

OBIETTIVO DI GESTIONE

# 1120181 - GESTIONE EFFICIENTE DELL'AMMINISTRAZIONE

PRES - SINDACO  
DIRIGENTI

Peso: 1

**Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

**Obiettivo Operativo: ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**

**Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO**

**Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo**

**Gruppo: gr13.1 Obiettivo di Ente**

Rendere sempre più funzionale la città metropolitana di Firenze e soprattutto volgere l'attenzione alla soddisfazione dei bisogni della città e all'efficienza del lavoro della sua struttura amministrativa è un obiettivo specifico che l'Ente si pone a partire dal 2018. In particolare si sceglie di concentrare l'azione sui seguenti aspetti: pagamento tempestivo delle fatture, smaltimento dei residui, attuazione dell'agenda digitale e formazione del personale dipendente

Migliorare o mantenere stabili nel triennio gli obiettivi descritti nelle fasi

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

## Risorse

### Risorse Umane

Nominativo
------------

### Risorse Strumentali

Nessuna

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1148 rapporto tra lo stock dei debiti commerciali al 31/12/2019 e lo stock dei debiti commerciali al 31/12/2018	1 2019	10	
1148 rapporto tra lo stock dei debiti commerciali al 31/12/2019 e lo stock dei debiti commerciali al 31/12/2018	2 2019	10	
152 n. dipendenti formati	1 2019	200	
152 n. dipendenti formati	2 2019	200	
405 utilizzo piattaforma SIOPE+	1 2019	6	
405 utilizzo piattaforma SIOPE+	2 2019	12	
418 Rispetto del pareggio di bilancio - Saldo al 31/12	2 2019		
433 servizi attivati su PagoPA	2 2019	2	
434 % tipologie documentali correnti conservate su DAX	1 2019	35	
434 % tipologie documentali correnti conservate su DAX	2 2019	70	
435 n. enti coinvolti nell'intermediazione per la conservazione su DAX	1 2019	5	
435 n. enti coinvolti nell'intermediazione per la conservazione su DAX	2 2019	10	
450 Giorni medi pagamento fatture	1 2019	35	
450 Giorni medi pagamento fatture	2 2019	30	

456 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	2 2019	.98
457 incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	2 2019	.8

## Stakeholders

68 Cittadini e loro associazioni

## Fasi / Azioni

### 1 tempestività dei pagamenti e monitoraggio del rapporto tra lo stock dei debiti commerciali al 31/12/2019 e l'analogo valore al 31/12/2018

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 20

Risultati attesi: Per il 2019 si pone l'obiettivo di pagare le fatture (giorni medi) entro i 30 giorni e di ridurre il valore del rapporto tra lo stock dei debiti commerciali del 2019 di almeno il 10%

Risultati ottenuti:

#### Stato di attuazione Fase

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

### 2 attuazione agenda digitale

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 20

Risultati attesi: Vedi obiettivo di sviluppo 18220153 - ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE  
Risultati ottenuti:

**Stato di attuazione Fase**

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

### 3 formazione del personale

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 20

Risultati attesi: Indispensabile per garantire l'efficienza dell'ente è la formazione del personale dipendente. Nel 2018 si procederà all'approvazione del Piano Triennale della formazione partendo dalla rilevazione dei fabbisogni, per il primo anno con il supporto della. Il Piano dovrà tener conto anche delle rilevazioni sulle competenze attese e su quelle possedute, con l'obiettivo di avvicinare il più possibile le une alle altre e favorire anche processi di riqualificazione del personale. La formazione in house potrà costituire strumento utile per ridurre le spese e coinvolgere un maggior numero di dipendenti; essa valorizzerà principalmente materie trasversali, di interesse interdisciplinare ed a diversi livelli di approfondimento, legati al ruolo ricoperto all'interno dell'ente. Le occasioni formative potranno costituire anche strumento di conoscenza e di confronto fra i dipendenti, con l'auspicio di favorire il benessere organizzativo dell'intera struttura

Risultati ottenuti:

**Stato di attuazione Fase**

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

#### 4 smaltimento tempestivo dei residui

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 20

Risultati attesi: restituzione in termini di servizi o investimenti delle risorse pubbliche

Risultati ottenuti:

##### Stato di attuazione Fase

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

#### 5 attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 20

Risultati attesi: Gestione del rischio e identificazione delle misure di prevenzione della corruzione anche in termini di definizione di tempi e di responsabilità, organizzazione dei flussi informativi per la pubblicazione e relativi responsabili per l'attuazione della trasparenza

Risultati ottenuti:

##### Stato di attuazione Fase

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

31/12/2019

100 %

%

OBIETTIVO DI GESTIONE

# 3120191 - Nucleo Polizia presso Procura della Repubblica

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

Peso: 1

**Obiettivo Strategico: SVOLGIMENTO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**

**Obiettivo Operativo: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA CONTROLLI SUL TERRITORIO**

**Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO**

**Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento**

**Gruppo: gr10.3 Polizia**

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

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

## Risorse

### Risorse Umane

Nominativo	
BEMER FABRIZIA	
BOCCANEGRA DURO ALESSANDRO	
BONUCCI ALESSANDRO	
PESCHI ALESSANDRO	
TOSO CRISTINA	

### Risorse Strumentali

Nessuna

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1159 Numero fascicoli trattati	1 2019	40	
1159 Numero fascicoli trattati	2 2019	40	

## Stakeholders

137 Procuratori della Repubblica

## Fasi / Azioni

### 1 Attività assegnate dalla Procura circondariale

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 1

Risultati attesi: Svolgimento corretto delle attività richieste

Risultati ottenuti:

#### Stato di attuazione Fase

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

### 2 Attività assegnate dalla Procura distrettuale Anti Mafia

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 1

Risultati attesi: Svolgimento corretto delle attività richieste

Risultati ottenuti:



**Stato di attuazione Fase**

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

**3 Attività inerenti alla Città Metropolitana di Firenze**

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 1

Risultati attesi: Svolgimento corretto delle attività richieste

Risultati ottenuti:

**Stato di attuazione Fase**

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

**OBIETTIVO DI GESTIONE**

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

**22 - CULTURA**  
**Laura Monticini**

Peso: 1

**Obiettivo Strategico: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**

**Obiettivo Operativo: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO**

**Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO**

**Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento**

**Gruppo: gr03.6 Cultura**

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

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

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

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

# Risorse

## Risorse Finanziarie

### ENTRATA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
617 / 1	30100	3010201	849.940,00	0,00	0,00	849.940,00	889.680,00	649.940,00	0,00	0,00	649.940,00	564.440,00	0,00	0,00	564.440,00
INTROITI PER L'ACCESSO AI QUARTIERI MONUMENTALI DEL PALAZZO MEDICI-RICCARDI															
617 / 2	30100	3010201	79.684,50	0,00	0,00	79.684,50	101.192,00	79.684,50	0,00	0,00	79.684,50	79.684,50	0,00	0,00	79.684,50
FIRENZE CARD INTROITI PER L'ACCESSO AI QUARTIERI MONUMENTALI DEL PALAZZO MEDICI-RICCARDI															
730 / 2	30100	3010201	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00
DIRITTI SU IMMAGINI DI PALAZZO MEDICI-RICCARDI															
<b>TOTALE</b>			<b>934.016,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934.016,50</b>	<b>995.264,00</b>	<b>734.016,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734.016,50</b>	<b>648.516,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.516,50</b>

## Risorse Finanziarie

### SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
6511 / 0	0501	1030299	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
SPESE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO E LO SDIAF (ANNO 2015 PER EURO 1200 DA CAP. E 617/3)															
6523 / 0	0501	2020199	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.550,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
ACQUISTI LIBRARI PER LA BIBLIOTECA MORENIANA FIN. AV. EC.															
18285 / 0	0501	1030213	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	6.300,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SPESE DI SORVEGLIANZA SPAZI MUSEALI															
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
SPESE PER PERCORSO MUSEALE															
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
SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIE MUSEALI															
18288 / 0	0501	1030102	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	7.066,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

SPESE PER PERCORSO MUSEALE															
18563 / 0	0501	1030299	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI SPAZI MUSEALI															
18569 / 0	0501	1030207	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	8.137,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
NOLEGGIO DI STRUMENTI PER BIGLIETTAZIONE MUSEO															
19019 / 0	0501	1030102	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SPESE PER ACQUISTI MUSEO															
19063 / 0	0501	1030299	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI SPAZI MUSEALI															
19674 / 0	0501	1030217	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.888,45	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMMISSIONI BANCARIE POS BIGLIETTERIA MUSEO PMR															
19675 / 0	0501	1099905	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO AD ORGANIZZATORI PER BIGLIETTO INTEGRATO (IMPRESE)															
19828 / 0	0501	1030215	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00
CONTRATTO DI SERVIZIO CON MUS.E															
<b>TOTALE</b>			<b>539.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.500,00</b>	<b>551.691,45</b>	<b>501.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.500,00</b>	<b>421.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.000,00</b>

#### Risorse Umane

Nominativo
ARTUSI RICCIARDO
CANCARINI MARIA EMMA
CUBATTOLI DANIELA
DE MEO ROSA MARIA
DI IORIO ANGELA
FABRICATORE CARMELA
GIACONI STEFANO
MONTICINI LAURA
NOFERI EDOARDO
RONCONI ILARIA
SCAFUTO VIRGILIO

Risorse Strumentali  
Nessuna

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
47 N. utenti museo	1 2019	80000	
47 N. utenti museo	2 2019	80000	
48 N. restauri percorso museale effettuati	1 2019	1	
48 N. restauri percorso museale effettuati	2 2019	1	
49 Introiti museo	1 2019	400000	
49 Introiti museo	2 2019	400000	

## 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**

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 35

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

Risultati ottenuti:

**Stato di attuazione Fase**

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

**2 MANUTENZIONE SPAZI E CONSERVAZIONE BENI CULTURALI PERCORSO MUSEALI**

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 30

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

Risultati ottenuti:

**Stato di attuazione Fase**

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

**3 PROCEDURE PRESTITI BENI CULTURALI**

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 35

Risultati attesi: Consolidamento rapporti di scambio interni ed internazionali

Risultati ottenuti:

**Stato di attuazione Fase**

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