	% null

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 10

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

Risultati ottenuti:

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020 Peso 10

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti:

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 10

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti:

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2020 al 28/02/2020 Peso 10

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti:

Stati di attuazione Fase

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

18663/0	0108	103021	25.620,00	0,00	0,00	25.620,00	33.220,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
18924/0	0108	103020	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	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
19171/0	1005	202010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			121.887,00	0,00	0,00	121.887,00	154.980,27	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 10,00	
433 - % servizi attivati su PagoPA	2	12,00 70,00	
434 - % tipologie documentali correnti conservate su DAX	1	70,00	

434 - % tipologie documentali correnti conservate su DAX	2	80,00 90,00
--	---	-------------

Stakeholders

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

Fasi/Azioni

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 10

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 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

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

Dal 01/01/2020 al 31/10/2020 Peso 30

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 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 30

Risultati attesi: Consolidamento della nuova soluzione per la gestione delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali; implementazione pilota per la digitalizzazione del procedimento per le autorizzazioni al trattamento dei rifiuti. Analisi preliminare per digitalizzazione ulteriori processi/procedimenti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	40 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

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

Dal 01/01/2020 al 31/10/2020 Peso 10

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 pregresso. 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 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

5 - Revisione e aggiornamento analisi di fattibilità per la migrazione dei sistemi centrali dell'Ente verso infrastrutture cloud - Responsabile JURGEN

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 10

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 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

6 - Aggiornamento analisi di fattibilità e attivazione pilota nuove soluzioni per la sicurezza cibernetica - Responsabile JURGEN ASSFALG

Dal 01/01/2020 al ~~31/08/2020~~
30/09/2020 Peso 10

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 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

18120151 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI INFORMATIVI

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

Responsabile: Rocco Conte

Peso: 1

Obiettivo Strategico **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione: **01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo: **0108/0107 - SISTEMI INFORMATIVI**
Programma: **0108 - Statistica e sistemi informativi**
Attività:
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr04.2 - Sit**

Descrizione Estesa:

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

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	301030 1	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
Totale			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	1030200	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	0,00
16361/0	0108	1030200	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	1030200	0,00	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	1030210	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	1030200	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	1030210	374.630,44	0,00	0,00	374.630,44	548.641,48	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	1030290	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	1030200	0,00	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	69.750,00	0,00	0,00	69.750,00
Totale			770.930,44	0,00	0,00	770.930,44	1.104.850,01	795.910,44	0,00	0,00	795.910,44	715.660,44	0,00	0,00	715.660,44

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ASSFALG JURGEN		0,00		0,00		
BACCI ELISABETTA		0,00		0,00		
BALESTRI LUCA		0,00		0,00		
BANI ANDREA		0,00		0,00		
BUGIANELLI DANIELE		0,00		0,00		
CAPANNI GIANNI		0,00		0,00		
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 10,00	
436 - % misure di sicurezza ICT oltre il livello minimo	1	10,00 50,00	
436 - % misure di sicurezza ICT oltre il livello minimo	2	5,00 70,00	

AGGIUNGERE UN NUOVO INDICATORE: % riduzione tempi per gestione richieste di assistenza: solo 2 semestre previsione 5%

Stakeholders

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

Fasi/Azioni

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

Dal 01/01/2020 al 30/09/2020 Peso 5

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 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 5

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 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 5

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 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 10

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 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 25

Risultati attesi: Monitoraggio, aggiornamento della configurazione, manutenzione supporto all'utenza, rapporto con i fornitori per l'assistenza tecnica per le applicazioni in uso, sia orizzontali che verticali. Identificazione di possibili ambiti/processi in cui attuare interventi di digitalizzazione e/o reingegnerizzazione di soluzioni esistenti.

Stati di attuazione Fase

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

6 - Gestione, sviluppo e manutenzione delle postazioni e dei controlli di accesso alle risorse - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 10

Risultati attesi: Gestione del ciclo di vita delle postazioni di lavoro, inclusi gli applicativi di produttività individuale, e delle credenziali. Si prevede inoltre la messa a punto di due soluzioni per il monitoraggio da un lato dei livelli di servizio per la gestione delle richieste di assistenza, e dall'altra del canale di informazione disponibile su intranet.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 15

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. **Adozione formale delle misure e delle procedure.****Stati di attuazione Fase**

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

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 25

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 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

18220151 - PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI AREA METROPOLITANA

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

Responsabile: Rocco Conte

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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	67.152,00	0,00	0,00	67.152,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326/0	20105	2010501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347/0	20103	2010302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.468,75	0,00	0,00	80.468,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			67.152,00	0,00	0,00	67.152,00	71.300,00	80.468,75	0,00	0,00	80.468,75	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	1030290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19120/0	1005	1030290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19231/0	1005	1030290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19327/0	1005	2020107	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1030290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1030290	67.152,00	0,00	0,00	67.152,00	67.152,00	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	1030210	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	16.093,75	0,00	0,00	16.093,75	0,00	0,00	0,00	0,00
19850/0	0108	1030200	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	136.566,10	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
19851/0	0108	1030207	30.866,00	0,00	0,00	30.866,00	37.026,62	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
19852/0	0108	1030210	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.860,50	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	1030210	119.016,25	0,00	0,00	119.016,25	119.016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20052/0	1403	1030202	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
20053/0	1403	2020107	93.750,00	0,00	0,00	93.750,00	93.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			610.104,25	7.320,00	0,00	617.424,25	724.188,47	366.468,75	7.320,00	0,00	373.788,75	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 / servizi messi a disposizione degli operatori della mobilità	1	8,00	
431 - soluzioni / servizi messi a disposizione degli operatori della mobilità	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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 35

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 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 35

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. **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 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 20

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 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 10

Risultati attesi: Elaborazioni dati nonché sviluppo/gestione soluzioni ICT per la gestione di documenti e dati relativi alla pianificazione su scala metropolitana - PSM, PUMS e PTM - ed agli interventi agli stessi riconducibili

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	40 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

19715/0	0108	103021	33.794,00	0,00	0,00	33.794,00	45.750,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
Totale			64.152,90	74.732,40	247.040,55	385.925,85	506.795,75	78.331,00	0,00	0,00	78.331,00	78.331,00	0,00	0,00	78.331,00

Risorse Umane

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

Dal 01/01/2020 al ~~31/10/2020~~
30/11/2020 Peso 30

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 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 30

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 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 20

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 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

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

Dal 01/01/2020 al ~~31/08/2020~~
31/10/2020 Peso 20

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 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

110120151 - Gestione del personale dipendente

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

Responsabile: Laura Monticini

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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							
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	44.278,85	44.278,85	0,00	0,00	44.278,85	44.278,85	0,00	0,00	44.278,85
690/1	30500	3050203	15.535,46	0,00	0,00	15.535,46	15.535,46	15.535,46	0,00	0,00	15.535,46	15.535,46	0,00	0,00	15.535,46
744/0	30500	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	2.500.000,01	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	1.284,66	0,00	0,00	1.284,66	1.284,66	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	33.949,60	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9053/0	90100	9010299	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
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
Totale			8.832.990,97	0,00	0,00	8.832.990,97	8.849.073,35	8.832.706,31	0,00	0,00	8.832.706,31	8.832.706,31	0,00	0,00	8.832.706,31

18339/0	0102	1010201	27.360,00	0,00	0,00	27.360,00	27.960,00	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	33.000,00	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	11.100,00	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	156.198,00	2.284,26	2.325,00	160.807,26	161.090,47	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	39.027,00	550,00	569,00	40.146,00	40.216,00	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

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	15.497,00	0,00	0,00	15.497,00	16.043,11	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	4.447,00	0,00	0,00	4.447,00	4.587,00	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	7.400,00	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	5.877,00	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	1.492,21	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	1.006,00	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	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.421,50	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

20142/0	0301	1010201	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20143/0	0301	1020101	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20144/0	0301	1010101	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20145/0	0301	1010201	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20146/0	0301	1020101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			25.168.176,58	237.585,74	482.218,93	25.887.981,25	26.331.310,67	23.864.443,92	0,00	502.086,00	24.366.529,92	23.864.443,92	0,00	502.086,00	24.366.529,92

Risorse Umane

Nominativo						
% Previsione	% Consuntivo		Dal		Al	
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

Dal 01/01/2020 a 31/03/2020 Pes 12

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

Risultati ottenuti:

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2020 a 31/12/2020 Pes 12

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

Risultati ottenuti:

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2020 a 31/12/2020 Pes 10

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

Risultati ottenuti:

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2020 a 31/07/2020 Pes 8

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

Risultati ottenuti:

Stati di attuazione Fase

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

5 - Posizioni giuridiche ed economiche

Dal 01/01/2020 a 31/12/2020 Pes 8

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

Risultati ottenuti:

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2020 a 31/12/2020 Pes 17

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

Risultati ottenuti:

Stati di attuazione Fase

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

7 - Gestione rilevazioni Funzione Pubblica e Mef

Dal 01/01/2020 a 31/12/2020 Pes 8

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

Risultati ottenuti:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione			
Previsione	Attuazione	Note	
30/06/2020	40% 50%	%	
31/12/2020	100 %	%	Null

8 - Incentivazione al personale

Dal 01/04/2020 a ~~30/06/2020~~
| ~~31/12/2020~~ Pes 4
o

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

Risultati ottenuti:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione			
Previsione	Attuazione	Note	
30/06/2020	100% 90%	%	Null
31/12/2020	0% 100 %	%	Null

9 - Aggiornamento attribuzioni ANF ed assistenza fiscale

Dal 01/07/2020 a 31/12/2020 Pes 4

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

Risultati ottenuti:

Stati di attuazione Fase

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

10 - Equilibri, Assestamento e Previsioni di bilancio

Dal 01/06/2020 a 31/12/2020 Pes 13

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

Risultati ottenuti:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione			
Provisione	Attuazione	Note	
30/06/2020	0% 40 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

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

Dal 01/01/2020 a 31/12/2020 Pes 4

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

Risultati ottenuti:

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

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

Responsabile: Laura Monticini

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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

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

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

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 proceduralizzati, 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.

Nel corso del primo semestre 2020 la ben nota situazione derivante dalla pandemia Covid-19 ha inciso profondamente sul lavoro dell'ufficio sanzioni amministrative, così come è avvenuto in larga parte dell'Ente, sia a causa della chiusura e della conseguente prosecuzione del lavoro in modalità agile, (quindi non supportata dalla strumentazione e dai necessari collegamenti informatici disponibili in ufficio) che per numerose incertezze normative, soprattutto in materia di sospensione dei termini per l'adozione degli atti e della relativa attività notificazione. Pertanto, l'attività di inserimento dei verbali e dell'accertamento delle somme versate per pagamento di sanzioni è stata completamente realizzata, mentre, pur essendo proseguita attivamente l'istruttoria dei fascicoli, non è stato possibile effettuare le audizioni personali, dare corso alle necessarie verifiche sugli altri portali non accessibili da casa ed all'inserimento in iride, tanto meno alla notifica degli atti già adottati. In questo ambito si è anche reso necessario effettuare uno studio approfondito degli effetti della normativa emergenziale, su istanza sia della polizia Provinciale che della sezione accertatrice della procura della Repubblica, le cui conclusioni sono poi state confortate dal circolare del Ministero degli Interni. Analogamente è avvenuto in relazione all'attività di iscrizione a ruolo delle sanzioni non pagate, per le quali si è recentemente chiarito in accordo con Agenzia delle Entrate – Riscossione che, pur non potendo l'Agenzia avviare l'attività di riscossione forzata, l'ufficio poteva predisporre le minute dei ruoli. Nel contempo, anche gli altri Enti ed uffici hanno subito le medesime difficoltà, col risultato che, da un lato, sono pervenuti dalla Regione Toscana solo alcuni verbali in materia di rifiuti (solo l'anno 2016, per un totale di 24 verbali), mentre, dall'altro, tutti gli Organi accertatori hanno praticamente sospeso l'attività di verbalizzazione degli illeciti nelle materie di competenza. Infine, in considerazione della particolare situazione di crisi socio-economica del territorio, è parso necessario porre allo studio, sia sotto il profilo della legittimità, che sotto quello dell'opportunità, un'ipotesi di temporanea deroga ad alcuni articoli del nuovo Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 5 del 15.1.2020, che consentisse di applicare diffusamente la sanzione nella misura del suo minimo edittale e di dilazionare tutti i pagamenti ad un periodo successivo alla cessazione dello stato di emergenza., ovverosia post 31.12.2020.

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							
686/21	30500	3059999	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710/1	30200	3020201	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712/0	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.039,29	0,00	0,00	18.039,29	18.039,29	0,00	0,00	18.039,29
712/1	30200	3020201	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
712/2	30200	3020301	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719/0	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.919,72	0,00	0,00	12.919,72	12.919,72	0,00	0,00	12.919,72

719/1	30200	3020201	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719/2	30200	3020301	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	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	968.981,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760/3	30200	3020201	105.413,62	0,00	0,00	105.413,62	111.693,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760/4	30200	3020301	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
760/7	30200	3020101	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760/8	30200	3020401	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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	51.250,68	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	32.299,39	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	182.102,80	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
770/8	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
770/10	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
770/12	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
770/15	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
Totale			240.413,62	0,00	0,00	240.413,62	1.727.912,52	30.959,01	0,00	0,00	30.959,01	30.959,01	0,00	0,00	30.959,01	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo															
Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020	Esercizio 2021					Esercizio 2022							
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	500,00	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
20079/0	0111	1099904	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20080/0	0111	1099905	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20082/0	0103	1100501	359,80	0,00	0,00	359,80	359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20152/0	0111	1099901	5.322,35	0,00	0,00	5.322,35	5.322,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			11.182,15	0,00	0,00	11.182,15	11.182,15	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
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	1	50,00	

conoscenza dell'esecutività del titolo di credito			
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 40	
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.

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 15

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 %	%	null

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 50

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 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 15

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

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 20

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 %	%	null	
31/12/2020	100 %	%	null	

OBIETTIVO DI GESTIONE

110220151 - Sicurezza sui luoghi di lavoro

88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Responsabile: Laura Monticini

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo															
Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020	Esercizio 2021					Esercizio 2022							
5971/0	0103	103029	7.821,35	0,00	0,00	7.821,35	9.705,34	7.821,35	0,00	0,00	7.821,35	7.821,35	0,00	0,00	7.821,35
18271/0	1005	103029	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	103021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19483/0	0110	103029	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19650/0	1005	103021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	6.120,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19651/0	0501	103021	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	103029	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
19659/0	0110	103021	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	103021	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	202010	0,00	1.391,40	0,00	1.391,40	16.581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19962/0	1005	202010	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
20147/0	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
Totale			144.087,12	133.829,42	0,00	277.916,54	305.648,32	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
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	11-25,00
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 realizzate	1	3,00	
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 di attività connesse con la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro

Dal 01/01/2020 a 31/12/2020 Pes **40 70**

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

2 Sottoscrizione del Documento valutazione dei rischi

Dal 01/01/2020 a 31/12/2020 Pes **15 30**

Risultati attesi: Sottoscrizione del **DUVRI DVR**

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione			
Previsione	Attuazione	Note	
30/06/2020	20% 50%	20 %	null
31/12/2020	100 %	%	null

3 Gestione Emergenza COVID-19

Dal **01/03/2020** a **31/12/2020** Pes **40**

Risultati attesi: **Adempimento obblighi di legge relativi alla gestione dell'emergenza sanitaria**

Stati di attuazione Fase

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

4 Attività di R.U.P. in particolari procedimenti di LL.PP

Dal **01/01/2020** a **31/12/2020** Pes **5**

Risultati attesi: **Garantire tutte le attività relative alla gestione di specifici procedimenti di Lavori Pubblici previste dal D. Lgs 50/2016**

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione			
Previsione	Attuazione	Note	
30/06/2020	20 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

71220151 - Servizi amministrativi, statistici, di accoglienza e informazione turistica

18 - TURISMO, SOCIALE

Responsabile: Laura Monticini

Peso: 1

Obiettivo Strategico

TURISMO

Missione:

Obiettivo Operativo:

0701/0116 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Programma:

0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Attività:

Categoria:

02 - Obiettivo di Mantenimento

Gruppo:

gr03.5 - Turismo e Sociale

Descrizione Estesa:

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, 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

		1												
19870/0	0701	103021 9	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
20021/0	0701	103020 9	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	103020 5	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	103020 5	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	103020 5	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	103020 5	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	103020 5	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	103010 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
20029/0	0701	103029 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20062/0	0701	103020 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20063/0	0701	103021 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			124.384,00	0,00	0,00	0,00	124.384,00		121.584,00	0,00	0,00	121.584,00	0	121.584,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione	% Consuntivo		Dal	
		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		74.400,00 150.000,00
205 - Numero visitatori portale web firenzeturismo	2		150.000,00
207 - numero visitatori presso ufficio informazioni turistiche via Cavour	1		4.724,00 15.000,00
207 - numero visitatori presso ufficio informazioni turistiche via Cavour	2		9.448,00 15.000,00
208 - numero Firenze card distribuite presso ufficio informazioni turistiche via Cavour	1		121,00 2.000,00
208 - numero Firenze card distribuite	2		500,00 2.000,00

presso ufficio informazioni turistiche via Cavour			
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

Dal 01/01/2020 a 31/12/2020 Pes 40
| o

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.

Risultati ottenuti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione

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

2 - Servizio di informazione ed accoglienza qualificata

Dal 01/01/2020 a 31/12/2020 Pes 20
| o

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

Risultati ottenuti

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

Dal 01/01/2020 a 31/12/2020 Pes 20
| o

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

Risultati ottenuti

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

Dal 01/01/2020 a 31/12/2020 Pes 20
| o

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

Risultati ottenuti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

12820191 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

18 - TURISMO, SOCIALE

Responsabile: Laura Monticini

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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
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

14 - Regione Toscana

Fasi/Azioni

1 - Supporto all'attività della Consulta

Dal 01/01/2020 a 31/12/2020 Pes 70
01/07/2020 | o

Risultati attesi: Supporto alle attività della consulta.

Al 30/06: A causa dell'emergenza sanitaria non è stato possibile realizzare l'elezione dei componenti della Consulta, già convocata per il mese di marzo. Per questo motivo, la presente fase è stata posticipata al secondo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione			
Previsione	Attuazione	Note	
30/06/2020	50 %	0%	null

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

2 - Iniziative per l'ascolto degli Stakeholders che operano su tematiche a rilevanza sociale

Dal 01/01/2020 a 31/12/2020 Pes 30

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			
Provisione	Attuazione	Note	
30/06/2020	50 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

Totale															
			2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19835/0	1204	104040	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19923/0	1204	104040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale															
			2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 bande	1	1,00	
201 - Predisposizione bande	2	1,00	
246 - Numero rendiconti revisionati	2	1,00	
310 - N.rendicontazioni alla Regione per finanziamenti	2	1,00	
365 - Numero certificazioni	1	10,00 15,00	
365 - Numero certificazioni	2	10,00 15,00	
53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	1	0,00 2,00	togliere
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	500 1.000,00	
85 - Numero Verifiche	2	650 150,00	

Stakeholders

- 17 - Associazioni di volontariato
- 18 - Cittadini
- 23 - Associazioni del territorio

29 - Enti pubblici
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
79 - Cooperative sociali

Aggiungere Regione Toscana

Fasi/Azioni

1 - Gestione albi regionali del non profit

Dal 01/01/2020 a 31/12/2020 Pes 80

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			
Provisione	Attuazione	Note	
30/06/2020	50 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

2 - Iniziative per la promozione e solidarietà sociale

Dal 01/01/2020 a 31/12/2020 Pes 20

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 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

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

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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	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	0,00
242/0	20101	201010 1	59.988,01	0,00	0,00	59.988,01	59.988,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245/0	20101	201010 1	10.281,44	0,00	0,00	10.281,44	10.281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248/0	20101	201010 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
258/0	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	0,00
484/0	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
492/0	30500	305999 0	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
601/0	30500	305999 0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9051/0	90100	901990 2	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	86.587,33	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Totale			141.269,45	0,00	0,00	141.269,45	283.368,60	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	103010 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
43/0	0111	103020 ₂	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44/0	0111	103020 ₅	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.829,27	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
47/0	0111	103010 ₂	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	101010 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
133/0	0111	110049 ₀	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	56.916,25	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
173/0	0501	103020 ₅	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	103010 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
186/0	0402	103020 ₅	150.658,66	0,00	0,00	150.658,66	192.612,74	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
318/0	1005	103010 ₂	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	103010 ₂	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	103020 ₀	6.726,00	0,00	0,00	6.726,00	6.726,00	6.726,00	0,00	0,00	6.726,00	6.726,00	0,00	0,00	6.726,00
5209/0	0111	103021 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
5211/0	1502	103020 ₇	0,00	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	103020 ₇	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	103021 ₂	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	103021 ₂	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
5221/0	1005	103020 ₀	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
5222/0	1005	103021 ₂	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	91.875,37	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
5225/0	0801	103021 ₂	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	103020 ₇	1.209,87	0,00	0,00	1.209,87	1.217,22	1.209,87	0,00	0,00	1.209,87	1.209,87	0,00	0,00	1.209,87
5241/0	0402	103020 ₅	90.369,74	0,00	0,00	90.369,74	99.012,85	104.287,33	0,00	0,00	104.287,33	104.287,33	0,00	0,00	104.287,33
5245/0	1005	103010 ₂	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	103010 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
5883/0	1005	103010 ₂	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	179.852,66	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
8288/0	0111	103020 ₅	85.354,19	0,00	0,00	85.354,19	85.354,19	92.140,41	0,00	0,00	92.140,41	92.140,41	0,00	0,00	92.140,41
8289/0	0111	103020 ₅	0,00	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	103020 ₅	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	103020 ₅	0,00	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	103020 ₅	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	103020 ₅	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	103020	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.558,98	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
8414/0	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
8415/0	1005	103020	72.423,91	0,00	0,00	72.423,91	102.650,64	276.872,87	0,00	0,00	276.872,87	276.872,87	0,00	0,00	276.872,87
8417/0	0402	103020	1.489.908,09	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	103020	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	103010	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
9051/0	9901	701990	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	103021	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	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
16347/0	1005	103020	84.640,20	0,00	0,00	84.640,20	101.004,18	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
16350/0	0701	103020	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	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
16354/0	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
16355/0	0102	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
16356/0	0111	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
16357/0	0402	103021	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	103021	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	471.388,23	498.000,00	0,00	0,00	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00	498.000,00
16359/0	1501	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
16362/0	0111	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
16367/0	1005	103020	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	103020	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	103020	5.158,95	0,00	0,00	5.158,95	22.231,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16714/0	1501	103020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17031/0	0103	102010	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	15.378,92	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
17032/0	1005	101010	99.300,00	0,00	0,00	99.300,00	113.034,86	119.300,00	0,00	0,00	119.300,00	119.300,00	0,00	0,00	119.300,00
17316/0	1005	103010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7.995,10	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
17683/0	0111	110049	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	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
17685/0	1005	103020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,16	4.666,66	0,00	0,00	4.666,66	4.666,66	0,00	0,00	4.666,66
17687/0	0103	102010	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	3.292,45	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00
17688/0	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
17702/0	0102	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
17939/0	0103	103010	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	17.437,94	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
18059/0	0102	110020	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	110020 1	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	110020 1	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	103020 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
18282/0	1005	103020 5	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	103020 5	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	103020 5	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	191.061,98	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
18496/0	1005	103020 5	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	104010 1	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	102019 0	1.492,65	0,00	0,00	1.492,65	1.551,15	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
18664/0	0103	103010 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
18665/0	0103	103029 0	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	103020 5	0,00	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	103020 5	0,00	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	103020 7	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	103020 5	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	5.180,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
18791/0	0402	101010 2	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	38.380,21	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
18792/0	1005	102010 0	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	20.012,26	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
18794/0	1005	103020 5	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	19.431,43	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
18796/0	0402	103020 0	5.831,73	0,00	0,00	5.831,73	5.831,73	13.831,73	0,00	0,00	13.831,73	13.831,73	0,00	0,00	13.831,73
18797/0	1005	103021 2	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	103020 0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	13.888,90	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
18898/0	1501	103020 7	0,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18899/0	1501	103021 0	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	103021 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
18904/0	1501	110040 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
18905/0	1501	101010 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
18936/0	0901	103020 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
18977/0	0111	103010 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
18980/0	1501	103020 5	0,00	0,00	0,00	0,00	40.070,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19045/0	1101	103020 0	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	76.586,53	47.619,41	0,00	0,00	47.619,41	47.619,41	0,00	0,00	47.619,41
19046/0	0402	103020 0	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	110040 1	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	79.440,23	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
19056/0	1101	110040 1	52.599,68	0,00	0,00	52.599,68	57.796,99	67.599,68	0,00	0,00	67.599,68	67.599,68	0,00	0,00	67.599,68
19057/0	0402	110040 1	98.201,03	0,00	0,00	98.201,03	110.518,13	108.201,03	0,00	0,00	108.201,03	108.201,03	0,00	0,00	108.201,03

19058/0	0501	110040 1	61.798,97	0,00	0,00	61.798,97	72.134,21	61.798,97	0,00	0,00	61.798,97	61.798,97	0,00	0,00	61.798,97
19059/0	1005	110040 1	153.950,00	0,00	0,00	153.950,00	153.950,00	153.950,00	0,00	0,00	153.950,00	153.950,00	0,00	0,00	153.950,00
19060/0	1101	110040 1	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	103021 2	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
19102/0	0905	103010 2	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	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
19145/0	1501	110040 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
19176/0	0402	103020 5	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	103020 5	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	103020 5	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	59.139,83	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
19184/0	0111	103020 5	0,00	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	103020 5	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	103020 5	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	110050 2	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	104010 2	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	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
19348/0	1501	104010 2	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	103010 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
19357/0	0905	103021 2	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	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
19468/0	0111	103021 0	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	202010 2	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
19602/0	0102	103020 5	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
19620/0	0402	103010 2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.461,39	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19712/0	0103	202010 1	0,00	0,00	0,00	0,00	26.680,16	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
19754/0	0103	103010 2	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	101010 2	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	47.156,95	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
19756/0	0103	103021 2	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	103020 7	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	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
19761/0	0103	103020 5	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	86.018,34	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
19762/0	0103	103020 5	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	103010 2	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00	10.078,46	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
19767/0	0103	103020 0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

19768/0	0103	103020 7	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	103010 2	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	103021 2	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	219.250,42	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
19771/0	0103	103021 2	14.499,80	0,00	0,00	14.499,80	15.713,90	14.499,80	0,00	0,00	14.499,80	14.499,80	0,00	0,00	14.499,80
19772/0	0103	103020 0	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	103020 0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19781/0	0103	103010 2	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.278,50	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
19790/0	0103	103020 0	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	103020 5	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	103020 0	8.723,40	0,00	0,00	8.723,40	10.305,74	16.723,40	0,00	0,00	16.723,40	16.723,40	0,00	0,00	16.723,40
19799/0	0103	103029 0	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	103010 2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.948,99	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19803/0	0103	103020 5	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	62.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
19804/0	0103	104010 2	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
19971/0	1501	104010 2	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	103020 5	209.448,96	0,00	0,00	209.448,96	209.448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20031/0	1005	103020 5	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20032/0	0402	103020 5	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20033/0	1501	103020 5	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20078/0	0103	202010 1	30.432,60	0,00	0,00	30.432,60	30.432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20083/0	0103	103020 5	407,35	0,00	0,00	407,35	407,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20134/0	0111	103021 2	19.988,01	0,00	0,00	19.988,01	19.988,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20137/0	1005	103021 2	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
20138/0	0301	103021 2	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
20139/0	0402	103021 2	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
20140/0	0301	103010 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20155/0	0111	103010 2	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
20161/0	0301	103010 2	5.281,44	0,00	0,00	5.281,44	5.281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20162/0	0111	103010 2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			6.492.168,8 5	0,00	0,00	6.492.168,8 5	7.576.722,1 4	6.538.506,4 6	0,00	0,00	6.538.506,46	6.538.506,46	0,00	0,00	6.538.506,46

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	90,00	
1183 - Sinistri passivi	2	90,00	
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	1	3,00 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	9,00 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.

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 60

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 %	%	Null
31/12/2020	100 %	%	null

2 - Attività istruttoria delle richieste danni pervenute

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 6

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - Affidamento del servizio di pulizia

Dal 01/01/2020 al ~~30/03/2020~~
31/07/2020 Peso 7

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	80% 100%	%	Null
31/12/2020	100 %	%	null

4 - Riorganizzazione del servizio di pulizia e di portierato a seguito dell'individuazione nuovi appaltatori

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 7

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 %	%	Null
31/12/2020	100 %	%	null

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 6

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 %	%	Null
31/12/2020	100 %	%	null

6 - Rendicontazione alla Regione Toscana della spesa sostenuta per sedi funzioni trasferite e mercato del lavoro

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 7

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 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

7 - Rottamazione mezzi vetusti della Città Metropolitana

Dal 01/01/2020 al ~~31/03/2020~~
31/12/2020 Peso 7

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	0% 100 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

11020181 - Valorizzazione delle risorse umane in funzione della riforma istituzionale

85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE

Responsabile: Laura Monticini

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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

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	103010 2	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	103029 0	2.934,23	0,00	0,00	2.934,23	2.934,23	5.834,21	0,00	0,00	5.834,21	5.834,21	0,00	0,00	5.834,21
6880/0	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
7722/0	0110	103020 4	12.454,00	0,00	0,00	12.454,00	16.721,50	10.454,00	0,00	0,00	10.454,00	10.454,00	0,00	0,00	10.454,00
17379/0	1002	103021 2	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	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	103020 4	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	103020 1	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	104010 1	2.267,74	0,00	0,00	2.267,74	2.267,74	2.267,74	0,00	0,00	2.267,74	2.267,74	0,00	0,00	2.267,74
18785/0	1005	103020 4	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	103020 4	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	103020 4	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	103020 4	8.982,00	0,00	0,00	8.982,00	8.982,00	8.982,00	0,00	0,00	8.982,00	8.982,00	0,00	0,00	8.982,00
19428/0	0901	103020 1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19584/0	1005	103021 2	289.047,76	10.500,00	0,00	299.547,76	325.017,64	367,46	0,00	0,00	367,46	0,00	0,00	0,00	0,00
19586/0	0110	103021 2	31.710,94	1.300,00	0,00	33.010,94	35.516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19684/0	0103	101010 1	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	101020 1	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	102010 1	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	103021 2	112.375,51	4.000,00	0,00	116.375,51	121.459,79	1.169,65	0,00	0,00	1.169,65	0,00	0,00	0,00	0,00
19774/0	0103	103021 6	1.595,31	0,00	0,00	1.595,31	1.595,31	1.595,31	0,00	0,00	1.595,31	1.595,31	0,00	0,00	1.595,31
19867/0	0110	103029 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19988/0	1005	103020 4	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
19989/0	0402	103020 4	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20111/0	1005	103020 4	680,96	0,00	0,00	680,96	680,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			573.374,05	152.567,00	0,00	725.941,05	778.821,16	141.995,97	0,00	137.000,00	278.995,97	140.458,86	0,00	137.000,00	277.458,86

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:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

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	3,00 5,00	
286 - N. riunioni delegazione trattante	2	3,00 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

Dal 01/01/2020 al 31/07/2020 Peso 15

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

2 - Piano Fabbisogno

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 25

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 %	%	Null
31/12/2020	100 %	%	null

3 - Introduzione del lavoro "agile"

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 15

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

Stati di attuazione Fase

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

4 - Costituzione e insediamento del Comitato Unico di Garanzia

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 15

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 benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Attualmente l'Amministrazione non ha un Comitato insediato in quanto tutti gli avvisi per l'individuazione dei dipendenti interessati alla nomina di componente del CUG sono andati deserti. Per questo motivo nel 2020 saranno nuovamente avviate tutte le procedure necessarie per la costituzione dello stesso e per il suo insediamento

Stati di attuazione Fase

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

5 - Aggiornamento dinamico del Pap 2018/2020

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 10

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 %	%	Null
31/12/2020	100 %	%	null

6 - Approvazione del Piano della Formazione

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020
31/12/2020 Peso 10

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	40 400 %	%	Null
31/12/2020	100% 0 %	%	null

7 - Organizzazione giornate di formazione in house

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 6

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	40% 50%	%	Null
31/12/2020	100 %	%	null

8 - Mantenimento di corrette relazioni sindacali ed attivazione dell'Organismo paritetico per l'innovazione

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 4

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 %	%	Null
31/12/2020	100 %	%	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

51120151 - Gestione e valorizzazione del percorso museale di Palazzo Medici Riccardi e della Biblioteca Moreniana

22 - CULTURA

Responsabile: Laura Monticini

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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 - Entrata

Capitolo/Articolo															
Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020	Esercizio 2021					Esercizio 2022							
			617/1	30100	3010201	389.000,00	0,00	0,00	389.000,00	402.442,00	609.440,00	0,00	0,00	609.440,00	609.440,00
617/2	30100	3010201	27.450,00	0,00	0,00	27.450,00	42.412,50	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	4.477,40	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00
Totale			420.842,00	0,00	0,00	420.842,00	449.331,90	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							
			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
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	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
18288/0	0501	1030102	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	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	6.834,45	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
19675/0	0501	1099905	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
19828/0	0501	1030215	407.169,19	0,00	0,00	407.169,19	498.980,95	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00
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
Totale			533.419,19	0,00	0,00	533.419,19	627.105,40	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	
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	22.600	85.000,00
47 - N. utenti museo	2	19.500	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	130.000	470.500,00
49 - Introiti museo	2	122.200	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

Dal 01/01/2020 a 31/12/2020 Pes 35

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 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

2 - Manutenzione spazi e conservazione beni culturali Gestione degli aspetti amministrativi legati al percorso museale

Dal 01/01/2020 a 31/12/2020 Pes 30

Risultati attesi:

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

Corretto mantenimento dello spazio museale, ivi compresi gli interventi necessari per la fruizione del percorso in completa sicurezza.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Procedure prestiti beni culturali

Dal 01/01/2020 a 31/12/2020 Pes 35

Stati di attuazione Fase

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

620/0	30100	301030 2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale			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

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	104010 2	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	103021 5	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	104040 1	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	103020 0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	14.570,12	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
17673/0	0101	103020 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18017/0	1901	104040 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
18242/0	0101	110020 1	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	103020 2	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	103020 2	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	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
18891/0	0101	103021 6	0,00	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	103021 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19064/0	0502	104040 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
19146/0	0101	103021 5	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	103021 5	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	104010 2	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	104040 1	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	1.191.568,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19509/0	0101	103010 2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19510/0	0101	103029 0	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	9.024,80	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
19511/0	0101	103010 2	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
19514/0	0701	103029 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19660/0	0101	104010 2	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	103020 2	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	214.922,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
19786/0	1208	104040 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
20005/0	0502	104010 2	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	104010 2	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	104040 1	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
Totale			2.921.095,15	0,00	0,00	2.921.095,15	3.791.091,75	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 30,00
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 20,00

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 30,00
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 2,00
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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 20

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 %	%	Null
31/12/2020	100 %	%	null

2 - Gestione e supporto ad eventi in Palazzo Medici Riccardi

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 20

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 %	%	Null
31/12/2020	100 %	%	null

3 - Gestione e organizzazione eventi della Città Metropolitana di Firenze in e fuori Palazzo Medici Riccardi

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 20

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 %	%	Null
31/12/2020	100 %	%	null

4 - Attività di cerimoniale

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 5

Risultati attesi:

Attività di cerimoniale e rappresentanza istituzionale, specifiche competenze finalizzate a perseguire un'adeguata proiezione all'esterno dell'immagine dell'ente, curando, mantenendo e accrescendone il prestigio del proprio ruolo e della propria presenza nel contesto sociale attraverso i rapporti con i vari soggetti a livello locale, nazionale ed internazionale a supporto del Sindaco Metropolitan e dei Consiglieri Metropolitan.

Gestione delle attività relative alla 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 Metropolitan e/o di Consiglieri metropolitan

Gestione dei Rapporti Internazionali e Gemellaggi e Patti di Amicizia posti in essere con vari paesi dalla Città Metropolitana di Firenze con intenti di sviluppare azioni sinergiche con prospettive di arricchimento reciproco

Stati di attuazione Fase

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

5 - Concessione Patrocini, partecipazione Comitati d'onore

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 8

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 %	%	Null
31/12/2020	100 %	%	null

6 - Concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati

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

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 fermi restando 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 %	%	Null
31/12/2020	100 %	%	null

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 7

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 %	%	Null
31/12/2020	100 %	%	null

8 - Contratto di servizio società in house Florence Multimedia srl

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 8

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 %	%	Null
31/12/2020	100 %	%	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

50 - PARCO DI PRATOLINO

Responsabile: Laura Monticini

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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, 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							
624/0	30100	301020 1	0,00	0,00	0,00	0,00	25.159,48	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	25.159,48	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							
19538/0	0905	103021 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19744/0	0501	103020 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
19759/0	0502	103029 0	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	103020 2	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	103021 2	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	67.607,39	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
19779/0	0501	103029 0	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.400,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
19791/0	0502	103029 0	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	104039 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19887/0	0501	104040 1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	34.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
Totale			146.800,00	0,00	0,00	146.800,00	179.186,51	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	3000 25.000,00	
275 - N. visitatori	2	14000 25.000,00	
277 - N. giorni di apertura parco	1	11 45,00	
277 - N. giorni di apertura parco	2	45,00	
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	1	10,00	togliere
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	2	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

Dal 01/01/2020 a 31/12/2020 Pes 40

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	30-50 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

2 - Valorizzazione turistica Parco mediceo di Pratolino

Dal 01/04/2020 a 31/10/2020 Pes 35

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	30-50 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

3 - Promozione delle diverse potenzialità turistiche

Dal 01/01/2020 a 31/12/2020 Pes 10

Risultati attesi: Con l'obiettivo di incrementare le presenze fuori stagione, coinvolgendo differenti e nuovi bacini di riferimento, e migliorare la notorietà del

Stati di attuazione Fase

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

4 — Organizzazione della manifestazione RURALIA

Si chiede la rimozione della seguente fase in quanto, a causa delle restrizioni applicate per contenere la diffusione del contagio, non è stato possibile lo svolgimento della manifestazione RURALIA, che lo scorso anno aveva accolto quasi 8000 visitatori nel Parco Mediceo di Pratolino,

Dal 01/01/2020 a 30/06/2020 Pes 15

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 %	%	null
31/12/2020	0 %	%	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

11120191 - Attività del DPO in tema di protezione dati

11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI

Responsabile: Otello Cini

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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	1,00	
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	1	12,00 8,00	
"Approvazione regolamento privacy"	1	1,00	Aggiungere
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	2	12,00 16,00	

Stakeholders

84 - Altre Direzioni dell'Ente

Fasi/Azioni

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 50

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 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 20

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 %	%	null

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

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 30

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 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

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	
187/1	30200	3020201	4.162.500,00	0,00	0,00	4.162.500,00	1.205.794,00	7.312.500,00	0,00	0,00	7.312.500,00	7.312.500,00	0,00	0,00	
187/2	30200	3020301	1.387.500,00	0,00	0,00	1.387.500,00	401.931,00	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	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	777.405,00	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	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	518.270,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
249/0	20101	2010101	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
Totale			8.050.000,00	0,00	0,00	8.050.000,00		5.953.400,00		14.020.000,00	0,00	0,00	14.020.000,00	0,00	14.020.000,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/ Articolo		Cod. Struttura													
16324/0	1005	2020101	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
17043/0	0301	1030209	14.631,20	0,00	0,00	14.631,20	18.209,20	13.460,00	0,00	0,00	13.460,00	13.460,00	0,00	0,00	
17050/0	0111	1100504	7.812,14	0,00	0,00	7.812,14	7.812,14	10.968,75	0,00	0,00	10.968,75	10.968,75	0,00	0,00	
17052/0	0301	1030102	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	7.807,23	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	
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	
17297/0	0301	1030299	183.691,69	0,00	0,00	183.691,69	246.516,96	348.225,49	0,00	0,00	348.225,49	348.225,49	0,00	0,00	
17679/0	2002	1100103	2.813.295,00	0,00	0,00	2.813.295,00	0,00	4.942.275,00	0,00	0,00	4.942.275,00	4.942.275,00	0,00	0,00	
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	
18768/0	1005	1030102	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	45.998,16	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
18809/0	1005	1030205	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	26.610,46	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	

19926/0	0301	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	19.995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20020/0	0301	1040401	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20034/0	1005	2020101	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
20060/0	0301	1099905	20.768,22	0,00	0,00	20.768,22	20.768,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20094/0	0301	1030219	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20125/0	1005	1030207	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20151/0	0301	1099901	4.417,14	0,00	0,00	4.417,14	4.417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale			5.626.904,23	0,00	0,00	5.626.904,23		1.757.927,33			8.712.638,66	0,00	0,00	8.712.638,66	8.672.638,66
---------------	--	--	--------------	------	------	--------------	--	--------------	--	--	--------------	------	------	--------------	--------------

Risorse Umane

Nominativo
% Previsione

BALLERINI FABRIZIO		0,00	0,00	01/01/2020
BAMBI FABIO		0,00	0,00	01/01/2020
BARTOLOZZI ANNA		0,00	0,00	01/01/2020
BENERICETTI ELISABETTA		0,00	0,00	01/01/2020
BIAGIONI GIACOMO		0,00	0,00	01/01/2020
BONGINI PAOLO		0,00	0,00	01/01/2020
BOTTINI EUN-YUNG		0,00	0,00	01/01/2020
BRACCINI BARBARA		0,00	0,00	01/01/2020
BRUNI ALESSIO		0,00	0,00	01/01/2020
BUGIALLI CLAUDIO		0,00	0,00	01/01/2020
CALDERAI CLAUDIO		0,00	0,00	01/01/2020
CALVELLI TOMMASO		0,00	0,00	01/01/2020
CECCHERINI PAOLA		0,00	0,00	01/01/2020
CHELLI SIMONE		0,00	0,00	01/01/2020
CORZI VANIA		0,00	0,00	01/01/2020
CURRELI VIVIANA		0,00	0,00	01/01/2020
DEL SERE MAURO		0,00	0,00	01/01/2020

ERMINI FORTUNATO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
GALEOTTI ROBERTO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
GIANNELLI SARO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
GUERRIERI NICOLA		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
INNAMORATI ANNAMARIA		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
LORINI RITA		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
MAGRINI SIMONE		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
MANDARANO ROCCO MAURO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
MARCHIANI SELINA		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
MONTI MARIO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
NOFERINI DANIELA		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
ORRU' ROLANDO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
PAGNINI STEFANO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
PAOLI MASSIMILIANO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
PESUCCI GIOVANNI		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
PIERI FRANCESCO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
PISELLI GIANNI		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
RICCI RAFFAELLA		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
RUSSO GIUSEPPE		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
SALANI ILARIA		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
SARRI FABRIZIO		0,00		0,00	01/03/2020	
TICCI TIZIANO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
TINALLI LUCA		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore		Previsione	
Periodo			
25 - Imp. sanzioni al CDS accertati su strade di competenza	1		4.000.000,00
25 - Imp. sanzioni al CDS accertati su strade di competenza	2		4.000.000,00
26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	1		25.000,00
26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	2		25.000,00

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

Dal 01/01/2020 a 31/12/2020 Pes 35
| o

Risultati attesi: Mantenimento del servizio del corpo di guardia presso Palazzo Medici Riccardi e vigilanza nei giorni di apertura al pubblico nel Parco di Villa Demidoff. Dalla fine di Febbraio tali servizi sono stati sospesi a causa del covid-19 e tutto il personale del Corpo e' stato impegnato nello svolgimento dei servizi di prevenzione, vigilanza, ordine e sicurezza così come disposti e coordinati dalla Questura di Firenze. Per l'emergenza covid

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

Dal 01/01/2020 a 31/12/2020 Pes 35
| o

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

Dal 01/01/2020 a 31/12/2020 Pes 30
l o

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 de 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

030120201 - POLIZIA METROPOLITANA - AMBIENTE

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

Responsabile: Otello Cini

Peso: 1

Obiettivo Strategico

POLIZIA METROPOLITANA - AMBIENTE

Missione:

Obiettivo Operativo:

0301/0131 - POLIZIA METROPOLITANA - AMBIENTE

Programma:

0301 - Polizia locale e amministrativa

Attività:

Categoria:

03 - Obiettivo di Sviluppo

Gruppo:

gr10.3 - Polizia

Descrizione Estesa:

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												
241/0	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
241/1	20101	201010 2	367.800,00	0,00	0,00	367.800,00	367.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241/2	20101	201010 2	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241/3	20101	201010 2	392.800,00	0,00	0,00	392.800,00	392.800,00	392.800,00	0,00	0,00	392.800,00	392.800,00	0,00	0,00
241/4	20101	201010 2	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Totale			767.000,00	0,00	0,00	767.000,00	767.000,00	767.000,00	0,00	0,00	767.000,00	767.000,00	0,00	0,00

					00				
--	--	--	--	--	----	--	--	--	--

Risorse Umane

Nominativo
% Previsione

BAMBI FABIO		0,00		0,00	01/01/2020
BRUNI ALESSIO		0,00		0,00	01/01/2020
CORZI VANIA		0,00		0,00	01/01/2020
CURRELI VIVIANA		0,00		0,00	01/01/2020
ERMINI FORTUNATO		0,00		0,00	01/01/2020
GALEOTTI ROBERTO		0,00		0,00	01/01/2020
LORINI RITA		0,00		0,00	01/01/2020
ORRU' ROLANDO		0,00		0,00	01/01/2020
PIERI FRANCESCO		0,00		0,00	01/01/2020
RICCI RAFFAELLA		0,00		0,00	01/01/2020
TINALLI LUCA		0,00		0,00	01/01/2020

Risorse Strumentali:

Tutti gli strumenti in dotazione al Corpo di Polizia

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione
692 - Numero interventi di abbattimento fauna	1	1.500,00 1000,00
692 - Numero interventi di abbattimento fauna	2	1.500,00 1000,00
693 - numero richieste degli agricoltori per coordinamento regionale	1	2.500,00 500,00
693 - numero richieste degli agricoltori per coordinamento regionale	2	2.500,00 500,00
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

Dal 01/01/2020 a 31/12/2020 Pes 50
| o

Risultati attesi: Svolgimento delle attività demandate dalla L.R. n. 70/2019: 1) pattugliamento del territorio finalizzato alla repressione degli illeciti in materia faunistica 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
Dalla fine di Febbraio tali servizi sono stati sospesi e tutto il personale del Corpo e' stato impegnato nello svolgimento dei servizi di prevenzione, vigilanza, ordine e sicurezza così come disposti e coordinati dalla Questura di Firenze.

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

Dal 01/01/2020 a 31/12/2020 Pes 50
| o

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 %

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

26 - P.O. ESPROPRI

Responsabile: Otello Cini

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
619/0	30100	3010301	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00	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
Totale			5.134,00	0,00	0,00	5.134,00	5.134,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 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		6.211,37	0,00	1.158.662,89	1.164.874,26	1.164.874,26	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		141.643,69	0,00	0,00	141.643,69	141.643,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20123/0	0105	1030299		495,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			156.733,06	0,00	1.158.662,89	1.315.395,95	1.445.797,35	8.383,00	0,00	0,00	8.383,00	8.383,00	0,00	0,00	8.383,00	

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
CINI OTELLO		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 65,00	
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 4,00	

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 1

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020		0% 50%	% null
31/12/2020		100 %	% null

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 2

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 %	% null

3 - SR 222 Variante all'abitato di Grassina

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 1

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 %	% null

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 1

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 %	% null

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 30

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 %	% null

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 3

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 %	% null

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 3

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020		0% 50%	% null
31/12/2020		100 %	% null

8 - Cassa di Espansione Fibbiana 1 e 2

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 8

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 %	% null

9 - SP 130 di Monte MorelloDal 01/01/2020 al ~~31/12/2020~~
30/06/2020 Peso 5

Risultati attesi: Pagamento indennità di esproprio e di occupazione

Stati di attuazione Fase

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

10 - SR 2 Cassia Frana km 261+500

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 1

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020		0% 50 %	% null
31/12/2020		100 %	% null

11 - SR 2 Cassia Frana al Km 268+500

Dal 01/01/2020 al

31/12/2020 Peso 1
30/06/2020

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020		100% 50 %	
31/12/2020		0% 100 %	% null

12 - Passerella Compiobbi

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 3

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 %	% null

13 - Realizzazione ampliamento plesso scolastico di Empoli

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 10

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

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 3

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 %	% null

15 - Gasdotto Colmetano Barberino Val D'Elsa-Poggibonsi

Dal 01/01/2020 al ~~31/12/2020~~
30/06/2020 Peso 2

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		100% 50%	
31/12/2020		0% 100 %	% null

16 - Ampliamento Istituto Galileo -Meucci Firenze

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 10

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		0% 50%	% null
31/12/2020		100 %	% null

17 - Superstrada Ciclabile Firenze-Prato

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 5

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 %	% null

18 - Accorpamenti al Demanio Stradale

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 2

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 %	% null
31/12/2020		100 %	% null

19 - Ciclopista Arno Tratto Signa Montelupo Fiorentin lotti II Carmignano e lotto III Signa

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 3

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		0 50 %	% null
31/12/2020		100 %	% null

20 - SP 89 Nuova Rotatoria in località Poggio Chierici

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 3

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 %	% null
31/12/2020		100 %	% null

21 - Procedimenti tecnici amministrativi relativi a contenziosi riguardanti le espropriazioni

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 3

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 %	% null

Totale	21.303,98	0,00	0,00	21.303,98	21.303,98	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		
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	6
1185 - Rilascio autorizzazioni	2	5,00	
690 - Realizzazione sito web	1	1,00	1

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

Dal 01/01/2020 al 31/08/2020 Peso 50

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 %	50 %	null
31/12/2020	%	%	null

2 - Rilascio autorizzazioni all'iscrizione

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 50

Risultati attesi: Rilascio autorizzazioni all'iscrizione

Stati di attuazione Fase

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

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

Peso: 1

Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0105/0105 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI
Programma:	0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Attività:	
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr06.1 - Patrimonio

Descrizione Estesa:

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 (Togliere gli indicatori n. 688 e 689 al 1° semestre e metterli al 2°)

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
688 - compilazione schede	2		20,00
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

Dal 01/01/2020 al 31/08/2020 Peso 34

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, al netto delle sospensioni dei procedimenti amministrativi disposti con Decreti legge nel periodo del lockdown.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/08/2020		80%	% null
31/12/2020		100 %	% null

2 - Raccolta e inserimento nell'archivio dei dati relativi alla Parte prima lettere b) e c) dell'Allegato tecnico A al Decreto 430/2019

Dal 22/05/2020 al 31/12/2020 Peso 33

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, al netto delle sospensioni dei procedimenti amministrativi disposti con Decreti legge nel periodo del lockdown.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 22/11/2020 al 31/12/2020 Peso 33

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 %	% null
31/12/2020		100 %	% null

OBIETTIVO DI GESTIONE

111120151 - ATTIVITA' ORDINARIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

Obiettivo Strategico	SOCCORSO CIVILE
Missione:	11 - Soccorso civile
Obiettivo Operativo:	1101/0122 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Programma:	1101 - Sistema di protezione civile
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr06.4 - Protezione civile e Forestazione

Descrizione Estesa:

Intensificazione del rapporto con il coordinamento del volontariato metropolitano con accordi per il sostegno di iniziative della Città Metropolitana di Firenze, incluse attività non strutturali di protezione civile come quelle formative del personale afferente al servizio e il mantenimento della sala operativa in modalità H24. In seguito alla emergenza COVID 19 che ha interferito con le attività pianificate per buona parte del I semestre 2020, il programma per il II semestre è stato completamente riorganizzato. In particolare le iniziative formative da svolgersi verso i comuni e verso il volontariato saranno da riprogrammare in modalità a distanza, fermo restando lo scopo principale che è quello di aumentare il coordinamento della risposta del sistema nella sua complessità. La attività di pianificazione sarà imperniata sul mettere a punto procedure di coordinamento per la gestione di emergenze di protezione civile (alluvioni, terremoti frane) in presenza di pandemia COVID 19 in coerenza con le Misure operative rese disponibili dal dipartimento Nazionale per la Protezione Civile in data 25 maggio 2020. Sarà comunque effettuato un focus sul rischio trasporti (viabilità stradale e ferroviaria). Proseguirà il rapporto con la Regione toscana per l'implementazione del centro logistico di protezione civile che ha avuto una grande operatività nel I semestre 2020, in quanto è stato il centro di smistamento di tutto il sistema di aiuti strumentali della Regione Toscana (Mascherine, Gel igienizzanti, ecc) e si proseguirà almeno in una prima fase con la prosecuzione della turnazione H 12 del personale impiegato presso il Centro. Saranno effettuate 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	201010	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	201010	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

20001/0	1101	101020 1	0,00	0,00	0,00	0,00	305,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002/0	1101	102010 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20003/0	1101	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
20004/0	1101	104010 2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			429.951,02	0,00	0,00	429.951,02	453.142,20	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	2	3,00	2,00	
4177 - Esercitazioni di Protezione Civile	2		1,00	togliere

Stakeholders

17 - Associazioni di volontariato

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Programmazione e svolgimento eventi formativi ed esercitativi

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020 Peso 35

Risultati attesi: Organizzazione 8 eventi formativi e due esercitazioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
01/01/2020	50 % 0%	%	Null togliere mettere solo il secondo semestre
31/12/2020	100 %	%	null

2 - Attività di sala operativa

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 25

Risultati attesi: Attività di sala operativa

Stati di attuazione Fase

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

3 - Interventi in amministrazione diretta

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 25

Risultati attesi: Interventi in amministrazione diretta

Stati di attuazione Fase

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

4 - Rendicontazione danni

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 15

Risultati attesi: Rendicontazione danni

Stati di attuazione Fase

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

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
7542/0	1005	103020	11.908,00	0,00	0,00	11.908,00	12.642,08	15.408,00	0,00	0,00	15.408,00	15.408,00	0,00	0,00	15.408,00
7543/0	1005	103010	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.797,66	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
18110/0	0905	202010	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
19092/0	1101	103029	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
19095/0	1101	104010	0,00	0,00	0,00	0,00	28.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19116/0	1101	202010	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19159/0	1101	103010	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
19373/0	1101	103020	2.671,86	0,00	0,00	2.671,86	2.671,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19529/0	1101	103010	5.914,65	0,00	0,00	5.914,65	5.914,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19530/0	1101	103020	7.601,55	0,00	0,00	7.601,55	7.976,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19562/0	0905	103020	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	103020	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	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
19760/0	1005	103010	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	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
19908/0	1101	104010	0,00	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	103021	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
20115/0	1101	202010	17.560,86	0,00	0,00	17.560,86	17.560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20159/0	1005	103020	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			161.037,51	0,00	0,00	161.037,51	191.600,42	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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 60

Risultati attesi: Affidamento servizi e forniture

Stati di attuazione Fase

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

2 - Ordini di acquisto

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 30

Risultati attesi: Invio ordinativi

Stati di attuazione Fase

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

3 - Liquidazione acquisti

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 10

Risultati attesi: Pagamento fornitori

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

111120171 - PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTÀ METROPOLITANA

83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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** **adozione** 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
224/1	20101	201010 2	13.324,52	0,00	0,00	13.324,52	13.324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224/2	20101	201010 2	2.671,86	0,00	0,00	2.671,86	2.671,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323/0	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	0,00
Totale			15.996,38	0,00	0,00	15.996,38	15.996,38	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	103021 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse 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	4	1,00	togliere

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

Dal 01/07/2020 al 30/06/2020
31/12/2020 Peso 80

Risultati attesi: Rinnovo accordo

Stati di attuazione Fase

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

2 - ~~Approvazione~~ Adozione Piano

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020 Peso 20

Risultati attesi: completamento iter di ~~approvazione~~ adozione piano

Stati di attuazione Fase

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

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	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	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	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	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	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	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
19440/0	1005	2020109	0,00	245.753,57	0,00	245.753,57	246.087,62	0,00	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	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	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	44.083,76	36.600,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00
Totale			2.511.966,27	245.753,57	0,00	2.757.719,84	3.115.267,65	637.600,00	0,00	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% xxx - n. pratiche lavorate al 30 giugno rispetto alle pratiche pervenute entro il 31 maggio 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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 80

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 %	%	null

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 15

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

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020		50 %	% Attività sospesa causa emergenza covid, è in corso di verifica l'utilizzo dei fondi. (200.000,00 euro su 600.000,00 già spesi direttamente dall'ente per le scuole
31/12/2020		100 %	% null

3 - TRASFERIMENTO RISORSE ENTI PUBBLICI IN ESECUZIONE DI CONVENZIONI

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 5

Risultati attesi: REGOLARE ESECUZIONE DELLE CONVENZIONI SOTTOSCRITTE

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

Obiettivo Strategico **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione: **01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo: **0105/0105 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI**
Programma: **0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**
Attività:
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr06.1 - Patrimonio**

Descrizione Estesa:

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~~ 2020

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 35

Risultati attesi: L'inventario viene aggiornato con i dati economici relativi all'esercizio ~~2018~~ 2020, 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 %	% null

2 - Verifica immobilizzazioni

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 35

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 %	% null

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 15

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 %	% null

4 - Trasmissione dati per redazione Stato Patrimoniale

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020 Peso 15

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		%	% null

635/0	30100	3010201	3.700,02	0,00	0,00	3.700,02	3.700,02	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	12.656,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
637/0	30500	3050203	69.063,64	0,00	0,00	69.063,64	69.063,64	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	30.563,92	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
794/11	40400	4040108	33.814,00	0,00	0,00	33.814,00	33.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884/0	40200	4020101	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00	73.200,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9025/9	90200	9020401	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00	3.625,00	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
Totale			1.346.850,03	0,00	0,00	1.346.850,03	1.500.306,33	1.149.722,88	0,00	0,00	1.149.722,88	1.131.422,88	0,00	0,00	1.131.422,88

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	39,15	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	29.105,08	0,00	0,00	29.105,08	29.105,08	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	2.948,89	0,00	0,00	2.948,89	3.307,30	2.948,89	0,00	0,00	2.948,89	2.948,89	0,00	0,00	2.948,89
18763/0	0301	1030205	561,48	0,00	0,00	561,48	606,99	561,48	0,00	0,00	561,48	561,48	0,00	0,00	561,48
18765/0	0901	1030205	428,81	0,00	0,00	428,81	463,66	428,81	0,00	0,00	428,81	428,81	0,00	0,00	428,81
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	6.488,88	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	236,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18906/0	1501	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
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	72.100,29	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	2.100,00	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	15.547,12	0,00	0,00	15.547,12	15.547,12	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
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19454/0	1501	1020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19455/0	0402	1030207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19456/0	0105	1030101	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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	50.507,90	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	237.807,91	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	121,00	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	73.744,67	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	146.110,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
19785/0	0105	1020199	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	199.646,49	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
20098/0	0902	2020305	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
21001/0	0902	2020305	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00	73.200,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			7.198.598,67	0,00	156.451,22	7.355.049,89	8.764.835,85	7.547.728,31	0,00	0,00	7.547.728,31	7.529.779,91	0,00	0,00	7.529.779,91

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BAGGIANI ALBERTO			0,00			
DE MAJO FRANCESCO			0,00			
FERRARI BEATRICE			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/collaudato 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

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020 Peso 25

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%	0 %	% null
31/12/2020		100 %	% SPOSTATO TUTTO NEL SECONDO SEMESTRE

2 - Gestione contratto energia: verifiche luminotecniche

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020 Peso 25

Stati di attuazione Fase

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

3 - Gestione contratto energia: sostituzione lampade

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020 Peso 25

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020		50% 0 %	% null
31/12/2020		100 %	% ATTIVITA' SPOSTATA AL SECONDO SEMESTRE

4 - Aggiornamento portale p.a del MEF

Dal 01/06/2020 al 31/12/2020 Peso 25

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 %	% null
31/12/2020		100 %	% null

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

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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	
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	
Totale				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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 60

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% 25%	%	

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

2 - Affidamento incarico per archivio storico

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020 Peso 40

Risultati attesi: Affidamento incarico per inventariazione di parte dell'archivio storico

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020		50 %	% null
31/12/2020		100 %	% SPOSTATO AL SECONDO PERIODO

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

Peso: 1

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 0105/0105 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI
Programma: 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Attività: 2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria: 02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo: gr06.1 - Patrimonio

Descrizione Estesa:

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
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	2.750,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			391.915,46	0,00	140.000,00	531.915,46	531.915,46	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	2		2,00 1,00

Stakeholders

03 - Associazioni Sportive

Fasi/Azioni

1 - Campo di Softball: avvio procedura per la gestione dell'impianto sportivo

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 60

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 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	TOGLIERE I LAVORI SI CONCLUDERANNO NEL MESE DI DICEMBRE PER CUI NON POSSIAMO PROCEDERE ALLA CONCESSIONE

2 - Campo da rugby: avvio procedura per la gestione dell'impianto sportivo

Dal **01/07/2020** al 31/12/2020 Peso **40** 100

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 %	% Null TOGLIERE E SLITTARE AL 2° SEMESTRE
31/12/2020		100 %	% null

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 1,00
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

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020 Peso 40

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 %	%	null

2 - Predisposizione rendiconto spese sostenute per sedi delle funzioni trasferite alla Regione Toscana

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 60

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 %	% null

Totale	87.434,76	0,00	0,00	87.434,76	204.594,92	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			
BELLOMO NADIA			0,00			
BERTI ALBERTO			0,00			
COZZI ROBERTA			0,00			
MAURRI RICCARDO			0,00			
SASSOLI GIANNI			0,00			
TOSI MARIA CECILIA			0,00			

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
684 - Approvazione del Piano	2		1,00
685 - Costituzione gruppo di lavoro	2		1,00
686 - Avvio monitoraggio	2		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

Dal 01/01/2020 al 30/09/2020 Peso 50

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		0 %	% null
30/09/2020		100 %	% null

2 - Costituzione gruppo di lavoro per il monitoraggio e avvio delle attività

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 50

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 %	% null
31/12/2020		100 %	% null

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

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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	2.476.893,28	0,00	0,00	2.476.893,28	2.476.893,28	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
Totale			4.538.993,28	0,00	0,00	4.538.993,28	4.538.993,28	3.357.000,00	0,00	0,00	3.357.000,00	3.357.000,00	0,00	0,00	3.357.000,00

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
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	1.908.043,37	0,00	0,00	1.908.043,37	2.464.643,76	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
20097/0	1002	1030299	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20156/0	1002	1030215	272.200,97	0,00	0,00	272.200,97	272.200,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			3.882.633,34	0,00	0,00	3.882.633,34	4.497.844,73	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		2,00
455 - riunioni comitato tecnico	2		2,00

Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

14 - Regione Toscana

Fasi/Azioni

1 - Riunioni comitato tecnico del contratto

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 70

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 %	% null
31/12/2020		100 %	% null

2 - Ripartizione ricavi con altri gestori del servizio

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 30

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 %	% null
31/12/2020		100 %	% null

OBIETTIVO DI GESTIONE

10220201 - Progettazione fattibilità tecnico economica, interventi prioritari del PUMS

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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 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 ciclopista 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 - 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	
495/1	20101	2010101		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495/2	20101	2010101		61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	61.600,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale				69.600,00	0,00	0,00	69.600,00	69.600,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	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	
19533/0	1002	1040102		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20042/0	1403	2020305		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	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
21000/0	1002	1030299		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21002/0	1002	1030299		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
21003/0	0902	2020305		56.500,00	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale				182.500,00	0,00	0,00	182.500,00	182.500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ASSFALG JURGEN			0,00			
BERTI ALBERTO			0,00			
BIZZARRI ROSSANA			0,00			
COZZI ROBERTA			0,00			
GAROFALO SIMONE			0,00			
LANDRINI BARBARA			0,00			
SASSOLI GIANNI			0,00			
TOSI MARIA CECILIA			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

Dal 01/01/2020 al 15/07/2020 Peso 34

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	2	2
671 - Bando di gara	2	1	

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	75 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

2 - Aggiudicazione definitiva degli incarichi di progettazione nel rispetto della tempistica stabilita dal Ministero

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020 Peso 33

Risultati attesi: Aggiudicazione definitiva degli incarichi di progettazione nel rispetto della tempistica stabilita dal Ministero.

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
78 - Aggiudicazione	2	4,00	

Stati di attuazione Fase

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

3 - Comunicazione al MIT delle economie conseguite al fine di finanziare gli ulteriori interventi di progettazione richiesti

Dal 01/11/2020 al 31/12/2020 Peso 33

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	2	1,00	

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

102320151 - Programmazione e gestione del servizio di TPL

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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 vigore 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.

Note:

Si prevede di somministrare un questionario di gradimento all'utenza.

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
331/0	20101	2010102	119.507,61	0,00	0,00	119.507,61	239.015,22	119.507,61	0,00	0,00	119.507,61	119.507,61	0,00	0,00	119.507,61
468/0	30500	3059999	82.179,44	0,00	0,00	82.179,44	82.179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			201.687,05	0,00	0,00	201.687,05	321.194,66	119.507,61	0,00	0,00	119.507,61	119.507,61	0,00	0,00	119.507,61

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	
8164/0	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	0,00
8165/0	1002	1030215	82.179,44	0,00	0,00	82.179,44	227.422,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17600/0	1002	1030211	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	0,00
18390/0	1002	1040102	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	0,00
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	0,00
19001/0	1002	1030299	73.254,76	0,00	0,00	73.254,76	73.254,76	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	31.110,00	0,00	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	0,00
20157/0	1002	1030211	296.648,94	0,00	0,00	296.648,94	296.648,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			943.583,14	0,00	0,00	943.583,14	1.119.935,78	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00	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		
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	11
1155 - N. autorizzazioni rilasciate per nuove fermate e nuovi percorsi	2	10,00	

1156 - N. verbali del GTT della CMFi	1	1,00	1
1156 - N. verbali del GTT della CMFi	2	5,00	

DA ELIMINARE: INDICATORE 189 Progetti approvati e mandati in gara (1° SEMESTRE PREVISIONE 1)

Stakeholders

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

Fasi/Azioni

1 - Istruttorie per modifiche servizio

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 40

Risultati attesi: Effettuazione istruttorie

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 30

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 %	% null
31/12/2020		100 %	% null

3 - Rilascio autorizzazioni nuovi percorsi e fermate

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 30

Risultati attesi: Rilascio autorizzazioni nuovo percorsi e fermate

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

10220182 - Provvedimenti conseguenti alla ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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	119.507,61	119.507,61	0,00	0,00	119.507,61	119.507,61	0,00	0,00	119.507,61
20044/0	1002	2020109	320.694,69	0,00	0,00	320.694,69	320.694,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			440.202,30	0,00	0,00	440.202,30	440.202,30	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	2		15,00
1176 - Rimozioni	1		10,00

DA ELIMINARE 1175 – Adeguamenti PREVISIONE 30 PE RIL PRIMO SEMESTRE

Stakeholders

14 - Regione Toscana

18 - Cittadini

63 - Comuni della Regione Toscana

Fasi/Azioni

1 - Affidamento lavori

Dal 01/06/2020 al 31/12/2020 Peso 50

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

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020		5 %	% null
31/12/2020		100 %	% null

2 - Rimozione fermate che presentano alti livelli di criticità

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020 Peso 50

Risultati attesi: Rimozione fermate

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020		5 %	% null
31/12/2020		100 %	% null

tinari 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	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

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

Peso: 1

Obiettivo Strategico **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione: **10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo: **1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma: **1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:
Categoria: **03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo: **gr06.2 - T.p.I. e Trasporto Privato**

Descrizione Estesa:

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	610.344,66	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Totale			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	610.344,66	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
Totale			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	
DABIZZI RITA						
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	2	50,00	

Eliminato indicatore 26 (previsione 50) per il Isem

Stakeholders

- 63 - Comuni della Regione Toscana
- 68 - Cittadini e loro associazioni
- 84 - Altre Direzioni dell'Ente

Fasi/Azioni

1 - Avvio procedimenti di contestazioni per occupazioni abusive

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 100

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 %	% null
31/12/2020		100 %	% null

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

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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	41.777,70	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	71.233,74	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	51.230,88	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	12.727,46	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	37.701,34	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	500.098,65	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	350.020,45	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Totale			2.161.000,00	0,00	0,00	2.161.000,00	2.179.790,22	2.161.000,00	0,00	0,00	2.161.000,00	2.161.000,00	0,00	0,00	2.161.000,00

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
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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
20073/0	1005	1099905	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20074/0	1005	1030216	890,00	0,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20076/0	2003	1100199	35.728,00	0,00	0,00	35.728,00	35.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			361.778,47	0,00	0,00	361.778,47	144.448,13	326.050,47	0,00	0,00	326.050,47	326.050,47	0,00	0,00	326.050,47

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
AMATO GIAN MARCO			0,00			
BARDAZZI ELEONORA			0,00			
BARLETTI ALBERTO			0,00			
BIZZARRI ROSSANA			0,00			

CARUSO ANTONINO		0,00		0,00		
DABIZZI RITA						
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%	2		85,00
288 - Numero autorizzazioni trasporti eccezionali	1		450,00
288 - Numero autorizzazioni trasporti eccezionali	2		600,00
446 - numero autorizzazioni impianti pubblicitari	1		120,00
446 - numero autorizzazioni impianti pubblicitari	2		190,00
447 - nuovo numero concessioni/autorizzazioni sottoservizi e passi carrabili	1		150,00
447 - nuovo numero concessioni/autorizzazioni sottoservizi e passi carrabili	2		250,00

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Invio dei bollettini di pagamento e riscossione canoni

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020 Peso 34

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 %	% null
31/12/2020		0 %	% null

2 - Evasione delle richieste e dei bisogni degli utenti. Stipula verbali per la definizione delle competenze con i Comuni.

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 33

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		%	% null
31/12/2020		100 %	% null

3 - Autorizzazioni al transito trasporti eccezionali

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 33

Risultati attesi: Istruire le richieste pervenute e rilasciare le autorizzazioni.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020
31/12/2020 Peso 47-25

Risultati attesi:

Individuare contraente

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
78 - Aggiudicazione	1	1,00	0

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100% 90%	%	Null
31/12/2020	0% 100%	%	null

2 - Consegna ed esecuzione dei lavori - Machiavelli Capponi

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020 Peso 17

Risultati attesi:

Consegna ed esecuzione lavori Avanzamento gara conclusa ma il 2° classificato ha presentato ricorso al tar chiedendo la sospensione dell'aggiudicazione efficace FASE DA RIMANDARE ALL'ANNO SUCCESSIVO IN BASE ALL'ESITO DEL RICORSO AL TAR PREVEDENDO LA PRIMA PARTE DEI LAVORI DELLE ATTIVITA' DA ESEGUIRE IN ASSENZA DI STUDENTI

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
279 - n. verbali di consegna lavori	2	1,00	togliere
299 - n. emissioni sal	2	2,00	togliere

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	%	%	Null togliere tutte
31/12/2020	100%	%	null

3 - Indizione gara - ISA Sesto Fiorentino

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020 Peso 16

Risultati attesi:

Indizione gara d'appalto e individuazione contraente ESECUTIVO APPROVATO IN LINEA TECNICA CON ATTO DIRIGENZIALE N. 3070 DEL 25/10/2019. Determina a contrarre.. NON E' STATA ADODDATA A CAUSA DI UNA VARIAZIONE DELLA FONTE DI FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE DA ACCERTARE

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1192 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	2	1,00	

Stati di attuazione Fase

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

4-2 Direzione lavori - Galileo

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020 Peso 47,25
31/12/2020

Risultati attesi: Direzione lavori I lavori sono stati sospesi a causa dell'emergenza covid-19, riprenderanno nel mese di luglio

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
299 - n. emissioni sal	1 aggiungere indicatore anche nel 2 semestre con previsione 1	2,00	

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	400% 70%	%	Null
31/12/2020	100%	%	null

5-3 Certificato regolare esecuzione - Galileo

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020 Peso 46,25

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	%	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

6 - 4 Direzione lavori - SalveminiDal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso **47-25**

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% 10 %	%	Null
31/12/2020	100% 80 %	%	Null LA PREVISIONE DELLA FINE DEI LAVORI TRASLA AL FEBBRAIO/MARZO DEL 2021 PER EMERGENZA COVID

5 - Consegna ed esecuzione dei lavori - Machiavelli CapponiDal 01/01/2021 al 31/12/2021 Peso **0**

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	

6 - Direzione lavori – Salvemini - Conclusione

Dal 01/01/2021 al 31/03/2021 Peso 0

Risultati attesi:

Esecuzione lavori - Conclusione

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

Peso: 1

Obiettivo Strategico **ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione: **04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo: **0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma: **0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività:
Categoria: **03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo: **gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

Descrizione Estesa:

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	202010	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19860/0	0402	202010	0,00	147.073,00	196.752,67	343.825,67	343.825,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			200.000,00	147.073,00	196.752,67	543.825,67	543.825,67	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		

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

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020 Peso 100

Risultati attesi: Conclusione dei lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	%	%	null
31/12/2020	100 %	%	Si intende il 70% dell'opera prevista A causa dell'emergenza covid-19 la conclusione dei lavori è prevista per il primo trimestre del 2021

OBIETTIVO DI GESTIONE

1620203 - Lavori Complesso Sant'Orsola

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

Obiettivo Strategico **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione: **01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo: **0106/0106 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA**
Programma: **0106 - Ufficio tecnico**
Attività: **2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria: **03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo: **gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

Descrizione Estesa:

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	202011	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	202011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418.143,92	0,00	0,00	2.418.143,92	0,00	0,00	0,00	0,00
19467/0	0105	202011	0,00	0,00	1.265.362,45	1.265.362,45	1.265.362,45	0,00	0,00	1.313.449,33	1.313.449,33	0,00	0,00	0,00	0,00
19507/0	0105	202011	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
19864/0	0105	202011	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
Totale			0,00	809.324,55	4.115.362,45	4.924.687,00	4.924.687,00	2.418.143,92	0,00	1.313.449,33	3.731.593,25	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	

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Stakeholders

68 - Cittadini e loro associazioni

Fasi/Azioni

1 - Progetto di restauro - Restauro delle facciate del complesso

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 45

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	4 2	1,00	Mettere nel secondo semestre
668 - Direzione Lavori	2	1,00	

Stati di attuazione Fase

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

2 - Lotto 3 - Facciate interne e Area archeologica

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020
31/12/2020 Peso 45

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.

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 %	%	Null
31/12/2020	100 %	%	null

3 - Lotto 4 - Lavori al Complesso

Dal **01/01/2020** al 31/12/2020 Peso 10
01/07/2020

Risultati attesi: Approvazione progetto definitivo ed esecutivo **METTERE TUTTO NEL 2° SEMESTRE**

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
297 - Approvazione progetto definitivo	2	1,00	
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	TOGLIERE

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50% 0 %	%	Null SOLO NEL 2 SEMESTRE
31/12/2020	100 %	%	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

4220204 - Liceo Michelangelo impianti elettrici

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

Obiettivo Strategico ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: 0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Attività:
Categoria: 02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo: gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino

Descrizione Estesa:

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
------------	---------	------------	------------

477 - numero di contratti stipulati	1	1,00	Cambiare indicatore con – Consegna lavori Quantità 1 nel 1 semestre
671 - Bando di Gara	1	1,00	CAMBIARE INDICATORE CON direzione lavori – quantità 1 AGGIUNGERE UN INDICATORE PER 2° semestre – Direzione lavori sal Quantità n. 2

Stakeholders

51 - Studenti Scuole superiori

Fasi/Azioni

1 - Direzione lavori

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 50 100

Risultati attesi: direzione lavori

Stati di attuazione Fase

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

2 - Aggiudicazione dei lavori

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 50

Risultati attesi: Individuazione contraente - TOGLIERE TUTTA LA FASE

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	null

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

16120152 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI NON SCOLASTICI

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

Obiettivo Strategico **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione: **01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo: **0106/0106 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA**
Programma: **0106 - Ufficio tecnico**
Attività:
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

Descrizione Estesa:

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

Finalità:

Esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria immobili non scolastici

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
359/0	20101	201010 1	58.452,88	0,00	0,00	58.452,88	58.452,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688/0	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
737/0	40200	402010 1	477.000,00	0,00	0,00	477.000,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754/0	30500	305999 0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
9025/3	90200	902040 1	3.131,71	0,00	0,00	3.131,71	3.131,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			543.584,59	0,00	0,00	543.584,59	543.584,59	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
164/0	0402	103010	9.317,34	0,00	0,00	9.317,34	9.876,10	9.317,34	0,00	0,00	9.317,34	9.317,34	0,00	0,00	9.317,34
5257/0	0105	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
9025/3	9901	702040	3.131,71	0,00	0,00	3.131,71	6.581,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17588/0	1005	202010	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	202011	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	103020	1.312.883,72	0,00	0,00	1.312.883,72	1.761.936,49	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	103020	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	202011	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	110020	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	110020	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	202011	0,00	3.568,30	0,00	3.568,30	3.568,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19458/0	0105	202010	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	103021	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	202030	66.250,00	0,00	0,00	66.250,00	66.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20072/0	1005	202010	2.116,28	0,00	0,00	2.116,28	2.116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.479.329,05	3.568,30	71.789,85	1.554.687,20	2.014.732,16	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	Togliere messo per errore
90 - Redazione progetto	2		

Stakeholders

04 - Uffici dell'Ente

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Rapporti con referenti

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 15

Risultati attesi: Rapporti con i referenti

Stati di attuazione Fase

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

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

2 - Emissione ordini di lavoro

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 15

Risultati attesi: Sopralluoghi. Ordini di lavoro alle ditte. Consuntivazione.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Effettuazione interventi

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 50

Risultati attesi: Effettuazione interventi

Stati di attuazione Fase

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

4 - Contabilità e collaudi

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 20

Risultati attesi: Contabilità e collaudi

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

42201914 - Riqualificazione ed ampliamento impianti sportivi degli edifici scolastici

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

Obiettivo Strategico **ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione: **04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo: **0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma: **0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività:
Categoria: **03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo: **gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

Descrizione Estesa:

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

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.

1900/3	40200	402010	989.128,50	0,00	0,00	989.128,50	1.334.584,1 ₃	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			989.128,50	0,00	0,00	989.128,50	1.334.584,1 ₃	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	202010	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	202010	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	202010	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	202010	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	202010	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	202010	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	202010	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	202010	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	202010	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18189/0	0402	202010	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	202010	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18711/0	0402	202010	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	202010	989.128,50	0,00	50.432,32	1.039.560,8 ₂	1.043.068,2 ₇	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19506/0	0402	202010	0,00	58.197,45	0,00	58.197,45	72.153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19862/0	0402	202010	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	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
19916/0	0402	202010	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00	73.200,00	0,00	0,00	226.800,00	226.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19990/0	0402	202010	0,00	0,00	1.392.413,4 ₅	1.392.413,4 ₅	1.392.413,4 ₅	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19991/0	0402	202010	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	202010	0,00	159.881,79	902.925,26	1.062.807,0 ₅	1.062.807,0 ₅	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19993/0	0402	202010	0,00	0,00	1.368.747,7 ₂	1.368.747,7 ₂	1.368.747,7 ₂	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19994/0	0402	202010	0,00	97.293,28	260.956,52	358.249,80	410.266,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19995/0	0402	202010	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	202010	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
19997/0	0402	202010	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
Totale			2.479.648,5 ₀	315.372,52	5.327.347,2 ₄	8.122.368,2 ₆	8.210.380,4 ₆	1.850.000,0 ₀	0,00	226.800,00	2.076.800,0 ₀	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 - Riqualificazione piscina Leonardo da Vinci 1° lotto

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020 Peso 7

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 %	%	Null
31/12/2020	%	%	null

2 - Riqualificazione piscina Leonardo da Vinci 2° lotto

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 15

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 %	%	Null
31/12/2020	100 %	%	null

3 - Riqualificazione piscina di Castelfiorentino 2° lotto

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 15

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 %	%	Null

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

4 - Nuovi spogliatoi campo di Rugby

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 13

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 %	%	Null
31/12/2020	100 %	%	null

5 - Manto di gioco campo di Rugby

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020 Peso 8

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 %	%	Null
31/12/2020	%	%	null

6 - Nuova palestra Checchi

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 7

Risultati attesi: Progettazione e indizione gara

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
300 - Approvazione progetto esecutivo	4 2	1,00	spostare al 2 semestre
671 - Bando di Gara	2	1,00	

Stati di attuazione Fase

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

10 - Ristrutturazione copertura piscina Enriques di Calstefiorentino

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 16

Risultati attesi: Direzione lavori lavori interrotti per covid il progetto ha dovuto essere rielaborato in seguito a rilievi del genio civile, la conseguente variante economica è in corso di elaborazione

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
257 - SAL contabilizzati	4	2,00	togliere
257 - SAL contabilizzati	2	2,00	

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 % 10%	%	Null
31/12/2020	100 %	%	null

11 - Nuovi spogliatoi softball

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 6

Risultati attesi: Direzione lavori ritardo dovuto alla sospensione x covid

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 % 30%	%	Null
31/12/2020	100 %	%	null

12 - Realizzazione nuova palestra Istituto Chino Chini

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 7

Risultati attesi: Progettazione e gara lavori X Indicatori aggiungere per il secondo semestre il progetto definitivo 1

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	togliere
671 - Bando di Gara	2	1,00	togliere

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 % 20%	%	Null
31/12/2020	100 %	%	null

13 - Nuovo Campo sportivo esterno Istituto Vasari

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 6

Risultati attesi: Direzione lavori

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1112 - N. CRE/collaudato redatti	2	1,00	
257 - SAL contabilizzati	2	1,00	

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

4220195 - Verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici scolastici

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

Obiettivo Strategico ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: 0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Attività:
Categoria: 02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo: gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino

Descrizione Estesa:

Effettuazioni studi di vulnerabilità sismica e redazioni progetti di fattibilità togliere e inserire Individuazione interventi correttivi

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	202030 5	0,00	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	103021 1	238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	390.074,93	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
19537/0	0402	202030 5	477.000,00	318.000,00	0,00	795.000,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			715.750,00	318.000,00	0,00	1.033.750,00	1.185.074,93	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 inserire anche 2° semestre	5,00 13	
1191 - Relazione vulnerabilità sismica	2	5,00 13	

Stakeholders

138 - Dirigenti Scolastici

25 - Studenti

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

Fasi/Azioni

1 - Conferimento incarico per vulnerabilità sismica

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 100

Risultati attesi: Acquisizione delle relazioni di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici Gli interventi sono stati candidati sul portale del MIT, l'emissione del buono d'ordine per la vulnerabilità avverrà non appena il MIT avrà risposto positivamente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 % 10%	%	Null
31/12/2020	100 %	%	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

1620201 - Demolizione capannone Turbone

20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

Obiettivo Strategico **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione: **01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo: **0106/0106 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA**
Programma: **0106 - Ufficio tecnico**
Attività:
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

Descrizione Estesa:

Demolizione del capannone in località Turbone, e smaltimento copertura contenente amianto. Smaltimento di attrezzature industriali.

Finalità:

Demolizione dl 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	202010	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
Totale			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

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	4 2	1,00	
671 - Bando di Gara	2	1,00	

Stakeholders

131 - Comuni Empolese Valdelsa

Fasi/Azioni

1 - Progettazione esecutiva

Dal **01/01/2020** al **30/06/2020** Peso 50
01/07/2020 **31/12/2020**

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
01/01/2020	100 % 0	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

2 - Indizione bando di gara

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020 Peso 50

Risultati attesi: Indizione gara

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

95220151 - MANUTENZIONE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO

20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

Obiettivo Strategico	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Missione:	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Obiettivo Operativo:	0501/0113 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
Programma:	0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino

Descrizione Estesa:

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

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	103010	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	17.771,69	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17616/0	0905	103029	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	202011 0	0,00	0,00	25.893,44	25.893,44	25.893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19358/0	0905	103020 0	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00	179.607,50	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
19635/0	0905	103020 7	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
19839/0	0905	202010 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19934/0	0105	202011 0	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	25.893,44	188.393,44	256.911,29	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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 15

Risultati attesi: Interventi a tutela, manutenzione e miglioramento del Parco

Stati di attuazione Fase

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

2 - Sopralluoghi

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 15

Risultati attesi: Effettuazione sopralluoghi

Stati di attuazione Fase

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

3 - Esecuzione interventi

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 50

Risultati attesi: Esecuzione degli interventi richiesti

Stati di attuazione Fase

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

4 - Contabilità e collaudo

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 20

Risultati attesi: Contabilizzazione e liquidazioni fatture

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	0% 50 %	%	Null
31/12/2020	100 %	%	null

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	202010	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	202010	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	202010	564.173,12	0,00	195.602,01	759.775,13	759.775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			564.173,12	308.792,09	398.956,21	1.271.921,42	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 1.00	
257 - SAL contabilizzati	2	4,00 2.00	

Stakeholders

- 138 - Dirigenti Scolastici
- 139 - Consiglio di Istituto

Fasi/Azioni

1 - Direzione lavori

Dal 01/01/2020 al 30/09/2020 Peso 100

Risultati attesi: Direzione lavori e contabilità

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	70% 80%	%	Null
31/12/2020	100 %	%	null

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	202010	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	202010	1.828.506,35	0,00	114.428,68	1.942.935,03	1.942.935,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19861/0	0402	202010	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
Totale			1.828.506,35	338.793,54	1.095.223,99	3.262.523,88	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	2,00 3,00	
257 - SAL contabilizzati	2		1,00

Stakeholders

- 138 - Dirigenti Scolastici
- 139 - Consiglio di Istituto
- 25 - Studenti

Fasi/Azioni

1 - Direzione lavori

Dal 01/01/2020 al 01/10/2020 Peso 100

Risultati attesi: Esecuzione dei lavori e contabilità - NOTA Ditta mandataria in liquidazione, presentato il concordato preventivo x variazioni

OBIETTIVO DI GESTIONE

4220202 - Riqualficazione e restauro coperture Istituto Pascoli

27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

Obiettivo Strategico **ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione: **04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo: **0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma: **0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività:
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

Descrizione Estesa:

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	202010	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
20135/0	0402	202010	182.212,98	0,00	0,00	182.212,98	182.212,98	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			232.212,98	0,00	0,00	232.212,98	232.212,98	281.000,00	0,00	65.000,00	346.000,00	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

Dal 01/01/2020 al 30/09/2020 Peso 40

Risultati attesi: Approvazione delle fasi del progetto

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 % x variazione	%	Null
31/12/2020	100 %	%	null

2-1 - Approvazione progetto esecutivo

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 100 60
01/10/2020

Risultati attesi: Approvazione del progetto

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 % 0%	%	Null
31/12/2020	100 %	%	null

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		
MASTROIACO LUIGI						
PROCACCI VALENTINA						

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
247 - numero interventi effettuati	1	30,00	
247 - numero interventi effettuati	2	30,00	

Stakeholders

140 - aziende di TPL

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Redazione perizie per interventi sui ponti e loro approvazione

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 30

Risultati attesi: Redazione e approvazione perizie

Stati di attuazione Fase

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

2 - Affidamento perizie per interventi sui ponti e loro realizzazione

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 30

Risultati attesi: Affidamento perizie e realizzazione

Stati di attuazione Fase

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

3 - Realizzazione messa in sicurezza dei ponti

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 40

Risultati attesi: Messa in sicurezza dei ponti

Stati di attuazione Fase

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

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	103020	1.427.000,00	0,00	0,00	1.427.000,00	1.427.000,00	530.705,18	0,00	0,00	530.705,18	530.705,18	0,00	0,00	530.705,18
20086/0	1005	202010	80.250,00	0,00	0,00	80.250,00	80.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20132/0	1005	202010	722.250,00	0,00	0,00	722.250,00	722.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			2.229.500,00	0,00	0,00	2.229.500,00	2.229.500,00	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	1,00	

Stakeholders

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

Fasi/Azioni

1 - Approvazione progettazione ed indizione gara

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020 Peso 50

Risultati attesi: Approvazione, progettazione ed indizione gara

Stati di attuazione Fase

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

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

2 - **Conclusione iter gara aggiudicazione e inizio lavori - Inizio lavori**

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020 Peso 50

Risultati attesi: **Conclusione iter gara aggiudicazione e inizio lavori - Inizio lavori**

Stati di attuazione Fase

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

Totale	3.927.236,68	0,00	0,00	3.927.236,68	5.067.612,60	2.030.230,12	0,00	0,00	2.030.230,12	2.030.230,12	0,00	0,00	2.030.230,12
---------------	--------------	------	------	--------------	--------------	--------------	------	------	--------------	--------------	------	------	--------------

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	103021	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	342.536,15	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
18416/0	1005	103020	183.534,22	0,00	0,00	183.534,22	183.534,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18417/0	1005	103020	456.621,19	0,00	0,00	456.621,19	456.621,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18420/0	1005	103020	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
19397/0	1005	103020	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19486/0	1005	202010	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	202010	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	202010	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	202010	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	202010	0,00	0,00	223.932,48	223.932,48	223.932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19492/0	1005	202010	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	202010	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	103020	1.616.310,3	0,00	0,00	1.616.310,3	1.616.310,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19525/0	1005	202010	665.225,53	474.028,85	0,00	1.139.254,3	1.139.254,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19721/0	1005	103020	1.701.723,1	0,00	0,00	1.701.723,1	2.134.729,3	1.701.723,67	0,00	0,00	1.701.723,67	1.701.723,18	0,00	0,00	1.701.723,18
19723/0	1005	103020	55.733,25	0,00	0,00	55.733,25	55.733,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24.498,83	0,00	0,00	24.498,83
19869/0	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
19922/0	1005	103010	3.475,62	0,00	0,00	3.475,62	3.475,62	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
20058/0	1005	103020	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
20059/0	1005	103020	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
20124/0	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
20126/0	1005	202010	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20128/0	1005	202010	14.583,18	0,00	0,00	14.583,18	14.583,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20153/0	1005	109990	988,38	0,00	0,00	988,38	988,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			5.591.194,87	474.028,85	1.455.448,87	7.520.672,59	8.169.487,05	2.789.603,67	0,00	0,00	2.789.603,67	2.814.102,01	0,00	0,00	2.814.102,01

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
696 - ORDINE DEI LAVORI	1		1,00
696 - ORDINE DEI LAVORI	2		1,00

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		3,00
257 - SAL contabilizzati	2		3,00
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 - Esecuzione interventi in manutenzione straordinaria

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 20

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Stati di attuazione Fase

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

2 - Supervisione contratto

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 30

Risultati attesi:

Stati di attuazione Fase

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

3 - Istruttorie tecniche per rilascio concessioni

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 10

Risultati attesi: Istruttorie tecniche per rilascio concessioni

Stati di attuazione Fase

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

4 - Segnalazione abusi ai frontisti

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 10

Risultati attesi: Segnalazione abusi ai frontisti

Stati di attuazione Fase

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

5 - Esecuzione interventi di manutenzione ordinaria

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 20

Risultati attesi: Esecuzione interventi di manutenzione ordinaria

Stati di attuazione Fase

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

6 - Redazione perizie anni precedenti e fine dei lavori

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 10

Risultati attesi: Redazione perizie anni precedenti e fine dei lavori

Stati di attuazione Fase

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

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

Peso: 1

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: 1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma: 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:
Categoria: 03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo: gr07.1 - Viabilità

Descrizione Estesa:

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		339.981,97	0,00	0,00	339.981,97	339.981,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20050/0	1005	2020109		720.018,03	0,00	0,00	720.018,03	720.018,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	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		
ANCILLOTTI CRISTINA			0,00			
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA			0,00			
BONISTALLI PIERO			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

Dal 01/01/2020 al 31/01/2020 Peso 30

Risultati attesi: Affidamento progettazione e direzione lavori

Stati di attuazione Fase

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

2 - PROGETTAZIONE

Dal 01/02/2020 al 01/05/2020 Peso 30

Risultati attesi: Progettazione

Stati di attuazione Fase

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

3 - AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI

Dal ~~01/06/2020~~
01/07/2020 al 31/12/2020 Peso 40

Risultati attesi: Affidamento ed esecuzione lavori

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

105420151 - Attività gestionali generiche Direzione Viabilità

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione: **10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo: **1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma: **1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr07.1 - Viabilità**

Descrizione Estesa:

Gestione e manutenzione strade di competenza - Interventi urgenti di messa in sicurezza ed altre manutenzioni straordinarie

Note:

Con la variazione 1 ADS 27/2020 è confluita nella presente scheda la parte residuale del 91120151

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
687/6	30500	305999 0	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	301030 1	6.601,43	0,00	0,00	6.601,43	16.805,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882/0	40200	402010 2	24.190,00	0,00	0,00	24.190,00	24.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890/0	40200	402010 2	17.059,05	0,00	0,00	17.059,05	17.059,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891/0	40200	402010 1	1.058.292,4 4	0,00	0,00	1.058.292,4 4	1.058.292,4 4	1.940.202,80	0,00	0,00	1.940.202,80	4.850.507,01	0,00	0,00	4.850.507,01
Totale			1.117.595,28	0,00	0,00	1.117.595,28	1.127.799,73	1.951.689,51	0,00	0,00	1.951.689,51	4.861.993,72	0,00	0,00	4.861.993,72

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	202010	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	103020	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	202010	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
17941/0	0901	202010	486.253,96	0,00	0,00	486.253,96	486.253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17992/0	1005	110020	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	205020	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	0,00
18558/0	1005	103020	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	0,00
18965/0	1005	103020	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	0,00
19037/0	1005	103021	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	103020	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	103020	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
20000/0	1005	202010	1.058.292,44	0,00	0,00	1.058.292,44	1.058.292,44	1.940.202,80	0,00	0,00	1.940.202,80	4.850.507,01	0,00	0,00	4.850.507,01
20068/0	1005	103029	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20087/0	1005	202010	24.190,00	0,00	0,00	24.190,00	24.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20088/0	1005	202010	17.059,05	0,00	0,00	17.059,05	17.059,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20091/0	1005	103020	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20108/0	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
20112/0	1005	103020	21.480,99	0,00	0,00	21.480,99	21.480,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			2.900.466,96	0,00	0,00	2.900.466,96	2.182.138,10	2.164.045,74	0,00	0,00	2.164.045,74	5.074.349,95	0,00	0,00	5.074.349,95

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
ISTRUTTORIE TECNICHE	1	20,00	
ISTRUTTORIE AMMINISTRATIVE	1	50,00	
ISTRUTTORIE TECNICHE	2	20	
ISTRUTTORIE AMMINISTRATIVE	2	50	
247 - numero interventi effettuati	4	4	
247 - numero interventi effettuati	2	4	

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)

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

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 %	%	null

2 - Affidamento perizie per interventi sulle pertinenze e realizzazione interventi

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

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 %	%	null

3 - Realizzazione interventi sulle pertinenze per la messa in sicurezza -

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 19

Risultati attesi: Realizzazione interventi sulle pertinenze per la messa in sicurezza

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	Realizzazione interventi sulle pertinenze per la messa in sicurezza
31/12/2020	100 %	%	null

4 - Realizzazione interventi in somma urgenza per ripristino condizioni di sicurezza -

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 19

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 %	50 %	Realizzazione interventi in somma urgenza per ripristino condizioni di sicurezza
31/12/2020	100 %	%	null

5 - Redazione e approvazione perizie per segnaletica

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 10

Risultati attesi: Redazione e approvazione perizie per segnaletica

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	Redazione e approvazione perizie per segnaletica
31/12/2020	100 %	%	null

6 - Affidamento perizie per segnaletica e realizzazione interventi

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 10

Risultati attesi: Affidamento perizie per segnaletica e realizzazione interventi

Stati di attuazione Fase

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

30/06/2020	50 %	50 %	Affidamento perizie per segnaletica e realizzazione interventi
31/12/2020	100 %	%	null

7 - Realizzazione interventi di segnaletica per messa in sicurezza tratti stradali

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 20

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 %	50 %	Realizzazione interventi di segnaletica per messa in sicurezza tratti stradali I
31/12/2020	100 %	%	null

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

Peso: 1

Obiettivo Strategico **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione: **10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo: **1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma: **1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:
Categoria: **03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo: **gr07.1 - Viabilità**

Descrizione Estesa:

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
Totale			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	0,00
Totale			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
696 - ORDINE DEI LAVORI	1		3
696 - ORDINE DEI LAVORI	2		3

1000 - Rispetto tempistica programmazione	1		4
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2		4

Stakeholders

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - ESECUZIONE LAVORI

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 100

Risultati attesi: ESECUZIONE LAVORI

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

105420162 - PISTA SIECI GIRONE E ATTRAVERSAMENTO PEDOCICLABILE VALLINA

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione: **10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo: **1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma: **1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr07.1 - Viabilità**

Descrizione Estesa:

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 Girone 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	402010 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1814/0	40200	402010 2	35.079,77	0,00	0,00	35.079,77	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/4	40200	402010 1	1.000.000,0 0	0,00	0,00	1.000.000,0 0	1.000.000,0 0	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.035.079,77	0,00	0,00	1.035.079,77	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	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
19183/0	1005	202030	35.079,77	0,00	0,00	35.079,77	87.963,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19242/0	1005	202010	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	202010	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	194.471,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.185.079,77	0,00	0,00	1.185.079,77	1.282.435,13	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

Dal 01/01/2020 al ~~30/06/2020~~
31/12/2020 Peso ~~40~~ 100

Risultati attesi: Gara

Stati di attuazione Fase

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

2 - Inizio lavori

Dal ~~01/07/2020~~ 01/01/2021 al ~~31/12/2020~~
31/12/2021 Peso ~~60~~ 0

Risultati attesi: Lavori

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE**1054201513 - SR 222 REALIZZAZIONE VARIANTE DI GRASSINA****47 - DIREZIONE VIABILITA'****Responsabile: Carlo Ferrante**

Peso: 1

Obiettivo Strategico **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione: **10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo: **1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma: **1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:
Categoria: **03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo: **gr07.1 - Viabilità**

Descrizione Estesa:

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	0,00
1870/20	40200	4020102	13.035.426,88	0,00	0,00	13.035.426,88	13.046.898,98	858,64	0,00	0,00	858,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			15.611.407,81	0,00	0,00	15.611.407,81	15.622.879,91	858,64	0,00	0,00	858,64	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	13.035.426,88	0,00	0,00	13.035.426,88	13.035.964,00	858,64	0,00	0,00	858,64	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	873.714,17	0,00	0,00	873.714,17	873.714,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19872/0	1005	2020109	5.839.678,61	0,00	0,00	5.839.678,61	5.916.315,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			22.676.809,72	0,00	0,00	22.676.809,72	22.753.983,46	858,64	0,00	0,00	858,64	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

Dal 01/01/2020

al ~~30/06/2020~~
31/12/2020

Peso 100

Risultati attesi: Gara (pubblicazione e svolgimento)

Stati di attuazione Fase

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

2021

2 - Avvio lavori

Dal 01/07/2020

al 31/12/2020

Peso 70

Risultati attesi: Inizio lavori

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE**1054201527 - PERCORSO PEDOCICLABILE SIGNA MONTELUPO II LOTTO (CARMIGNANO)
III LOTTO (SIGNA)****47 - DIREZIONE VIABILITA'****Responsabile: Carlo Ferrante**

Peso: 1

Obiettivo Strategico **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione: **10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo: **1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma: **1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr07.1 - Viabilità**

Descrizione Estesa:

Progetto d'intervento facente parte del Sistema integrato percorso ciclabile dell'Arno - Sentiero della Bonifica. Finanziamento regionale

Esercizio 2020

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 ed esecutiva

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020
 31/12/2020 Peso 70 100

Risultati attesi: Approvazione progetto definitivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020		400-50 %	
31/12/2020		100 %	% null

2 - Progettazione esecutiva e gara lavori QUESTO TOGLIERE TUTTO

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020 Peso 30

Risultati attesi: Progettazione esecutiva e gara lavori

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

105420156 - RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 1

95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione: **10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo: **1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma: **1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività: **2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr07.2 - Manutenzioni**

Descrizione Estesa:

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

Finalità:

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.

Note:

Con la variazione 1 al peg ASM 27/2020 è stato accorpato l'obiettivo 105320152 al presente 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
370/0	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	0,00
1736/0	40200	402010 1	5.168.013,0 6	0,00	0,00	5.168.013,0 6	5.168.013,0 6	5.168.013,0 6	0,00	0,00	5.168.013,06	5.168.013,06	0,00	0,00	5.168.013,06
Totale			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

Totale	6.304.390,32	2.058.524,29	0,00	8.362.914,61	10.989.134,44	8.392.208,48	0,00	0,00	8.392.208,48	8.392.208,48	0,00	0,00	8.392.208,48
---------------	--------------	--------------	------	--------------	---------------	--------------	------	------	--------------	--------------	------	------	--------------

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ANTIMI GIANNI			0,00		0,00	
BACCI MAURIZIO			0,00		0,00	
BALLERINI MASSIMO			0,00		0,00	
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA			0,00		0,00	
BELLI DANIELE			0,00		0,00	
BELLINI VALTER			0,00		0,00	
BORSOTTI FABRIZIO			0,00		0,00	
BRUNELLI ANNA			0,00		0,00	
CASSANO EUGENIO			0,00		0,00	
CAVINA MARCO			0,00		0,00	
CERBAI PAOLO			0,00		0,00	
CERBAI PIERO			0,00		0,00	
CERCHIERINI WALTER			0,00		0,00	
CERONI FAUSTO			0,00		0,00	
COMANDINI MASSIMO			0,00		0,00	
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	
PIERI RUGGERO		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
696 - ORDINE DEI LAVORI	1		3
696 - ORDINE DEI LAVORI	2		3

131 - N. Certificati Regolare esecuzione (CRE)	1		2,00
257 - SAL contabilizzati	2		2,00
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		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 - 18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Consegna lavori perizia anno precedente e realizzazione interventi

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 15

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 %	% null

2 - Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 25

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 %	% null

3 - Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 25

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 %	%	null

4 - Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 15

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 %	%	null

5 - Azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 20

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 %	%	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

105420157 - RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 2

94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione: **10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo: **1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma: **1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività: **2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr07.2 - Manutenzioni**

Descrizione Estesa:

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.

Interventi di manutenzione straordinaria Zona 2 attraverso sia i centri operativi di Reggello, Figline-Greve e Borgo San Lorenzo che con gli accordi quadro

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.

Accorpato con la scheda 105420182 con la variazione 1 asm 27/2020

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	33.154,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	33.154,72	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	202010	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
18027/0	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
18419/0	1005	103020	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18483/0	1005	202010	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18927/0	1005	103020	592.082,39	0,00	0,00	592.082,39	1.153.931,37	861.661,05	0,00	0,00	861.661,05	861.661,05	0,00	0,00	861.661,05
19169/0	1005	202010	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	202010	484.500,00	0,00	0,00	484.500,00	484.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20048/0	2002	110010	565.933,44	0,00	0,00	565.933,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20127/0	1005	202010	42.595,08	0,00	0,00	42.595,08	42.595,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20129/0	1005	202010	424.275,24	0,00	0,00	424.275,24	424.275,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20130/0	1005	103021	26.614,72	0,00	0,00	26.614,72	26.614,72	26.614,72	0,00	0,00	26.614,72	26.614,72	0,00	0,00	26.614,72
Totale			2.197.000,87	0,00	0,00	2.197.000,87	2.211.672,24	888.275,77	0,00	0,00	888.275,77	888.275,77	0,00	0,00	888.275,77

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA			0,00			
BECATTINI PARIDE			0,00			
BIANCAMANO GIUSEPPE			0,00			
BINDI CLAUDIO			0,00			
BOTTA GIUSEPPE			0,00			
BRUNELLI ANNA			0,00			
BRUSCHINI GIAMPAOLO			0,00			
CASELLI SAURO			0,00			
CASSANO EUGENIO			0,00			
CERBAI PAOLO			0,00			
COMANDINI MASSIMO			0,00			
DEL SARTO FABIO			0,00			
ERMINI LUIGI			0,00			
FERRANTE CARLO			0,00			
GIOVANNINI PAOLO			0,00			
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO			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		
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
696 - ORDINE DEI LAVORI	1		3
696 - ORDINE DEI LAVORI	2		3

131 - N. Certificati Regolare esecuzione (CRE)	1		12
257 - SAL contabilizzati	2		12

Stakeholders

- 140 - aziende di TPL
- 141 - Polizie Municipali del Comune
- 18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Consegna lavori perizie anno precedente e realizzazione interventi

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 15

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 %	% null

2 - Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 25

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 %	% null

3 - Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 25

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 %	% null

4 - Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 15

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 %	% null

5 - Azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 20

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 %	% null

Totale	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

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
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	74.000,00	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	58.115,03	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	4.052,64	0,00	0,00	4.052,64	4.052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	44.858,35	0,00	44.858,35	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	82.231,53	0,00	82.231,53	332.434,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20113/0	1005	1030211	25.009,40	0,00	0,00	25.009,40	25.009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			114.740,04	127.089,88	0,00	241.829,92	660.063,36	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			
BONISTALLI PIERO			0,00			
CASSANO EUGENIO			0,00			
CIAMPOLI FRANCESCO			0,00			
COMANDINI MASSIMO			0,00			
ERMINI LUIGI			0,00			
FERRANTE CARLO			0,00			
FERRETTI GIUSEPPE			0,00			
GELLI GRAZIANO			0,00			
LEONARDO ANTONINO			0,00			
MAZZANTI PAOLO			0,00			
MENICHELLI LORENA			0,00			
MICHELUCCI LEONARDO			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
696- ORDINE DEI LAVORI	1		2
696- ORDINE DEI LAVORI	2		1
1111 - Affidamenti	1		1
1111 - Affidamenti	2		1
257 - SAL contabilizzati	2		1
187 - N. CRE/collaudato redatti	1		1

Stakeholders

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Consegna lavori perizia anno precedente e realizzazione interventi

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 15

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 %	%	null
------------	-------	---	------

2 - Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

Dal 01/01/2020 al 01/12/2020 Peso 25

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 %	% null

3 - Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 25

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 %	% null

4 - Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 15

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 %	% null

5 - Azioni necessarie per la gestione della attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 20

Risultati attesi: Azioni necessarie per la gestione della 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 %	% null

20102/0	0402	2020109	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103/0	0402	2020109	60.995,20	0,00	0,00	60.995,20	60.995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20106/0	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
20116/0	0402	2020105	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20117/0	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
20133/0	0402	2020109	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			11.816.279,05	13.819,79	167.816,80	11.997.915,64	12.069.070,27	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			
MAURRI RICCARDO			0,00			
MAZZONI MASSIMO			0,00			
PAMPALONI GIOVANNA			0,00			
VENDITTI ALESSANDRO			0,00			

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
297 - Approvazione progetto definitivo	4 2		1,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2		3,00
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	4 2		1,00
90 - Redazione progetto	2		5,00

Stakeholders

25 - Studenti

50 - Scuole superiori

Fasi/Azioni

1 - Approvazione progetto definitivo IST. CELLINI

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020
31/12/2020 Peso 20

Risultati attesi: Approvazione progetto per la convocazione della conferenza dei servizi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	400 50 %	%	Il progetto definitivo IST. CELLINI non è stato approvato perché consegnato incompleto. Tuttavia è stato ugualmente sottoposto alla conferenza dei servizi svoltasi il 16/3/2020. Si prevede che l'approvazione possa intervenire nel secondo semestre.
31/12/2020	100 %	%	null

2 - Emissione ordine di lavoro per progettazione IST. FERMI

Dal 01/07/2020 al 30/06/2020
31/12/2020 Peso 10

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	400 0 %	%	Non emesso l'ordine di lavoro per progettazione IST. FERMI a causa della mancata assegnazione del finanziamento su candidatura al bando Ministero Interno ex art.1, c.53-58, L.160/2019. Si procederà nel secondo semestre finanziando la progettazione con Avanzo libero.
31/12/2020	100 %	%	null

3 - Acquisizione pareri e atti di assenso vari Enti sui progetti definitivi degli IST. VASARI SEDE - ISA PORTA ROMANA - CELLINI - PONTORMO -

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 30

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 %	% null

4 - Elaborazione, verifica e approvazione progetti esecutivi degli IST. VASARI SEDE - ISA PORTA ROMANA - CELLINI - PONTORMO - SAFFI

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020 Peso 40

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 %	% null

OBIETTIVO DI GESTIONE

42120156 - COSTRUZIONE DEL NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: 0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Attività: 2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria: 03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo: gr09.1 - Progetti Strategici

Descrizione Estesa:

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

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
Totale			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	7.366,32	0,00	7.366,32	10.281,14	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	127.931,23	4.849.922,51	9.488.485,87	9.522.970,12	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	1
279 - n. verbali di consegna lavori	1	1,00	1

Stakeholders

25 - Studenti

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

Fasi/Azioni

1 - Espletamento gara e affidamento lavori

Dal 01/01/2020 al 29/02/2020 Peso 15

Risultati attesi: Espletamento della gara con affidamento lavori

Stati di attuazione Fase

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

2 - Conclusione indagini archeologiche

Dal 01/01/2020 al 29/02/2020 Peso 10

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 %	% null

3 - Consegna lavori ed esecuzione

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020 Peso 35

Risultati attesi: Inizio lavori

Stati di attuazione Fase

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

4 - Esecuzione lavori

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020 Peso 40

Risultati attesi: Proseguimento dell'attività di realizzazione dell'edificio fino alla contabilizzazione di almeno il ~~50%~~ 30% dell'importo lavori

Stati di attuazione Fase

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

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	551.338,79	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	1.148.984,64	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	4 2		1,00

Stakeholders

25 - Studenti

81 - Università degli Studi di Firenze

Fasi/Azioni

1 - Espletamento gara e affidamento lavori

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020 Peso 15

Risultati attesi: Espletamento gara e affidamento lavori

Stati di attuazione Fase

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

2 - Consegna lavori ed esecuzione

Dal 01/07/2020 al ~~30/06/2020~~
31/12/2020 Peso 35

Risultati attesi: Inizio lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 0 %	%	Non è stato possibile iniziare i lavori nel primo semestre a causa di ritardi nell'aggiudicazione lavori e nell'aggiudicazione servizio DL, causa Covid-19. Se ne prevede la consegna a settembre.
31/12/2020	100 %	%	% null

3 - Esecuzione lavori

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020 Peso 50

Risultati attesi: Proseguimento dell'attività di realizzazione dell'edificio fino alla contabilizzazione di almeno il ~~30%~~ 20% dell'importo lavori

Stati di attuazione Fase

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

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	107.086,48	0,00	107.086,48	107.086,48	0,00	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	0,00
19505/0	0402	2020109	0,00	30.858,36	633.397,88	664.256,24	675.671,36	0,00	0,00	719.248,62	719.248,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20118/0	0402	2020109	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			5.786.000,00	137.944,84	1.233.397,88	7.157.342,72	7.168.757,84	0,00	0,00	719.248,62	719.248,62	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
1151 - Affidamento lavori	2		1,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	4 2		1,00
671 - Bando di Gara	4 2		1,00

Stakeholders

25 - Studenti

50 - Scuole superiori

Fasi/Azioni

1 - Verifica e approvazione progetto esecutivo

Dal 01/01/2020 al 31/03/2020
31/07/2020 Peso 25

Risultati attesi: Approvazione del progetto esecutivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 50 %	%	Il progetto esecutivo è stato validato il 31/3/2020 ma non è stato possibile approvarlo in linea finanziaria a causa della non intervenuta emissione dei decreti di esproprio o degli accordi di cessione volontaria (causa Covid-19), trasmessi dall'ufficio espropri solo recentemente, con nota prot.1449 del 19/6/2020. Se ne prevede l'approvazione entro luglio.
31/12/2020	100 %	%	null

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

Dal 01/01/2020 al 31/03/2020
31/07/2020 Peso 25

Risultati attesi: Pubblicazione bando di gara

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 0 %	%	Non è stato possibile pubblicarlo a causa della non intervenuta emissione dei decreti di esproprio o degli accordi di cessione volontaria (causa Covid-19), trasmessi dall'ufficio espropri solo recentemente, con nota prot.1449 del 19/6/2020. Se ne prevede la pubblicazione entro luglio.
31/12/2020	100 %	%	null

3 - Emissione dei decreti di espropriazione

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020 Peso 5

Risultati attesi: Decreti di espropriazione

Stati di attuazione Fase

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

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

4 - Conclusione delle indagini archeologiche

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020 Peso 5

Risultati attesi: Conclusione indagini con invio relazione in Soprintendenza

Stati di attuazione Fase

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

5 - Espletamento gara e affidamento lavori

Dal 01/04/2020 al 31/12/2020 Peso 40

Risultati attesi: Affidamento lavori

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

421201617 - Costruzione prefabbricato Istituto Saffi

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico **ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione: **04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo: **0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma: **0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività:
Categoria: **03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo: **gr09.1 - Progetti Strategici**

Descrizione Estesa:

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

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	0,00	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
Totale			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

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	Togliere lasciare solo la 2° fase
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00	
1151 - Affidamento lavori	1	1,00	
279 - n. verbali di consegna lavori	1 2	1,00	

Stakeholders

25 - Studenti

50 - Scuole superiori

Fasi/Azioni

1 - Espletamento gara e affidamento lavori

Dal 01/01/2020 al 29/02/2020 Peso 15

Risultati attesi: Espletamento gara con affidamento lavori

Stati di attuazione Fase

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

2 - Consegna dei lavori ed esecuzione

Dal 01/01/2020 al ~~30/06/2020~~
30/09/2020 Peso 35

Risultati attesi: Inizio dei lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 0 %	%	Non è stato possibile iniziare i lavori nel primo semestre per ritardi causa Covid-19 nella stipula del contratto, conclusa solo in data 11/6/2020 con consegna lavori subordinata alla presentazione da parte dell'impresa dei progetti esecutivi delle migliorie. Se ne prevede la consegna a settembre.
31/12/2020	100 %	%	null

3 - Esecuzione lavori

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020 Peso 50

Risultati attesi: Proseguimento dell'attività di realizzazione dell'edificio fino alla contabilizzazione di almeno il ~~30%~~ 20% dell'importo lavori

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

81120182 - Lavori Ampliamento Istituto Rodolico via del Podestà

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico **ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione: **04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo: **0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma: **0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività:
Categoria: **03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo: **gr09.1 - Progetti Strategici**

Descrizione Estesa:

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

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
Totale			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

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020 Peso 50

Risultati attesi: Inizio lavori

Stati di attuazione Fase

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

2 - Esecuzione lavori

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020 Peso 50

Risultati attesi: Proseguimento dell'attività di realizzazione dell'edificio fino alla contabilizzazione di almeno il ~~40%~~ 30% dell'importo lavori

Stati di attuazione Fase

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

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	
18788/0	0402	2020109		584.916,29	499.295,20	0,00	1.084.211,49		1.137.121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18789/0	0402	2020109		0,00	798,08	0,00	798,08		798,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19306/0	0402	2020109		0,00	190.018,39	511.256,18	701.274,57		724.439,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19565/0	0402	2020109		0,00	0,00	30.426,95	30.426,95		57.139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale				584.916,29	690.111,67	541.683,13	1.816.711,09	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

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020 Peso 40

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 %	% null
31/12/2020		0 %	% null

2 - Approvazione del progetto delle sistemazioni esterne da parte del Comune di Firenze

Dal 01/01/2020 al ~~30/06/2020~~
31/12/2020 Peso 15

Risultati attesi: Approvazione progetto con rilascio del permesso di costruire

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 0 %	%	Il Comune di Firenze non ha ancora rilasciato il Permesso di Costruire, probabilmente per causa covid-19. Più volte sollecitato.
31/12/2020	0 100 %	%	null

3 - Conclusione dei lavori

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020 Peso 30

Risultati attesi: Fine lavori

Stati di attuazione Fase

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

4 - Elaborazione e approvazione progetto esecutivo sistemazioni esterne

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 15

Risultati attesi: Approvazione del progetto esecutivo, anche solo in linea tecnica

Stati di attuazione Fase

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

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
19681/0	0402	2020305	0,00	73.401,90	52.475,35	125.877,25	125.877,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	73.401,90	52.475,35	125.877,25	125.877,25	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			
MAURRI RICCARDO			0,00			
MAZZONI MASSIMO			0,00			
PAMPALONI GIOVANNA			0,00			
VENDITTI ALESSANDRO			0,00			

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
297 - Approvazione progetto definitivo	4 2		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

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020
31/12/2020 Peso 40

Risultati attesi: Approvazione del progetto definitivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	400 50 %	%	Il progetto definitivo non è stato approvato perché consegnato incompleto. Tuttavia è stato ugualmente sottoposto alla conferenza dei servizi svoltasi il 10/3/2020, a seguito della quale è stato acquisito il parere favorevole preliminare del Comune di Empoli in data 5/3/2020 e il parere favorevole dei VV.F. in data 15/6/2020. Attualmente siamo in attesa del parere della Soprintendenza, richiesto il 5/2/2020. Si prevede che l'approvazione possa intervenire nel secondo semestre.
31/12/2020	100 %	%	null

2 - Svolgimento indagini geologiche integrative

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020 Peso 10

Risultati attesi: Conclusione indagini

Stati di attuazione Fase

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

3 - Elaborazione, verifica e approvazione progetto esecutivo

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020 Peso 40

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020 Peso 10

Risultati attesi: Pubblicazione bando di gara TOGLIERE TUTTA LA FASE

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

81120162 - SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE-PRATO

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: 0801/0117 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Programma: 0801 - Urbanistica e assetto del territorio
Attività: 2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria: 03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo: gr09.1 - Progetti Strategici

Descrizione Estesa:

Superstrada ciclabile Firenze - Prato, una nuova infrastruttura per la mobilità sostenibile che permetterà di muoversi tra Firenze e Prato con l'uso della bicicletta. La realizzazione dell'opera è articolata in 7 lotti (più uno che sarà attuato dal Comune di Prato nel proprio territorio), di cui i nn. 1, 2 e 7 in fase di progettazione definitiva/esecutiva. Relativamente ai lotti 3, 4, 5 e 6 è in corso lo studio di fattibilità tecnico economica.

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

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	408.320,48	0,00	0,00	408.320,48	458.247,20	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.041.752,80	0,00	0,00	2.041.752,80

Totale	408.320,48	0,00	0,00	408.320,48	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	408.320,48	0,00	0,00	408.320,48	421.008,48	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	491.752,80	0,00	0,00	491.752,80	491.752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			900.073,28	0,00	0,00	900.073,28	912.761,28	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	1 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 - Approvazione progetto esecutivo (composto dei lotti 1, 2 e 7)

Dal 01/01/2020 al 30/10/2020 Peso 25

Risultati attesi: Consegna progetto esecutivo lotti 1, 2 e 7

Stati di attuazione Fase

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

2 - Approvazione studio di fattibilità tecnico economica

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020 Peso 25

Risultati attesi: Approvazione

Stati di attuazione Fase

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

3 - Determina a contrarre (appalto lotto 7)

Dal 01/10/2020 al 31/12/2020 Peso 25

Risultati attesi: Determina a contrarre per realizzazione lavori lotto 7

Stati di attuazione Fase

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

4 - Determina a contrarre (incarico di progettazione e DL **per almeno uno** dei lotti 3, 4, 5 e 6)

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 25

Risultati attesi: Determina a contrarre

Stati di attuazione Fase

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

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

Peso: 1

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**

Descrizione Estesa:

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	120.408,10	0,00	0,00	120.408,10	196.692,23	150.408,10	0,00	0,00	150.408,10	150.408,10	0,00	0,00	150.408,10
686/20	30500	3059999	3.495,35	0,00	0,00	3.495,35	3.495,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			123.903,45	0,00	0,00	123.903,45	200.187,58	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		3.495,35	0,00	0,00	3.495,35	3.495,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			3.495,35	0,00	0,00	3.495,35	3.495,35	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 20,00	
354 - Approvazione regolamento	4 2	1,00	
Protocolli d'intesa	2		2
Delibera tariffe palestre Luglio e Agosto	2		1

Stakeholders

- 03 - Associazioni Sportive
- 18 - Cittadini
- 29 - Enti pubblici

Fasi/Azioni

1 - Autorizzazioni gare su strada

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 50

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 %	% null

2 - Gestione palestre extra orario scolastico

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 10

Risultati attesi: Aggiornamento di alcune concessioni di palestre ai Comuni della Città Metropolitana e gestione delle concessioni nel suo complesso. **Azione di promozione dell'uso delle palestre post lockdown emergenza Covid 19 per i mesi di Luglio e Agosto.**

Stati di attuazione Fase

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

3 - Collaborazione alla realizzazione Festa dello Sport 2020 in collaborazione con le associazioni di promozione sportiva

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 10

Risultati attesi: Sensibilizzazione della cittadinanza al tema dello sport.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Attività di promozione della diffusione di Defibrillatori negli impianti sportivi

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 10

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. Collaborazione con Comitato Italiano Paralimpico per promozione sport per disabili. Per ciascuno dei risultati si prevede la sottoscrizione di un protocollo d'intesa.

Stati di attuazione Fase

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

5 - Elaborazione e approvazione del regolamento sul "Premio etica sportiva"

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020 Peso 10

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 %	% null.
31/12/2020		%	% null

6 - Organizzazione cerimonia di premiazione "Premio cittadino metropolitano dello sport" e "Premio etica sportiva"

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020 Peso 10

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		%	% null
31/12/2020		100 %	% null

OBIETTIVO DI GESTIONE

81120151 - Gestione del PTCP e redazione nuovo PTM

01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: 0801/0117 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Programma: 0801 - Urbanistica e assetto del territorio
Attività:
Categoria: 03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo: gr09.2 - Pianificazione Metropolitana

Descrizione Estesa:

Attività connessa alle competenze in materia di pianificazione urbanistica e abusi edilizi - Attività di supporto ai comuni in materia di VAS - stesura Piano Territoriale Metropolitan

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

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
Totale			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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.831,20	0,00	0,00	14.831,20	0,00	0,00	0,00	0,00
20090/0	0801	1040102		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
Totale				54.030,00	0,00	0,00	54.030,00	95.900,00	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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 30

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 %	% null
31/12/2020		100 %	% null

2 - Esame istruttorio degli strumenti della pianificazione attuativa comunale e delle relative valutazioni ambientali e paesaggistiche di cui alla L.R.

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 30

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 %	% null

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

4 - Coordinamento delle attività di verifica dell'attività dei comuni in materia di abusivismo edilizio-ambientale di cui alla L.R. 65/2014

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 10

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 %	% null
31/12/2020		100 %	% null

5 - Attività di supporto ai comuni procedimento VAS

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 10

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 %	% null
31/12/2020		100 %	% null

6 - Stesura nuovo PTM

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 20

Risultati attesi: ~~Adozione del piano.~~ Discussione del piano con la Regione Toscana, propedeutica alla adozione

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

81120201 – Redazione dell'Agenda Metropolitana Sostenibile (Nuova Scheda)

01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico	ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Missione:	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo:	0801/0117 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Programma:	0801 - Urbanistica e assetto del territorio
Attività:	
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr09.1 - Progetti Strategici

Descrizione Estesa:

Nel mese di febbraio 2020 il MITT e la Città metropolitana di Firenze hanno sottoscritto un accordo di Collaborazione finalizzata a definire Agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile per la realizzazione degli obiettivi delle strategie regionali ai sensi dall'art. 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.

Finalità:

la città Metropolitana di Firenze, intende definire l'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile, con un idoneo supporto scientifico, al fine di contribuire all'attuazione delle Strategie Nazionale e Regionale per lo Sviluppo Sostenibile a livello metropolitano, traducendo e adattando le priorità e linee di indirizzo nazionali alle specificità del contesto metropolitano fiorentino, attraverso uno sforzo sistemico coerente e una virtuosità multi-attore, multisettore e multi-livello anche con riferimento agli strumenti di programmazione e pianificazione adottati ed in corso di adozione dalla città metropolitana di Firenze (PSM, PUMS, PTM).

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
357/0	20101	2010102	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
924/0	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
Totale			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20071/0	0801	1030209	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
Totale			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	
MATASSONI LUCA			0,00		0,00	
MAURRI RICCARDO			0,00		0,00	
MAZZONI MASSIMO			0,00		0,00	
			0,00		0,00	

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
300 – Affidamento ricerca universitaria	2		1,00
Affidamento processo partecipativo	2		1

Stakeholders

70 - Enti competenti in materia ambientale (Comuni, ASL, ARPAT, Province..)

Fasi/Azioni

1 Scelta dei contraenti per l'attività di redazione dell'agenda

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020 Peso 50

Risultati attesi: Atto di affidamento

Stati di attuazione Fase

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

2 - scelta dei contraenti per l'avvio del processo di redazione dell'agenda

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020 Peso 100

Risultati attesi: Atto di affidamento

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

81120171 - PIT (PIANO INTEGRATO TERRITORIALE) PADULE DI FUCECCHIO (Termina il 15/05/2020)

01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico: ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: 0801/0117 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Programma: 0801 - Urbanistica e assetto del territorio
Attività:
Categoria: 03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo: gr09.1 - Progetti Strategici

Descrizione Estesa:

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.

Note

L'attività sul presente obiettivo gestionale viene conclusa al 15 maggio 2020 causa revoca finanziamento sul Bando multimisura della Regione Toscana "Progetti Integrati Territoriali (PIT)" annualità 2016 (Reg. UE n.1305/2013 PSR 2014/2020) effettuata con Decreto Dirigenziale n. 7128 del 15/05/2020 della Regione Toscana. Con nota Prot. Docin 1261/2020 del 29/05/2020 è stata fatta anche la conseguente variazione di bilancio svuotando il cap. E 357 e il corrispondente cap. S 20071 di euro 39.437,41.

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Strutturale	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

357/0	20101	201010 2	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
924/0	40200	402010 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			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	202010 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20071/0	0801	103020 0	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
Totale			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 15/05/2020 Peso 100

Risultati attesi: Approvazione progetto e scelta del contraente

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1120181 - GESTIONE EFFICIENTE DELL'AMMINISTRAZIONE

PRES - SINDACO

Responsabile: DIRIGENTI

Peso: 1

Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0101/0101 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE
Programma:	0101 - Organi istituzionali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr13.1 - Obiettivo di Ente

Descrizione Estesa:

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 15

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 14

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 14

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		40 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 patrimoniale

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 14

Risultati attesi: La presente fase si riferisce all'obiettivo gestionale 13120152 - Rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale.
 Avviare un percorso di verifica della coerenza analitica di 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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 14

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

Stati di attuazione Fase

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

6 - Stock dei debiti commerciali

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 14

Risultati attesi: Ridurre il valore del rapporto tra lo stock dei debiti commerciali del 2020 Ridurre lo stock dei debiti commerciali al 31 dicembre 2020 di almeno il 10% rispetto all'analogo dato del penultimo esercizio precedente

Stati di attuazione Fase

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

7 - Nuove assunzioni

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 15

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 %	% null
31/12/2020		100 %	% null

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		1.268.000,00	0,00	0,00	1.268.000,00	1.268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.268.000,00	0,00	0,00	1.268.000,00	1.268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorse Strumentali:

Nessuna

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - COSTRUZIONE DEL NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 17

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		50%-60 %	% null
31/12/2020		100 %	% null

2 - ISTITUTO CHINO CHINI - LAVORI DI AMPLIAMENTO

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 16

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 %	%	- ATTENZIONE occorre annotare che l'impresa mandataria del RTI Sicrea spa è stata posta in liquidazione e ha fatto domanda di concordato preventivo. Tutto ciò, unito alla emergenza Coronavirus, avrà senz'altro impatti negativi sui tempi di esecuzione dei lavori, e forse sulla conclusione dell'appalto stesso, che al momento non è possibile stimare. Il
31/12/2020	100 %	%	null

3 - S.P. 12 costruzione variante S. Vincenzo a Torri Comune di Scandicci

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 17

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 %	% null
31/12/2020		100 %	% null

4 - Programmazione e gestione del servizio di TPL

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 16

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 %	% null
31/12/2020		100 %	% null

5 - Sostituzione edilizia Istituto Meucci-Galilei

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 17

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 %	% null
31/12/2020		100 %	% null

6 - Lavori Complesso Sant'Orsola

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 17

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 %	% null
31/12/2020		100 %	% null