

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

25 - P.O. GARE E CONTRATTI

Responsabile: Otello Cini

Peso: 1

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

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

Finalità:

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

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
451/1	30100	3010201	160.002,04	0,00	0,00	160.002,04	160.002,04	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
680/0	30500	3059999	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
686/9	30500	3059999	49.060,05	0,00	0,00	49.060,05	55.358,35	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
9025/12	90200	9020401	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale			285.062,09	0,00	0,00	285.062,04	291.360,39	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
9025/2	9901	7020402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9025/12	9901	7020402	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17857/0	0103	1020102	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	71.960,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
18225/0	1005	1030205	21.777,00	0,00	0,00	21.777,00	32.665,50	21.777,00	0,00	0,00	21.777,00	21.777,00	0,00	0,00	21.777,00
18530/0	0103	1040101	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
18643/0	0111	1030216	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	40.576,99	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00
18747/0	1005	1030216	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.353,80	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
18748/0	0402	1030216	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	30.549,11	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00
18772/0	0402	1040101	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	12.135,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
18773/0	1005	1040101	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	10.480,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
18776/0	1401	1040101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18929/0	1005	1030216	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19286/0	0104	1099904	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19656/0	0111	1030299	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19701/0	0104	1099905	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
19793/0	0111	1030101	2.975,60	0,00	0,00	2.975,60	2.975,60	2.975,60	0,00	0,00	2.975,60	2.975,60	0,00	0,00	2.975,60
19805/0	0111	1030204	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
Totale			246.852,60	0,00	0,00	246.852,60	285.821,00	246.852,60	0,00	0,00	246.852,60	246.852,60	0,00	0,00	246.852,60

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BRIAMONTE LUISELLA						
CAMPANI LAURA						
CICCONETTI ELISA						
CINI OTELLO						
FERRIGNO MARIANGELA						
MARINACCIO MAURIZIO						
PRINCIPI PARMINA						
PUCCI CRISTINA						
ROMOLI DANIELA						

ROSI FRANCESCA						
----------------	--	--	--	--	--	--

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

04 - Uffici dell'Ente

44 - Aziende

Fasi/Azioni

1 - Espletamento procedure di gara

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: Questa fase è terminata nel 2018

Stati di attuazione Fase

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

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 E AVVOCATURA**
Programma: **0111 - Altri servizi generali**
Attività: **2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria: **03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo: **gr10.1 - Gare e Contratti**

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

Finalità:

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

Motivazioni:

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

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo				Dal	Al
CINI OTELLO					
SBRIZZI NICOLETTA					

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

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

Stakeholders

84 - Altre Direzioni dell'Ente

Fasi/Azioni

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

26 - P.O. ESPROPRI

Responsabile: Otello Cini

Peso: 1

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

Sviluppare e gestire le procedure espropriative in sinergia con le Direzioni tecniche dell'ente e la Regione Toscana. dare corso al coinvolgimento dei soggetti passivi delle procedure con l'obiettivo per quanto possibile di evitare il contenzioso. Regolarizzare vecchi 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. Ai fini della valutazione del grado di raggiungimento della Performance sarà somministrato un questionario ai settori dell'ente che usufruiscono dell'attività dell'obiettivo

Motivazioni:

Attivazione e conduzione dell'iter inerente le procedure espropriative.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
213/0	20101	2010102	675,00	0,00	0,00	675,00	675,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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
918/0	40300	4031101	119.718,97	0,00	0,00	119.718,97	119.718,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			123.393,97	0,00	0,00	123.39	123.393,97	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
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	45,00	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
19745/0	0105	1030299	675,00	0,00	0,00	675,00	675,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19746/0	0105	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
Totale			3.675,00	0,00	0,00	3.675,0	3.720,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Risorse Umane

Nominativo				Dal	Al
CINI OTELLO					
CORSANI IVO					
PIAMPIANO STEFANO					
PROTO ANGELA					
TAITI FRANCESCO					

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
71 - Atti Amministrativi	1	75,00	76,00
71 - Atti Amministrativi	2	75,00	
72 - N. avvisi di avvio del procedimento e comunicazioni ai sensi del DPR 327/2001	1	10,00	85,00
72 - N. avvisi di avvio del procedimento e comunicazioni ai sensi del DPR 327/2001	2	10,00	

73 - N. verbali di esecuzione dei Decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio	1	20,00	7,00
73 - N. verbali di esecuzione dei Decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio	2	15,00	

Stakeholders

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

Fasi/Azioni

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

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

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

Risultati ottenuti: Al 30 Giugno 2019:

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea.

Risultati ottenuti: Al 30 Giugno 2019:

in corso la redazione degli atti di liquidazione di spesa in favore dei proprietari.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

4 - SR 222 Variante all'abitato di Grassina

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

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea.

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea.

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

Stati di attuazione Fase

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

11 - Cassa di Espansione Fibbiana 1

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

Risultati attesi: Redazione dei tipi di frazionamento, saldo indennità di esproprio e occupazione, emissione del decreto
 Risultati ottenuti: Al 30 Giugno 2019: effettuato saldo indennità di esproprio e occupazione ed emesso il decreto di esproprio e asservimento delle aree

Stati di attuazione Fase

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

12 - SP 130 Di Montemorello

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

13 - SR 2 Cassia Frana km 261+500

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

Risultati attesi: Comunicazione art.17 DPR 327/01

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Emissione del decreto di occupazione temporanea

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

Stati di attuazione Fase

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

15 - Passerella Compiobbi

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

16 - Realizzazione ampliamento plesso scolastico di Empoli

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

188/1	30200	3020201	1.967.500,0	0,00	0,00	1.967.500,0	952.418,02	1.800.000,0	0,00	0,00	1.800.000,0	1.800.000,0	0,00	0,00	1.800.000,0
188/2	30200	3020301	1.282.500,0	0,00	0,00	1.282.500,0	620.828,67	1.200.000,0	0,00	0,00	1.200.000,0	1.200.000,0	0,00	0,00	1.200.000,0
Totale			13.431,00	0,00	0,00	13.431,00	9.941.427,0	12.100.000,0	0,00	0,00	12.100.000,0	12.100.000,0	0,00	0,00	12.100.000,0

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
16324/0	1005	2020101	0,00	0,00	0,00	0,00	18.650,42	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17043/0	0301	1030209	13.460,00	0,00	0,00	13.460,00	16.754,00	13.460,00	0,00	0,00	13.460,00	13.460,00	0,00	0,00	13.460,00
17050/0	0111	1100504	10.968,75	0,00	0,00	10.968,75	10.968,75	10.125,00	0,00	0,00	10.125,00	10.125,00	0,00	0,00	10.125,00
17052/0	0301	1030102	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.576,01	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
17053/0	0301	1030102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17297/0	0301	1030299	318.225,49	0,00	0,00	318.225,49	369.099,10	318.225,49	0,00	0,00	318.225,49	318.225,49	0,00	0,00	318.225,49
17679/0	2002	1100103	5.030.201,5	0,00	0,00	5.030.201,5	0,00	4.643.262,9	0,00	0,00	4.643.262,9	4.643.262,9	0,00	0,00	4.643.262,9
18124/0	0301	1100201	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
18768/0	1005	1030102	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	38.692,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18809/0	1005	1030205	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	34.357,06	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18918/0	1005	1030299	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.288,21	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
18919/0	1005	1030209	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	25.490,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18921/0	1005	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
19021/0	1005	1099901	40.625,00	0,00	0,00	40.625,00	40.625,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
19101/0	0111	1099904	4.570,31	0,00	0,00	4.570,31	4.708,61	4.218,75	0,00	0,00	4.218,75	4.218,75	0,00	0,00	4.218,75
19143/0	0301	1030209	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
19144/0	0301	2020104	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
19443/0	0111	1100504	2.706,25	0,00	0,00	2.706,25	2.706,25	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
19444/0	0301	1030299	114.644,00	0,00	0,00	114.644,00	138.211,00	114.644,00	0,00	0,00	114.644,00	114.644,00	0,00	0,00	114.644,00
19446/0	2002	1100103	1.676.733,8	0,00	0,00	1.676.733,8	0,00	1.547.754,3	0,00	0,00	1.547.754,3	1.547.754,3	0,00	0,00	1.547.754,3
19451/0	1005	1099901	11.541,67	0,00	0,00	11.541,67	11.541,67	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
19452/0	0111	1099904	4.218,75	0,00	0,00	4.218,75	4.218,75	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
19589/0	0301	1030299	57.700,00	0,00	0,00	57.700,00	57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19590/0	2002	1100103	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19699/0	0301	1030213	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
19700/0	0301	1040102	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
19795/0	0301	1030205	12.271,50	0,00	0,00	12.271,50	12.271,50	12.271,50	0,00	0,00	12.271,50	12.271,50	0,00	0,00	12.271,50
19807/0	0301	1030216	571.350,00	0,00	0,00	571.350,00	571.350,00	527.400,00	0,00	0,00	527.400,00	527.400,00	0,00	0,00	527.400,00

19808/0	0301	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19809/0	0301	1030205	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19810/0	0301	1030216	187.450,00	0,00	0,00	187.450,00	187.450,00	175.800,00	0,00	0,00	175.800,00	175.800,00	0,00	0,00	175.800,00
19836/0	0301	1010201	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
19882/0	0111	1099905	1.523,44	0,00	0,00	1.523,44	1.523,44	1.406,25	0,00	0,00	1.406,25	1.406,25	0,00	0,00	1.406,25
19883/0	0111	1099905	3.762,50	0,00	0,00	3.762,50	3.762,50	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
19884/0	0301	2020107	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19889/0	0301	1040101	24.907,60	0,00	0,00	24.907,60	24.907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19926/0	0301	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
Totale			8.389.360,6	0,00	0,00	8.389.3	1.683.852,6	7.703.318,2	0,00	0,00	7.703.318,2	7.606.318,2	0,00	0,00	7.606.318,2

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
ANTONELLI MARINA						
BAMBI FABIO						
BARTOLOZZI ANNA						
BEMER FABRIZIA						
BENERICETTI ELISABETTA						
BIAGIONI GIACOMO						
BOCCANEGRA DURO ALESSANDRO						
BONGINI PAOLO						
BONUCCI ALESSANDRO						
BOTTINI EUN-YUNG						
BRACCINI BARBARA						
BRUNI ALESSIO						
CALDERAI CLAUDIO						
CALVELLI TOMMASO						
CASINI MARCO						
CECCHERINI PAOLA						
CENICCOLA SILVIO						
CHELLI SIMONE						
CORZI VANIA						
CURRELI VIVIANA						
DEL SERE MAURO						

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	2	30.000,00	
360 - Numero accertamenti effettuati in materia di TPL, turismo e tutela delle strade di competenza dell'Ente	1	150,00	160,00
360 - Numero accertamenti effettuati in materia di TPL, turismo e tutela delle strade di competenza dell'Ente	2	200,00	
362 - Numero interventi di abbattimento fauna effettuati e/o coordinati a seguito di richiesta della RT	1	850,00	782,00
362 - Numero interventi di abbattimento fauna effettuati e/o coordinati a seguito di richiesta della RT	2	850,00	
363 - Numero Interventi di cattura fauna effettuati a seguito di richiesta della RT	1	30,00	25,00
363 - Numero Interventi di cattura fauna effettuati a seguito di richiesta della RT	2	50,00	

Stakeholders

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

Fasi/Azioni

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Ufficio cds e contravvenzioni - Responsabile Comandante Roberto Galeotti

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	Raggiungimento degli obiettivi in ottemperanza alla
31/12/2019	100 %	%	

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

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

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

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

supporto al Corpo.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	La gestione dell'attività di supporto amministrativo e logistico
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

3120191 - Nucleo Polizia presso Procura della Repubblica

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

Responsabile: Otello Cini

Peso: 1

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

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

Finalità:

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

Esercizio 2019

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

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

Stakeholders

137 - Procuratori della Repubblica

Fasi/Azioni

1 - Attività assegnate dalla Procura circondariale

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

Risultati attesi: Svolgimento corretto delle attività richieste

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Attività assegnate dalla Procura distrettuale Anti Mafia

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

Risultati attesi: Svolgimento corretto delle attività richieste

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - Attività inerenti alla Città Metropolitana di Firenze

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

Risultati attesi: Svolgimento corretto delle attività richieste

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

Stati di attuazione Fase

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

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

03 - Associazioni Sportive

Fasi/Azioni

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

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

Risultati attesi: Completare la procedura di gara avviata

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

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
78 - Aggiudicazione	1	1,00	

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
78 - Aggiudicazione	1	2,00	

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: Attività riferita al secondo semestre

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

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

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

Finalità:

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

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BAGGIANI ALBERTO						
DUGINI DORIA						
FERRARI BEATRICE						
PALCHETTI LAURA						
SALVETTI MONICA						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

04 - Uffici dell'Ente

110 - MEF

Fasi/Azioni

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

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

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

Risultati ottenuti: L'inventario è costantemente aggiornato con tutte le operazioni incrementative e diminutive del patrimonio dell'Ente sia per quanto riguarda i beni mobili e immobili.

Si rileva che contrariamente a quanto previsto inizialmente non sono stati adottati atti di scarico di beni mobili dal momento che nessun consegnatario ha segnalato beni da scaricare per obsolescenza o altro. A tal proposito è stata chiesta apposita variazione di peg

Stati di attuazione Fase

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

2 - verifica immobilizzazioni

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Indicatori Fase

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

Stati di attuazione Fase

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

4 - Trasmissione dati per redazione Stato Patrimoniale

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

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

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

Indicatori Fase

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

Stati di attuazione Fase

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

794/15	40400	4040108	252.900,00	0,00	0,00	252.900,00	252.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794/16	40400	4040108	202.666,00	0,00	0,00	202.666,00	202.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			12.468.245	0,00	0,00	12.468.	12.496.645,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19081/0	0105	2030102	12.006.667,	0,00	0,00	12.006.667,	12.006.667,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19639/0	1005	1030216	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	22.933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19640/0	0402	1030216	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	26.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19653/0	0501	1030211	31.143,43	0,00	0,00	31.143,43	85.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19654/0	0501	1030299	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			12.127.810	0,00	0,00	12.127.	12.191.944,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BAGGIANI ALBERTO						
BIZZARRI ROSSANA						
FERRARI BEATRICE						
LANDRINI BARBARA						
PALCHETTI LAURA						
SALVETTI MONICA						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
177 - numero di contratti stipulati	1	2,00	2,00
320 - Redazione Piano delle alienazioni	2	1,00	

Stakeholders

Fasi/Azioni**1 - Predisposizione piano alienazioni e valorizzazioni e stima sommaria del valore di mercato dei beni. Redazione proposta da sottoporre**

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

Risultati attesi: Ricognizione dei beni suscettibili di alienazione tra quelli iscritti in inventario e predisposizione piano alienazioni e valorizzazioni e stima sommaria del valore di mercato dei beni. Redazione proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio metropolitano.

Risultati ottenuti: E' stato predisposto il piano delle alienazioni 2019 e nel corso del primo semestre sono state apportate delle modifiche. L'ultima approvazione è avvenuta con DCM n.44 del 24/04/2019

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
320 - Redazione Piano delle alienazioni	2	1,00	2,00

Stati di attuazione Fase

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

2 - Stipula contratti

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

Risultati attesi: Stipula del contratto di compravendita dei beni inseriti nel Piano

Risultati ottenuti: Sono stati stipulati due contratti di compravendita relativi all'alienazione di un magazzino nel Comune di Calenzano e di immobile sito in via Pratese nel Comune di Firenze

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
177 - numero di contratti stipulati	1	2,00	2,00

Stati di attuazione Fase

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

19456/0	0105	1030101	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.189,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
19460/0	0402	1030207	140.733,00	0,00	0,00	140.733,00	140.733,00	140.733,00	0,00	0,00	140.733,00	140.733,00	0,00	0,00	140.733,00
19465/0	0105	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19478/0	0103	1020102	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	51.727,50	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
19588/0	0402	2020201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19697/0	0105	1040102	165,00	0,00	0,00	165,00	327,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19717/0	0402	1040102	140.733,00	0,00	0,00	140.733,00	140.733,00	140.733,00	0,00	0,00	140.733,00	140.733,00	0,00	0,00	140.733,00
19733/0	0105	1030205	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	7.647,86	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
19734/0	1501	1030205	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.895,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19777/0	0105	1030205	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
19782/0	0103	1030205	400.317,15	0,00	0,00	400.317,15	400.317,15	400.317,15	0,00	0,00	400.317,15	400.317,15	0,00	0,00	400.317,15
19783/0	0105	1030207	48.237,72	0,00	0,00	48.237,72	48.237,72	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	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
19785/0	0105	1020199	99.835,00	0,00	0,00	99.835,00	99.835,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
19798/0	1005	1020106	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
Totale			8.164.834,7	0,00	0,00	8.164,8	10.228.594,7	7.905.753,5	0,00	0,00	7.905.753,5	7.822.420,2	0,00	0,00	7.822.420,2

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 - Affidamenti	1	1,00	1,00

1137 - Acquisizione titolo	2	1,00
228 - Numero di aggiornamenti	2	1,00

Stakeholders

- 04 - Uffici dell'Ente
- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Regolamento utilizzo beni comuni

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

Risultati attesi: Predisposizione regolamento

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Regolarizzazione tecnico amministrativa Centro Operativo Protezione Civile

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - Gestione contratto energia

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

4 - Aggiornamento portale p.a del MEF

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

11120182 - ORGANIZZAZIONE NUOVO ARCHIVIO DI DEPOSITO DOCUMENTALE

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

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

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

Finalità:

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

Note:

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

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19181/0	0105	1030299	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	112.947,86	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
19482/0	0105	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	48.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			100.000,00	0,00	0,00	100,00	161.503,86	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al

PALCHETTI LAURA					
SALVETTI MONICA					
SEGNINI LUCIA					
TOSI MARIA CECILIA					

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

117 - Altre Direzioni dell'Ente

136 - Soprintendenza Archivistica

85 - Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici

Fasi/Azioni

1 - Aggiornamento incarico per organizzazione nuovo archivio e scarto documentale

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

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

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111	1	1,00	

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	%	

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

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

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

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

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111	1	1,00	

Stati di attuazione Fase

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

3 - Inaugurazione nuovo archivio

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

Risultati attesi: Inaugurazione del nuovo archivio

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

15320161 - REDAZIONE VERBALI DI CONSEGNA DELLE SEDI E DEI BENI FUNZIONALI DA TRASFERIRE AL PATRIMONIO DELLA REGIONE AI SENSI DELLA LR 22/2015 E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

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**

In seguito alla LR 22/2015 con cui alcune funzioni della Città Metropolitana sono state trasferite alla Regione Toscana, il 31.12.2015 i due enti hanno sottoscritto un accordo sul trasferimento dei beni immobili e mobili strumentali alle funzioni trasferite.

In collaborazione con i rispettivi uffici regionali, si deve provvedere alla redazione di verbali di trasferimento delle sedi di lavoro e dei beni mobili in esse presenti.

Dopo la sottoscrizione dei verbali, l'ufficio provvede alla eliminazione dei suddetti beni dal patrimonio dell'Ente.

Predisposizione, secondo le scadenze trimestrali stabilite dalla Regione, del rendiconto delle spese sostenute dalla Città Metropolitana di competenza dell'Ufficio Patrimonio per le sedi che devono essere trasferite.

Finalità:

Completare la formalizzazione del passaggio delle sedi e dei beni mobili alla Regione Toscana e procedere alla rendicontazione delle spese sostenute.

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BAGGIANI ALBERTO	10,00	150,00		0,00		
FERRARI BEATRICE	10,00	150,00		0,00		
PALCHETTI LAURA	5,00	170,00		0,00		
SEGNINI LUCIA	10,00	160,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
225 - Numero di verbali	1	1,00	1,00
225 - Numero di verbali	2	1,00	
387 - Numero Rendiconti attività	1	2,00	2,00
387 - Numero Rendiconti attività	2	2,00	

Stakeholders

14 - Regione Toscana

Fasi/Azioni

1 - Predisposizione verbali di consegna beni immobili e mobili alla Regione Toscana

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

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.

Risultati ottenuti: E' stato predisposto il verbale di consegna degli immobili di cui alla LR 22/2015 e in accordo con gli uffici regionali competenti è stato concordato la predisposizione di incarichi professionali per le pratiche relative alla regolarizzazione catastale di alcuni immobili prima di procedere con la consegna formale degli stessi

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
225 - Numero di verbali	1	1,00	
225 - Numero di verbali	2	1,00	

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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.

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2019 è stata predisposta ed inviata all'ufficio competenze la rendicontazione relativa al primo trimestre 2019 e del quarto trimestre 2018

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
387 - Numero Rendiconti attività	1	2,00	
387 - Numero Rendiconti attività	2	2,00	

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE**105520152 - APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO****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**

Si rende necessario approvare un nuovo regolamento per occupazioni suolo pubblico per adeguare le disposizioni alle modifiche intervenute, dalla precedente approvazione, e per dotarsi di uno strumento più completo e maggiormente consultabile per gli utenti

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie**Risorse Finanziarie - Spesa**

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021				
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	
7670/0	1005	1030101	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	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	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BARDAZZI ELEONORA						
BIZZARRI ROSSANA						
CARUSO ANTONINO						
FRAIESE MARIA GRAZIA						
TOSI MARIA CECILIA						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
354 - Approvazione regolamento	2	1,00	

Stakeholders

33 - Obiettivo a rilevanza anche interna

44 - Aziende

Fasi/Azioni

1 - Approvazione nuovo regolamento

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

Risultati attesi: Approvazione regolamento

Risultati ottenuti: Attività svolta secondo regolamento

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

102120151 - Gestione del contratto di concessione del servizio di TPL della rete debole

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

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: **03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo: **gr06.2 - T.p.I. e Trasporto Privato**

Il contratto di servizio con il gestore, RTI Colbus, è stato avviato dal 15 settembre 2017. Si tratta dunque di monitorare il servizio, adeguandolo alle esigenze che emergono da parte degli Enti e dell'utenza, e di definire in particolare il riparto dei ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio, con gli enti gestori, AMV e ACV Scarl, che esercitano il servizio su tratte in sovrapposizione, parallele o combinate con quelle del gestore Colbus. La programmazione o la modifica dei servizi sarà oggetto di confronto e intese con i Comuni interessati nell'ambito del Comitato Tecnico costituito.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
251/0	20101	2010102	1.540.000,0	0,00	0,00	1.540.000,0	1.540.000,0	1.360.640,3	0,00	0,00	1.360.640,3	1.360.640,3	0,00	0,00	1.360.640,3
263/2	20101	2010102	1.686.016,7	0,00	0,00	1.686.016,7	1.686.016,7	1.159.526,8	0,00	0,00	1.159.526,8	1.159.526,8	0,00	0,00	1.159.526,8
263/3	20101	2010102	499.610,17	0,00	0,00	499.610,17	499.610,17	394.574,12	0,00	0,00	394.574,12	394.574,12	0,00	0,00	394.574,12
459/0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.125,27	0,00	0,00	660.125,27	660.125,27	0,00	0,00	660.125,27
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			3.727.626,8	0,00	0,00	3.727.626,8	3.727.626,8	3.576.866,6	0,00	0,00	3.576.866,6	3.576.866,6	0,00	0,00	3.576.866,6

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18149/0	1002	1100201	24.738,00	0,00	0,00	24.738,00	0,00	24.738,00	0,00	0,00	24.738,00	24.738,00	0,00	0,00	24.738,00

18389/0	1002	1030215	3.226.016,7	0,00	0,00	3.226.016,7	3.969.726,3	2.914.741,3	0,00	0,00	2.914.741,3	2.914.741,3	0,00	0,00	2.914.741,3
Totale			3.250.754, 7	0,00	0,00	3.250,7	3.969.726,3	2.939.479,3	0,00	0,00	2.939.479,3	2.939.479,3	0,00	0,00	2.939.479,3

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
COZZI ROBERTA						
GAROFALO SIMONE						
SASSOLI GIANNI						
TOSI MARIA CECILIA						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
449 - riparto ricavi	1	1,00	2,00
449 - riparto ricavi	2	1,00	
455 - riunioni comitato tecnico	1	5,00	4,00
455 - riunioni comitato tecnico	2	5,00	

Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

14 - Regione Toscana

Fasi/Azioni

1 - Riunioni comitato tecnico del contratto

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

Risultati attesi: Istruttorie condivise con il gestore del servizio e con i Comuni della gestione associata

Risultati ottenuti: Attività svolta , con incontri che hanno consentito di soddisfare le esigenze via via emerse.

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
455	1	5,00	
455	2	5,00	

Stati di attuazione Fase

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

2 - Ripartizione ricavi con altri gestori del servizio

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

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

Risultati ottenuti: Il tema non è stato ancora compiutamente definito, stante le eccezioni di volta in volta opposte dal gestore Busitalia dei lotti 2 e 3. E' stata coinvolta la Regione Toscana, ma alla data del 30/06/2019 la questione non è risolta.

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
449	1	1,00	
449	2	1,00	

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

102320151 - Programmazione e gestione del servizio di TPL

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

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

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

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

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

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
331/0	20101	2010102	235.208,82	0,00	0,00	235.208,82	354.716,43	123.314,01	0,00	0,00	123.314,01	119.507,61	0,00	0,00	119.507,61
468/0	30500	3059999	319.903,81	0,00	0,00	319.903,81	319.903,81	54.024,83	0,00	0,00	54.024,83	54.024,83	0,00	0,00	54.024,83
Totale			555.112,62	0,00	0,00	555.112,62	674.620,24	177.338,84	0,00	0,00	177.338,84	173.532,44	0,00	0,00	173.532,44

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
8164/0	1002	1030215	0,00	0,00	0,00	0,00	940.280,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8165/0	1002	1030215	319.903,81	0,00	0,00	319.903,81	1.092.422,7	714.150,10	0,00	0,00	714.150,10	714.150,10	0,00	0,00	714.150,10
18390/0	1002	1040102	413.071,27	0,00	0,00	413.071,27	442.542,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000/0	1002	1030215	1.066.776,6	0,00	0,00	1.066.776,6	1.066.776,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19233/0	1002	1030299	142.166,55	0,00	0,00	142.166,55	193.750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19642/0	1002	1040102	29.876,90	0,00	0,00	29.876,90	29.876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.971.795,2	0,00	0,00	1.971,7	3.765.649,3	714.150,10	0,00	0,00	714.150,10	714.150,10	0,00	0,00	714.150,10

Risorse Umane

Nominativo				Dal	Al
BERTI ALBERTO				18/06/2019	18/06/2022
BIZZARRI ROSSANA					
COZZI ROBERTA					
GAROFALO SIMONE					
LANDRINI BARBARA					
SASSOLI GIANNI					
TOSI MARIA CECILIA					
VECE GIUSEPPE					

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

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

Fasi/Azioni

1 - Istruttorie per modifiche servizio

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

Risultati attesi: Effettuazione istruttorie

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - Rilascio autorizzazioni nuovi percorsi e fermate

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

Risultati attesi: Rilascio autorizzazioni nuovo percorsi e fermate

Risultati ottenuti: Attività svolte come da programmazione

Stati di attuazione Fase

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

4 - Approvazione nuova rete del servizio di Tpl nell'area fiorentina

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

Risultati attesi: Definizione della nuova rete del trasporto pubblico a seguito dell'avvio della linea tranviaria n.2

Risultati ottenuti: Il gruppo di lavoro appositamente costituito ha redatto e approvato il progetto della nuova rete del Tpl, con soppressione/modifiche di linee e percorsi.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

10220192 - Proposte per ammissione al finanziamento con il Fondo di cui al DM 171/2019 e Decreto Direttoriale n. 8060/2019

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: 03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo: gr06.2 - T.p.I. e Trasporto Privato

Proposte per ammissione al finanziamento con il Fondo di cui al DM 171/2019 e Decreto Direttoriale n. 8060/2019

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
ASSFALG JURGEN						
BERTI ALBERTO						
LANDRINI BARBARA						
MAURRI RICCARDO						
SASSOLI GIANNI						
TOSI MARIA CECILIA						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1165 - Proposta	2	1,00	

Stakeholders

118 - Consiglieri Metropolitan

119 - Sindaci della città metropolitana

Fasi/Azioni

1 - Redazione della proposta

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

Risultati attesi: Redazione della proposta

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

10220182 - Provvedimenti conseguenti alla ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

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

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

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19637/0	1002	1030299	43.049,12	0,00	0,00	43.049,12	50.376,68	119.507,61	0,00	0,00	119.507,61	119.507,61	0,00	0,00	119.507,61
Totale			43.049,12	0,00	0,00	43.049,12	50.376,68	119.507,61	0,00	0,00	119.507,61	119.507,61	0,00	0,00	119.507,61

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
COZZI ROBERTA						
GAROFALO SIMONE						
SASSOLI GIANNI						
TOSI MARIA CECILIA						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

14 - Regione Toscana

63 - Comuni della Regione Toscana

68 - Cittadini e loro associazioni

Fasi/Azioni

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

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

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

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

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 - Affidamenti	1	1,00	

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Avvio di una prima serie di interventi

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

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
10520181 - RECUPERO EVASIONE E COSAP

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: **01 - -**
Gruppo: **gr06.2 - T.p.I. e Trasporto Privato**

Attraverso un rilievo georeferenziato si procederà al censimento di tutti gli accessi carrabili presenti lungo i circa 1350 km di viabilità provinciale e regionale gestiti dalla Città Metropolitana di Firenze, si potranno così 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 porterà al recupero dei relativi canoni annui, inoltre sarà evidente un 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 2019

Risorse Umane

Nominativo				Dal	Al
BARDAZZI ELEONORA					
BIZZARRI ROSSANA					
DE MAJO FRANCESCO					
FRAIESE MARIA GRAZIA					
LANDRINI BARBARA					
PASSAPONTI MONICA					
SALVETTI MONICA					
TOSI MARIA CECILIA					

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	1	50,00	121,00
26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	2	50,00	

Stakeholders

63 - Comuni della Regione Toscana

68 - Cittadini e loro associazioni

84 - Altre Direzioni dell'Ente

Fasi/Azioni

1 - Avvio procedimenti di contestazioni per occupazioni abusive

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

Risultati attesi: Invio alla Polizia Metropolitana di elenchi per dar corso a verbali di contestazione per occupazioni abusive

Risultati ottenuti: Attività svolta secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

10220191 - Redazione del PUMS metropolitano

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

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

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

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
7752/0	1002	1030102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19829/0	1002	1030211	162.282,80	0,00	0,00	162.282,80	225.013,88	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00
19840/0	1002	1030211	134.353,46	0,00	0,00	134.353,46	134.353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			301.636,26	0,00	0,00	301.636,26	364.367,34	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BIZZARRI ROSSANA						

COZZI ROBERTA						
GAROFALO SIMONE						
LANDRINI BARBARA						
SASSOLI GIANNI						
TOSI MARIA CECILIA						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

14 - Regione Toscana

99 - Ministeri

Fasi/Azioni

1 - Acquisizione quadro conoscitivo

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Percorso partecipativo

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

Risultati attesi: Percorso partecipativo sugli obiettivi e strategie del Piano

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

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

102220151 - Rilascio autorizzazioni per l'apertura di autoscuole, officine di revisione, studi di consulenza automobilistica, scuole nautiche. Rilascio autorizzazioni per accesso al mercato per attività di noleggio con conducente. Rilascio licenze per trasporto merci in conto proprio.

Rilascio di attestato di idoneità professionale all'esercizio. Iscrizione all'albo degli autotrasportatori per conto terzi e verifica del possesso dei requisiti per le imprese già iscritte. Espletamento delle procedure di esame.

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

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**

Rilascio autorizzazioni per l'apertura di autoscuole, officine di revisione, studi di consulenza automobilistica, scuole nautiche, per accesso al mercato di attività di noleggio con conducente. Rilascio licenze per trasporto merci in conto proprio. Espletamento delle procedure di esame per il rilascio degli attestati di idoneità professionale delle attività di trasporto viaggiatori, studi di consulenza, trasporto merci per conto terzi, insegnante e istruttore di autoscuola. Garantire all'utenza il rilascio dei provvedimenti richiesti in materia di trasporto privato nel rispetto dei termini e delle disposizioni di legge. Adempiere alle funzioni previste in materia dalle leggi vigenti.

Finalità:

Rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza, per misurare la qualità percepita da parte dei soggetti destinatari dei servizi, su cui basare eventualmente nel triennio il miglioramento dei servizi stessi.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
462/0	20101	2010102	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
482/0	30100	3010201	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.605,58	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
675/0	30100	3010201	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

686/19	30500	3059999	1.029,40	0,00	0,00	1.029,40	1.029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			44.579,40	0,00	0,00	44.579,40	45.184,98	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
6757/0	1002	1030299	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	7.380,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16149/0	1002	1099904	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Totale			6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	7.880,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BIZZARRI ROSSANA						
COZZI ROBERTA						
FAINI LUCIA						
GAROFALO SIMONE						
MARRA PIEREMILIO						
TOSI MARIA CECILIA						
VECE GIUSEPPE						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1144 - n. di utenti soddisfatti in percentuale pari al 75%	1	75,00	
1144 - n. di utenti soddisfatti in percentuale pari al 75%	2	75,00	

Stakeholders

22 - Imprese del Territorio

24 - Province della Toscana

Fasi/Azioni

1 - Rilascio autorizzazioni, licenze, ecc.

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

Risultati attesi: Garantire il rilascio dei provvedimenti richiesti dall'utenza privata nei termini di legge.

Risultati ottenuti: Attività svolta come da programmazione. Richiesta variazione PEG con nota del 21/08/2019 spostamento indicatore "grado di soddisfazione degli utenti" al secondo semestre

Stati di attuazione Fase

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

2 - Espletamento esami per rilascio attestati professionali

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

Risultati attesi: Garantire il regolare svolgimento degli esami.

Risultati ottenuti: Attività svolta come da programmazione. Sono state espletate n.3 sessioni di esame. Richiesta variazione PEG con nota del 21/08/2019 spostamento dell'indicatore "grado di soddisfazione degli utenti" al secondo semestre

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

105520151 - RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI 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.l. e Trasporto Privato

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'emergenza. 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. Riscossione dei canoni. Rilascio 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. Rendicontazione e redistribuzione a ciascun Comune/Provincia gli oneri incassati per la maggior usura del manto stradale.

Accordi con i Comuni per la sottoscrizione dei verbali relativi alla delimitazione o consegna dei tratti di viabilità nei centri abitati della Città Metropolitana di Firenze.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
53/1	30100	3010201	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.635,46	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
53/2	30100	3010201	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	101.966,15	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
53/3	30100	3010201	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
55/0	30100	3010201	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	357.815,00	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00
56/0	30100	3010201	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	29.911,54	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
505/0	30100	3010201	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

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1144 - n. di utenti soddisfatti in percentuale pari al 75%	1	75,00	
1144 - n. di utenti soddisfatti in percentuale pari al 75%	2	75,00	
288 - Numero autorizzazioni trasporti eccezionali	1	500,00	630,00
288 - Numero autorizzazioni trasporti eccezionali	2	600,00	
446 - numero autorizzazioni impianti pubblicitari	1	180,00	172,00
446 - numero autorizzazioni impianti pubblicitari	2	190,00	
447 - nuovo numero concessioni/autorizzazioni sottoservizi e passi carrabili	1	550,00	608,00
447 - nuovo numero concessioni/autorizzazioni sottoservizi e passi carrabili	2	600,00	

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Autorizzazioni

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

Risultati attesi: Istruire le richieste pervenute e rilasciare le autorizzazioni

Risultati ottenuti: Attività svolta secondo programmazione

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
288	1	500,00	
288	2	600,00	

446	1	180,00
446	2	190,00
447	1	550,00
447	2	600,00

Stati di attuazione Fase

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

2 - Verifica grado soddisfazione utenza

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

Risultati attesi: verificare il grado di soddisfazione dell'utenza

Risultati ottenuti: Attività svolta secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

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

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

Peso: 1

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

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

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
AMATO GIAN MARCO						
BARDAZZI ELEONORA						
FRAIESE MARIA GRAZIA						
SALVETTI MONICA						
TOSI MARIA CECILIA						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1138 - Approvazione piano riordino mezzi pubblicitari	2	4,00	

1139 - Censimento segnaletica verticale	1	2,00	2,00
---	---	------	------

Stakeholders

14 - Regione Toscana
 44 - Aziende
 84 - Altre Direzioni dell'Ente

Fasi/Azioni

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

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

Risultati attesi: Attività propedeutiche al piano di riordino

Risultati ottenuti: Attività svolta secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

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

2 - Approvazione piano riordino

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

Risultati attesi: Approva il piano di riordino delle due viabilità

Risultati ottenuti: Attività svolta secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

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

7939/0	1101	1030299	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00
8232/0	1101	1030299	3.680,01	0,00	0,00	3.680,01	3.680,01	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
17213/0	1005	2020104	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
18074/0	1101	1030102	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
18232/0	1101	1030299	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.205,50	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
18385/0	1101	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
18573/0	0905	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	837,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18916/0	1101	1100201	9.616,00	0,00	0,00	9.616,00	0,00	9.616,00	0,00	0,00	9.616,00	9.616,00	0,00	0,00	9.616,00
18984/0	1005	1030205	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
18985/0	1005	1030216	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	42,00
19013/0	1101	1030207	24.935,86	0,00	0,00	24.935,86	24.935,86	25.230,00	0,00	0,00	25.230,00	25.230,00	0,00	0,00	25.230,00
19091/0	1101	2020105	10.000,00	7.564,00	0,00	17.564,00	26.232,10	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19346/0	1101	1030102	0,00	3.489,71	0,00	3.489,71	3.489,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19528/0	1101	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19601/0	0905	1030102	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19843/0	1101	2020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.900,00	0,00	0,00	298.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19845/0	1101	1030299	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19846/0	1101	1030202	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
19847/0	1101	1030101	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
19848/0	1101	1030102	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
19896/0	1101	1030102	11.750,36	0,00	0,00	11.750,36	11.750,36	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00
Totale			142.294,2₂	14.053,71	0,00	156,34	159.972,15	416.858,00	0,00	0,00	416.858,00	117.958,00	0,00	0,00	117.958,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BARZAGLI MASSIMO						
BIANCHINI MAURIZIO						
ERMINI LEONARDO						
GIANNETTI GIAN LUCA						
LAI LUCIA						
MALEVOLTI GIULIA						
MANNUCCI PIERO						
MASETTI PAOLO						

MENCARELLI DANIELA						
MESCHINI SANDRA						
PALAZZOLO TONINO						
PANICHI FEDERICO						
PONZALLI GIULIO						
ROSI RICCARDO						
ROSSI FRANCESCO						
SFORZI DANIELE						
TORSOLI PIER LUCA						
ZATINI MARCO						
ZATINI MARCO						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	1	8,00	10,00

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Programmazione eventi centenario Sisma Mugello

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

Risultati attesi: Esecuzione 8 eventi del programma del Centenario Sisma Mugello

Risultati ottenuti: 30/06/2018. Svolti 6 eventi del programma del terremoto del Mugello

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	40 %	75 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - Attività di sala operativa

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

Risultati attesi: Attività di sala operativa

Risultati ottenuti: 30/06/2019 - Le attività sono state svolte assolvendo in modo corretto alla gestione dei flussi informativi. Deve essere rinnovata la convenzione con la ASL veterinaria

Stati di attuazione Fase

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

3 - Interventi in amministrazione diretta

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

Risultati attesi: Interventi in amministrazione diretta

Risultati ottenuti: 30-06-2019 gli interventi sono stati svolti seguendo quanto previsto in termini di programmazione. Fra i più importanti quelli a favore della Direzione viabilità nella sistemazione stradale

Stati di attuazione Fase

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

4 - Rendicontazione danni

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

Risultati attesi: Rendicontazione danni

Risultati ottenuti: 30.06.2019 Completata la rendicontazione dei danni evento 30 Ottobre 2018, ottemperando a quanto richiesto dal Settore Regionale Protezione Civile

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

95320151 - ATTIVITÀ A TUTELA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E DI SUPPORTO, INTERVENTI DI GESTIONE ARBOREA SU IMMOBILI DELLA CITTA' METROPOLITANA

83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

Obiettivo Strategico: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - ATTIVITÀ RESIDUALI
Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: 0905/0131 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
Programma: 0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Attività:
Categoria: 02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo: gr06.4 - Protezione civile e Forestazione

Comprendono tutte le attività di tutela del patrimonio boschivo e interventi di gestione arborea su viabilità di competenza e scuole. Le attività sono svolte sulla base di un programma annuale e comprendono, dal punto di vista fondiario, sia aree di proprietà dell'ente sia fondi in occupazione temporanea come Monte Morello o sui cui sono vigenti specifici accordi come il comprensorio di Monte Senario. Sulle stesse attività vengono effettuate anche funzioni di pronto intervento in reperibilità. Sono da intendersi ricomprese nell'obiettivo di PEG anche le attività svolte nel settore dell'antincendio boschivo sia in termini di lotta attiva che di tipo preventivo .

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
232/0	20101	2010101	17.240,00	0,00	0,00	17.240,00	17.240,00	25.859,00	0,00	0,00	25.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285/0	20101	2010102	238.795,00	0,00	0,00	238.795,00	238.795,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
314/0	20101	2010102	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
316/1	20101	2010102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
353/0	20101	2010102	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
429/0	20101	2010102	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
677/0	30100	3010101	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			288.035,00	0,00	0,00	288.035,00	288.035,00	165.859,00	0,00	0,00	165.859,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
17577/0	0905	2020202	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
18078/0	0905	1100201	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
19010/0	0905	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19011/0	0905	1030102	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	7.920,87	10.859,00	0,00	0,00	10.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19411/0	0905	1030102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19412/0	0905	1030102	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
19897/0	0905	1030211	13.850,40	0,00	0,00	13.850,40	13.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19906/0	0905	1040102	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
19907/0	0905	1030102	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
Totale			51.590,40	0,00	0,00	51.590,40	38.771,27	30.359,00	0,00	0,00	30.359,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
AMERIGHI GIANNI						
CAVACIOCCHI DANIELE						
CAVACIOCCHI DAVIDE						
COLORETTI DINO						
ERMINI LEONARDO						
GUAZZINI MARCO						
GUIDI LEONARDO						
MANNUCCI PIERO						
PANICHI FEDERICO						
PANNOCCHI ALESSANDRO						
PICCINI ANDREA						
PIERALLINI ANTONIO						
SIGNORINI SIMONE						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

- 07 - Organizzazioni professionali agricole e forestali
- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 14 - Regione Toscana
- 15 - Imprese agricole e forestali
- 17 - Associazioni di volontariato
- 18 - Cittadini
- 19 - Ordini e Collegi professionali in campo agricolo e forestale

Fasi/Azioni

1 - Attività di manutenzione ordinaria

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

Risultati attesi: Completamento attività previste dal PRAF 100%

Risultati ottenuti: 30.06.2019 Le attività inserite nel PRAF 2019 sono state svolte secondo quanto programmato anche con riferimento agli interventi straordinari sulla viabilità forestale.

Stati di attuazione Fase

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

19159/0	1101	1030102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19530/0	1101	1030209	4.956,00	0,00	0,00	4.956,00	4.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19562/0	0905	1030209	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.012,60	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19612/0	1101	1030209	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	22.192,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19662/0	1101	1030209	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19760/0	1005	1030102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19898/0	1101	2020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19908/0	1101	1040102	7.770,32	0,00	0,00	7.770,32	7.770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			114.698,96	0,00	0,00	114.69	130.072,74	59.908,00	0,00	0,00	59.908,00	44.908,00	0,00	0,00	44.908,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
GIANNETTI GIAN LUCA						
MANNUCCI PIERO						
MESCHINI SANDRA						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	100,00	100,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	100,00	

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Approvazione preventivi

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

Risultati attesi: Affidamento servizi e forniture

Risultati ottenuti: 30.06.2019 - Le attività sono state svolte coerentemente con quanto programmato e quanto sopravvenuto in termini di interventi per guasti succedutisi nel periodo di riferimento

Stati di attuazione Fase

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

2 - Ordini di acquisto

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

Risultati attesi: invio ordinativi

Risultati ottenuti: 30.06.2019 - Le attività sono state svolte coerentemente con quanto programmato e quanto sopravvenuto in termini di interventi per guasti succedutisi nel periodo di riferimento

Stati di attuazione Fase

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

3 - Liquidazione acquisti

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

Risultati attesi: Pagamento fornitori

Risultati ottenuti: 30.06.2019 Il pagamento dei fornitori è avvenuto regolarmente. Ci sono alcune posizioni al momento bloccate a causa di irregolarità contributiva per cui siamo in attesa di comunicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate

Stati di attuazione Fase

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

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
ERMINI LEONARDO						
GIANNETTI GIAN LUCA						
LAI LUCIA						
MALEVOLTI GIULIA						
MANNUCCI PIERO						
MENCARELLI DANIELA						
MESCHINI SANDRA						
PANICHI FEDERICO						
ROSI RICCARDO						
ROSSI FRANCESCO						
SFORZI DANIELE						
TORSOLI PIER LUCA						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Rinnvo accordo con Prefettura di Firenze per SOPI

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

Risultati attesi: Rinnovo accordo

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Approvazione Piano

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

Risultati attesi: completamento iter di approvazione piano

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

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1620192 - Gestione delle procedure di gara espletate dal Dipartimento territoriale

66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Responsabile: Maria Cecilia Tos

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:	gr06.3 - Attività amministrative di supporto

Il Dipartimento, dopo aver curato le pubblicazioni delle procedure di gara nel secondo semestre 2018, nel 2019 provvede a completare la gestione delle stesse fino ad arrivare alla aggiudicazione efficace con anche la richiesta delle garanzie necessarie per la stipula del contratto. In particolare il Dipartimento predispone e pubblica sulla piattaforma START le risposte alle richieste di chiarimento relative alle procedure pubblicate, gestisce la seduta per l'apertura della documentazione amministrativa, verifica i requisiti di ammissione delle singole offerte presentate, redige i verbali di gara, predispone gli atti per l'approvazione degli ammessi e degli esclusi in fase di verifica della documentazione amministrativa, procede all'apertura delle offerte tecniche ammesse, predispone gli atti di nomina della Commissione Giudicatrice, gestisce la procedura di apertura delle offerte economiche sulla piattaforma start, supporta il RUP nell'eventuale endoprocedimento della verifica dell'anomalia, predispone l'atto di aggiudicazione non efficace, verifica le autocertificazioni presentate, cura gli adempimenti giuridici connessi all'esercizio del diritto di accesso, cura le istanze di riesame, richiede la documentazione attestante l'idoneità professionale dell'aggiudicatario, predispone gli atti di aggiudicazione efficace.

Le procedure gestite sono le seguenti: Procedura aperta per opere di completamento della variante alla SR 429 di Val d'Elsa tratto Empoli-Castelfiorentino lotto IV progetto di completamento da progr. km 18+788 a progr. km 24+460 CIG 760548331E CUP B71B15000160005; procedura aperta per accordo quadro per la progettazione strutturale e di verifica di vulnerabilità sismica degli edifici di competenza della Città metropolitana di Firenze quattro lotti; procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m., svolta in modalità telematica, per accordo quadro per la progettazione dell'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi degli edifici della Città metropolitana di Firenze quattro lotti; procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione del progetto SP89 del bombone- lavori di completamento della circonvallazione di Rignano lotto 2 CIG 7667660134 CUP b27h13002670003; procedura negoziata per l'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità in situazioni di emergenza, a seguito di incidenti o versamenti di materiali sulla sede stradale e relative pertinenze; procedura negoziata per la realizzazione di spogliatoi con servizi igienici, tribuna e locali accessori presso il campo da softball di via del mezzetta Firenze CIG 7735685933 CUP b15b18010060003; procedura negoziata per lavori necessari all'adeguamento dell'impianto di trattamento e di circolazione delle acque della piscina presso il liceo L. da Vinci via dei marignolli 1/a Firenze CIG 77472164e3 CUP b15b18010080003; procedura aperta per un accordo quadro di somministrazione lavoro temporaneo per la Città Metropolitana di Firenze CIG 7912660598

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale

19607/0	0402	2020109	0,00	0,00	390.060,79	390.060,79	393.215,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19655/0	0402	2020109	13.930,55	0,00	1.601.578,2	1.615.508,7	1.704.720,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19698/0	0402	2020109	0,00	0,00	118.911,00	118.911,00	118.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			13.930,55	0,00	2.110.550,0	2.124.4	2.216.846,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BALLERINI BARBARA						
BIZZARRI ROSSANA						
CALO' COSIMO DAMIANO						
GAROFALO SIMONE						
LANDRINI BARBARA						
PALCHETTI LAURA						
SASSOLI GIANNI						
TOSI MARIA CECILIA						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1143 - n. procedure bandite annualità precedente da espletare	1	7,00	
1160 - n. gare bandite	1	1,00	
1161 - n. aggiudicazioni non efficaci	1	7,00	
1162 - n. aggiudicazioni efficaci	1	10,00	
1162 - n. aggiudicazioni efficaci	2	4,00	
1163 - n. verifiche autocertificazioni	1	7,00	
1163 - n. verifiche autocertificazioni	2	1,00	

Fasi/Azioni

1 - Procedura Aperta per opere di completamento della variante alla SR 429 di Val d'Elsa tratto Empoli-Castelfiorentino lotto IV progetto di

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

Risultati attesi: Aggiudicazione efficace

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre 2019 il Dipartimento ha provveduto a gestire la seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche, ha redatto i verbali di gara, trasmessi alla RUP per la verifica dell'anomalia, ha predisposto l'atto di aggiudicazione non efficace adottato dal RUP, ha richiesto la documentazione per la verifica dell'idoneità professionale, ha provveduto alla richiesta di proroga della garanzia provvisoria e ha provveduto alle verifiche sulle autocertificazioni presentate dai soggetti aggiudicatari. Inoltre ha provveduto a tutte le comunicazioni obbligatorie nei confronti dei partecipanti e a tutte le pubblicazioni su Amministrazione Trasparente.

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1161 - n. aggiudicazioni non efficaci	1	1,00	1,00
1162 - n. aggiudicazioni efficaci	2	1,00	
1163 - n. verifiche autocertificazioni	1	1,00	10,00

Stati di attuazione Fase

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

2 - Procedura aperta per accordo quadro per la progettazione strutturale e di verifica di vulnerabilità sismica degli edifici di competenza della Città

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

Risultati attesi: Aggiudicazione efficace per tutti e 4 i lotti

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre 2019 il Dipartimento ha provveduto a gestire la seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche, ha redatto i verbali di gara, ha predisposto l'atto di aggiudicazione non efficace adottato dal RUP, ha richiesto la documentazione per la verifica dell'idoneità professionale, ha provveduto alle verifiche sulle autocertificazioni presentate dai soggetti aggiudicatari di ciascun lotto, ha predisposto gli atti di aggiudicazione efficace e ha predisposto la richiesta di documentazione per la stipula dei contratti. Inoltre ha provveduto a tutte le comunicazioni obbligatorie nei confronti dei partecipanti e a tutte le pubblicazioni su Amministrazione Trasparente.

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1161 - n. aggiudicazioni non efficaci	1	1,00	1,00
1162 - n. aggiudicazioni efficaci	1	4,00	4,00
1163 - n. verifiche autocertificazioni	1	4,00	14,00

Stati di attuazione Fase

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

3 - Procedura aperta per accordo quadro per la progettazione dell'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi degli edifici della Città

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

Risultati attesi: Aggiudicazione efficace per tutti e 4 i lotti

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre 2019 il Dipartimento ha provveduto a gestire la seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche, ha redatto i verbali di gara, ha predisposto l'atto di aggiudicazione non efficace adottato dal RUP, ha richiesto la documentazione per la verifica dell'idoneità professionale, ha provveduto alle verifiche sulle autocertificazioni presentate dai soggetti aggiudicatari di ciascun lotto, ha predisposto gli atti di aggiudicazione efficace e ha predisposto la richiesta di documentazione per la stipula dei contratti. Inoltre ha provveduto a tutte le comunicazioni obbligatorie nei confronti dei partecipanti e a tutte le pubblicazioni su Amministrazione Trasparente.

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1161 - n. aggiudicazioni non efficaci	1	1,00	1,00
1162 - n. aggiudicazioni efficaci	1	4,00	4,00
1163 - n. verifiche autocertificazioni	1	4,00	14,00

Stati di attuazione Fase

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

4 - Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione del progetto „SP89

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

Risultati attesi: Aggiudicazione efficace

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre 2019 il Dipartimento ha provveduto a gestire la seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche, ha redatto i verbali di gara, ha predisposto l'atto di aggiudicazione non efficace adottato dal RUP, ha richiesto la documentazione per la verifica dell'idoneità professionale, ha provveduto alle verifiche sulle autocertificazioni presentate dai soggetti aggiudicatari, ha predisposto l'atto di aggiudicazione efficace. Inoltre ha provveduto a tutte le comunicazioni obbligatorie nei confronti dei partecipanti e a tutte le pubblicazioni su Amministrazione Trasparente.

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1161 - n. aggiudicazioni non efficaci	1	1,00	1,00
1162 - n. aggiudicazioni efficaci	1	1,00	1,00
1163 - n. verifiche autocertificazioni	1	1,00	3,00

Stati di attuazione Fase

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

5 - Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità in situazioni di emergenza, a seguito

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

Risultati attesi: Aggiudicazione efficace

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre 2019 il Dipartimento ha provveduto a gestire la seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche, ha redatto i verbali di gara al RUP per la verifica dell'anomalia, ha predisposto l'atto di aggiudicazione non efficace, ha richiesto la documentazione per la verifica dell'idoneità professionale, ha provveduto alle verifiche sulle autocertificazioni presentate dai soggetti aggiudicatari. Inoltre ha provveduto a tutte le comunicazioni obbligatorie nei confronti dei partecipanti e a tutte le pubblicazioni su Amministrazione Trasparente

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1161 - n. aggiudicazioni non efficaci	1	1,00	1,00
1162 - n. aggiudicazioni efficaci	2	1,00	
1163 - n. verifiche autocertificazioni	1	1,00	1,00

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	80 %	80 %	

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

6 - Procedura negoziata per lavori necessari all'adeguamento dell'impianto di trattamento e di circolazione delle acque della piscina presso il liceo

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

Risultati attesi: Aggiudicazione efficace

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre 2019 il Dipartimento ha provveduto a gestire la seduta per l'apertura delle offerte presentate, ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata, ha attivato le procedure di soccorso istruttorio, ha gestito la seduta per l'apertura delle offerte economiche, ha predisposto il verbale delle sedute, ha predisposto l'atto di aggiudicazione non efficace adottato dal RUP, ha richiesto la documentazione per la verifica dell'idoneità professionale, ha provveduto alle verifiche sulle autocertificazioni presentate dal soggetto aggiudicatario e ha predisposto l'atto di aggiudicazione efficace. Inoltre ha provveduto a tutte le comunicazioni obbligatorie nei confronti dei partecipanti e a tutte le pubblicazioni su Amministrazione Trasparente.

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1161 - n. aggiudicazioni non efficaci	1	1,00	1,00
1162 - n. aggiudicazioni efficaci	1	1,00	1,00
1163 - n. verifiche autocertificazioni	1	1,00	1,00

Stati di attuazione Fase

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

7 - Procedura negoziata per la realizzazione di spogliatoi con servizi igienici, tribuna e locali accessori presso il campo da softball di via del

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

Risultati attesi: Aggiudicazione efficace

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre 2019 il Dipartimento ha provveduto a gestire la seduta per l'apertura delle offerte presentate, ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata, ha attivato le procedure di soccorso istruttorio, ha gestito la seduta per l'apertura delle offerte economiche, ha predisposto il verbale delle sedute, ha predisposto l'atto di aggiudicazione non efficace adottato dal RUP, ha richiesto la documentazione per la verifica dell'idoneità professionale, ha provveduto alle verifiche sulle autocertificazioni presentate dal soggetto aggiudicatario. Inoltre ha provveduto a tutte le comunicazioni obbligatorie nei confronti dei partecipanti e a tutte le pubblicazioni su Amministrazione Trasparente

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1161 - n. aggiudicazioni non efficaci	1	1,00	1,00

1162 - n. aggiudicazioni efficaci	2	1,00	
1163 - n. verifiche autocertificazioni	1	1,00	2,00

Stati di attuazione Fase

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

8 - Procedura aperta per un accordo quadro di somministrazione lavoro temporaneo per la Città Metropolitana di Firenze CIG 7912660598

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

Risultati attesi: Aggiudicazione efficace

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre 2019 il Dipartimento ha provveduto a bandire la procedura di gara e a pubblicare la relativa documentazione sulla piattaforma START, gestire la seduta per l'apertura delle offerte presentate, ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata, ha attivato le procedure di soccorso istruttorio, e ha redatto i relativi verbali.

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1160 - n. gare bandite	1	1,00	1,00
1161 - n. aggiudicazioni non efficaci	2	1,00	
1162 - n. aggiudicazioni efficaci	2	1,00	
1163 - n. verifiche autocertificazioni	2	1,00	

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

11120181 - GESTIONE E PROTOCOLLAZIONE DELLA CORRISPONDENZA

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:
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr06.3 - Attività amministrative di supporto**

Garantire l'operatività del servizio di spedizione della corrispondenza ordinaria, la protocollazione della corrispondenza in ingresso dell'Ente secondo le procedure previste dal programma Iride in uso. La corretta protocollazione consente di classificare la documentazione in arrivo e di assegnarla all'Ufficio competente. La protocollazione della documentazione in ingresso avviene anche in forma manuale nel caso di consegna allo sportello. Spedizione della corrispondenza cartacea sia tramite Fornitore Servizio Universale (Poste Italiane spa) sia ricorrendo al libero mercato.

Finalità:

Garantire l'operatività del servizio di spedizione della corrispondenza ordinaria e di protocollazione della documentazione in arrivo

Note:

Variazione 5 al peg slittato nel secondo semestre l'indicatore 1128

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
8455/0	0111	1030216	22.410,51	0,00	0,00	22.410,51	26.276,93	22.410,51	0,00	0,00	22.410,51	22.410,51	0,00	0,00	22.410,51
18644/0	0111	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19792/0	0102	1030102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale			23.410,51	0,00	0,00	23.410,51	27.276,93	23.410,51	0,00	0,00	23.410,51	23.410,51	0,00	0,00	23.410,51

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BONI ROSELLA						
BULZACCHELLI RITA						
BURBUI ELENA						
MARTINI MARCO						
PALCHETTI LAURA						
SPENNATI ANNA RITA						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1128 - Affidamenti per la gestione del servizio postale dell'ente	2	1,00	
191 - Numero atti protocollati in entrata	1	8.000,00	25.170,00
191 - Numero atti protocollati in entrata	2	8.000,00	
192 - Numero atti protocollati in uscita	1	1.000,00	1.800,00
192 - Numero atti protocollati in uscita	2	1.000,00	

Stakeholders

68 - Cittadini e loro associazioni

84 - Altre Direzioni dell'Ente

Fasi/Azioni

1 - Spedizione corrispondenza cartacea

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

Risultati attesi: L'ufficio provvede a garantire l'operatività del servizio di spedizione della corrispondenza ordinaria

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2019 l'ufficio Protocollo ha svolto regolarmente la sua attività di lavorazione della corrispondenza cartacea in uscita, gestendo circa 1800 documenti spediti

Stati di attuazione Fase

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

2 - Protocollo documentazione in ingresso

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

Risultati attesi: L'ufficio provvede a protocollare tutta la documentazione in arrivo e a smistarla presso gli uffici destinatari

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2019 l'ufficio Protocollo ha svolto regolarmente la sua attività di protocollazione della posta in entrata. Sono stati infatti protocollati e smistati ai vari uffici n. 25170 documenti di cui n. 19.924 posta elettronica certificata

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

11120183 - Investimenti Finanziati con spazi finanziari ai sensi del comma 485 dell'art. 1 l. 232/2016 (legge di bilancio 2017) come sostituito dal comma 484 dell'art. 1 l. 205/2017 (legge di bilancio 2018)

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

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

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: **03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo: **gr06.3 - Attività amministrative di supporto**

Monitoraggio delle opere finanziate con spazi finanziari

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo				Dal	Al
AZZURRI FRANCESCO					
BALLERINI BARBARA					
CALO' COSIMO DAMIANO					
CARRAPETTA SAVERIO					
GALEOTTI MARIA GRAZIA					
PALLADINO DONATELLA					
POGGIALI ROSSANA					
PROSPERI LUCIANA					
TACI MARCO					
TORTOLI LUCIANA					

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1118 - MONITORAGGIO TRIMESTRALE SITAT 229	1	2,00	2,00
1118 - MONITORAGGIO TRIMESTRALE SITAT 229	2	2,00	

Stakeholders

115 - ANAC

Fasi/Azioni

1 - Fase 1 MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 1° TRIMESTRE

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

Risultati attesi: MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE PER I QUALI SONO STATI CONCESSI SPAZI FINANZIARI AI SENSI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2018

Risultati ottenuti: Rispettati i termini per il monitoraggio delle opere.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Fase 2 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 2° TRIMESTRE

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

Risultati attesi: MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE PER I QUALI SONO STATI CONCESSI SPAZI FINANZIARI AI SENSI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2018

Risultati ottenuti: Rispettati i termini per il monitoraggio delle opere.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Fase 3 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 3° TRIMESTRE

Dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Risultati attesi: MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE PER I QUALI SONO STATI CONCESSI SPAZI FINANZIARI AI SENSI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2018

Stati di attuazione Fase

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

4 - Fase 4 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 4° TRIMESTRE

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

Risultati attesi: MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE PER I QUALI SONO STATI CONCESSI SPAZI FINANZIARI AI SENSI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2018

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

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

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

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

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

Finalità:

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

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1870/41	40200	4020102	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00	1.404.366,2	0,00	0,00	1.404.366,2	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00	1.404.366,2	0,00	0,00	1.404.366,2	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
17807/0	1005	2020109	0,00	0,00	133.650,00	133.650,00	133.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18310/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18337/0	1005	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18997/0	1005	2030102	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00	1.404.366,2	0,00	0,00	1.404.366,2	0,00	0,00	0,00	0,00

19182/0	0402	1040101	844.546,03	0,00	0,00	844.546,03	844.546,03	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
19440/0	1005	2020109	0,00	294.438,12	0,00	294.438,12	294.438,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19470/0	0402	1040101	12.112,16	0,00	0,00	12.112,16	12.112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19636/0	0111	1040101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.050,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19646/0	1005	1030299	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	41.042,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19879/0	1005	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.664.258,1	294.438,12	133.650,00	2.092,3	2.117.838,4	2.005.366,2	0,00	0,00	2.005.366,2	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
AZZURRI FRANCESCO						
BALLERINI BARBARA						
CALO' COSIMO DAMIANO						
CARRAPETTA SAVERIO						
GALEOTTI MARIA GRAZIA						
PALLADINO DONATELLA						
POGGIALI ROSSANA						
PROSPERI LUCIANA						
TACI MARCO						
TORTOLI LUCIANA						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

129 - DIRIGENTI TECNICI DELL'ENTE
 24 - Province della Toscana
 49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
 84 - Altre Direzioni dell'Ente

Fasi/Azioni

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Indicatori Fase

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

Stati di attuazione Fase

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

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

3 - TRASFERIMENTO RISORSE ENTI PUBBLICI IN ESECUZIONE DI CONVENZIONI

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

Risultati attesi: REGOLARE ESECUZIONE DELLE CONVENZIONI SOTTOSCRITTE

Risultati ottenuti: Garantite le risorse nel rispetto delle Convenzioni.

Indicatori Fase

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

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

9120191 - Elaborazione Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile

66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Responsabile: Maria Cecila Tosi

Peso: 1

Obiettivo Strategico SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - ATTIVITÀ RESIDUALI
Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: 0901/0118 - DIFESA DEL SUOLO - ATTIVITÀ RESIDUALI
Programma: 0901 - Difesa del suolo
Attività: 1 - OBIETTIVO STRATEGICO
Categoria: 03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo: gr06.5 - Sviluppo Sostenibile

Elaborazione Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
ASSFALG JURGEN						
MAURRI RICCARDO						
TOSI MARIA CECILIA						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1164 - Presentazione candidatura	2	1,00	

Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

104 - Ministero Ambiente

14 - Regione Toscana

Fasi/Azioni

1 - Redazione proposta intervento e presentazione candidatura

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

Risultati attesi: Redazione proposta intervento e presentazione candidatura

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

4220198 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI - ISA Sesto F.no, Capponi, Galileo, L.B. Alberti, Rodolico, Salvemini, Michelangelo

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

Interventi per l'adeguamento per la normativa antincendio di svariati edifici scolastici

Finalità:

Ottenimento SCIA antincendio

Note:

Le seguenti scuole: Cellini, Vasari sede, Enriques, Vasari succusale, ISA Firenze sono confluite con la variazione 5 al peg (a valere dal 1 06 2019) sotto il nuovo obiettivo 42201913 assegnato a maurri

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
778/0	40200	4020101	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802/1	40200	4020101	505.203,38	0,00	0,00	505.203,38	509.142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1825/1	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1825/3	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1825/4	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1825/6	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1825/7	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			715.203,38	0,00	0,00	715.203,38	719.142,15	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021				
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	
18156/0	0402	2020110	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18157/0	0402	2020110	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18170/0	0402	2020109	505.203,38	0,00	0,00	505.203,38	505.203,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18194/0	0402	2020109	0,00	0,00	2.696,73	2.696,73	8.727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18199/0	0402	2020110	0,00	0,00	894.318,71	894.318,71	947.468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18200/0	0402	2020110	0,00	0,00	337.328,40	337.328,40	337.328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19030/0	0402	2020110	0,00	0,00	3.425,64	3.425,64	3.425,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19291/0	0402	2020110	0,00	797.285,10	0,00	797.285,10	798.787,90	0,00	766.016,60	0,00	766.016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19496/0	0402	2020109	0,00	676.253,70	0,00	676.253,70	676.253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19497/0	0402	2020109	0,00	362.412,47	0,00	362.412,47	362.412,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19498/0	0402	2020109	0,00	357.446,28	0,00	357.446,28	357.446,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19499/0	0402	2020109	0,00	52.553,72	0,00	52.553,72	52.553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19500/0	0402	2020109	0,00	93.864,64	0,00	93.864,64	93.864,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19501/0	0402	2020109	0,00	159.876,90	0,00	159.876,90	159.876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19502/0	0402	2020109	0,00	110.240,21	0,00	110.240,21	110.240,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19669/0	0402	2020109	711.401,54	0,00	0,00	711.401,54	711.401,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19899/0	0402	2020109	190.857,85	0,00	0,00	190.857,85	190.857,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19910/0	0402	2020109	147.143,03	0,00	0,00	147.143,03	147.143,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.554.605,8	2.609.933,0	1.637.769,4	5.802,3	5.862.992,3	0,00	766.016,60	0,00	766.016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
ACCIAI FRANCESCO						
BALDUCCI FRANCESCA						
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO						
BENVENUTI ROBERTO						
BOSI FEDERICA						
BRUNORI DANIELE						
CARIDEO PAOLO						

CARMANNINI ALESSANDRO						
CIANCHI GIANNI PAOLO						
DI BILIO LORENZO						
ENSOLI LUCIA						
FIORANI MARIA CRISTINA						
MILLI CHIARA						
MORETTI CRISTINA						
ORLANDI ALESSANDRO						
PANDOLFI SILVIA						
PINZANI LUCIANA						
ROMANDETTI GIANFRANCO						
STELLINI GIORGIO						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	4,00	
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	1	4,00	4,00
671 - Bando di Gara	2	4,00	

Stakeholders

25 - Studenti

50 - Scuole superiori

Fasi/Azioni

1 - Individuazione progettisti

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

Risultati attesi: Individuare contraente

Risultati ottenuti: Individuati tutti i progettisti

Stati di attuazione Fase

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

2 - Progettazione preliminare definitiva e esecutiva

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

Risultati attesi: Approvazione progetto

Risultati ottenuti: Approvati tutti i progetti preliminari.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Approvazione progetto esecutivo e indizione gara

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

Risultati attesi: Indizione gara d'appalto

Risultati ottenuti: Approvati 7 progetti esecutivi e indetta gara

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

4220197 - ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI - Balducci, Fermi, Leonardo Da Vinci, Giotto Ulivi 2° e 3° lotto, Rodolico succursale

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**

Interventi di adeguamento sismico degli edifici scolastici Balducci, Fermi, Leonardo Da Vinci, Giotto Ulivi 2° e 3° lotto, Rodolico succursale

Finalità:

Adeguamento alla normativa antisismica

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1790/2	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1790/3	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1790/4	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1790/5	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802/3	40200	4020101	542.894,52	0,00	0,00	542.894,52	566.604,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			542.894,52	0,00	0,00	542.89	566.604,41	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 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale

18694/0	0402	2020109	0,00	240.189,74	1.079,47	241.269,21	250.553,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19472/0	0402	2020109	542.894,52	0,00	0,00	542.894,52	566.604,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19614/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19615/0	0402	2020109	71.244,64	0,00	0,00	71.244,64	71.244,64	0,00	0,00	1.912.384,7	1.912.384,7	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
19616/0	0402	2020109	34.461,96	0,00	0,00	34.461,96	34.461,96	0,00	0,00	1.173.093,8	1.173.093,8	0,00	0,00	983.387,80	983.387,80
19617/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19892/0	0402	2020109	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19900/0	0402	2020109	80.392,61	0,00	0,00	80.392,61	80.392,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			728.993,74	240.189,74	1.079,47	970,26	1.003.257,0	0,00	0,00	3.085.178,6	3.085.178,6	0,00	0,00	1.383.387,8	1.383.387,8

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO						
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO						
BENVENUTI ROBERTO						
BRUNORI DANIELE						
DI BILIO LORENZO						
PANDOLFI SILVIA						
STELLINI GIORGIO						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Fasi/Azioni

1 - Approvazione progetto e indizione gara

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

Risultati attesi: Approvazione progetto e indizione gara

Risultati ottenuti: In attesa del progetto

Stati di attuazione Fase

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

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

1 - Individuazione progettista esterno

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

Risultati attesi: Individuazione professionista

Risultati ottenuti: Il professionista è stato individuato

Stati di attuazione Fase

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

2 - Redazione progetto preliminare definitivo esecutivo

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

Risultati attesi: Redazione progetto preliminare definitivo esecutivo

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

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

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

Completamento del restauro del percorso museale di Palazzo Medici Riccardi

Finalità:

Restauro del piano interrato per realizzazione museo

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19294/0	0105	2020110	0,00	196.263,05	154.688,97	350.952,02	350.952,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	196.263,05	154.688,97	350.952,02	350.952,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BUGIALLI SAVERIO						
CARMANNINI ALESSANDRO						
CIANCHI GIANNI PAOLO						
STELLINI GIORGIO						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
668 - Direzione Lavori	1	1,00	1,00

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Restauro conservativo e funzionale di bene vincolato

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

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: Lavori terminati

Stati di attuazione Fase

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

2 - restauro conservativo e adeguamento funzionale

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

Risultati attesi: direzione LAVORI

Risultati ottenuti: I lavori sono terminati

Stati di attuazione Fase

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

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		64,00		0,00		
BRUNORI DANIELE		68,00		0,00		
PANDOLFI SILVIA		46,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

25 - Studenti

Fasi/Azioni

1 - Bando di gara

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

Risultati attesi: Pubblicazione bando di gara

Risultati ottenuti: Bando di gara pubblicato

Stati di attuazione Fase

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

2 - Aggiudicazione lavori

Dal 01/03/2019 al 01/05/2019

Risultati attesi: individuazione del contraente

Risultati ottenuti: Lavori aggiudicati

Stati di attuazione Fase

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

3 - Consegna lavori

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

Risultati attesi: Inizio lavori

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

4220192 - ISTITUTO ALBERGHIERO BUONTALENTI - REALIZZAZIONI NUOVE CUCINE: Direzione dei lavori

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

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

Ampliamento dell'Ist. Buontalenti in via dei Brunni, 6 per realizzazione nuove cucine

Finalità:

Incremento della qualità dell'offerta scolastica

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale
19860/0	0402	2020109	147.073,20	0,00	0,00	147.073,20	147.073,20	0,00	0,00	196.752,67	196.752,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			147.073,20	0,00	0,00	147.073,20	147.073,20	0,00	0,00	196.752,67	196.752,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BRUNORI DANIELE						
CARMANNINI ALESSANDRO						
CIANCHI GIANNI PAOLO						
STELLINI GIORGIO						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

25 - Studenti

Fasi/Azioni

1 - Consegna e direzione lavori

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

Risultati attesi: Esecuzione dei lavori, contabilità dei lavori

Risultati ottenuti: Lavori sono in corso

Stati di attuazione Fase

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

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
ACCIAI FRANCESCO						
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO						
CIANCHI GIANNI PAOLO						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

18 - Cittadini
25 - Studenti

Fasi/Azioni

1 - direzione lavori

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

Risultati attesi: direzione lavori e contabilità

Risultati ottenuti: I lavori sono proceduti secondo la programmazione, in linea con i tempi previsti con la proroga di 4 mesi prevista dall'appendice al contratto.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

20 - P.O. IMMOBILI ZONA B

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: 0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Attività: 2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria: 03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo: gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino

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

Finalità:

Incremento dell'offerta scolastica

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1900/5	40200	4020101	122.783,82	0,00	0,00	122.783,82	122.783,82	1.714.958,5	0,00	0,00	1.714.958,5	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			122.783,82	0,00	0,00	122.783,82	122.783,82	1.714.958,5	0,00	0,00	1.714.958,5	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19123/0	0402	2020109	0,00	0,00	605.271,98	605.271,98	605.271,98	0,00	0,00	567.542,35	567.542,35	0,00	0,00	0,00	0,00
19243/0	0402	2020109	122.783,82	0,00	394.728,02	517.511,84	518.912,13	1.714.958,5	0,00	0,00	1.714.958,5	0,00	0,00	0,00	0,00
19861/0	0402	2020109	343.016,12	0,00	0,00	343.016,12	343.016,12	0,00	0,00	94.997,05	94.997,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			465.799,94	0,00	1.000.000,00	1.465.799,94	1.467.200,25	1.714.958,5	0,00	662.539,40	2.377.497,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO						
BENVENUTI ROBERTO						
CARMANNINI ALESSANDRO						
CIANCHI GIANNI PAOLO						
PANDOLFI SILVIA						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

18 - Cittadini

25 - Studenti

Fasi/Azioni

1 - Direzione lavori

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

Risultati attesi: Esecuzione dei lavori e contabilità

Risultati ottenuti: Al 30 giugno i lavori sono stati consegnati e sono in corso di esecuzione

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

421201813 - ISTITUTO SASSETTI PERUZZI - Recupero propilei affidamento e DL

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

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

Restauro dei propilei del cancello dell'Istituto Sasseti Peruzzi

Finalità:

Conservazione del bene

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021				
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	
18159/0	0402	2020109	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	0,00	123.000,00	123,00	123.000,00	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		
DI BILIO LORENZO		80,00		0,00		
ENSOLI LUCIA		54,00		0,00		
STELLINI GIORGIO		32,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
257 - SAL contabilizzati	1	1,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	1,00	

Stakeholders

25 - Studenti

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

Fasi/Azioni

1 - Direzione lavori e collaudo

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

Risultati attesi: Restauro del bene

Risultati ottenuti: Direzione dei lavori in corso. Predisposta perizia di variante

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

95220151 - MANUTENZIONE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

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

Gestione del Parco mediceo, miglioramento dei percorsi e della fruibilità da parte degli utenti mediante attività volte a tutelare e valorizzare l'ambiente aventi ad oggetto: l'analisi di stabilità delle alberature, ordinarie e straordinarie (Controllo e censimento periodico delle piante situate nella zona centrale del Parco); manutenzione ordinaria delle aree verdi dei giardini formali, delle siepi, delle nuove alberature messe a dimora negli ultimi 5 anni, del reticolo stradale, dei viali alberati; manutenzione straordinaria, rimozione degli alberi caduti a terra e abbattimento di quelli pericolanti, secondo gli esiti delle VTA e previo parere della competente Soprintendenza.

Acquisito di materiali per l'ordinaria manutenzione delle piante arboree, arredi per esterni, transenne, nonché dell'area video sorvegliata e collaborazione con le competenti Direzioni dell'Ente alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti situati nel Parco. Erogazione di contributo alla VAB (Vigilanza Antincendi Boschivi)

Finalità:

Conservazione del bene

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
17614/0	0905	1030102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.106,29	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17616/0	0905	1030299	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	33.834,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
18180/0	0105	2020110	0,00	0,00	28.595,44	28.595,44	29.372,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19358/0	0905	1030209	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	188.030,76	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
19635/0	0905	1030207	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
19839/0	0905	2020101	23.876,62	0,00	0,00	23.876,62	23.876,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			185.876,62	0,00	28.595,44	214.472	289.220,59	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BANDELLI FRANCESCO						
CHIABA' PAOLO						
DI BILIO LORENZO						
GAMBERI SERGIO						
TELLINI GIACOMO						
TOLEDO LINARES JESUS						
VANNELLA MATTEO						
VISANI FABIO						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	1	5,00	5,00
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	2	5,00	

Stakeholders

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 14 - Regione Toscana
- 15 - Imprese agricole e forestali
- 18 - Cittadini
- 19 - Ordini e Collegi professionali in campo agricolo e forestale
- 23 - Associazioni del territorio
- 26 - Turisti
- 50 - Scuole superiori
- 64 - Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
- 84 - Altre Direzioni dell'Ente

- 85 - Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici

Fasi/Azioni

1 - Conservazione e valorizzazione Parco mediceo di Pratolino

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

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

Risultati ottenuti: Tutti gli interventi sono stati eseguiti

Stati di attuazione Fase

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

17822/0	0105	1030209	1.442.822,0	0,00	0,00	1.442.822,0	2.212.910,5	1.192.822,0	0,00	0,00	1.192.822,0	995.802,71	0,00	0,00	995.802,71
17942/0	0105	1030209	77.539,53	0,00	0,00	77.539,53	144.771,12	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
18117/0	0105	2020110	0,00	19.212,08	8.913,95	28.126,03	28.126,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18245/0	0105	1100201	2.894,00	0,00	0,00	2.894,00	0,00	2.894,00	0,00	0,00	2.894,00	2.894,00	0,00	0,00	2.894,00
19458/0	0105	2020109	0,00	0,00	241.331,29	241.331,29	285.428,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19670/0	0105	1030215	6.691,70	0,00	0,00	6.691,70	6.691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.539.264,6	19.212,08	250.245,24	1.808,7	2.687.790,6	1.280.033,4	0,00	0,00	1.280.033,4	1.083.014,0	0,00	0,00	1.083.014,0

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
ACCIAI FRANCESCO						
BALDUCCI FRANCESCA						
BARDUCCI CRISTIANO						
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO						
BENVENUTI ROBERTO						
BOSI FEDERICA						
BRUNORI DANIELE						
CARIDEO PAOLO						
CARMANNINI ALESSANDRO						
CIANCHI GIANNI PAOLO						
DI BILIO LORENZO						
ENSOLI LUCIA						
FIORANI MARIA CRISTINA						
MORETTI CRISTINA						
ORLANDI ALESSANDRO						
PANCANI MASSIMILIANO						30/06/2018
PANDOLFI SILVIA						
PINZANI LUCIANA						
ROMANDETTI GIANFRANCO						
SECCHI PAOLO						
STELLINI GIORGIO						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

04 - Uffici dell'Ente
18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Manutenzione ordinaria edifici

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

Risultati attesi: Rapporti con i referenti

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Manutenzione ordinaria edifici

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

Risultati attesi: sopralluoghi. ORDINI DI LAVORO ALLE DITTE.CONSUMTIVAZIONE.

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - Manutenzione ordinaria edifici

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

Risultati attesi: effettuazione interventi

Risultati ottenuti: Tutti gli interventi ordinati sono stati eseguiti

Stati di attuazione Fase

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

4 - Manutenzione ordinaria edifici

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

Risultati attesi: contabilità e collaudi

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

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE**42120151 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI 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**

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

Finalità:

Conservazione del bene

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie**Risorse Finanziarie - Entrata**

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale
201/1	20101	2010101	253.690,44	0,00	0,00	253.690,44	253.690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201/2	20101	2010101	11.331,91	0,00	0,00	11.331,91	11.331,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			265.022,35	0,00	0,00	265.022,35	265.022,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale
17885/0	0402	1030209	449.517,36	0,00	0,00	449.517,36	778.811,50	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
17943/0	0402	1030209	221.220,56	0,00	0,00	221.220,56	288.492,96	256.750,00	0,00	0,00	256.750,00	256.750,00	0,00	0,00	256.750,00

18036/0	0103	1030205	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18045/0	0402	2050201	36.524.811,	0,00	0,00	36.524.811,	0,00	2.168.144,5	0,00	0,00	2.168.144,5	0,00	0,00	0,00	0,00
18198/0	0402	2020109	0,00	0,00	16.192,50	16.192,50	16.192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18222/0	0402	2020109	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
18249/0	0402	1100201	35.843,00	0,00	0,00	35.843,00	0,00	35.843,00	0,00	0,00	35.843,00	35.843,00	0,00	0,00	35.843,00
18692/0	0402	2020109	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19053/0	0402	1030209	1.167.712,6	0,00	0,00	1.167.712,6	1.696.881,6	917.000,00	0,00	0,00	917.000,00	917.000,00	0,00	0,00	917.000,00
19564/0	0402	1030209	953.478,80	0,00	0,00	953.478,80	1.212.815,0	753.000,00	0,00	0,00	753.000,00	753.000,00	0,00	0,00	753.000,00
19633/0	0106	1030299	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19886/0	0402	1030207	22.228,00	0,00	0,00	22.228,00	22.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			39.518.81	0,00	16.192,50	39.535.	4.159.421,6	4.289.	0,00	355.00	4.644.	2.121.	0,00	0,00	2.121.

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
ACCIAI FRANCESCO						
BALDUCCI FRANCESCA						
BARDUCCI CRISTIANO						
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO						
BENVENUTI ROBERTO						
BOSI FEDERICA						
BRUNORI DANIELE						
CARIDEO PAOLO						
CARMANNINI ALESSANDRO						
CIANCHI GIANNI PAOLO						
DI BILIO LORENZO						
ENSOLI LUCIA						
FIORANI MARIA CRISTINA						
MORETTI CRISTINA						
ORLANDI ALESSANDRO						
PANDOLFI SILVIA						
PINZANI LUCIANA						
ROMANDETTI GIANFRANCO						
SECCHI PAOLO						
STELLINI GIORGIO						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
247 - numero interventi effettuati	1	50,00	60,00
247 - numero interventi effettuati	2	50,00	

Stakeholders

18 - Cittadini

25 - Studenti

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

Fasi/Azioni

1 - Manutenzione ordinaria edifici - risoluzione richieste intervento

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

Risultati attesi: risoluzioni richieste intervento/emissione buoni d'ordine

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Manutenzione ordinaria edifici - rapporti con i referenti

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

Risultati attesi: Rapporti con i referenti

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

Stati di attuazione Fase

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

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

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

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

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

Finalità:

Esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria immobili non scolastici

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie**Risorse Finanziarie - Spesa**

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
8042/0	0402	2020109	0,00	122.768,73	0,00	122.768,73	122.768,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17007/0	0106	1030299	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	31.716,40	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17884/0	0402	1030209	114.291,24	0,00	0,00	114.291,24	150.449,11	114.291,24	0,00	0,00	114.291,24	114.291,24	0,00	0,00	114.291,24
18942/0	0501	2020110	0,00	0,00	17.757,70	17.757,70	19.881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19179/0	0105	1030211	125.777,60	0,00	0,00	125.777,60	200.330,48	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
19901/0	0105	2020110	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			375.068,84	122.768,73	17.757,70	515.59	630.145,89	270.291,24	0,00	0,00	270.291,24	270.291,24	0,00	0,00	270.291,24

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO	8,00	64,00		0,00		
BENVENUTI ROBERTO	6,00	50,00		0,00		
BRUNORI DANIELE	9,00	68,00		0,00		
CIANCHI GIANNI PAOLO	1,00	14,00		0,00		
DI BILIO LORENZO	10,00	80,00		0,00		
PANDOLFI SILVIA		46,00		0,00	01/09/2018	
STELLINI GIORGIO	4,00	32,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

04 - Uffici dell'Ente

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Manutenzione Straordinaria Immobili

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

Risultati attesi: Risoluzione delle richieste intervento

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Manutenzione Straordinaria Immobili

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

Risultati attesi: Sopralluoghi

Risultati ottenuti: tutti i sopralluoghi necessari sono stati effettuati

Stati di attuazione Fase

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

3 - Manutenzione Straordinaria Immobili

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

Risultati attesi: Effettuazione interventi su richiesta referenti d'ufficio

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

Stati di attuazione Fase

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

4 - Manutenzione Straordinaria Immobili

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

Risultati attesi: contabilità e collaudi

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

Stati di attuazione Fase

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

8640/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17664/0	0402	2020109	0,00	393.315,28	0,00	393.315,28	394.022,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18116/0	0402	2020109	0,00	0,00	2.359,31	2.359,31	2.359,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19029/0	0402	2020109	0,00	318.054,68	0,00	318.054,68	382.903,70	0,00	137.151,95	0,00	137.151,95	0,00	0,00	0,00	0,00
19161/0	0402	2020109	0,00	0,00	24.510,71	24.510,71	25.877,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19333/0	0402	2020109	0,00	0,00	191.395,11	191.395,11	191.395,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19415/0	0402	2030102	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,0	0,00	0,00	1.600.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00
19431/0	0402	2020109	0,00	51.876,10	0,00	51.876,10	215.622,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19506/0	0402	2020109	0,00	508.820,61	0,00	508.820,61	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19508/0	0402	2020109	0,00	30.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19619/0	0402	2020109	0,00	36.925,59	0,00	36.925,59	36.925,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19634/0	0402	2020109	0,00	298,91	0,00	298,91	298,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19857/0	0402	1030102	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
19862/0	0402	2020109	19.287,76	0,00	0,00	19.287,76	19.287,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19880/0	0105	1030211	45.460,47	0,00	0,00	45.460,47	45.460,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19905/0	0402	2020109	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19915/0	0402	2020109	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.024.274,5	1.339.291,1	288.265,12	2.651.8	2.973.679,5	1.630.000,0	137.151,95	0,00	1.767.151,9	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo				Dal	Al
ACCIAI FRANCESCO					
BARDUCCI CRISTIANO					
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO					
BENVENUTI ROBERTO					
BOSI FEDERICA					
BRUNORI DANIELE					
CARIDEO PAOLO					
CARMANNINI ALESSANDRO					
CIANCHI GIANNI PAOLO					
DI BILIO LORENZO					
ENSOLI LUCIA					
FIORANI MARIA CRISTINA					

MORETTI CRISTINA						
ORLANDI ALESSANDRO						
PANDOLFI SILVIA						
PINZANI LUCIANA						
ROMANDETTI GIANFRANCO						
SECCHI PAOLO						
STELLINI GIORGIO						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

18 - Cittadini

25 - Studenti

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

Fasi/Azioni

1 - Manutenzione straordinaria edifici - risoluzione richieste interventi

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

Risultati attesi: risoluzione richieste interventi/emissione buoni d'ordine

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Manutenzione straordinaria edifici - rapporti con i referenti

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

Risultati attesi: Rapporti con i referenti

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

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

42201910 - Operazioni di bonifica o inertizzazione MCA Istituti Calamandrei succursale e Buontalenti sede

66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi, 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: 02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo: gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino

Sono due interventi distinti appaltati con procedure distinte a soggetti distinti

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
ACCIAI FRANCESCO						
BALLERINI BARBARA						
BRUNORI DANIELE						
CALO' COSIMO DAMIANO						
CIANCHI GIANNI PAOLO						
PALLADINO DONATELLA						
TORTOLI LUCIANA						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1112 - N. CRE/collaudato redatti	2	2,00	
1142 - Realizzazione Lavori	2	2,00	

Stakeholders

25 - Studenti

52 - Docenti Scuole superiori

Fasi/Azioni

1 - Affidamento progettazione e Direzione lavori intervento di bonifica Ist. Calamandrei succursale

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

Risultati attesi: Affidamento progettazione e Direzione lavori intervento di bonifica

Stati di attuazione Fase

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

2 - Affidamento progettazione e Direzione lavori intervento di bonifica Ist. Buontalenti sede

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

Risultati attesi: Affidamento progettazione e Direzione lavori intervento di bonifica

Stati di attuazione Fase

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

3 - Approvazione progetto di bonifica, indizione gara di lavori e affidamento lavori Ist. Calamandrei succursale

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

Risultati attesi: Approvazione progetto di bonifica, indizione gara di lavori e affidamento lavori

Stati di attuazione Fase

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

4 - Approvazione progetto di bonifica, indizione gara di lavori e affidamento lavori Ist. Buontalenti sede

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

Risultati attesi: Approvazione progetto di bonifica, indizione gara di lavori e affidamento lavori

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

42120184 - RECUPERO CORTICALE VIA MANNELLI: Affidamento e DL

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

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

Recupero superfici in cemento a faccia vista

Finalità:

Conservazione del bene

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021				
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	
18160/0	0105	2020109	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	0,00	200.000,00	200,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BOSI FEDERICA						
ORLANDI ALESSANDRO						
STELLINI GIORGIO						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
257 - SAL contabilizzati	1	1,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	1,00	

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Direzione lavori e collaudo

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

Risultati attesi: Restauro del bene

Risultati ottenuti: Lavori in corso

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1620191 - Restauro Immobile S. Orsola lotto 3 - Facciate interne e Area archeologica

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

Restauro delle facciate delle corti interne e restauro dell'area archeologica e della sala del capitolo

Finalità:

Recupero del complesso di S.Orsola

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021				
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	
17265/0	0105	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19864/0	0105	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,0	2.250.000,0	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	2.250.000,0	2.250.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
CIANCHI GIANNI PAOLO						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
297 - Approvazione progetto definitivo	1	1,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	

Stakeholders

68 - Cittadini e loro associazioni

Fasi/Azioni

1 - Approvazione progetto definitivo

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

Risultati attesi: Ottenimento permessi da Enti competenti e approvazione progetto

Risultati ottenuti: Progetto definitivo completato in attesa di nulla osta da parte della Sovrintendenza

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	90 %	80 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - Approvazione progetto esecutivo e indizione gara d'appalto

Dal 01/08/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Indizione gara d'appalto

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

42120187 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA BUONTALENTI Affidamento e DL

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

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

Rifacimento pavimentazione palestra

Finalità:

Conservazione del bene

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1900/3	40200	4020101	674.185,43	0,00	0,00	674.185,43	674.185,43	660.388,70	0,00	0,00	660.388,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			674.185,43	0,00	0,00	674.185,43	674.185,43	660.388,70	0,00	0,00	660.388,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18189/0	0402	2020109	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19211/0	0402	2020109	674.185,43	0,00	109.506,44	783.691,87	1.086.039,1	660.388,70	0,00	0,00	660.388,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			674.185,43	120.000,00	109.506,44	903.691,87	1.206.039,1	660.388,70	0,00	0,00	660.388,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo				Dal	Al
ACCIAI FRANCESCO					
BRUNORI DANIELE					
PANDOLFI SILVIA					
PINZANI LUCIANA					

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

18 - Cittadini
25 - Studenti

Fasi/Azioni

1 - Direzione lavori

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

Risultati attesi: Restauro del bene

Risultati ottenuti: Direzione lavori completata

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE**42120185 - RIQUALIFICAZIONE COPERTURA PALESTRA ISTITUTO RUSSEL
NEWTON:affidamento e DL****44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO**

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

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

Manutenzione ed impermeabilizzazione palestra

Finalità:

Conservazione del bene

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie**Risorse Finanziarie - Spesa**

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021				
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	
18162/0	0402	2020109	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	120.000,00	0,00	120,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
ACCIAI FRANCESCO						
BRUNORI DANIELE						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

25 - Studenti

Fasi/Azioni

1 - Direzione lavori

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

Risultati attesi: Restauro del bene

Risultati ottenuti: Direzione lavori completata

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

42120188 - RIQUALIFICAZIONE INVOLUCRO PALESTRA LICEO RODOLICO VIA BALDOVINETTI Affidamento e DL

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

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

Sostituzione delle pareti perimetrali della palestra

Finalità:

Conservazione del bene

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18191/0	0402	2020109	0,00	0,00	235.954,21	235.954,21	235.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	0,00	235.954,21	235.954,21	235.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BRUNORI DANIELE						
CARIDEO PAOLO						
CIANCHI GIANNI PAOLO						
PANDOLFI SILVIA						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
257 - SAL contabilizzati	1	1,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	1,00	

Stakeholders

18 - Cittadini

25 - Studenti

Fasi/Azioni

1 - Direzione lavori

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

Risultati attesi: Restauro del bene

Risultati ottenuti: Lavori in corso

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

4220199 - RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA PISCINA DI CASTELFIORENTINO

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: 0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Attività: 2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria: 02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo: gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino

RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA PISCINA DI CASTELFIORENTINO

Finalità:

Smaltimento vecchia copertura e realizzazione nuova copertura

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19912/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19925/0	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
19947/0	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
Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
CIANCHI GIANNI PAOLO						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
177 - numero di contratti stipulati	1	1,00	0,00
279 - n. verbali di consegna lavori	2	1,00	

Stakeholders

25 - Studenti

Fasi/Azioni

1 - Nomina commissione di gara

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

Risultati attesi: Nomina della commissione per l'offerta economica più vantaggiosa

Risultati ottenuti: Commissione gara nominata

Stati di attuazione Fase

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

2 - Aggiudicazione migliore offerta

Dal 01/07/2019 al 01/11/2019

Risultati attesi: Determina di individuazione del contraente

Stati di attuazione Fase

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

3 - Verbale di consegna lavori

Dal 02/11/2019 al 15/12/2019

Risultati attesi: Inizio delle lavorazioni

Stati di attuazione Fase

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

4 - Direzione dei lavori

Dal 16/12/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Direzione dei lavori

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1620182 - S.Orsola- Progetto di restauro - RESTAURO DELLE FACCIATE DEL COMPLESSO

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

Progetto di restauro articolato in due lotti, il primo riguarda il restauro delle coperture, il secondo lotto riguarda il restauro delle facciate

Finalità:

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 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19467/0	0105	2020110	0,00	0,00	2.578.811,7	2.578.811,7	2.625.975,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19507/0	0105	2020110	0,00	1.569.064,8	0,00	1.569.064,8	1.569.064,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	1.569.064,8	2.578.811,7	4.147,8	4.195.040,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO						
CALO' COSIMO DAMIANO						

CIANCHI GIANNI PAOLO					
ROMANDETTI GIANFRANCO					

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
257 - SAL contabilizzati	1	2,00	1,00
257 - SAL contabilizzati	2	2,00	
78 - Aggiudicazione	1	1,00	0,00
78 - Aggiudicazione	2	1,00	

Stakeholders

68 - Cittadini e loro associazioni

Fasi/Azioni

1 - Direzione dei lavori delle coperture

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

Risultati attesi: Direzione lavori

Risultati ottenuti: Direzione dei lavori in corso

Stati di attuazione Fase

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

2 - Aggiudicazione lavori delle facciate

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

Risultati attesi: Individuazione contraente

Risultati ottenuti: Commissione di gara in corso

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

42201912 - SOSTITUZIONE EDILIZIA ISTITUTI MEUCCI E GALILEI

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

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

Demolizione e ricostruzione istituti Meucci e Galilei in via del Filarete

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021				
			Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	
921/0	60200	6020104	2.643.668,4	0,00	0,00	2.643.668,4	2.643.668,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			2.643.668,4	0,00	0,00	2.643.668,4	2.643.668,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021				
			Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	
19890/0	0402	2020305	485.668,43	0,00	0,00	485.668,43	485.668,43	0,00	0,00	2.158.000,0	2.158.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19902/0	0402	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19920/0	0402	2020109	14.402.922,0	0,00	0,00	14.402.922,0	14.402.922,0	3.450.685,2	0,00	0,00	3.450.685,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			14.888.590,43	0,00	0,00	14.888.590,43	14.888.590,43	3.450.685,2	0,00	2.158.000,0	5.608.685,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

Fasi/Azioni

1 - PROGETTO PRELIMINARE

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

Risultati attesi: Approvazione Progetto preliminare

Risultati ottenuti: Progetto preliminare approvato

Stati di attuazione Fase

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

2 - GARA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

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

Risultati attesi:

Pubblicazione bando di gara

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Effettuazioni studi di vulnerabilità sismica e relazioni progetti di fattibilità

Finalità:

Adeguamento sismico dell'immobile

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
17390/0	0402	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19040/0	0402	1030211	319.080,37	0,00	0,00	319.080,37	390.559,68	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
19537/0	0402	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19566/0	0402	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			319.080,37	0,00	0,00	319.080,37	390.559,68	1.003.000,00	0,00	0,00	1.003.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
85 - Numero Verifiche	1	3,00	3,00
85 - Numero Verifiche	2	2,00	

Stakeholders

25 - Studenti

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

Fasi/Azioni

1 - Individuazione professionisti per esecuzione verifiche

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

Risultati attesi: Valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici

Risultati ottenuti: I professionisti sono stati individuati

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE**42201913 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI - Cellini, Vasari sede, Enriques, Vasari succursale, ISA Firenze, Saffi, Pontormo****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: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr09.1 - Progetti Strategici**

Interventi per l'adeguamento per la normativa antincendio di svariati edifici scolastici

Finalità:

Ottenimento SCIA antincendio

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie**Risorse Finanziarie - Spesa**

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19663/0	0402	2020109	42.085,84	0,00	0,00	42.085,84	42.085,84	0,00	0,00	1.721.200,3	1.721.200,3	0,00	0,00	0,00	0,00
19665/0	0402	2020109	208.400,00	0,00	0,00	208.400,00	208.400,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19666/0	0402	2020109	459.160,00	0,00	0,00	459.160,00	459.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19667/0	0402	2020109	5.475,45	0,00	0,00	5.475,45	5.475,45	0,00	0,00	2.431.117,5	2.431.117,5	0,00	0,00	0,00	0,00
19668/0	0402	2020109	24.480,00	0,00	0,00	24.480,00	24.480,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19858/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19911/0	0402	2020109	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
19913/0	0402	2020109	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			879.601,29	0,00	0,00	879.601,29	879.601,29	0,00	0,00	4.302.217,8	4.302.217,8	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
CAPECCHI FRANCESCA						
MAURRI RICCARDO						
MAZZONI MASSIMO						
PAMPALONI GIOVANNA						
VENDITTI ALESSANDRO						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	4,00	
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	2	4,00	
671 - Bando di Gara	2	4,00	

Stakeholders

25 - Studenti

50 - Scuole superiori

Fasi/Azioni

1 - Individuazione progettisti

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

Risultati attesi: Individuare contraente

Risultati ottenuti: Al 30.6.2019 sono stati individuati tutti i progettisti, sia quelli dei n.4 Accordi Quadro, sia quelli affidati direttamente relativi ai progetti Enriques, Vasari sede e Vasari succursale.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Progettazione preliminare definitiva e esecutiva

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

Risultati attesi: Approvazione progetto

Risultati ottenuti: Al 30.6.2019 è in corso l'elaborazione dei seguenti progetti definitivi affidati direttamente: Enriques, Vasari sede e Vasari succursale. Inoltre è in corso l'elaborazione dei seguenti progetti definitivi affidati con Accordo Quadro: ISA Porta Romana, Cellini-Tornabuoni e Pontormo.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Approvazione progetto esecutivo e indizione gara

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

Risultati attesi: Indizione gara d'appalto

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

8120181 - CIRCONVALLAZIONE DEL CHIANTI: APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA ' TECNICO ECONOMICA

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:
Categoria: 02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo: gr09.1 - Progetti Strategici

Approvazione, mediante la elaborazione del Quadro Economico, del progetto di fattibilità elaborato nel 2018 riguardante la variante alla SP 12 in loc. San Casciano, nonché elaborazione di una bozza di protocollo d'intesa per disciplinarne le modalità di finanziamento

Finalità:

Giungere al completamento della circonvallazione SP 12 dell'abitato di San Casciano mediante la realizzazione dell'ultimo tratto, la presa in carico dei tratti già realizzati di proprietà del Comune, la dismissione dell'attuale tratto urbano.

Motivazioni:

Miglioramento del sistema della viabilità provinciale.

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BELLOMO NADIA						
CAPECCHI FRANCESCA						
MAURRI RICCARDO						
MAZZONI MASSIMO						
PAMPALONI GIOVANNA						
VENDITTI ALESSANDRO						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1122 - Approvazione progetto di fattibilità	1	1,00	1,00

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Approvazione del progetto di fattibilità

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

Risultati attesi: Determinazione della stima dei costi, oneri di esproprio compresi, con elaborazione del Quadro Economico. Approvazione progetto di fattibilità

Risultati ottenuti: Il progetto di fattibilità, comprensivo di una bozza di protocollo di intesa, è stato approvato con AD 1680 del 28.6.2019.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Elaborazione bozza di protocollo di intesa con Regione e Comune di San Casciano

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

Risultati attesi: Elaborazione di una bozza di protocollo di intesa per definire le modalità di finanziamento dell'opera, con il coinvolgimento della Regione, per l'eventuale contribuzione, e del Comune di San Casciano, per disciplinare la dismissione del tratto urbano della SP 12 e la classificazione dell'attuale circonvallazione di proprietà comunale.

Risultati ottenuti: La bozza di protocollo di intesa è stata elaborata ed allegata all'AD 1680 del 28.6.2019, con cui è stato approvato il progetto di fattibilità.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

42120156 - COSTRUZIONE DEL NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: 0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Attività: 2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria: 03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo: gr09.1 - Progetti Strategici

Costruzione di un nuovo plesso scolastico nel Comune di Sesto Fiorentino (area del Polo scientifico e tecnologico) da adibire a nuova sede del liceo scientifico A.M. Enriques Agnoletti

Finalità:

Realizzare una nuova sede del Liceo per complessivi 900 studenti, ove trasferirvi le attività attualmente svolte nelle sedi di Sesto F.no e di Campi Bisenzio.

Motivazioni:

Attuazione dell'Accordo di Programma Regione/CMFI/UNIFI/Comuni/Eli Lilly spa di cui al DPGR 18.10.2017, n.156

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18577/0	0402	2020109	0,00	0,00	556,26	556,26	321.404,62	0,00	0,00	4.127.922,5	4.127.922,5	0,00	0,00	109.500,00	109.500,00
18586/0	0402	2020109	0,00	148.542,59	0,00	148.542,59	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19343/0	0402	2020109	0,00	408.567,99	0,00	408.567,99	631.695,96	4.510.632,1	58.032,52	0,00	4.568.664,6	4.489.367,8	160.271,52	0,00	4.649.639,3
19865/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.000,00	722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	557.110,59	556,26	557,66	1.103.100,5	4.510.632,1	58.032,52	4.849.922,5	9.418.597,1	4.489.367,8	160.271,52	109,50	4.759.130,3

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
CAPECCHI FRANCESCA						
MAURRI RICCARDO						
MAZZONI MASSIMO						
PAMPALONI GIOVANNA						
VENDITTI ALESSANDRO						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1151 - Affidamento lavori	2	1,00	
297 - Approvazione progetto definitivo	1	1,00	1,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	1,00	0,00
671 - Bando di Gara	2	1,00	

Stakeholders

25 - Studenti

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

Fasi/Azioni

1 - Elaborazione, verifica e approvazione progetto definitivo

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

Risultati attesi: Approvazione del progetto definitivo

Risultati ottenuti: Il progetto definitivo è stato regolarmente elaborato, verificato e approvato con AD 1106 del 16.5.2019

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2019	0 %	%
------------	-----	---

2 - Elaborazione, verifica e approvazione progetto esecutivo

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

Risultati attesi: Approvazione del progetto esecutivo

Risultati ottenuti: Il progetto esecutivo è stato elaborato a partire dal 16.5.2019 e consegnato al RUP il 18.6.2019. Tuttavia, considerato che la sua verifica positiva si è conclusa solo il 5.8.2019, il progetto è stato approvato con DD 1493 del 9.8.2019, cioè con 40 giorni di ritardo rispetto ai tempi dell'obiettivo. Ritardo che comunque non ha avuto, per il momento, alcuna implicazione negativa.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	95 %	
31/12/2019	0 %	%	

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

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

Risultati attesi: Pubblicazione del bando di gara

Stati di attuazione Fase

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

4 - Espletamento gara e affidamento lavori

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

Risultati attesi: Espletamento della gara con affidamento lavori

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

4220191 - COSTRUZIONE EDIFICIO AULE UNIFI 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:
Categoria: 03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo: gr09.1 - Progetti Strategici

Costruzione di un nuovo edificio nel Comune di Sesto Fiorentino (area del Polo scientifico e tecnologico) da adibire ad aule didattiche dell'Università di Firenze

Finalità:

Realizzare un edificio per l'Università di Firenze, il cui costo è in parte compensato dal valore del terreno che l'università ha trasferito alla Città Metropolitana per la realizzazione della nuova sede del Liceo Agnoletti

Motivazioni:

Attuazione dell'Accordo di Programma Regione/CMFI/UNIFI/Comuni/Eli Lilly spa di cui al DPGR 18.10.2017, n.156

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1885/2	40200	4020102	300.050,00	0,00	0,00	300.050,00	300.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			300.050,00	0,00	0,00	300.050,00	300.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			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	209.771,87	0,00	0,00	209.771,87	243.033,99	0,00	0,00	90.278,13	90.278,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792.493,8	1.792.493,8	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			209.771,87	0,00	0,00	209,77	243.033,99	0,00	0,00	2.088.300,0	2.088.300,0	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
CAPECCHI FRANCESCA						
MAURRI RICCARDO						
MAZZONI MASSIMO						
PAMPALONI GIOVANNA						
VENDITTI ALESSANDRO						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1151 - Affidamento lavori	2	1,00	
297 - Approvazione progetto definitivo	1	1,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	1,00	0,00
671 - Bando di Gara	2	1,00	

Stakeholders

25 - Studenti

81 - Università degli Studi di Firenze

Fasi/Azioni

1 - Elaborazione, verifica e approvazione progetto definitivo

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

Risultati attesi: Approvazione progetto definitivo

Risultati ottenuti: Il progetto esecutivo è stato elaborato a partire dal 4.2.2019 e consegnato al RUP il 19.4.2019. Tuttavia, considerato che la sua verifica positiva si è conclusa solo il

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	95 %	
31/12/2019	0 %	%	

2 - Elaborazione, verifica e approvazione progetto esecutivo

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

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo

Risultati ottenuti: La fase di elaborazione del progetto esecutivo non è stata avviata a causa del ritardo accumulato nella fase di approvazione del progetto definitivo.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Pubblicazione bando di gara

Stati di attuazione Fase

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

4 - Espletamento gara e affidamento lavori

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

Risultati attesi: Espletamento della gara con affidamento lavori

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

42120175 - COSTRUZIONE NUOVO ISTITUTO DI EMPOLI

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: 0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Attività:
Categoria: 03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo: gr09.1 - Progetti Strategici

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

Finalità:

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

Motivazioni:

Carenza di spazi per l'istruzione

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1901/1	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,0	0,00	0,00	5.400.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,0	0,00	0,00	5.400.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
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
19309/0	0402	2020109	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	5.400.000,0	0,00	0,00	5.400.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00

19505/0	0402	2020109	0,00	30.858,36	261.385,37	292.243,73	336.292,13	0,00	0,00	1.126.452,9	1.126.452,9	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	137.944,84	861.385,37	999.33	1.043.378,6	5.400.000,0	0,00	1.126.452,9	6.526.452,9	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
CAPECCHI FRANCESCA						
MAURRI RICCARDO						
MAZZONI MASSIMO						
PAMPALONI GIOVANNA						
VENDITTI ALESSANDRO						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1151 - Affidamento lavori	2	1,00	
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	
671 - Bando di Gara	2	1,00	
90 - Redazione progetto	1	1,00	0,00

Stakeholders

25 - Studenti

50 - Scuole superiori

Fasi/Azioni

1 - Elaborazione, verifica e approvazione progetto esecutivo

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

Risultati attesi: Approvazione del progetto esecutivo

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

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	0 %	
31/12/2019	100 %	%	

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

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

Risultati attesi: Pubblicazione bando di gara

Stati di attuazione Fase

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

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

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 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
6614/0	0402	2020109	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	168.867,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19504/0	0402	2020109	0,00	0,00	858.685,51	858.685,51	872.177,46	0,00	0,00	1.816.062,6	1.816.062,6	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			120.000,00	0,00	858.685,51	978.685,51	1.041.044,55	0,00	0,00	1.816.062,6	1.816.062,6	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
CAPECCHI FRANCESCA						

MAURRI RICCARDO					
MAZZONI MASSIMO					
PAMPALONI GIOVANNA					
VENDITTI ALESSANDRO					

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1151 - Affidamento lavori	2	1,00	
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	1	1,00	0,00
279 - n. verbali di consegna lavori	2	1,00	

Stakeholders

25 - Studenti

50 - Scuole superiori

Fasi/Azioni

1 - Espletamento gara e affidamento lavori

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

Risultati attesi: Espletamento gara con affidamento lavori

Risultati ottenuti: Dopo la pubblicazione del bando, avvenuta a dicembre 2018, il seggio di gara ha avviato la fase di ammissibilità delle offerte pervenute. Fase che ha richiesto uno straordinario lavoro di valutazione per la presenza di numerose cause di risoluzione contrattuale in capo ad alcuni partecipanti. La decisione sulle ammissioni/esclusioni è avvenuta con AD 1815 del 5.7.2019, che ha dato avvio alla valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione di gara.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	25 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - Consegna dei lavori ed esecuzione

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

Risultati attesi:

Inizio dei lavori

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE**42120181 - IMMOBILE VIA FABIANI EMPOLI: PROGETTAZIONE****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

Interventi di miglioramento sismico e di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio posto in via Fabiani 2-4 a Empoli, adibito a Liceo Linguistico Virgilio e in parte attualmente inutilizzato.

Finalità:

Sviluppare la dotazione di spazi dell'attuale struttura scolastica del Liceo Virgilio, in termini di nuove aule e servizi, utilizzando il corpo di fabbrica acquistato in data 13.12.2017 dalla Congregazione delle Suore di San Giuseppe dell'apparizione

Motivazioni:

Carenza di spazi per l'istruzione

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie**Risorse Finanziarie - Entrata**

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1821/0	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
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	153.277,19	0,00	0,00	153.277,19	153.277,19	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale	153.277,10	0,00	0,00	153,27	153.277,19	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	------------	------	------	--------	------------	------	------	-----------	-----------	------	------	------	------

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
CAPECCHI FRANCESCA						
MAURRI RICCARDO						
MAZZONI MASSIMO						
PAMPALONI GIOVANNA						
VENDITTI ALESSANDRO						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1117 - Affidamenti incarichi progettazione	1	1,00	1,00
297 - Approvazione progetto definitivo	2	1,00	

Stakeholders

25 - Studenti

50 - Scuole superiori

Fasi/Azioni

1 - Espletamento gara e affidamento servizio di progettazione

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

Risultati attesi: Affidamento del servizio di progettazione

Risultati ottenuti: Il servizio è stato affidato con DD 952 del 20.5.2019.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Elaborazione, verifica e approvazione del progetto definitivo

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

Risultati attesi: Approvazione del progetto definitivo

Stati di attuazione Fase

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

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

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 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
6975/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	14.223,68	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19503/0	0402	2020109	0,00	0,00	27.196,79	27.196,79	63.686,57	0,00	0,00	1.098.679,3	1.098.679,3	0,00	0,00	514.985,25	514.985,25
Totale			0,00	0,00	27.196,79	27.196,79	77.910,25	0,00	65.000,00	1.098.679,3	1.163.679,3	0,00	0,00	514.985,25	514.985,25

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
CAPECCHI FRANCESCA						

MAURRI RICCARDO					
MAZZONI MASSIMO					
PAMPALONI GIOVANNA					
VENDITTI ALESSANDRO					

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1151 - Affidamento lavori	2	1,00	
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	1	1,00	0,00
279 - n. verbali di consegna lavori	2	1,00	

Stakeholders

25 - Studenti

50 - Scuole superiori

Fasi/Azioni

1 - Espletamento gara e affidamento lavori

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

Risultati attesi: Espletamento gara con affidamento lavori

Risultati ottenuti: Dopo la pubblicazione del bando, avvenuta a dicembre 2018, si è svolta la gara e l'affidamento è intervenuto con DD 1394 del 25.7.2019, cioè con 25 giorni di ritardo sui tempi dell'obiettivo.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	49 %	
31/12/2019	50 %	%	

2 - Consegna dei lavori ed esecuzione

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

Risultati attesi: Inizio dei lavori

Stati di attuazione Fase

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

19306/0	0402	2020109	200.000,00	0,00	1.627.880,2	1.827.880,2	2.050.746,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19565/0	0402	2020109	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	93.912,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			736.723,4 ₂	798,08	1.702.880,2	2.440,4	2.682.297,4	600,39 _{8,00}	0,00	0,00	600,39 _{8,00}	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
CAPECCHI FRANCESCA						
MATASSONI LUCA						
MAURRI RICCARDO						
MAZZONI MASSIMO						
PAMPALONI GIOVANNA						
VENDITTI ALESSANDRO						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1142 - Realizzazione Lavori	1	1,00	1,00
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00	
189 - N. progetti approvati	1	1,00	0,00

Stakeholders

25 - Studenti

50 - Scuole superiori

Fasi/Azioni

1 - Esecuzione lavori

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

Risultati attesi: Proseguimento dell'attività di realizzazione dell'edificio fino alla contabilizzazione di almeno il 60% dell'importo lavori

Risultati ottenuti: I lavori sono proseguiti regolarmente fino alla contabilizzazione, al 30.6.2019, del 53% dell'importo lavori complessivo (SAL n.5).

Stati di attuazione Fase

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

2 - Approvazione del progetto delle sistemazioni esterne da parte del Comune di Firenze

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

Risultati attesi: Approvazione progetto con rilascio del permesso di costruire

Risultati ottenuti: Il progetto è all'esame del Servizio Edilizia Privata del Comune di Firenze (Pratica 5707/2018). Sono state svolte conferenze di servizi interne di cui alle note del 5.2.2019 prot.41654, del 27.3.2019 prot.105225 e del 21.6.2019 prot.211718, in relazione alle quali il progettista ha fornito le integrazioni richieste. Restiamo in attesa del rilascio del Permesso di Costruire.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	95 %	
31/12/2019	0 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

81120171 - PIT (PIANO INTEGRATO TERRITORIALE) PADULE DI FUCECCHIO

01 - A.P. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA, SVILUPPO ECONOMICO E SPORT

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: 0801/0117 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Programma: 0801 - Urbanistica e assetto del territorio
Attività:
Categoria: 03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo: gr09.1 - Progetti Strategici

La Città Metropolitana partecipa come ente diretto al progetto presentato alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.

Finalità:

Attuazione delle linee di Azione del Piano Strategico Metropolitan che riguardano la valorizzazione del territorio rurale e la protezione della Biodiversità attraverso la partecipazione alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 con un progetto integrato territoriale unico e condiviso che riguarda il Padule di Fucecchio

Motivazioni:

mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, che concorreranno attraverso l'azione progettuale promossa e coordinata dai partner pubblici, alla riqualificazione paesaggistica dei territori interessati oltre a mirare al ripristino della funzionalità degli ambienti agrari e delle zone umide, attraverso la ricostituzione dell'ecosistema.

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BELLOMO NADIA		0,00		0,00		
DORMENTONI MIRKO		0,00		0,00		
MANNUCCI VERONICA		0,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
MAZZONI MASSIMO		130,00		0,00		
MORELLI ANTONIO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
13 - Totale contributi assegnati PSR	1	1,00	1,00

Stakeholders

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 12 - Enti gestori delle aree protette del territorio metropolitano
- 15 - Imprese agricole e forestali
- 68 - Cittadini e loro associazioni
- 70 - Enti competenti in materia ambientale (Comuni, ASL, ARPAT, Province..)

Fasi/Azioni

1 - stipula dell'accordo di finanziamento

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

Risultati attesi: Avvio delle operazioni per completare la progettazione e affidare i lavori entro la fine del 2020

Risultati ottenuti: Il contratto di finanziamento con ARTEA è stato sottoscritto il 12 agosto 2019.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

81120161 - PIT (PIANO INTEGRATO TERRITORIALE DELLA PIANA FIORENTINA)

01 - A.P. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA, SVILUPPO ECONOMICO E SPORT

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico	ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Missione:	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo:	0801/0117 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Programma:	0801 - Urbanistica e assetto del territorio
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr09.1 - Progetti Strategici

La Città Metropolitana di Firenze ha attivato il coordinamento e la concertazione con alcuni dei comuni della piana fiorentina interessati a promuovere presso le aziende agricole la partecipazione delle stesse alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020

Finalità:

Attuazione delle linee di Azione del Piano Strategico Metropolitano che riguardano la valorizzazione del territorio rurale e la protezione del reticolo idrografico superficiale attraverso la partecipazione alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 con un progetto integrato territoriale unico e condiviso che riguarda la piana fiorentina. Il raggiungimento del grado di soddisfazione degli stakeholder legati a questo obiettivo avverrà attraverso un questionario rivolto alle associazioni di categoria coinvolte

Motivazioni:

mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, che concorreranno attraverso l'azione progettuale promossa e coordinata dai partner pubblici, alla riqualificazione paesaggistica dei territori interessati oltre a mirare al ripristino della funzionalità degli ambienti agrari e delle zone umide, attraverso la ricostituzione dell'ecosistema.

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo			Dal	Al
BELLOMO NADIA		0,00		
DORMENTONI MIRKO	0,00	0,00		
MANNUCCI VERONICA	0,00	0,00		
MAURRI RICCARDO	0,00	0,00		
MAZZONI MASSIMO	130,00	0,00		
MORELLI ANTONIO	0,00	0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1116 - Inizio Lavori	2	3,00	
13 - Totale contributi assegnati PSR	1	1,00	1,00
189 - N. progetti approvati	1	15,00	15,00

Stakeholders

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 15 - Imprese agricole e forestali
- 27 - Associazioni di categoria
- 29 - Enti pubblici
- 68 - Cittadini e loro associazioni
- 81 - Università degli Studi di Firenze

Fasi/Azioni

0 -

Risultati attesi: Realizzazione delle azioni previste nel PIT

Stati di attuazione Fase

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

1 - Attività di coordinamento in qualità di capofila come previsto accordo territoriale

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

Risultati attesi: Inserimento della domanda per la concessione del finanziamento

Risultati ottenuti: sottoscritto il contratto per l'accesso al finanziamento.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

42201911 - PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI

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:
Gruppo: gr09.1 - Progetti Strategici

Gestione dell'Accordo Quadro di progettazione antincendio edifici scolastici, articolato su quattro lotti per altrettanti affidatari del servizio di progettazione.

Finalità:

Aumentare il livello di sicurezza negli edifici scolastici

Motivazioni:

Necessità di adeguamento degli edifici scolastici alle normative di prevenzione incendi

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19679/0	0402	2020305	26.597,62	0,00	0,00	26.597,62	26.597,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			26.597,62	0,00	0,00	26.597,62	26.597,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
CAPECCHI FRANCESCA						
MAURRI RICCARDO						

MAZZONI MASSIMO						
PAMPALONI GIOVANNA						
VENDITTI ALESSANDRO						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1117 - Affidamenti incarichi progettazione	1	4,00	4,00
90 - Redazione progetto	2	1,00	

Stakeholders

25 - Studenti

50 - Scuole superiori

Fasi/Azioni

0 -

1 - Espletamento gara e affidamento del servizio per ciascuno dei quattro lotti

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

Risultati attesi: Affidamento del servizio di progettazione per ciascuno dei quattro lotti

Risultati ottenuti: E' stato affidato il servizio per ciascuno dei 4 lotti: Lotto 1 con DD894 del 10.5.2019; Lotto 2 con DD 893 del 10.5.2019; Lotto 3 con DD 889 del 9.5.2019; Lotto 4 con DD 890 del 9.5.2019.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Elaborazione e consegna dei progetti

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

Risultati attesi:

Elaborazione progetti per un corrispettivo complessivo dei servizi affidati pari allo stanziamento annuale di 300.000,00 euro

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

81120162 - SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE-PRATO

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: 0801/0117 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Programma: 0801 - Urbanistica e assetto del territorio
Attività: 2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria: 03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo: gr09.1 - Progetti Strategici

Superstrada ciclabile Firenze-Prato, una nuova infrastruttura per la mobilità sostenibile che permetterà di muoversi tra Firenze e Prato con l'uso della bicicletta.

Finalità:

Attuare una strategia di azioni sinergiche e integrate, miranti alla realizzazione degli interventi necessari per la creazione di opportunità per Firenze, la messa in sicurezza e l'infrastrutturazione del territorio, e ogni azione funzionale al miglioramento della vivibilità della Città e del territorio metropolitano

Motivazioni:

Potenziamento della mobilità sostenibile

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1892/0	40200	4020102	468.933,84	0,00	0,00	468.933,84	468.933,84	2.000.000,0	0,00	0,00	2.000.000,0	1.000.000,0	0,00	0,00	1.000.000,0
1901/4	40200	4020102	458.247,20	0,00	0,00	458.247,20	458.247,20	2.000.000,0	0,00	0,00	2.000.000,0	2.041.752,8	0,00	0,00	2.041.752,8
Totale			927.181,04	0,00	0,00	927.181,04	927.181,04	4.000.000,0	0,00	0,00	4.000.000,0	3.041.752,8	0,00	0,00	3.041.752,8

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19371/0	1005	2020109	458.247,20	0,00	0,00	458.247,20	466.494,40	2.000.000,0	0,00	0,00	2.000.000,0	2.041.752,8	0,00	0,00	2.041.752,8

19421/0	1005	2020109	468.933,84	0,00	0,00	468.933,84	468.933,84	2.000.000,0	0,00	0,00	2.000.000,0	1.000.000,0	0,00	0,00	1.000.000,0
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			1.418.933,84	0,00	0,00	1.418.933,84	1.427.181,0	4.000.000,0	0,00	0,00	4.000.000,0	3.041.752,8	0,00	0,00	3.041.752,8

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
ANGELINI DANIELA						
BELLOMO NADIA						
ERMINI LEONARDO						
MAURRI RICCARDO						
MAZZONI MASSIMO						
NESI GIANNI						
TAITI FRANCESCO						
VANNUCCINI MARCO						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	
327 - Determina a contrattare	2	1,00	

Stakeholders

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 15 - Imprese agricole e forestali
- 27 - Associazioni di categoria
- 29 - Enti pubblici
- 68 - Cittadini e loro associazioni
- 81 - Università degli Studi di Firenze

Fasi/Azioni

- 1 - Elaborazione della progettazione definitiva esecutiva lotti 1, 2, 7

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

Risultati attesi: Approvazione del progetto

Risultati ottenuti: E' in corso di approvazione la progettazione definitiva

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	90 %	60 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - Conferimento incarico progettazione preliminare lotti 3, 4, 5, 6

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

Risultati attesi: Stipulazione di contratto

Risultati ottenuti: stipula del contratto

Stati di attuazione Fase

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

3 - Gara d'appalto lotto 7

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

Risultati attesi: determina a contrarre

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE**81120163 - ATTIVITA' VINCOLO IDROGEOLOGICO - AGGIORNAMENTO SITO WEB****42 - VINCOLO IDROGEOLOGICO**

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico **SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - ATTIVITÀ RESIDUALI**
Missione: **09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
Obiettivo Operativo: **0901/0118 - DIFESA DEL SUOLO - ATTIVITÀ RESIDUALI**
Programma: **0901 - Difesa del suolo**
Attività:
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr09.2 - Pianificazione Metropolitana**

Rilascio autorizzazioni per il territorio assoggettato al vincolo - aggiornamento della pagina web di CM per quanto attiene l'ufficio vincolo idrogeologico. Rilascio cartellini per Albo Operatori Forestali

Finalità:

Migliorare la comunicazione con gli utenti attraverso il portale web. Mantenimento del servizio sul territorio quale attività di competenza.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie**Risorse Finanziarie - Spesa**

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021				
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	
19419/0	0901	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	6.867,22	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	6.867,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BELLOMO NADIA						
GHERI LUCIANA						
MANNUCCI VERONICA						
MATASSONI LUCA						

MAURRI RICCARDO					
MAZZONI MASSIMO					
MORELLI ANTONIO					

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
132 - Numero autorizzazioni rilasciate	1	60,00	74,00
132 - Numero autorizzazioni rilasciate	2	40,00	
282 - N. sopralluoghi per rilascio autorizzazioni	1	60,00	87,00
282 - N. sopralluoghi per rilascio autorizzazioni	2	40,00	
80 - numero licenze/autorizzazioni	1	5,00	22,00
80 - numero licenze/autorizzazioni	2	5,00	

Stakeholders

09 - Cittadini proprietari e/o conduttori di terreni

69 - professionisti e relativi ordini

Fasi/Azioni

1 - Rilascio autorizzazioni e rilascio cartellini

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

Risultati attesi: Rilascio autorizzazioni e cartellini

Risultati ottenuti: Sono stati rilasciate le autorizzazioni così come indicato negli indicatori

Stati di attuazione Fase

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

2 - Rilascio autorizzazioni vincolo idrogeologico

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

Risultati attesi: Rilascio autorizzazioni

Risultati ottenuti: Sono stati rilasciate le autorizzazioni così come indicato negli indicatori

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

11320171 - ATTUAZIONE BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE

03 - PIANO STRATEGICO

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico	ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Missione:	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo:	0801/0117 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Programma:	0801 - Urbanistica e assetto del territorio
Attività:	
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr09.2 - Pianificazione Metropolitana

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2016 è stata approvata la graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie a valere sul Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie Finanziando il progetto di Città Metropolitana di Firenze per complessivi 39.991.440. Il progetto si articola in 50 lotti funzionali distribuiti in 5 ambiti periferici con il coinvolgimento di 20 comuni del territorio metropolitano.

Finalità:

l'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito per l'anno 2016 il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati;

Motivazioni:

Attuazione tattica del Piano Strategico in particolare della strategia riuso 100%

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
345/1	20101	2010101	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345/2	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345/3	20101	2010101	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/6	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/7	40200	4020101	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19275/0	0402	2030102	95.212,50	0,00	0,00	95.212,50	476.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19276/0	0402	2030102	107.336,25	0,00	0,00	107.336,25	536.681,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19277/0	1005	2030102	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19279/0	0801	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.500,00	0,00	0,00	466.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19280/0	1005	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.679,14	0,00	0,00	421.679,14	0,00	0,00	0,00	0,00
19281/0	0402	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875.000,0	0,00	0,00	1.875.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00
19282/0	1005	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.500,0	0,00	0,00	1.612.500,0	0,00	0,00	0,00	0,00
19283/0	1005	2030102	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19284/0	0402	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	19.507,47	3.796.792,5	0,00	0,00	3.796.792,5	0,00	0,00	0,00	0,00
19315/0	0801	2030102	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			2.934.133,8	0,00	0,00	2.934.1	4.642.576,6	13.656.641,	0,00	0,00	13.656.641,	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
ANGELINI DANIELA						
BELLOMO NADIA						
CARDI DAVIDE						
CIUCCHI IDA						
MAURRI RICCARDO						
MAZZONI MASSIMO						
NESI GIANNI						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1115 - REPORT TRIMESTRALE MONITORAGGIO STATO DI AVANZAMENTO BANDO PERIFERIE	1	1,00	1,00
1115 - REPORT TRIMESTRALE MONITORAGGIO STATO DI AVANZAMENTO BANDO PERIFERIE	2	1,00	

Stakeholders

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 14 - Regione Toscana
- 22 - Imprese del Territorio
- 28 - Professionisti e relativi ordini
- 68 - Cittadini e loro associazioni
- 81 - Università degli Studi di Firenze
- 85 - Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici

Fasi/Azioni

1 - Monitoraggio

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

Risultati attesi: Rispetto della tempistica del cronoprogramma del Progetto, fatte salve eventuali rimodulazioni richieste dagli Enti attuatori ed autorizzate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Risultati ottenuti: presentato report alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1135 - Report per monitoraggio	1		

Stati di attuazione Fase

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

19806/0	0801	1040102	96.246,21	0,00	0,00	96.246,21	96.246,21	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	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Totale			120.276,21	0,00	0,00	120.27	121.746,21	24.030,00	0,00	0,00	24.030,00	30.030,00	0,00	0,00	30.030,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
ANGELINI DANIELA						
BELLOMO NADIA						
CARDI DAVIDE						
CIUCCHI IDA						
DORMENTONI MIRKO						
MAURRI RICCARDO						
MAZZONI MASSIMO						
MORELLI ANTONIO						
NESI GIANNI						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
302 - N. procedimenti relativi all'abusivismo	1	40,00	45,00
302 - N. procedimenti relativi all'abusivismo	2	40,00	
303 - N. istruttorie su strumenti pian. territ. com. LR 65/14	1	5,00	30,00
303 - N. istruttorie su strumenti pian. territ. com. LR 65/14	2	5,00	
304 - N. istruttorie su strumenti pian. attuat. com. LR 65/14	1	5,00	21,00
304 - N. istruttorie su strumenti pian. attuat. com. LR 65/14	2	5,00	
351 - numero istruttorie autorità competente V.A.S.	1	6,00	17,00
351 - numero istruttorie autorità competente V.A.S.	2	6,00	

Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

14 - Regione Toscana

68 - Cittadini e loro associazioni

Fasi/Azioni

1 - Esame istruttorio di strumenti della pianificazione territoriale, atti di governo del territorio e progetti di interesse sovracomunale e delle relative

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

Risultati attesi: Dare applicazione alle normative vigenti in materia di governo del territorio, ai sensi della LR 65/2014 e del DPR 616/77

Risultati ottenuti: L'attività si svolge con regolarità senza particolari criticità - L'elaborazione del PTM è nella fase di approfondimento del quadro conoscitivo, di conformazione al PIT e costruzione delle strategie di piano.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Esame istruttorio degli strumenti della pianificazione attuativa comunale e delle relative valutazioni ambientali e paesaggistiche di cui alla L.R.

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

Risultati attesi: Dare applicazione alle normative vigenti in materia di governo del territorio, ai sensi della LR 65/2014 e art. 38 del PIT

Risultati ottenuti: L'attività si svolge con regolarità senza particolari criticità

Stati di attuazione Fase

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

3 - Gestione dell'archivio dei dati informativi relativi agli strumenti della pianificazione territoriale e atti di governo del territorio;

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

Risultati attesi: Dare applicazione alle normative vigenti in materia di governo del territorio, ai sensi della LR 65/2014

Risultati ottenuti: L'attività si svolge con regolarità senza particolari criticità

Stati di attuazione Fase

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

4 - Coordinamento delle attività di verifica dell'attività dei comuni in materia di abusivismo edilizio-ambientale di cui alla L.R. 65/2014;

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

Risultati attesi: Monitorare i provvedimenti adottati dai Comuni per contrastare il fenomeno dell'abusivismo, ai sensi della LR 65/2014

Risultati ottenuti: L'attività si svolge con regolarità

Stati di attuazione Fase

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

5 - Attività di supporto ai comuni procedimento VAS

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

Risultati attesi: Garantire le attività inerenti le funzioni attribuite a Città Metropolitana

Risultati ottenuti: L'attività si svolge con regolarità senza particolari criticità

Stati di attuazione Fase

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

6 - Stesura nuovo PTM

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

Risultati attesi: Stesura del nuovo PTM

Risultati ottenuti: in corso le fasi di indagine per completare il quadro conoscitivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	in corso le fasi di indagine per completare il quadro conoscitivo
31/12/2019	100 %	%	

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18739/0	1401	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18740/0	1401	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18775/0	1401	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19625/0	0801	1040102	55.750,00	0,00	0,00	55.750,00	55.750,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
19878/0	1005	1030209	6.883,96	0,00	0,00	6.883,96	6.883,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			62.633,96	0,00	0,00	62.633,96	135.372,45	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BELLOMO NADIA						
CIUCCHI IDA						
MAURRI RICCARDO						
MAZZONI MASSIMO						
PAPINI LUCIA						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

11 - Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina

118 - Consiglieri Metropolitan

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

Fasi/Azioni

1 - monitoraggio e verifica dell'attuazione del Piano

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

Risultati attesi: reportistica

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

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	70 %	70 %	completato la stesura del primo rapporto BES (report)
31/12/2019	100 %	%	

2 - monitoraggio e verifica dell'attuazione del Piano

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

Risultati attesi: reportistica

Risultati ottenuti: il monitoraggio sarà effettuato nel secondo semestre

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

14120191 - SVILUPPO ECONOMICO

01 - A.P. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA, SVILUPPO ECONOMICO E SPORT

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico **SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITÀ E RELAZIONI INTERNAZIONALI**
Missione: **14 - Sviluppo economico e competitività**
Obiettivo Operativo: **1401/0127 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SVILUPPO ECONOMICO**
Programma: **1401 - Industria, e PMI e Artigianato**
Attività:
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr09.2 - Pianificazione Metropolitana**

Adesione attraverso la sottoscrizione di uno specifico protocollo con la Regione Toscana al progetto Invest in Tuscany a sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e degli attori a proiezione economica del territorio. Partecipazione alle iniziative finalizzate ad attrarre investimenti internazionali sul territorio metropolitano.

Finalità:

Attrarre investimenti internazionali sul territorio finalizzati allo sviluppo e la crescita economica.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18914/0	1401	1100201	9.286,08	0,00	0,00	9.286,08	0,00	11.149,00	0,00	0,00	11.149,00	11.149,00	0,00	0,00	11.149,00
Totale			9.286,08	0,00	0,00	9.286,0	0,00	11.149,00	0,00	0,00	11.149,00	11.149,00	0,00	0,00	11.149,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BELLOMO NADIA						
CIUCCHI IDA						
FANTONI ALDA						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
396 - istruttorie, pareri, documentazione di approfondimento, corrispondenza internazionale	1	1,00	1,00
409 - n. incontri/contatti in preparazione di missioni ed eventi su tematiche internazionali	1	1,00	1,00
409 - n. incontri/contatti in preparazione di missioni ed eventi su tematiche internazionali	2	1,00	

Stakeholders

14 - Regione Toscana

44 - Aziende

Fasi/Azioni

1 - Partecipazione internazionale MARCHE' INTERNATIONAL DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

Dal 01/01/2019 al 15/03/2019

Risultati attesi: Partecipazione all'evento internazionale

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre si sono regolarmente tenute le riunioni preparatorie all'evento, che si è svolto a marzo 2019.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Partecipazione alle attività promosse da Invest in Tuscany

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

Risultati attesi: Contribuire agli aspetti decisionali per aumentare l'attrattività del territorio

Risultati ottenuti: Scambio delle informazioni con gli attori internazionali sui potenziali investimenti da attivare sul territorio

Stati di attuazione Fase

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

486/2	20101	2010102	1.332.522,9	0,00	0,00	1.332.522,9	1.332.522,9	1.630.116,8	0,00	0,00	1.630.116,8	1.000.000,0	0,00	0,00	1.000.000,0
Totale			2.010.083,9	0,00	0,00	2.010,0	2.069.182,2	2.050.116,8	0,00	0,00	2.050.116,8	1.420.000,0	0,00	0,00	1.420.000,0

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale
16326/0	0402	1030299	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18153/0	0406	1040102	677.560,58	0,00	0,00	677.560,58	736.659,34	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
19006/0	0406	1040102	2.197.275,0	0,00	0,00	2.197.275,0	2.197.275,0	2.197.275,0	0,00	0,00	2.197.275,0	2.197.275,0	0,00	0,00	2.197.275,0
19441/0	0406	1040102	1.332.522,9	0,00	0,00	1.332.522,9	1.332.522,9	1.630.116,8	0,00	0,00	1.630.116,8	1.000.000,0	0,00	0,00	1.000.000,0
19623/0	1201	1030299	15.310,00	0,00	0,00	15.310,00	15.310,00	15.310,00	0,00	0,00	15.310,00	15.310,00	0,00	0,00	15.310,00
Totale			4.252.668,9	0,00	0,00	4.252,6	4.311.767,2	4.292.701,8	0,00	0,00	4.292.701,8	3.662.585,0	0,00	0,00	3.662.585,0

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BENSI SILVIA						
CECCHI LAURA						
CRESCENTE TERESA						
FERRATI STEFANIA						
GIANI MARCELLA						
MAURRI RICCARDO						
MILENI SONIA MILA INES						
PANICHI FRANCESCO						
RUBANO MARIA GRACIA						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
109 - numero posti disponibili asilo nido	1	20,00	20,00
110 - Numero di Tavoli di concertazione	1	2,00	2,00
110 - Numero di Tavoli di concertazione	2	1,00	

111 - Numero borse di studio assegnate con graduatorie comunali	2	5.700,00	
112 - numero posti assegnati asilo nido	1	20,00	20,00
114 - Numero progetti attivati	1	1,00	1,00
115 - Numero di scuole superiori coinvolte nei progetti	1	7,00	7,00
422 - N. richieste istruite per trasporto studenti disabili scuole superiori	2	90,00	
423 - N. richieste istruite per assistenza studenti disabili scuole superiori	2	530,00	
425 - N. Verifiche rendiconti fondi inclusione studenti disabili scuole superiori	1	550,00	

Stakeholders

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 11 - Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
- 14 - Regione Toscana
- 25 - Studenti
- 49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
- 50 - Scuole superiori
- 51 - Studenti Scuole superiori
- 52 - Docenti Scuole superiori
- 53 - Famiglie di studenti di scuole superiori
- 56 - Conferenze Zonali per l'Istruzione

Fasi/Azioni

1 - Primo semestre

Dal 01/01/2018 al 30/06/2018

Risultati attesi: Monitoraggio graduatorie Diritto allo studio-Pacchetto scuola. Attività preparatoria per l'anno scolastico 2019/2020. Riunioni con Regione Toscana e con Tavolo Provinciale di Concertazione per condividere con le Conferenze zonali il modello di bando comunale e la tempistica. Partecipazione a riunioni con Regione Toscana in fase di elaborazione linee di indirizzo e Conferenze Zonali in fase di progettazione dei Piani educativi zonali (P.E.Z.) 2019/2020
 Inclusione studenti disabili: assegnazione dei fondi Regionali e statali pervenuti all'inizio del 2019.
 Organizzazione Viaggio della Memoria agli ex campi di sterminio, mediante affidamento a Ditta specializzata, preceduta da corso preparatorio in collaborazione con l'I.S.R.T.
 Asilo Nido: liquidazione spettanze sett.-dic. 2018 a Comune di Firenze. Verifica convenzione per anno 2018/2019. Individuazione nominativi per riserva posti. Eventuale impegno fondi per luglio 2019.

Risultati ottenuti: Verifica codici fiscali beneficiari pacchetto scuola 2018/2019. Il 27/02 partecipazione a una riunione presso la Regione Toscana in fase di elaborazione delle linee di

Stati di attuazione Fase

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

2 - Secondo semestre

Dal 01/07/2018 al 31/12/2018

Risultati attesi:

Diritto allo studio 2018/2019. Supporto ai Comuni su Bando Pacchetto Scuola e utilizzo applicativo online regionale per le graduatorie. Verifica fabbisogno dei Comuni e ripartizione dei fondi regionali a compensazione delle prime assegnazioni regionali.

Istruttoria progetti PEZ presentati da Comuni e Conferenze di zona, verifica coerenza con indirizzi regionali, eventuali richieste di integrazioni o modifiche online sul sito regionale.

Erogazione dei fondi regionali e statali per inclusione studenti disabili pervenuti nel secondo semestre del 2019, ripartiti secondo i criteri condivisi nel Tavolo di Concertazione.

Progetti educativi: Diffusione proposte culturali ed educative di soggetti del territorio rivolte alle scuole superiori.

Asilo Nido: impegno fondi per riserva posti figli di dipendenti anno educativo 2019/2020. Liquidazione spettanze gennaio/luglio 2019 al Comune di Firenze.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

42220151 - Servizi Scolastici

90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico **ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione: **04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo: **0406/0112 - TRASPORTO E ASSISTENZA DISABILI**
Programma: **0406 - Servizi ausiliari all'istruzione**
Attività:
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr09.4 - Diritto allo studio**

Dimensionamento e offerta formativa della Rete Scolastica della Città Metropolitana Predisposizione del Piano territoriale di Programmazione annuale relativamente al 1° e 2° ciclo di studi, all'istruzione degli adulti e ai percorsi di istruzione e formazione professionale. Coordinamento intermedio, istruttoria e monitoraggio delle richieste pervenute dalle Conferenze zonali dell'istruzione e dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

Assegnazione alle scuole superiori del territorio di un fondo ordinario ripartito con criteri predefiniti per far fronte a spese dettagliate nella convenzione approvata con DCM n. 81 del 23/11/2016. Assegnazione del fondo straordinario previsto dalla stessa convenzione, a seguito di istruttoria sulle richieste pervenute da parte degli Istituti scolastici;

Reperimento palestre esterne per lo svolgimento delle lezioni di scienze motorie da parte degli studenti di Istituti che ne sono sprovvisti o carenti. Predisposizione del Piano annuale; Trasporto studenti presso le palestre distanti dalla sede dell'istituto scolastico frequentato, mediante affidamento del Servizio con procedura di evidenza pubblica a Ditte di noleggio con conducente;

Raccolta monitoraggio elaborazione ed analisi dei dati degli studenti e delle scuole di ogni ordine e grado del territorio, mediante affidamento del servizio a ditta specializzata.

Finalità:

Garantire l'efficienza dei servizi scolastici

Motivazioni:

Esercizio delle funzioni attribuite alle Città Metropolitane

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
486/1	20101	2010102	2.197.275,0	0,00	0,00	2.197.275,0	2.197.275,0	2.197.275,0	0,00	0,00	2.197.275,0	2.197.275,0	0,00	0,00	2.197.275,0
711/0	40200	4020101	103.994,73	0,00	0,00	103.994,73	103.994,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			2.301.269,7	0,00	0,00	2.301.269,7	2.301.269,7	2.197.275,0	0,00	0,00	2.197.275,0	2.197.275,0	0,00	0,00	2.197.275,0

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
5268/0	0402	1040101	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	812.651,04	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6479/0	0402	1030207	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	432.998,27	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
6490/0	0406	1030215	658.675,00	0,00	0,00	658.675,00	767.092,43	658.975,00	0,00	0,00	658.975,00	658.345,00	0,00	0,00	658.345,00
18780/0	0402	2030101	1.993.328,0	0,00	0,00	1.993.328,0	1.993.328,0	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
19085/0	0402	1030299	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	23.529,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
19236/0	0402	1020102	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	4.480,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
19512/0	0402	1040101	11.331,91	0,00	0,00	11.331,91	11.331,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19513/0	0402	2030101	38.994,73	0,00	0,00	38.994,73	38.994,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19868/0	0402	2030101	206.672,00	0,00	0,00	206.672,00	206.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			4.053.241,6	0,00	0,00	4.053.2	4.291.077,3	2.203.215,0	0,00	0,00	2.203.215,0	2.202.585,0	0,00	0,00	2.202.585,0

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BENSI SILVIA						
CECCHI LAURA						
CRESCENTE TERESA						
FERRATI STEFANIA						
GIANI MARCELLA						
MAURRI RICCARDO						
MILENI SONIA MILA INES						
PANICHI FRANCESCO						
RUBANO MARIA GRACIA						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
105 - Numero di scuole servite da trasporto scolastico	1	11,00	11,00

106 - Numero di plessi da fornire di arredi e attrezzature	1	64,00	63,00
110 - Numero di Tavoli di concertazione	1	2,00	2,00
110 - Numero di Tavoli di concertazione	2	2,00	
419 - Richieste istruite per programmazione Rete scolastica	2	150,00	
420 - Scuole a cui attribuire il fondo ordinario	1	37,00	36,00
421 - Richieste di fabbisogno arredi fondo straordinario	1	37,00	36,00
426 - N. Verifiche Rendiconti fondo ordinario e straordinario	1	64,00	60,00
426 - N. Verifiche Rendiconti fondo ordinario e straordinario	2	10,00	

Stakeholders

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 14 - Regione Toscana
- 49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
- 50 - Scuole superiori
- 51 - Studenti Scuole superiori
- 52 - Docenti Scuole superiori
- 53 - Famiglie di studenti di scuole superiori
- 54 - Gestori di palestre del territorio della Città Metropolitana
- 55 - Aziende di trasporto
- 56 - Conferenze Zonali per l'Istruzione

Fasi/Azioni

1 - Primo semestre

Dal 01/01/2018 al 30/06/2018

Risultati attesi:

Verifica programmazione Rete scolastica 2019/2020. Eventuali richieste di integrazione. Fase preparatoria procedure per programmazione 2020-2021. Incontri con soggetti istituzionali coinvolti.

Verifica rendicontazioni Scuole su fondo Ordinario e Straordinario 2018. Ripartizione ed erogazione Fondo Ordinario 2019. Istruttoria domande 2019.

Liquidazione spettanze ai gestori delle palestre per il periodo dic. 2018-mag. 2019. Contatti con gestori per far fronte ad eventuali maggiori o minori necessità.

Liquidazione spettanze per servizio di trasporto studenti alle palestre periodo dic. 2018-mag. 2019; Contatti con SAS per permessi Ztl e

con Istituti scolastici.

Affidamento incarico di raccolta monitoraggio elaborazione ed analisi dati a ditta specializzata, individuata utilizzando il MEPA. Fornitura agli uffici della Direzione e ad altri Uffici dell'Ente, dei dati elaborati.

Risultati ottenuti:

Incontro presso U.S.R. Per verifica della programmazione del dimensionamento e dell'offerta formativa della Rete scolastica 2019/2020. Approfondimento novità introdotte dalla regione toscana con DGR 593 del 06/05/2019 Approvazione indirizzi 2020-2021 (inviata il 1° giugno agli istituti scolastici) e novità percorsi Iefp introdotte dalla R.T. con DGR n. 537 del 23/04/2019 e DGR n. 798 del 17/06/2019. Predisposizione modifiche prospetto Cpia per applicativo.

Ripartizione fondo ordinario 2019 agli Istituti scolastici: Det.92 DEL 17/01 e Det. 938 DEL 17/05; Attribuzione fondi straordinari 2019 con Det.383 del 05/03, Det..562 del 28/03, Det. 720 del 15,04, Det.901 del 10/05, Det.992 del 24/05 e Det.993 del 24/05; Accertamento fondi 2018 non spesi dagli Istituti Scolastici: Det.403 del 07/03.

Integrazione impegno per ulteriore necessità palestra Istituto Elsa Morante (det.55 del 14/01). Liquidazioni spettanze ai gestori delle palestre utilizzate per le lezioni di scienze motorie per il periodo dicembre 2018-maggio 2019.

Affidamento quinto d'obbligo per intervenuta necessità trasporto studenti Istituto Calamandrei di Sesto F.no (det. 21 del 08/01/2019)

Liquidazione spettanze alle ditte affidatarie del servizio di trasporto studenti alle palestre per il periodo dicembre 2018-maggio 2019; Incontri con Servizi alle strade sas per permessi transito in Ztl ai mezzi adibiti al servizio. Controllo mezzi utilizzati dalle Ditte Appaltatrici.

Affidamento del servizio di supporto operativo nell'organizzazione, estrazione dati ed elaborazione report dai database dell'Osservatorio Scolastico Regionale a Ditta specializzata (Det. 406 del 07/03/2019)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	50 %	
31/12/2019	0 %	%	

2 - Secondo semestre

Dal 01/07/2018 al 31/12/2018

Risultati attesi:

Predisposizione e approvazione del Piano di programmazione Rete scolastica per l'a.s. 2020/21. - Partecipazione alle Conferenze zonali, Contatti con Camera Commercio, Centri per l'impiego e dirigenti C.P.I.A. Convocazione Tavolo Provinciale di concertazione. Redazione proposte modalità di attribuzione priorità per ogni tipologia di ordine di scuola - Gestione applicativo regionale.

Erogazione del Fondo Straordinario 2019 e verifica regolarità spese effettuate dalle scuole.

Predisposizione del Piano Palestre per l'anno 2019/20. Liquidazione spettanze ai gestori delle palestre per il periodo ottobre-novembre 2019.

Verifica servizio trasporto studenti alle palestre. Contatti con SAS per permessi Ztl e con Istituti scolastici. Liquidazione spettanze per il periodo ottobre -novembre 2019.

Fornitura agli uffici della Direzione e ad altri Uffici dell'Ente, dei dati elaborati dalla Ditta affidataria dell'incarico di raccolta monitoraggio elaborazione ed analisi dati.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

61120151 - Iniziative per lo sport e sostegno alle manifestazioni organizzate da terzi

90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Responsabile: Riccardo Maurri

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**

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 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
600/1	30100	3010201	216.787,10	0,00	0,00	216.787,10	290.499,82	150.408,10	0,00	0,00	150.408,10	150.408,10	0,00	0,00	150.408,10
Totale			216.787,10	0,00	0,00	216.787,10	290.499,82	150.408,10	0,00	0,00	150.408,10	150.408,10	0,00	0,00	150.408,10

Risorse Umane

Nominativo				Dal	Al
BRACALI STEFANIA					

TEMPESTINI FABIO						
------------------	--	--	--	--	--	--

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
17 - Numero atti amministrativi autorizzatori	1	50,00	55,00
17 - Numero atti amministrativi autorizzatori	2	50,00	

Stakeholders

03 - Associazioni Sportive

18 - Cittadini

29 - Enti pubblici

Fasi/Azioni

1 - Autorizzazioni gare su strada

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

Risultati attesi: Rilascio delle autorizzazioni nei tempi previsti dalla norma.

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre sono state rilasciate tempestivamente tutte le autorizzazioni richieste, pari a 55.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Gestione palestre extra orario scolastico

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

Risultati attesi: Aggiornamento di alcune concessioni di palestre ai Comuni della Città Metropolitana.

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre si è regolarmente svolta l'attività di gestione e, coerentemente alla delibera CM 108 del 18.12.2018 con cui è stato approvato lo schema di convenzione tipo di rinnovo delle convenzioni, sono state rinnovate n.2 convenzioni (Fucecchio,

Sesto Fiorentino) mentre durante il secondo semestre saranno rinnovate le rimanenti n. 7 convenzioni (Castelfiorentino, Bagno a Ripoli, Figline e Incisa, Firenze, Scandicci, Borgo San Lorenzo, Empoli).

Stati di attuazione Fase

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

3 - Collaborazione alla realizzazione Festa dello Sport 2019 in collaborazione con UISP

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

Risultati attesi: Sensibilizzazione della cittadinanza al tema dello sport.

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre sono intercorsi contatti con la Uisp per sensibilizzare la cultura dello sport. Per la Festa dello Sport 2019 è ancora incerta la possibilità della sua organizzazione.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

12120151 - CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

76 - P.O. TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE - CONTROLLI INTERNI

Responsabile: Vincenzo Del Regno

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**

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 2019

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BELLOMO NADIA						
FANTONI ALDA						
GIGLI PAOLA						
NALDONI CAMILLA						
PAMPALONI AGNESE						
PANICACCI CATERINA						
SABATELLA CARMEN						
SALVESTRINI GLORIA						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1149 - INCREMENTO ATTI PRIVI DI RILIEVI SU TOTALE ATTI ESAMINATI	1	5,00	10,00
1149 - INCREMENTO ATTI PRIVI DI RILIEVI SU TOTALE ATTI ESAMINATI	2	5,00	

Stakeholders

41 - Obiettivo a rilevanza esclusivamente interna.

Fasi/Azioni

1 - Verifica della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa dell'ente

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

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.

Risultati ottenuti: L'attività sugli atti del primo semestre 2019 si è svolta come da programmazione.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Miglioramento della qualità degli atti

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

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.

Risultati ottenuti: I rilievi sugli atti controllati sono stati inferiori come numero, e di minore entità quanto a irregolarità rilevate, rispetto a quelli del 2017.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

111320153 - TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

76 - P.O. TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE - CONTROLLI INTERNI

Responsabile: Vincenzo Del Regno

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

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 2018 (adottato da ANAC il 21 novembre 2018 con delibera n. 1074), in stretta correlazione con l'organizzazione e la pianificazione di settore 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 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18923/0	0102	1030204	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.015,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Totale			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.015,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
DEL REGNO VINCENZO					01/01/2019	27/05/2019

FANTONI ALDA					
NIELSEN KAREN CLAUDIA					
PANICACCI CATERINA					
SALVESTRINI GLORIA					

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
190 - Numero notizie di reato trasmesse all'autorità giudiziaria	1	0,00	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/Stesura del PTCPT-Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

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

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.

Risultati ottenuti: Il PTCPT è stato approvato dal Consiglio metropolitano con DCM n. 25 del 03/04/2019

Stati di attuazione Fase

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

2 - Coordinamento attuativo del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione

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

Risultati attesi: Promozione della regolare applicazione delle misure di prevenzione previste

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2019 le misure di prevenzione previste dal PTPC sono state regolarmente applicate.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Coordinamento del Gruppo di lavoro prevenzione della corruzione

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

Risultati attesi: Regolare funzionamento del gruppo al fine del raccordo fra il RPC e le direzioni attraverso i referenti designati dai dirigenti e gli stessi dirigenti

Risultati ottenuti: Attività svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

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

4 - Coordinamento del Gruppo di lavoro prevenzione nei contratti

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

Risultati attesi: Regolare funzionamento del gruppo al fine del raccordo fra il RPC e le direzioni preposte all'attività contrattuale attraverso i referenti designati dai dirigenti e gli stessi dirigenti

Risultati ottenuti: Attività svolte come da previsioni.

Stati di attuazione Fase

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

5 - Implementazione, aggiornamento e gestione della sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale

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

Risultati attesi: Regolare aggiornamento dei dati e pubblicazione di dati ulteriori secondo la programmazione del PTPCT, che include anche una apposita sezione dedicata alla trasparenza

Risultati ottenuti: Le attività si sono svolte come da programmazione.

Stati di attuazione Fase

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

6 - Monitoraggio dell'attuazione del PTPCT

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

Risultati attesi: Realizzazione di monitoraggi semestrali sull'attuazione del PTPCT (linee generali) e delle misure correlate ai singoli procedimenti

Risultati ottenuti: Attività svolta secondo programmazione.

Stati di attuazione Fase

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

7 - Redazione della relazione annuale sull'attuazione del PTPCT

Dal 01/11/2019 al 15/12/2019

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.

8 - Manutenzione dell'iter di whistleblowing

Dal 01/08/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Disponibilità di un sistema di segnalazioni aderente alle linee guida dell'ANAC

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
6/0	0103	1030201	112.116,36	0,00	0,00	112.116,36	139.674,53	108.439,01	0,00	0,00	108.439,01	108.439,01	0,00	0,00	108.439,01
10/0	0101	1030299	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	18.690,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5150/0	0101	1030201	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.337,20	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
18926/0	0102	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
18978/0	0103	1030201	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.860,30	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
18979/0	0101	1030201	0,00	0,00	0,00	0,00	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19352/0	0101	1030201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.408,18	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19927/0	0101	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
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Totale			163.616,36	0,00	0,00	163.616,36	202.166,06	129.939,01	0,00	0,00	129.939,01	129.939,01	0,00	0,00	129.939,01

Risorse Umane

Nominativo			Dal	Al
TAMBERI TIZIANA				
TATINI STEFANO				
TOZZI ALESSANDRA				
VAZZANA GIUSEPPE				

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
263 - N. sedute commissioni consiliari	1	10,00	12,00
263 - N. sedute commissioni consiliari	2	4,00	
264 - N. sedute Consiglio metropolitano	1	6,00	5,00
264 - N. sedute Consiglio metropolitano	2	3,00	
265 - N. sedute Conferenza metropolitana	1	1,00	2,00

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

Stakeholders

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

Fasi/Azioni

1 - Attività di Segreteria generale

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

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

Risultati ottenuti: le attività si sono svolte secondo la programmazione

Stati di attuazione Fase

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

2 - Segreteria organizzativa Conferenza, Consiglio e Commissioni

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

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

Risultati ottenuti: le attività si sono svolte secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

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

3 - Attività di segreteria Collegio dei sindaci revisori

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

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

Risultati ottenuti: le attività si sono svolte secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

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

4 - Attività di supporto alla redazione degli atti deliberativi

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

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

Risultati ottenuti: le attività si sono svolte secondo programmazione.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

111220151 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO E ATTIVITA' CONSULTIVA

54 - DIREZIONE AVVOCATURA

Responsabile: Vincenzo Del Regno

Peso: 1

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

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

Finalità:

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

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
634/0	30500	3059999	7.649,99	0,00	0,00	7.649,99	8.873,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687/3	30500	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
687/4	30500	3059999	22.403,52	0,00	0,00	22.403,52	184.411,21	22.403,52	0,00	0,00	22.403,52	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
687/5	30500	3059999	3.457,08	0,00	0,00	3.457,08	6.337,98	3.457,08	0,00	0,00	3.457,08	3.457,08	0,00	0,00	3.457,08
763/0	30500	3059999	119.833,89	0,00	0,00	119.833,89	188.108,89	119.833,89	0,00	0,00	119.833,89	119.833,89	0,00	0,00	119.833,89
Totale			173.344,40	0,00	0,00	173.344,40	407.732,07	165.694,49	0,00	0,00	165.694,49	145.590,97	0,00	0,00	145.590,97

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
84/0	0111	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
5690/0	0111	1030102	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
8142/0	0111	1030299	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.755,73	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
8149/0	0111	1030299	15.000,00	13.764,80	0,00	28.764,80	28.764,80	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
8150/0	0111	1030299	5.400,00	14.388,49	0,00	19.788,49	19.858,49	5.400,00	1.277,42	0,00	6.677,42	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
8151/0	0111	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
16019/0	0111	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
16020/0	0111	1030299	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	49.042,77	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
16594/0	0111	1010101	95.694,59	0,00	0,00	95.694,59	98.694,59	95.694,59	0,00	0,00	95.694,59	95.694,59	0,00	0,00	95.694,59
17174/0	1005	2020109	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
18007/0	0111	1010201	24.139,30	0,00	0,00	24.139,30	24.867,84	24.139,30	0,00	0,00	24.139,30	24.139,30	0,00	0,00	24.139,30
18335/0	0111	1030211	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	11.000,00	0,00	29.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
18426/0	2003	1100199	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
18538/0	0111	1020199	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	22.963,17	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
19203/0	1005	1100504	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
19461/0	0111	1010101	28.305,41	0,00	0,00	28.305,41	28.305,41	28.305,41	0,00	0,00	28.305,41	28.305,41	0,00	0,00	28.305,41
19462/0	0111	1010201	6.860,70	0,00	0,00	6.860,70	6.860,70	6.860,70	0,00	0,00	6.860,70	6.860,70	0,00	0,00	6.860,70
19463/0	0111	1020101	18.945,96	0,00	0,00	18.945,96	18.945,96	18.945,96	0,00	0,00	18.945,96	18.945,96	0,00	0,00	18.945,96
19474/0	0111	1030211	28.000,00	1.200,00	0,00	29.200,00	29.200,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

19603/0	0111	1030205	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19643/0	2002	1100103	3.457,08	0,00	0,00	3.457,08	0,00	3.457,08	0,00	0,00	3.457,08	3.457,08	0,00	0,00	3.457,08
19704/0	0111	1010101	93.699,50	0,00	0,00	93.699,50	93.699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19705/0	0111	1010201	22.300,50	0,00	0,00	22.300,50	22.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19708/0	0111	1020102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
19748/0	0111	1030216	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale			2.634.803,00	29.353,29	0,00	2.664.156	569.759,46	436.803,04	12.277,42	0,00	449.080,46	436.803,04	0,00	0,00	436.803,04

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BRUNI SILVIA						
COZZOLINO GIOVANNA						
DE LUCA ANNA LUCIA						
GARGIULO GIOVANNI						
GIACOMELLI ADRIANA						
GUALTIERI STEFANIA						
MONTANELLI MARIA PIA						
ZAMA FRANCESCA						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

04 - Uffici dell'Ente

Fasi/Azioni

1 - Gestione contenzioso, giudiziale e stragiudiziale.

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Gestione attività di consulenza ed assistenza agli uffici.

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

06 - DIRETTORE GENERALE

Responsabile: Giacomo Parenti

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:	gr02.1 - Direzione Generale

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

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

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

Note:

Parenti subentra a Del Regno dal 19 06

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19593/0	0111	1040102	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
19796/0	0110	1030204	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19811/0	0111	1030299	33.834,00	0,00	0,00	33.834,00	33.834,00	33.834,00	0,00	0,00	33.834,00	33.834,00	0,00	0,00	33.834,00
19855/0	0111	1040102	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
Totale			111.334,00	0,00	0,00	111.334,00	111.334,00	98.834,00	0,00	0,00	98.834,00	98.834,00	0,00	0,00	98.834,00

Risorse Umane

					Dal	Al
BASTIANONI MAURIZIO						
PARENTI GIACOMO						
SALVESTRINI GLORIA						
TANI SIMONE						
TATINI STEFANO						
TOZZI ALESSANDRA						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
268 - N. atti del Sindaco	1	2,00	11,00
268 - N. atti del Sindaco	2	1,00	
353 - REDAZIONE DI DOCUMENTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI	1	2,00	2,00
353 - REDAZIONE DI DOCUMENTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI	2	1,00	
382 - Vertenze aziendali attivate	1	2,00	10,00
382 - Vertenze aziendali attivate	2	1,00	
71 - Atti Amministrativi	1	4,00	6,00
71 - Atti Amministrativi	2	4,00	

Stakeholders

81 - Università degli Studi di Firenze

84 - Altre Direzioni dell'Ente

Fasi/Azioni

1 - attività amministrativa Direzione Generale

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

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

Risultati ottenuti: le attività si sono svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

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

2 - unità di crisi

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

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

Risultati ottenuti: Risoluzione crisi e vertenze seguite tramite verbali di incontro e accordo

Stati di attuazione Fase

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

3 - Pon Governance

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

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

Risultati ottenuti: le attività si sono svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

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

4 - coordinamento attività gestionali dell'ente

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

Risultati attesi:

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

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

Risultati ottenuti:

le attività si sono svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

111020152 - CONTROLLO DI GESTIONE

13 - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile: Giacomo Parenti

Peso: 1

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

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

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

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

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

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

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

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

Finalità:

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

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

Motivazioni:

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

Note:

Parenti subentra a Del Regno dal 19 06 2019

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
6630/0	0103	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	19.796,40	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	24.796,40	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
FANTONI ALDA						
PANICACCI CATERINA						
PARENTI GIACOMO					19/06/2019	
SALVESTRINI GLORIA						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

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

Fasi/Azioni

1 - Predisposizione PEG 2019-2021

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Variazioni PEG 2019-2021

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - Predisposizione del DUP 2020-2022

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

Risultati attesi: Predisposizione del DUP 2020-2022

Stati di attuazione Fase

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

4 - Aggiornamento DUP 2020-2022

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

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

Stati di attuazione Fase

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

5 - Variazioni DUP 2019-2021

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

6 - Stati avanzamento PEG e DUP

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

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

Stati di attuazione Fase

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

7 - Predisposizione del Piano della Performance 2019-2021

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

8 - Monitoraggi

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

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

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

Monitoraggio e calcolo dell'indicatore della tempestività dei pagamenti.

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

Stati di attuazione Fase

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

9 - Referto del controllo di gestione

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

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

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
141120171 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

06 - DIRETTORE GENERALE

Responsabile: Laura Carpini

Peso: 1

Obiettivo Strategico **SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITÀ E RELAZIONI INTERNAZIONALI**
Missione: **14 - Sviluppo economico e competitività**
Obiettivo Operativo: **1401/0126 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COPERAZIONE ALLO SVILUPPO**
Programma: **1401 - Industria, e PMI e Artigianato**
Attività: **2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr02.1 - Direzione Generale**

Attività di consulenza/supporto per il Sindaco Metropolitan e per i Sindaci del territorio nei rapporti internazionali.
Rapporti con UE e ICLEI.

Finalità:

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

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

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

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

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

Esercizio 2019

Risorse Umane

				Dal	Al
CARPINI LAURA					30/05/2019

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
395 - predisposizione di interventi per il Sindaco	1	10,00	
395 - predisposizione di interventi per il Sindaco	2	10,00	
396 - istruttorie, pareri, documentazione di approfondimento, corrispondenza internazionale	1	30,00	
396 - istruttorie, pareri, documentazione di approfondimento, corrispondenza internazionale	2	30,00	
397 - rassegna stampa internazionale	1	100,00	
397 - rassegna stampa internazionale	2	100,00	
427 - corrispondenza e contatti con ICLEI, preparazione dossiers a supporto della partecipazione del Sindaco a REXCOM Europe e REXCOM Globa	1	5,00	
427 - corrispondenza e contatti con ICLEI, preparazione dossiers a supporto della partecipazione del Sindaco a REXCOM Europe e REXCOM Globa	2	10,00	
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	1	15,00	
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	2	15,00	
429 - assistenza nel ricevimento delegazioni	1	10,00	
429 - assistenza nel ricevimento delegazioni	2	10,00	

Stakeholders

119 - Sindaci della città metropolitana

122 - Sindaco Metropolitanano

27 - Associazioni di categoria

81 - Università degli Studi di Firenze

Fasi/Azioni

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Rapporti con UE e ICLEI.

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

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

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

39 - DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

Responsabile: Gianfrancesco Apollonio

Peso: 1

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

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

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

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

Finalità:

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

Motivazioni:

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

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo				Dal	Al
APOLLONIO GIANFRANCESCO					

CIULLI PAOLO						
CURRI LORIANA						
LANZONI LUCA						
MENCARELLI DANIELA						
NIELSEN KAREN CLAUDIA						
SERINO ANTONELLO						
ZEOLI SILVIA						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

- 03 - Associazioni Sportive
- 04 - Uffici dell'Ente
- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 102 - Confindustria, CNA Mugello
- 108 - Soprintendenze Paesaggistica e Archeologica
- 13 - Province Toscane confinanti con la Metrocittà
- 14 - Regione Toscana
- 16 - Cacciatori e Pescatori
- 17 - Associazioni di volontariato
- 64 - Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
- 66 - Ordini e Collegi professionali in campo agricolo e forestale
- 68 - Cittadini e loro associazioni
- 69 - professionisti e relativi ordini
- 70 - Enti competenti in materia ambientale (Comuni, ASL, ARPAT, Province..)

- 71 - ARPAT
- 72 - Attori della mobilità (Enti gestori di strade, aziende)
- 73 - Aziende speciali delle Camere di Commercio
- 75 - Utenti del servizio
- 77 - Mercato esterno del lavoro
- 79 - Cooperative sociali
- 80 - Società partecipate in house
- 81 - Università degli Studi di Firenze
- 82 - Firenze Convention Bureau
- 84 - Altre Direzioni dell'Ente
- 85 - Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici
- 98 - ASL

Fasi/Azioni

1 - Svolgimento di tutte le attività redazionali e gestionali

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

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

Risultati ottenuti: I livelli sono stati mantenuti con adeguamenti organizzativi

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: Gli adeguamenti sono stati realizzati con risorse interne

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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**

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, tenuta di banche dati. Redazione attuazione di un nuovo regolamento dell'accesso. Gestione dell'ufficio stampa: comunicati stampa (testi, fotografie, prodotti multimediali), conferenze stampa, contatti con la stampa per gli organi e gli uffici. Informazione di protezione civile e in emergenza. 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 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
639/0	30100	3010201	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Totale			55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19003/0	0111	1030101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19004/0	0111	1030299	8.209,00	0,00	0,00	8.209,00	15.541,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
19005/0	0111	1030101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19888/0	0111	1030205	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00
Totale			13.769,00	0,00	0,00	13.769,00	26.101,00	13.560,00	0,00	0,00	13.560,00	13.560,00	0,00	0,00	13.560,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
APOLLONIO GIANFRANCESCO						
BRANCALE MICHELE						
CARDONA LINA						
CIULLI PAOLO						
COSTANZO DOMENICO						
LANZONI LUCA						
MENCARELLI DANIELA						
NIELSEN KAREN CLAUDIA						
SERINO ANTONELLO						
SERRA ALESSANDRO						
TURCI SIMONA						
ZEOLI SILVIA						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
101 - Numero contatti telefonici di Call Center presso Centralino	1	7.000,00	9.610,00
101 - Numero contatti telefonici di Call Center presso Centralino	2	7.000,00	
1157 - numero di accessi unici al portale	1	150.000,00	178.536,00

istituzionale WWW.CITTAMETROPOLITANA.FI.IT			
1157 - numero di accessi unici al portale istituzionale WWW.CITTAMETROPOLITANA.FI.IT	2	150.000,00	
94 - Attività Numero comunicati stampa emessi	1	300,00	602,00
94 - Attività Numero comunicati stampa emessi	2	300,00	
95 - Attività Numero contatti presso sportello URP	1	1.100,00	1.200,00
95 - Attività Numero contatti presso sportello URP	2	1.100,00	
96 - Efficacia Numero pagine web istituzionali aggiornate	1	500,00	960,00
96 - Efficacia Numero pagine web istituzionali aggiornate	2	500,00	

Stakeholders

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

Fasi/Azioni

1 - Aggiornamento/implementazione delle risorse

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

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

Risultati ottenuti: L'informazione è stata resa disponibile con tempestività e nelle condizioni previste

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: I siti sono stati gestiti ai livelli attesi

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: I livelli di servizio attesi sono stati mantenuti ed i servizi di accesso adeguati alla previsione

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: I livelli sono stati mantenuti in adeguamento all'evoluzione dell'organizzazione e delle competenze dell'ente

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: Il regolamento è stato predisposto, avviato a approvazione e approvato nel mese di febbraio

Stati di attuazione Fase

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

7 - Gestione dell'ufficio stampa

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

Risultati attesi: Erogazione professionale e continuativa dell'informazione istituzionale rivolta ai media sull'attività e i servizi dell'amministrazione, dei suoi organi e dei suoi uffici. Gestione della Sala stampa. Stesura di testi giornalistici e predisposizione di audiovisivi. Supporto giornalistico all'organizzazione di eventi. Potenziamento dei supporti multimediali

Risultati ottenuti: L'attività di ufficio stampa si è sviluppata in tutti i suoi aspetti ai livelli attesi. I supporti audiovisivi all'informazione risultano potenziati

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

124120151 - Pari Opportunità

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

Responsabile: Gianfrancesco Apollonio

Peso: 1

Obiettivo Strategico **POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ATTIVITÀ RESIDUALE**
Missione: **15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**
Obiettivo Operativo: **1503/0130 - PARI OPPORTUNITA'**
Programma: **1503 - Sostegno all'occupazione**
Attività:
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr02.4 - Pari Opportunità**

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

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
315/2	20101	2010102	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18673/0	1501	1030299	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.278,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19318/0	1501	1030201	2.916,76	0,00	0,00	2.916,76	3.324,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19627/0	1503	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
19628/0	1503	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19629/0	1503	1030201	1.366,10	0,00	0,00	1.366,10	1.366,10	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
19853/0	1503	1040102	330,07	0,00	0,00	330,07	330,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			8.612,93	0,00	0,00	8.612,93	9.299,31	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00

Risorse Umane

Nominativo				Dal	Al
CARDONA LINA					
DE BIASI RAFFAELLA					

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

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

Fasi/Azioni

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

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

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

Risultati ottenuti: Attività svolta come da previsione, in attesa della nomina della nuova Consigliera da parte del Ministero (MEF).

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: Acquisito il finanziamento della Regione Toscana, si è proceduto alla predisposizione del bando.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

19 - DIREZIONE FORMAZIONE

Responsabile: Rocco Conte, Maria Chiara Montomoli

Peso: 1

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

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

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

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

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

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

Finalità:

Raggiungimento degli obiettivi finanziari previsti dalla Regione.

Note:

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

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale

7026/2	30500	3059999	285.920,61	0,00	0,00	285.920,61	285.920,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			285.920,61	0,00	0,00	285.92	285.920,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale
16801/0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18532/0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	15.323,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18819/0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18987/0	1502	1040102	109.991,67	0,00	0,00	109.991,67	109.991,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18989/0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	759,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19877/0	1502	1040102	103.037,86	0,00	0,00	103.037,86	103.037,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			213.029,52	0,00	0,00	213.02	229.113,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo			Dal	Al
FALSETTI GEMMA				
GRAFFIA ENRICO				30/06/2019
MIGARDU ANNA				
MONTOMOLI MARIA CHIARA			01/07/2019	

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

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

Fasi/Azioni

1 - Gestione contabile dei capitoli assegnati alla Direzione Formazione

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - Controllo dei rendiconti

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

15120191 - Attività residuali in materia di politiche del lavoro

17 - DIREZIONE LAVORO

Responsabile: Rocco Conte - Paolo Grasso

Peso: 1

Obiettivo Strategico	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ATTIVITÀ RESIDUALE
Missione:	15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Obiettivo Operativo:	1501/0128 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO ATTIVITÀ RESIDUALE
Programma:	1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Attività:	
Categoria:	
Gruppo:	gr04.1 - Servizi Finanziari

L'attività relativa alle crisi aziendali e la gestione amministrativa dei rapporti di lavoro, che non dispone di capitoli di spesa, ha il compito di interpretare tutte le procedure derivanti da normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di lavoro costantemente in aggiornamento, vengono così determinarsi Linee interpretative chiare, omogenee e condivise con i Centri per l'impiego.

L'attività di maggiore rilievo è costituita dallo svolgimento attraverso il tavolo istituzionale delle procedure di gestione amministrativa delle crisi aziendali, rientrano in quest'ambito le procedure di mobilità, e le procedure per il ricorso agli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari come la Cassa Integrazione Straordinaria e i Contratti di Solidarietà difensivi. Altra attività svolta riguarda i procedimenti amministrativi ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. che comportano attività di studio, analisi e redazione di atti non standardizzati con sottoscrizione del provvedimento finale.

Altra attività riguarda la cura di tutti gli adempimenti amministrativi connessi all'invio telematico delle comunicazioni obbligatorie che le aziende devono inviare ai Centri per l'Impiego all'atto della costituzione, trasformazione o cessazione dei rapporti di lavoro.

Altra attività svolta riguarda il procedimento amministrativo per l'assunzione presso le Pubbliche Amministrazioni di personale per il quale è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, procedimento disciplinato dagli art. 31 e seguenti del Regolamento Regionale 04 Febbraio 2004 n. 7/R.

Altra attività riguarda la cura degli adempimenti amministrativi di competenza in materia di tirocini attivati in Regione Toscana in favore di cittadini non comunitari residenti all'estero così come previsto dalla Delibera Regionale n. 407 del 07 Aprile 2015.

Finalità:

L'organizzazione dei servizi per il lavoro che viene realizzata mediante i CPI presenta problematiche sempre più complesse dovute alla continuazione della crisi economica e alle profonde modifiche normative che hanno interessato il mercato del lavoro (Jobs Act).

Questi fattori hanno determinato nei CPI un incremento numerico degli utenti che risultano essere sempre più soggetti svantaggiati, espulsi dal mercato del lavoro anche per crisi aziendali, e quindi di difficile ricollocazione per età elevata, basso grado di istruzione e con profili professionali non più in linea con le richieste di lavoro delle aziende. Analogamente si riscontra una difficoltà nell'accesso all'impiego del target dai 16 ai 29 anni anche per una forte presenza di giovani NEET.

Obiettivi: attività strategiche per favorire l'occupazione dei cittadini con servizi dedicati alle imprese e alle persone.

In particolare prevedendo per le imprese consulenza, servizi di marketing territoriale e di preselezione di figure professionali/tirocinanti, mentre per le persone erogando servizi di orientamento specialistico con consulenza individuale/di gruppo, tutoraggio ai ragazzi drop out, formazione a distanza Trio e accompagnamento/sostegno nella ricerca di lavoro.

Il rafforzamento del principio di condizionalità, come previsto dal D.Lgs. 150/2015, pone maggiore attenzione nei confronti dei percettori di ammortizzatori sociali, sia in costanza di rapporto di lavoro che dopo la risoluzione dello stesso, attraverso l'erogazione di politiche attive formalizzate mediate la stipula di un Patto di servizio personalizzato. Il non rispetto da parte del percettore delle azioni previste nel Patto comporta l'applicazione nei suoi confronti di sanzioni, in primis la decurtazione dell'ammortizzatore sociale percepito.

Tra le misure di politiche attive si prevede un ulteriore aumento di attivazione di tirocini non curriculari individuati come strumenti per accedere al mercato del lavoro e per acquisire nuove competenze professionali da spendere poi nella ricerca di lavoro.

Fra le attività è previsto il supporto alla sperimentazione nei territori di una misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta, il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), basata sull'integrazione di un contributo economico con servizi di accompagnamento e misure di attivazione rivolte ai soggetti che percepiscono un trattamento finanziario.

Motivazioni:

L'inserimento lavorativo dei Disabili riguarda quel complesso di attività per la promozione, l'inserimento e l'integrazione lavorativa dei disabili, attraverso la valutazione delle persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e l'inserimento nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro e di relazione.

In raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, provvede alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili.

Si sostanzia in una serie di azioni rivolte ai soggetti disabili che aspirano ad un inserimento lavorativo adeguato alla propria disabilità attraverso la presa in carico, colloqui di orientamento, supporto alla preselezione, tutoraggio nella fase di inserimento lavorativo e/o nel corso della vita lavorativa qualora insorgano problematiche strettamente connesse alla disabilità, in collaborazione con il Comitato Tecnico di cui all'art. 8, co.1bis, della legge 68/99.

Comprende inoltre attività di vigilanza sulla ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 68/99, nonché attività di consulenza alle aziende su modalità di assolvimento, obblighi, agevolazioni, incentivi, invio dei PIA e sui programmi ed iniziative in atto. E' prevista la predisposizione di atti amministrativi quali: convenzioni, nulla osta di assunzione, autorizzazioni all'esonero parziale, sospensioni, richieste di visite da parte delle commissioni mediche competenti, certificazioni di ottemperanza ai sensi dell'art. 17, legge 68/99, avviamento al lavoro nelle P.A.

Concessione di contributi e/o finanziamenti finalizzati a favorire ed incentivare l'inserimento lavorativo dei disabili. Gestione delle risorse economiche correlate.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
8828/0	1202	1040399	0,00	94.212,00	0,00	94.212,00	94.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17598/0	1501	1030299	0,00	4.865,00	0,00	4.865,00	28.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19227/0	1202	1040399	0,00	6.944,68	0,00	6.944,68	50.704,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19516/0	1501	1040102	19.269,61	0,00	0,00	19.269,61	19.269,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			19.269,61	106.021,68	0,00	125.29	192.451,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Strumentali:

Nessuna

17094/0	1502	1030204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17345/0	1502	1030204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17476/0	1502	1030204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17562/0	1502	1030204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17677/0	2002	1100103	285.920,61	0,00	0,00	285.920,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17831/0	1501	1030204	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18076/0	1501	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	55.472,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18380/0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18433/0	1501	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18508/0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18509/0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18510/0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	14.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18531/0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18988/0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19541/0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19542/0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19543/0	1502	1030299	43.302,26	0,00	0,00	43.302,26	43.702,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19544/0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			329.222,87	0,00	0,00	329,22	122.115,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo			Dal	Al
FALSETTI GEMMA				
GRAFFIA ENRICO				30/06/2019
MIGARDU ANNA				
MONTOMOLI MARIA CHIARA			01/07/2019	

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
38 - Numero progetti conclusi	1	30,00	30,00

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

Stakeholders

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

Fasi/Azioni

1 - Svolgimento attività residuale di formazione professionale.

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

13220153 - Contabilità, Controllo Equilibri e Pareggio ed Adempimenti Fiscali

79 - P.O. CONTABILITÀ E GESTIONE BILANCIO FISCALE - PATTO DI STABILITÀ INTERNO E PAREGGIO DI BILANCIO TRASFERIMENTI STATALI E SPESE CORRENTI

Responsabile: Rocco Conte

Peso: 1

Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0103/0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Programma:	0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Attività:	
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr04.1 - Servizi Finanziari

Il progetto comprende le attività poste in essere al fine di garantire la corretta applicazione del sistema impositivo previsto dal Dpr n. 633/72 in materia di IVA ed il puntuale monitoraggio delle eventuali novità introdotte dal Legislatore in materia di adempimenti fiscali. Si continuerà ad assicurare il rispetto delle previsioni normative in materia di Split payment, imposizione Irpef per incarichi di lavoro autonomo, espropri, contributi e pignoramenti presso terzi, ottemperando all'obbligo del rilascio della certificazione dei compensi erogati nell'anno precedente ed alla trasmissione, nei tempi di legge delle varie dichiarazioni fiscali: 770, dichiarazione annuale IVA, modelli intra12, comunicazioni liquidazioni iva e comunicazioni dati fatture (detto anche spesometro). Dal 1/01/19 le PA hanno l'obbligo di emettere tutte le fatture attive in modalità elettronica (dal 2019 saranno, quindi, elettroniche sia le fatture emesse verso le altre PA - per le quali sussisteva già tale l'obbligo - che quelle emesse verso imprese, consumatori finali, associazioni ed altri soggetti); conseguentemente, considerato che l'art. 1, c. 3 ter, del Dlgs n. 127/15 prevede l'esonero dall'obbligo dello spesometro per tutte le fatture elettroniche transitate sullo SDI, non sarà più necessario trasmettere, con riferimento alle fatture emesse nel 2019, tale comunicazione all'Agenzia delle entrate (resta, pertanto, tale adempimento solo con riferimento alle fatture emesse nel secondo semestre 2018 con scadenza 28/02/19). Il progetto comprende anche tutta l'attività legata all'istruttoria ed alle verifiche per il rilascio del parere su delibere e del visto di regolarità contabile su atti di impegno di spesa corrente, nonché l'attività connessa alla verifica della regolarità contabile degli atti di liquidazione della spesa ed all'emissione dei mandati di pagamento informatici, secondo i nuovi tracciati OPI. Viene, inoltre, costantemente verificata l'esistenza di eventuali cartelle esattoriali pendenti e sono tempestivamente regolarizzati i provvisori di spesa. Compete, inoltre, la tenuta dei rapporti con il Tesoriere, il supporto alle verifiche trimestrali di cassa, la parificazione del conto annuale del Tesoriere e la trasmissione allo stesso del bilancio di previsione e delle variazioni approvate in corso d'anno per l'adeguamento degli stanziamenti (di competenza e di cassa), nonché del dato dei residui. Particolare attenzione dovrà essere posta rispetto alla gestione degli stanziamenti di cassa, con la necessità anche di una loro frequente revisione in corso d'anno, anche al fine del rispetto dei 30 giorni dalla data di arrivo delle fatture per il pagamento delle spese. Dovranno poi essere attentamente monitorati i flussi di cassa anche rispetto alle norme vigenti in materia di cassa vincolata e dovranno essere predisposti, nei tempi utili, gli atti relativi alle somme impignorabili ed alla destinazione vincolata. Il progetto comprende poi la verifica ed il monitoraggio dei tagli ai trasferimenti statali, derivanti dalle leggi di stabilità e di bilancio e da altri interventi normativi, ed i conseguenti rimborsi allo Stato. In caso di necessità, su richiesta delle Direzioni, verranno predisposte dai Servizi Finanziari le proposte di deliberazione di cui all'art. 176 del Tuel per il prelevamento dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali. Spetta, inoltre, ai Servizi Finanziari effettuare l'istruttoria, rispetto alla regolarità contabile, sulle proposte di deliberazione consiliare di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del Tuel. Si ricorda, infine, che il BP 2019-2021 è stato approvato dal C.M. con la del. n. 127 del 19/12/18, sulla base della normativa all'epoca vigente in materia di pareggio di bilancio. La legge di bilancio 2019 (l. n. 145 del 30/12/18, pubblicata sulla G.U n. 302 del 31/12/18, S.O. n. 62) ha però sancito (ai c. da 819 a 826) il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio (in attuazione delle sentenze della Corte cost. n. 247/17 e n. 101/18). Conseguentemente, dal 2019 non trovano più applicazione i commi delle leggi di bilancio 2017 e 2018 che riguardano, non solo la definizione del saldo finale di competenza, ma anche quelli relativi alla presentazione di documenti collegati al saldo di finanza pubblica e agli adempimenti ad esso connessi (prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, premialità). Ciò premesso, resta, pertanto, per il 2019 solo l'obbligo di trasmissione alla RGS del monitoraggio del pareggio di bilancio al 31/12/18 e della certificazione attestante il rispetto o meno nel 2018 delle regole di finanza pubblica.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
195/0	20101	2010101	8.959.902,2	0,00	0,00	8.959.902,2	8.959.902,2	8.959.902,2	0,00	0,00	8.959.902,2	8.959.902,2	0,00	0,00	8.959.902,2
210/0	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211/0	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333/1	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626/0	30300	3030303	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
627/0	30300	3030304	511,88	0,00	0,00	511,88	541,42	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
629/0	30300	3030102	192,44	0,00	0,00	192,44	192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676/1	30500	3059999	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
9065/0	90100	9010101	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
9070/0	90100	9010199	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
9075/0	90100	9010199	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
9129/0	90100	9010301	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
9200/0	90100	9010102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9300/0	90100	9010102	15.000.000,	0,00	0,00	15.000.000,	15.000.000,	15.000.000,	0,00	0,00	15.000.000,	15.000.000,	0,00	0,00	15.000.000,
9350/0	90100	9019901	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Totale			24.565.606	0,00	0,00	24.565.606	24.565.636,	24.454.402	0,00	0,00	24.454.402	24.454.402	0,00	0,00	24.454.402

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
42/0	0103	1020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515/0	2001	1100101	1.000.000,0	0,00	0,00	1.000.000,0	0,00	1.500.000,0	0,00	0,00	1.500.000,0	1.500.000,0	0,00	0,00	1.500.000,0
516/0	2001	1100101	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9065/0	9901	7010101	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	154.628,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
9070/0	9901	7010199	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9075/0	9901	7010199	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
9129/0	9901	7010301	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	322.470,68	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
9200/0	9901	7010102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

9300/0	9901	7010102	15.000.000,	0,00	0,00	15.000.000,	15.703.197,	15.000.000,	0,00	0,00	15.000.000,	15.000.000,	0,00	0,00	15.000.000,
9350/0	9901	7019901	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18435/0	0102	1040101	21.731,30	0,00	0,00	21.731,30	21.731,30	21.731,30	0,00	0,00	21.731,30	21.731,30	0,00	0,00	21.731,30
18439/0	0104	1040101	21.965.387,	0,00	0,00	21.965.387,	21.965.387,	21.965.387,	0,00	0,00	21.965.387,	21.965.387,	0,00	0,00	21.965.387,
18494/0	0103	1100301	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.743,63	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18543/0	0104	1040101	16.850.208,	0,00	0,00	16.850.208,	23.056.775,	16.850.208,	0,00	0,00	16.850.208,	16.850.208,	0,00	0,00	16.850.208,
18544/0	0104	1040101	1.532.208,7	0,00	0,00	1.532.208,7	1.532.208,7	12.808.590,	0,00	0,00	12.808.590,	12.808.590,	0,00	0,00	12.808.590,
18634/0	0103	1020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18717/0	0402	1109999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	71.431,78	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18771/0	0103	1109999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19054/0	0104	1040101	9.039.740,4	0,00	0,00	9.039.740,4	9.039.740,4	9.039.740,4	0,00	0,00	9.039.740,4	9.039.740,4	0,00	0,00	9.039.740,4
19567/0	0103	1030217	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.344,94	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19719/0	0103	1030205	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
Totale			66.094.526	0,00	0,00	66.094.	73.053.910,	77.770.000	0,00	0,00	77.770.000	77.770.000	0,00	0,00	77.770.000

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
AUZZI ALESSANDRA						
CALVINO CLAUDIA						
CAPPELLUTI ARCANGELA						
CONTE ROCCO						
GABBRIELLI SABINA						
GORI DANIELA						
LIMONGIELLO OFELIA						
MANI MARUSCA						
MASONI PIERO						
MAURIZI SARA						
SANTINI SUSANNA						
TADDEI LISA						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
158 - Numero certificazioni fiscali trasmesse	1	140,00	245,00
159 - Numero email inviate ai fornitori per comunicazioni avvenuto pagamento	1	800,00	1.139,00
159 - Numero email inviate ai fornitori per comunicazioni avvenuto pagamento	2	1.200,00	
160 - Numero mandati emessi nell'esercizio	1	5.000,00	5.610,00
160 - Numero mandati emessi nell'esercizio	2	6.500,00	
164 - Numero trasmissioni al Mef	1	2,00	2,00
223 - Numero verifiche effettuate presso tesoreria	1	2,00	2,00
223 - Numero verifiche effettuate presso tesoreria	2	2,00	

Stakeholders

- 04 - Uffici dell'Ente
- 110 - MEF
- 119 - Sindaci della città metropolitana
- 121 - Collegio dei Revisori dei Conti
- 28 - Professionisti e relativi ordini

Fasi/Azioni

1 - Adempimenti fiscali mensili (versamento iva per att comm e ritenute fiscali per lavoro autonomo, contributi, espropri, pignoramenti presso terzi)

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre 2019 l'attività è stata regolarmente svolta e si è ottemperato a tutti gli adempimenti fiscali mensili nel rispetto dei termini di legge. Con

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - Trasmissione ai percipienti delle CU certificazioni fiscali relative ai redditi corrisposti nell'anno precedente (per lavoro autonomo, pignoramenti)

Dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Tutte le certificazioni fiscali relative ai redditi corrisposti nel 2018 sono state regolarmente trasmesse ai percipienti nel rispetto dei termini di legge. In tutto sono state trasmesse n. 123 certificazioni per redditi da lavoro autonomo. Non sono state, invece, trasmesse certificazioni per pignoramenti presso terzi e per espropri in quanto per tali tipologie non sono stati corrisposti redditi nel 2018. La trasmissione è avvenuta, ove possibile, a mezzo PEC.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	%	%	

3 - Trasmissione ai percipienti, in formato libero, delle certificazioni fiscali relative ai contributi corrisposti nell'anno precedente - Responsabile P.

Dal 01/01/2019 al 28/02/2019

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Tutte le certificazioni fiscali relative ai contributi corrisposti nel 2018 sono state regolarmente trasmesse ai percipienti nel rispetto dei termini di legge. In tutto sono state trasmesse n. 122 certificazioni per contributi. La trasmissione è avvenuta, ove possibile, a mezzo PEC.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	%	%	

4 - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei modelli CU per redditi di lavoro autonomo, indennità di esproprio e pignoramenti presso terzi

Dal 01/01/2019 al 07/03/2019

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: In data 06/03/2019 (e, quindi, nel rispetto dei termini di legge fissati per la data del 07/03/2019) sono state trasmesse all'Agenzia delle Entrate, tramite il canale Entratel, n.123 CU riferite al 2018 per redditi di lavoro autonomo.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	%	%	

5 - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate del modello 770 riferito ai redditi corrisposti nell'anno precedente - Responsabile P.O. competente

Dal 01/01/2019 al 31/10/2019

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Gran parte dei controlli e delle quadrature sulle ritenute riferite all'anno 2018 sono stati effettuati nel corso del primo semestre 2019, mentre il modello 770 ordinario riferito ai redditi corrisposti nell'anno 2018 sarà regolarmente trasmesso all'Agenzia delle Entrate, tramite il canale Entratel, entro il termine del 31/10/2019.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	60 %	60 %	
31/12/2019	100 %	%	

6 - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione autonoma iva relativa all'anno di imposta precedente - Responsabile P.O. competente

Dal 01/02/2019 al 30/04/2019

Risultati attesi: Rispetto della tempistica.

Risultati ottenuti: La dichiarazione autonoma IVA, riferita al 2018, è stata regolarmente trasmessa all'Agenzia delle Entrate, tramite il canale Entratel, nel rispetto dei termini di legge in data 17/04/2019, quindi, nel rispetto dei termini di legge (scadenza dell'adempimento il 30/04/2019).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	%	%	

7 - Verifica della regolarità contabile degli atti di liquidazione della spesa ed emissione dei mandati di pagamento - Responsabili: Cappelluti

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Celere emissione dei mandati di pagamento e rispetto in media dei 30 giorni dalla data di arrivo della fattura

Risultati ottenuti: L'attività legata alla verifica in ordine alla regolarità contabile degli atti di liquidazione della spesa ed all'emissione dei mandati di pagamento è stata regolarmente svolta nel primo semestre 2019 con l'intento di assicurare il costante rispetto del termine dei 30 giorni per il pagamento delle fatture commerciali. In tutto sono stati emessi nel primo semestre 2019 n. 5.610 mandati di pagamento informatici, tutti trasmessi digitalmente all'Ente Tesoriere con la specifica del vincolo, ove dovuto.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

8 - Verifica della regolarità contabile dei provvedimenti di impegno di spesa (afferenti la gestione corrente del bilancio) ai fini del rilascio del parere

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Celere istruttoria sugli atti di impegno di spesa

Risultati ottenuti: L'attività di verifica della regolarità contabile dei provvedimenti di impegno di spesa, afferenti la gestione corrente del bilancio, finalizzata al rilascio del parere/visto ed all'annotazione nelle scritture contabili dell'Ente, è stata regolarmente svolta durante il corso del primo semestre 2019.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

9 - Regolarizzazione dei provvisori di spesa e verifica delle cartelle esattoriali pendenti - Responsabile Daniela Gori

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Attività di monitoraggio costante e Celere emissione dei mandati di pagamento a regolarizzazione e comunque nel rispetto dei tempi di legge di verifica dei tagli operati e rimborso allo Stato di quanto dovuto nei termini di legge

Risultati ottenuti: Anche nel primo semestre 2019, è stata posta particolare attenzione rispetto ai provvisori di spesa, che sono stati tempestivamente, e nel rispetto dei termini di legge, regolarizzati dall'Ente, ed all'esistenza di eventuali cartelle esattoriali pendenti. Il numero dei provvisori di spesa da regolarizzare è poi molto aumentato nel 2019 in quanto sono cambiati i tracciati OIL del SIOPE + per il pagamento di F24ep ed F24elide. I relativi mandati di pagamento fino a tutto il 2018 venivano, infatti, trasmessi al Tesoriere contestualmente all'invio all'Agenzia delle entrate dei suddetti modelli. Dal 01/01/2019, invece, tali mandati di pagamento vengono trasmessi al Tesoriere solo dopo ed a regolarizzo dei relativi provvisori di spesa nel frattempo autorizzati.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

10 - Verifica tagli ai trasferimenti erariali - Responsabile Susanna Santini

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Attività di monitoraggio costante e di verifica dei tagli operati e rimborso allo Stato di quanto dovuto nei termini di legge

Risultati ottenuti: Per quanto attiene ai "tagli" ai trasferimenti erariali si è proceduto nel primo semestre 2019, a seguito dell'emanazione, da parte del Ministero dell'Interno, della Circolare n. 10 del 09/05/2019 (come rettificata ed integrata dalla successiva Circolare n. 11 del 21/05/2019), a corrispondere allo stesso Ministero 1.532.208,76 euro (con il mandato di pagamento n. 4886 del 27/05/2019) per costi della politica, ai sensi dell'art. 1, comma 150 bis, del Dl n. 56/2014, e 31.005.127,56 euro (mandati di pagamento dal n. 4883 al n. 4885 del 27/05/2019) per concorso alla finanza pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 418, della legge n. 190/2014 al netto dei contributi di cui al DPCM del 10/03/2017.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

11 - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione liquidazioni iva riferita al primo trimestre 2019- Responsabile Sara Maurizi

Dal 01/04/2019 al 31/05/2019

Risultati attesi: Trasmissione nel rispetto dei termini di legge

Risultati ottenuti: La comunicazione liquidazione periodica IVA, riferita al primo trimestre 2019, è stata regolarmente trasmessa all'Agenzia delle entrate in data 22/05/2019 e, quindi, nel rispetto dei termini di legge (scadenza il 31/05/2019).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	%	%	

12 - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione liquidazioni iva riferita al secondo trimestre 2019 - Responsabile Sara Maurizi

Dal 01/07/2019 al 16/09/2019

Risultati attesi: Trasmissione nel rispetto dei termini di legge

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	%	
31/12/2019	100 %	%	

13 - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione liquidazioni iva riferita al terzo trimestre 2019 - Responsabile Sara Maurizi

Dal 01/10/2019 al 30/11/2019

Risultati attesi: Trasmissione nel rispetto dei termini di legge

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	%	
31/12/2019	100 %	%	

14 - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione liquidazioni iva riferita al quarto trimestre 2018 e della comunicazione dati fatture

Dal 01/01/2019 al 28/02/2019

Risultati attesi: Trasmissione nel rispetto dei termini di legge

Risultati ottenuti: La comunicazione liquidazioni periodiche IVA riferita al quarto trimestre 2018 è stata trasmessa all'Agenzia delle entrate in data 25/02/2019 (scadenza il

pertanto, ottemperato ad entrambi gli adempimenti nel rispetto dei termini di legge.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	%	%	

15 - Delibera somme impignorabili primo semestre 2019 e somme a destinazione vincolata anno 2019 . Predisposizione proposta e trasmissione

Dal 01/01/2019 al 31/01/2019

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Sono state quantificate le somme non soggette ad esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 159 del Tuel, del primo semestre 2019 con Deliberazione del CM n. 4 del 16/01/2019 e le somme a destinazione vincolata per il 2019 ai sensi degli articoli 195 e 222 del Tuel con la deliberazione del CM n. 3 del 16/01/2019. Le suddette deliberazioni sono state trasmesse all'Ente Tesoriere, tramite il messo metropolitano, per gli adempimenti conseguenti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	%	%	

16 - Delibera somme impignorabili secondo semestre 2019 . Predisposizione proposta e trasmissione all'Ente Tesoriere - Responsabile: Gori

Dal 01/07/2019 al 31/07/2019

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	90 %	%	
31/12/2019	100 %	%	

17 - Monitoraggio dei flussi di cassa e revisione degli stanziamenti di cassa 2019 - Responsabili: Sabina Gabbrielli e Piero Masoni

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Monitoraggio costante dei flussi di cassa, con riguardo anche alla cassa vincolata e revisione tempestiva (attraverso la predisposizione dei necessari atti di variazione) degli stanziamenti di cassa, per consentire il rispetto dei 30 gg dalla data di ricezione delle fatture per il loro pagamento

Risultati ottenuti: A seguito dell'approvazione del BP 2019-2021, gli stanziamenti di cassa 2019 sono stati più volte rivisti in occasione delle variazioni di bilancio approvate al fine di garantire il tempestivo pagamento delle fatture (a 30 gg dalla data di ricezione, salvo un diverso accordo scritto) per non incorrere nell'addebito di interessi di mora. Per quanto attiene alla cassa vincolata, dopo aver riconciliato i saldi dei conti vincolati al 31/12/2018 con le risultanze del Tesoriere, in sede di conto consuntivo 2018, si è sempre posto molta attenzione, in sede di emissione dei mandati/reversali, circa il corretto uso dei vincoli, ove dovuti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

18 - Trasmissione al MEF del Monitoraggio del pareggio di bilancio al 31/12/2018- Responsabile P.O. competente

Dal 01/01/2019 al 31/01/2019

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Il monitoraggio dei saldi di finanza pubblica al 31/12/18 è stato trasmesso al MEF, da prima, in via provvisoria, in data 17/01/2019, e, poi, in via definitiva, in data 06/03/2019. La trasmissione è avvenuta sulla base del modello ministeriale approvato con il decreto del MEF n. 182944 del 23/07/2018.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	%	%	

19 - Trasmissione al MEF della certificazione attestante il rispetto o meno del pareggio di bilancio 2018 - Responsabile P.O. competente

Dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: In data 26/03/2019 è stata trasmessa al MEF la certificazione attestante il rispetto delle regole di finanza pubblica nell'anno 2018 sulla base del modello ministeriale approvato con il Decreto del Mef n. 38605 del 14/03/2019. Da tale certificazione, sottoscritta dal Sindaco metropolitano, dal Dirigente del Servizio Finanziario e dai revisori dei conti, risulta, in particolare, il rispetto delle regole del pareggio di bilancio nell'anno 2018, ammontando, infatti, il saldo finanziario al 31/12/18 a 19.668 migliaia di euro, a fronte di un saldo obiettivo 2018 pari a zero.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	%	%	

20 - Verifiche di cassa al fine del controllo della congruità delle risultanze della contabilità dell'Ente con le risultanze di cassa del Tesoriere nei

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Le verifiche trimestrali di cassa al 31/12/2018 e al 31/03/2019, sono state effettuate da parte dell'Organo di Revisione con l'ausilio della Direzione Servizi Finanziari, al fine del controllo della congruità delle risultanze della contabilità dell'ente con le risultanze di cassa del tesoriere nei termini previsti dal Regolamento di Contabilità e dalla normativa vigente.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

13220151 - Gestione centralizzata fatture, PCC e SIOPE+

79 - P.O. CONTABILITÀ E GESTIONE BILANCIO FISCALE - PATTO DI STABILITÀ INTERNO E PAREGGIO DI BILANCIO TRASFERIMENTI STATALI E SPESE CORRENTI

Responsabile: Rocco Conte

Peso: 1

Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0103/0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Programma:	0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr04.1 - Servizi Finanziari

Il progetto riguarda l'attività di registrazione e trasmissione alle Direzioni delle fatture elettroniche ricevute. Da quando è entrato a regime il SIOPE + viene posta da tutti i settori, ed, in particolare, dai Servizi Finanziari, ancor più maggiore attenzione rispetto alla data di effettiva scadenza dei documenti ed alle cause di esclusione del codice CIG nel caso di debiti commerciali. E', infatti, ormai obbligatorio per gli Enti, con il SIOPE +, trasmettere i mandati di pagamento al Tesoriere con la specifica, nel caso di debiti commerciali, della data di effettiva di scadenza delle fatture (in genere 30 giorni dalla data di ricezione, salvo diversi accordi scritti assunti con il fornitore) e della causa di esclusione del codice cig, se assente. Viene poi operata una costante verifica, con produzione e trasmissione alle Direzioni di specifici reports delle fatture scadute non pagate, anche in considerazione dell'obbligo di pagamento delle fatture a 30 giorni (che decorrere dalla data di arrivo delle fatture - data di ricezione delle PEC). Grazie all'interscambio dei dati tra PCC e SIOPE+, vengono monitorati in tempo reale il pagamento delle fatture e l'indice medio di tempestività dei pagamenti. Tuttavia, laddove si ferma l'automatismo, è cura dei Servizi Finanziari degli Enti operare manualmente sulla piattaforma elettronica del MEF (PCC), al fine di aggiornare le date di scadenza delle fatture ancora prima del momento dell'effettivo pagamento delle stesse (specie nel caso di cre non ancora esecutivi ed in presenza di contenziosi) e di chiudere le fatture stornate parzialmente o totalmente da note di credito, nonché le note di credito stesse. Nel corso del 2019 sarà cura dei Servizi Finanziari interfacciarsi, anche con il supporto dell'Ufficio Controllo di gestione e del SIT, con la ditta ADS spa, che gestisce il sistema di contabilità in uso dell'Ente, al fine di creare degli automatismi idonei a ridurre sempre di più la necessità di un aggiornamento manuale, da parte dei Servizi Finanziari, della PCC. L'obiettivo è finalizzato a ridurre ulteriormente nel triennio i tempi di pagamento delle fatture, portandoli a non più di 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse a mezzo pec. Si segnala, infine, che la legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) ha introdotto (ai commi da 849 a 872), a partire dal 2020, l'obbligo per le amministrazioni di stanziare sul proprio Bilancio di previsione un fondo di garanzia per il pagamento dei debiti commerciali, qualora non vengano rispettati determinati parametri inerenti sia lo smaltimento dei debiti commerciali che i termini di pagamento delle fatture. Tale fondo, non impegnabile, confluirà a fine esercizio in avanzo libero e sarà commisurato sugli stanziamenti di bilancio dell'esercizio in corso finalizzati all'acquisto di beni e servizi nelle seguenti misure:

- 5% qualora al 31/12 dell'esercizio precedente lo stock di debiti commerciali non si sia ridotto di almeno il 10% rispetto all'analogo dato del penultimo esercizio precedente (questa sanzione si applica anche nel caso in cui gli enti abbiano rispettato i tempi di pagamento di cui al Dlgs 231/2002);
- 1% per ritardi da 1 a 10 giorni;
- 2% per ritardi da 11 a 30 giorni;
- 3% per ritardi da 31 a 60 giorni;
- 5% per ritardi superiori a 60 giorni.

Tutto ciò premesso dovrà essere posta dal 2019 ancor più attenzione, non solo al rispetto dei tempi di pagamento, ma anche all'entità del debito commerciale al fine di non incorrere nelle suddette sanzioni a partire dall'esercizio 2020.

Finalità:

L'obiettivo è finalizzato a ridurre ulteriormente nel triennio i tempi di pagamento delle fatture, portandoli a non più di 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse a mezzo pec.

Note:

Agli stakeholder effettivamente coinvolti viene inviato un questionario al fine di verificare il livello di soddisfazione relativamente alle attività e di migliorare i servizi offerti.

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
AUZZI ALESSANDRA						
CONTE ROCCO						
CROCI ANDREA						
GORI DANIELA						
LIMONGIELLO OFELIA						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	1	2.000,00	2.165,00
161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	2	2.000,00	
162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	1	30,00	30,53
162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	2	30,00	
163 - Tempi medi di registrazione delle fatture in contabilità	1	5,00	2,90
163 - Tempi medi di registrazione delle fatture in contabilità	2	5,00	
411 - Numero istanze pervenute per certificazione crediti	1	2,00	1,00
411 - Numero istanze pervenute per certificazione crediti	2	2,00	

Stakeholders

04 - Uffici dell'Ente

110 - MEF

44 - Aziende

Fasi/Azioni

1 - Celere registrazione delle fatture passive e loro trasmissione alle Direzioni per la liquidazione - Responsabile Andrea Croci e Ofelia Limongiello

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Riduzione dei tempi medi di registrazione e di liquidazione e, conseguentemente, di pagamento delle fatture

Risultati ottenuti: L'attività di registrazione e trasmissione alle Direzioni di competenza delle fatture pervenute è stata regolarmente svolta nel corso di tutto il primo semestre 2019 (al 30/06/2019 sono stati registrati in tutto n. 2.165 documenti fra fatture, note di credito e richieste fuori dal campo di applicazione dell'iva con tempi medi di registrazione pari a n. 2,90 giorni).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - Produzione di reports periodici da trasmettere alle Direzioni circa le fatture scadute ancora da pagare - Responsabile Andrea Croci

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Maggiore controllo sulla spesa e riduzione dei tempi medi di pagamento delle fatture

Risultati ottenuti: Con cadenza settimanale sono stati prodotti e trasmessi alle Direzioni reports relativamente alle fatture registrate e ancora non pagate. Ciò al fine di sollecitare alle direzioni la liquidazione delle stesse per evitare l'addebito di penali ed interessi di mora e garantire il pagamento a 30 gg dalla data di arrivo come regola generale. Ciò anche al fine di non incorrere nel 2020 nelle sanzioni di cui ai commi da 849 a 872, art. 1, della legge n. 145/2018.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

3 - PCC: verifica e controllo fatture, certificazione crediti e tempestività dei pagamenti - Responsabile Andrea Croci, Ofelia Limongiello e Daniela

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Maggior controllo sulla spesa e maggior trasparenza circa l'entità degli effettivi debiti certi, liquidi ed esigibili dell'Ente, grazie all'interscambio PCC-SIOPE +, che aggiorna in tempo reale i dati sui pagamenti e l'indice di tempestività degli stessi. Tempestiva evasione delle istanze di certificazione dei crediti eventualmente ricevute dall'Ente

Risultati ottenuti: Al 30/06/2019 è pervenuta a questa Amministrazione, nel mese di maggio 2019, una sola istanza di certificazione del credito sulla PCC, ai sensi del D.l. n. 66 del 24/04/2014, che non è però stata accolta in quanto riferita ad una somma già interamente liquidata in favore della ditta fornitrice. Il rigetto dell'istanza è, inoltre, avvenuto nel rispetto del termine perentorio dei 30 giorni dalla ricezione della stessa.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

4 - Monitoraggio costante dello stock dei debiti commerciali come risultante dalla PCC - Responsabile P.O competente

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Controllo, con cadenza almeno mensile, dello Stock del debito commerciale esistente, mediante l'estrazione di specifici report dalla PCC, anche in considerazione delle sanzioni eventualmente applicabili agli enti, a decorrere dal 2020, ai sensi dei commi da 849 a 872 della legge n. 145/2018.

Risultati ottenuti: Lo stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del 2018 ammontava a 632.744,38 euro. Tale rilevazione, effettuata entro il termine del 30/04/2019, è stata condotta ai sensi dell'art. 1, comma 867, della legge n. 145/2018. Conseguentemente alla comunicazione di tale dato sulla PCC, si è altresì proceduto, nel mese di maggio 2019, anche alla pubblicazione di tale informazione sul sito internet istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente. Da allora si è così continuato a porre maggiore attenzione, non solo al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture, ma anche all'entità del debito commerciale al fine di non incorrere nel 2020 nelle sanzioni di cui ai commi da 849 a 872, art. 1, della legge n. 145/2018. Tali sanzioni troveranno, infatti, applicazione sia nel caso del non rispetto dei termini di pagamento delle fatture di cui al Dlgs n. 231/2002 che in quello del non sufficiente smaltimento dei debiti commerciali (che devono ridursi di almeno il 10% rispetto all'analogo dato del penultimo esercizio precedente).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

14120151 - Gestione delle Entrate e Riscossione Coattiva

98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO

Responsabile: Rocco Conte

Peso: 1

Obiettivo Strategico **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione: **01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo: **0104/0104 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**
Programma: **0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**
Attività:
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr04.1 - Servizi Finanziari**

Attività di monitoraggio continuo e sistematico dei tributi propri (IPT, RCAUTO e TEFA) e delle entrate regionali, nonché di predisposizione di opportune azioni di recupero. Con particolare riferimento al tributo TEFA, attività di sollecito nei confronti dei comuni per quanto concerne tempi e modalità di riversamento del tributo da parte dei singoli comuni. Per quanto concerne l'Ipt: verifica atti di preavvisi di accertamento predisposti ed inviati ad Aci-Pra nei confronti di soggetti che hanno usufruito esenzioni o agevolazioni in mancanza dei presupposti di legge al fine di predisporre gli opportuni atti di accertamento per ricupero dell'omesso versamento. Con riferimento alle entrate da trasferimenti regionali l'attività concerne l'aggiornamento ed integrazione delle partite creditorie verso la Regione Toscana, sia di parte corrente che capitale, verificandone il titolo, la liquidità ed esigibilità, i riferimenti normativi ed amministrativi, utili ad una preventiva verifica legale finalizzata a determinare la corretta strategia di recupero. Vengono predisposte le proposte di deliberazioni regolamentari di approvazione di aliquote, tariffe e misure e viene curata la riscossione volontaria. Rientrano nell'obiettivo l'elaborazione di proposte di regolamentazione dei procedimenti di riscossione, la redazione degli avvisi bonari di pagamento, degli atti di accertamento e contestazione e attivazione delle procedure di riscossione coattiva tramite ruolo. Viene inoltre curata la gestione dei rapporti con i contribuenti e l'eventuale contenzioso, viene effettuato il controllo e monitoraggio dei trasferimenti statali, anche in relazione al prelievo forzoso del contributo a carico della C.M. di Firenze per il concorso al risanamento della finanza pubblica, dei trasferimenti regionali e di altri soggetti nonché il monitoraggio dei provvisori di entrata della tesoreria con l'emissione degli ordinativi di incasso a regolarizzazione. Vengono curati i rapporti con la Tesoreria, la Banca d'Italia e con Poste Italiane relativamente ai conti correnti postali e bancari aperti dalla Città Metropolitana. Deve poi essere effettuata la parificazione dei conti dei concessionari per la riscossione dei tributi. Viene inoltre attivata la riscossione coattiva tramite ruolo di entrate extra-tributarie di competenza di altre Direzioni su loro specifica richiesta.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale
7/1	10101	1010197	5.256,72	0,00	0,00	5.256,72	5.256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/2	10101	1010197	682,42	0,00	0,00	682,42	682,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/0	10101	1010140	49.370.000,	0,00	0,00	49.370.000,	49.372.342,	45.000.000,	0,00	0,00	45.000.000,	45.429.732,	0,00	0,00	45.429.732,

11/0	10101	1010160	12.994.000,	0,00	0,00	12.994.000,	13.024.785,	7.994.000,0	0,00	0,00	7.994.000,0	7.994.000,0	0,00	0,00	7.994.000,0
11/1	10101	1010160	30.561,26	0,00	0,00	30.561,26	33.531,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/0	10101	1010139	50.200.000,	0,00	0,00	50.200.000,	50.794.905,	47.000.000,	0,00	0,00	47.000.000,	47.000.000,	0,00	0,00	47.000.000,
13/0	10101	1010140	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	38.259,12	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
218/0	20101	2010101	290.487,19	0,00	0,00	290.487,19	290.487,19	290.487,19	0,00	0,00	290.487,19	290.487,19	0,00	0,00	290.487,19
243/0	20101	2010101	21.188,07	0,00	0,00	21.188,07	21.188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632/0	30500	3050203	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
646/1	30500	3050203	1.248,93	0,00	0,00	1.248,93	1.248,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686/1	30500	3059999	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,31	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
686/18	30500	3059999	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			112.944,42	0,00	0,00	112,94	113.609,973	100,315,487	0,00	0,00	100,315,487	100,745,210	0,00	0,00	100,745,210

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale
535/0	0103	1030203	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	62.600,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Totale			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	62.600,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Risorse Umane

Nominativo				Dal	Al
AZZARITO BENIAMINO					
BALDINI CRISTINA					
CONTE ROCCO					
DE VITO ELISABETTA					
GORI DANIELA					
NOMMENAVVIDDI ALESSANDRA					
SANTINI SUSANNA					01/07/2019

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

173 - Numero reversali emesse nell'esercizio	1	4.300,00	6.579,00
173 - Numero reversali emesse nell'esercizio	2	4.300,00	
174 - Numero accertamenti assunti nell'esercizio corrente	1	600,00	847,00
174 - Numero accertamenti assunti nell'esercizio corrente	2	600,00	
175 - Numero atti di accertamento e contestazione	1	10,00	19,00
175 - Numero atti di accertamento e contestazione	2	20,00	
176 - numero di partite iscritte a ruolo	1	15,00	37,00
176 - numero di partite iscritte a ruolo	2	0,00	
430 - numero prelevamenti c/correnti postali	1	12,00	12,00
430 - numero prelevamenti c/correnti postali	2	12,00	

Stakeholders

- 126 - contribuenti
- 127 - beneficiari agevolazioni fiscali
- 128 - organi istituzionali dell'ente
- 33 - Obiettivo a rilevanza anche interna

Fasi/Azioni

1 - Monitoraggio provvisori di entrata della tesoreria e prelevamenti dai c/correnti postali, emissione ordinativi di incasso e regolarizzazione -

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Assicurare conciliazione tempestiva con il conto del tesoriere

Risultati ottenuti: Durante tutto il primo semestre 2019 si è svolta con regolarità l'attività di gestione delle entrate e la registrazione delle scritture contabili sugli accertamenti con conseguente emissione delle reversali di incasso, sia a seguito di determinazioni di accertamento che a regolarizzazione dei provvisori di entrata. Al 30/06/2019 sono state emesse n. 6.579 reversali.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - RegISTRAZIONI ANNOTAZIONI CONTABILI DI ENTRATA E SPESA, CONTROLLO ATTI AMMINISTRATIVI E ISTRUTTORIA RILASCIO PARERI AL FINE DI GARANTIRNE REGOLARITÀ

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Celere smaltimento delle pratiche

Risultati ottenuti: L'attività ordinaria, svolta regolarmente durante il periodo di riferimento, riguarda il controllo della regolarità contabile e della correttezza degli atti amministrativi di accertamento, con conseguente registrazione delle annotazioni contabili di entrata, al fine del rilascio del visto di regolarità contabile. Al 30/06/2019 sono stati assunti n. 847 accertamenti di competenza.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

3 - Produzione di report finalizzati al monitoraggio dell'andamento della riscossione dei tributi. Predisposizione azioni di recupero. - Responsabile

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Monitoraggio costante

Risultati ottenuti: Relativamente alla riscossione dei tributi, è stato posto in essere un monitoraggio costante dell'andamento di tali entrate al fine di verificarne la corrispondenza con le previsioni iscritte in bilancio e consentire così l'adozione delle misure idonee alla eventuale correzione delle poste adottando contestualmente le necessarie manovre sul bilancio dell'Ente. Il monitoraggio dell'andamento della riscossione dei tributi è stato effettuato mediante la produzione di report a cadenza mensile, che permettono il confronto con i dati mensili dell'anno precedente e la previsione per i mesi successivi dell'anno corrente.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

4 - Parificazione delle risultanze trasmesse dai concessionari della riscossione con le scritture contabili dell'ente - Responsabile P.O. competente

Dal 01/01/2019 al 30/03/2019

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Entro i limiti di legge, sono stati parificati con le scritture contabili dell'ente i conti giudiziali della gestione 2018 relativi alla riscossione dell'I.P.T. (conto trasmesso dall'agente contabile ACI) e alla riscossione del tributo ambientale TEFA (conti trasmessi dai gestori ALIA S.p.A., A.E.R. S.p.A., I.C.A. srl, da tutti i comuni della Provincia di Firenze e dai concessionari Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.A.). I conti della gestione degli Agenti contabili della riscossione dei tributi sono stati conciliati con i dati della gestione finanziaria e parificandoli si è attestata la correttezza e la corrispondenza con le scritture contabili dell'Ente.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	%	%	

5 - Verifica controllo e monitoraggio dei residui attivi. Verifica partite creditorie con R.T. - Responsabile Susanna Santini

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Monitoraggio costante

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2019 è stata costantemente monitorata la realizzazione dell'entrata. La direzione Servizi Finanziari ha inoltre stimolato le altre direzioni dell'Ente alla riscossione delle somme rimaste a residuo, contribuendo a risolvere situazioni che stavano diventando croniche.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	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**

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 2019 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 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
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	24.590,34	0,00	0,00	24.590,34	24.590,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1890/0	50400	5040701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.849.583,4	0,00	0,00	9.849.583,4	0,00	0,00	0,00	0,00
1891/0	50400	5040701	2.643.668,4	0,00	0,00	2.643.668,4	2.643.668,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			2.668.258,7	0,00	0,00	2.668.2	2.668.258,7	9.849.583,4	0,00	0,00	9.849.583,4	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
334/0	1005	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541/0	0104	1099904	103.923,64	0,00	0,00	103.923,64	106.350,13	110.689,10	0,00	0,00	110.689,10	120.164,28	0,00	0,00	120.164,28
8520/0	0103	1030102	724,40	0,00	0,00	724,40	724,40	724,40	0,00	0,00	724,40	724,40	0,00	0,00	724,40
17706/0	2002	1100103	5.249,71	0,00	0,00	5.249,71	0,00	5.249,71	0,00	0,00	5.249,71	5.249,71	0,00	0,00	5.249,71
18138/0	0901	2020109	119.718,97	0,00	0,00	119.718,97	119.718,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18243/0	0103	1100201	228.293,00	0,00	0,00	228.293,00	0,00	228.293,00	0,00	0,00	228.293,00	228.293,00	0,00	0,00	228.293,00
18556/0	2003	1100199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.944,16	0,00	0,00	212.944,16	263.825,16	0,00	0,00	263.825,16
18847/0	0104	1099905	28.394,59	0,00	0,00	28.394,59	31.294,59	25.145,66	0,00	0,00	25.145,66	25.145,66	0,00	0,00	25.145,66
18952/0	1204	1040401	15.512,40	0,00	0,00	15.512,40	15.512,40	15.396,70	0,00	0,00	15.396,70	15.396,70	0,00	0,00	15.396,70
19367/0	0502	1040399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19476/0	0104	1099902	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
19479/0	0103	1020102	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	30.058,83	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00
19738/0	0901	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,0	0,00	0,00	1.000.000,0
19741/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19742/0	0901	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19743/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19824/0	1005	1040101	463,09	0,00	0,00	463,09	463,09	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19854/0	0103	1030219	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Totale			557.879,80	0,00	0,00	557.879,80	330.122,41	653.042,72	0,00	0,00	653.042,72	1.713.208,00	0,00	0,00	1.713.208,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
AZZARITO BENIAMINO						
BALDINI CRISTINA						
BATISTI GLORIA						
CONTE ROCCO						
GABBRIELLI SABINA						
GORI DANIELA						
MASONI PIERO						
MAURIZI SARA						
TADDEI LISA						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
168 - Numero variazioni al Bilancio	1	12,00	7,00
168 - Numero variazioni al Bilancio	2	6,00	
169 - Numero impegni assunti nell'esercizio corrente	1	2.000,00	2.186,00
169 - Numero impegni assunti nell'esercizio corrente	2	2.000,00	
170 - Numero questionari e certificazioni al Bilancio preventivo	1	1,00	1,00
170 - Numero questionari e certificazioni al Bilancio preventivo	2	2,00	

Stakeholders

128 - organi istituzionali dell'ente
33 - Obiettivo a rilevanza anche interna

Fasi/Azioni

1 - Predisposizione del Bilancio di Previsione nei tempi indicati dall'Ente e nei termini di legge - Responsabile P.O. competente

Dal 01/01/2019 al 31/01/2019

Risultati attesi: Rispetto della tempistica. Mantenimento dell'Equilibrio di Bilancio con la programmazione dei conseguenti flussi finanziari.

Risultati ottenuti: Con la deliberazione n. 127 del 19/12/2018 il Consiglio Metropolitan ha approvato Bilancio di previsione 2019/2021 ed i relativi allegati contabili redatti secondo i modelli ministeriali dell'allegato n. 9 al d.lgs 118/2011 e s.m.i.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	%	%	

2 - Predisposizione degli atti di variazione al bilancio e dell'asestamento generale per l'approvazione da parte dell'organo competente, con

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Garantire il rispetto della tempestività. Governare i flussi e garantire gli equilibri dinamici del Bilancio.

Risultati ottenuti: Conseguentemente all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 sono state apportate, nel corso del primo semestre dell'esercizio finanziario 2019, n. 7 variazioni con i seguenti atti:

- variazione n. 1/S/2019 al BP 2019-2021 approvata con atto del Sindaco metropolitano n. 2 dell'08/01/2019,
- variazione n. 2/C/2019 al BP 2019-2021 approvata con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 12 del 30/01/2019,
- variazione n. 3/D/2019 al BP 2019-2021 approvata con determinazione del Dirigente dei Servizi Finanziari n. 345 del 27/02/2019,
- variazione n. 4/S/2019 al BP 2019-2021 approvata con atto del Sindaco Metropolitano n. 4 del 07/03/2019,
- variazione n. 5/C/2019 al BP 2019-2021 approvata con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 27/03/2019,
- variazione n. 6/C/2019 al BP 2019-2021 approvata con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 43 del 24/04/2019,
- variazione n. 7/C/2019 al BP 2019-2021 approvata con atto del Sindaco metropolitano n. 20 del 28/06/2019.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

3 - Verifica permanente dell'andamento delle entrate e spese e eventuale segnalazione della necessità di interventi correttivi - Responsabile P.O.

Dal 01/01/2019 al 15/12/2019

Risultati attesi: Garanzia del migliore utilizzo programmato delle risorse disponibili e attuazione delle procedure e dei documenti previsti dall'ordinamento

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2019, al fine di garantire un migliore utilizzo programmato delle risorse disponibili e l'attuazione delle procedure e dei documenti previsti dall'ordinamento, si è proceduto, nel controllo degli atti per la resa del parere/visto, alla verifica permanente dell'andamento delle entrate e delle spese, controllando la correttezza e lo stato di realizzazione degli stanziamenti e proponendo interventi correttivi quando necessario.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

4 - Predisposizione degli atti di verifica del mantenimento equilibri di bilancio nei termini previsti dal Regolamento di Contabilità e da norme di

Dal 01/01/2019 al 31/07/2019

Risultati attesi: Rispetto della tempistica.

Risultati ottenuti: Al fine di adempiere agli artt. del TUEL 147-quinquies e 193 (obbligo per gli Enti Locali di provvedere a deliberare almeno una volta

entro il 31 luglio il permanere degli equilibri generali di bilancio) e 175 c. 8 (variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, per la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio), i mesi di maggio e giugno 2019 hanno visto la direzione servizi finanziari impegnata nella predisposizione e redazione della proposta di delibera e dei relativi allegati. L'intensa attività lavorativa è culminata con l'approvazione, entro i termini di legge, della manovra di assestamento generale al Bilancio 2019/2021 e del primo controllo per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (ASM n. 20 del 28/06/2019 adottato dall'organo esecutivo in via d'urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 175 c. 4 del TUEL).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	90 %	100 %	
31/12/2019	100 %	%	

5 - Rapporti con gli organi di controllo fornendo la documentazione necessaria al fine del rilascio dei pareri e relazioni al bilancio ed al fine della

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Collaborazione fattiva con gli organi di controllo.

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre 2019 è stato fornito adeguato supporto al Collegio dei Revisori per il rilascio del parere al Bilancio di Previsione ed alle successive variazioni. Inoltre è stato predisposto il certificato ministeriale a preventivo BDPA, nel rispetto dei termini di scadenza.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

6 - RegISTRAZIONI ANNOTAZIONI CONTABILI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI, CONTROLLO ATTI AMMINISTRATIVI E ISTRUTTORIA RILASCIO PARERI AL FINE DI

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Celere evasione delle pratiche.

Risultati ottenuti: L'attività ordinaria di verifica della regolarità contabile dei provvedimenti di impegno di spesa per quanto attiene la parte in conto capitale, finalizzata al rilascio del parere/visto di regolarità contabile e all'annotazione nelle scritture contabili dell'Ente, è stata regolarmente svolta durante il primo semestre 2019 e si è esplicitata in controlli e verifiche contabili della fonte di finanziamento, dell'equilibrio entrata/spesa, di tutte le voci del quadro economico dei progetti controllandone la correttezza e lo stato di realizzazione degli stanziamenti e dei crono programmi, avendo cura della conseguente programmazione in bilancio in base all'esigibilità.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

13120152 - Rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale

98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO

Responsabile: Rocco Conte

Peso: 1

Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0103/0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Programma:	0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr04.1 - Servizi Finanziari

L'obiettivo concerne la redazione del Rendiconto finale della gestione e degli allegati obbligatori secondo le disposizioni del T.U. EELL e altre norme e gli adempimenti connessi quali: l'esame dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili; la verifica delle ragioni del mantenimento residui attivi e passivi, in collaborazione con le altre strutture dell'Ente e la verifica dei crono programmi della spesa e del fondo pluriennale vincolato. Sempre ai fini del Rendiconto viene redatto il conto economico e lo stato patrimoniale e vengono effettuate le scritture di rettifica di fine esercizio secondo la contabilità armonizzata assicurando il raccordo e la conciliazione con le rilevazioni effettuate in inventario. Viene curata anche la redazione del Bilancio consolidato del G.A.P. in collaborazione con la Direzione competente. Inoltre, vengono effettuate rilevazioni per la quantificazione ed il monitoraggio dell'avanzo di amministrazione, con le sue componenti, compresi i vincoli e gli accantonamenti per il Fondo Rischi e il fondo Crediti Dubbia Esigibilità. A questa attività si affianca quella di collaborazione con il Collegio dei Revisori fungendo altresì da raccordo fra questi organi ed i servizi di cui consta l'apparato. Oltre a queste vi sono naturalmente tutti i rapporti con la Corte dei Conti, il Ministero delle Finanze e la Regione per la predisposizione di tutti i certificati ed i controlli richiesti.

Finalità:

Misurare in termini di valore una serie di grandezze quantitative e qualitative, al fine di rendere conto dell'attuazione dei programmi e dei progetti. Le informazioni che si ricavano dal rendiconto vanno ad alimentare un ampio sistema informativo, il quale restituisce, tra le altre, informazioni destinate alla valutazione della maggiore o minore convenienza di certe scelte politiche e dei relativi programmi.

Il rendiconto della gestione si caratterizza per due funzioni specifiche:

- 1) dimostrazione delle operazioni poste in essere durante la gestione e dei relativi risultati conseguiti in termini di equilibrio finanziario, economico e patrimoniale;
- 2) controllo da parte degli organi politici e del collegio dei revisori dei conti.

Ai fini della performance sarà rilevata la soddisfazione dell'utente Organi istituzionali in merito alla esaustività e comprensibilità dei documenti elaborati tramite la somministrazione di apposito questionario.

Note:

Agli stakeholder effettivamente coinvolti viene inviato un questionario al fine di verificare il livello di soddisfazione relativamente alle attività e di migliorare i servizi offerti.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziari	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18832/0	0103	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	2.643.668,4	0,00	0,00	2.643.668,4	2.643.668,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			2.648.668,4	0,00	0,00	2.648.6	2.648.668,4	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
AZZARITO BENIAMINO						
BALDINI CRISTINA						
BATISTI GLORIA						
CONTE ROCCO						
GABBRIELLI SABINA						
GORI DANIELA						
MASONI PIERO						
MAURIZI SARA						
TADDEI LISA						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
171 - Numero scritture in partita doppia	1	34.000,00	35.000,00
171 - Numero scritture in partita doppia	2	0,00	
172 - Numero certificati al rendiconto e questionari	1	3,00	5,00
172 - Numero certificati al rendiconto e questionari	2	0,00	
222 - Numero parificazioni conto degli agenti contabili con scritture dell'ente	1	17,00	59,00
222 - Numero parificazioni conto degli agenti contabili con scritture dell'ente	2	0,00	

Stakeholders

- 128 - organi istituzionali dell'ente
- 29 - Enti pubblici
- 33 - Obiettivo a rilevanza anche interna
- 80 - Società partecipate in house

Fasi/Azioni

1 - Redazione ed elaborazione del Rendiconto finanziario e di tutti i suoi allegati nei termini di legge - Responsabile PO competente

Dal 01/01/2019 al 30/04/2019

Risultati attesi: Rispetto dei termini di legge

Risultati ottenuti: Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 227 e successivi del D.Lgs. n. 267/00, con deliberazione n. 28 del 27/03/2019, il Consiglio della Città Metropolitana ha approvato il rendiconto della gestione relativa all'anno 2018 e tutti i suoi allegati, nei termini di legge.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	%	%	

2 - Elaborazione scritture in partita doppia sia quelle derivate dalla contabilità finanziaria che quelle di integrazione assestamento e rettifica -

Dal 01/01/2019 al 30/03/2019

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Per il sesto esercizio consecutivo, gli schemi di conto economico e stato patrimoniale sono stati redatti tramite le scritture in partita doppia, derivate direttamente dalle scritture rilevate in contabilità finanziaria, secondo le regole della matrice di ARCONET. Il meccanismo si è sempre di più perfezionato, anche per quanto concerne le scritture di integrazione e rettifica.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	%	%	

3 - Redazione Conto economico e Stato Patrimoniale - Responsabile PO competente

Dal 01/01/2019 al 30/04/2019

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Insieme al Rendiconto finanziario sono stati predisposti ed elaborati il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale, che

rilevano le risultanze del rendiconto della gestione 2018. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel Bilancio annuale di previsione e si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo ed è comprensivo del conto economico, che evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica. Lo stato patrimoniale rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	%	%	

4 - Redazione del Bilancio consolidato - Responsabile P.O. competente

Dal 01/01/2019 al 30/09/2019

Risultati attesi: Rispetto della tempistica e collaborazione fattiva con la Direzione competente

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre è stato dato avvio, insieme alla Direzione competente, a tutte le fasi propedeutiche alla redazione del Bilancio consolidato del gruppo Amministrazione pubblica Città Metropolitana relativo all'esercizio 2018. Sono pertanto state inviate specifiche linee guida alle società da consolidare e sono stati predisposti i conti e gli strumenti informatici e contabili per la redazione del Consolidato, al fine della sua approvazione entro la scadenza del 30/09/2019.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	70 %	70 %	
31/12/2019	100 %	%	

5 - Puntuale adempimento della verifica, del controllo e del riaccertamento dei residui, e del fondo pluriennale vincolato, collaborazione e supporto

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Adempimento tempestivo della fase e collaborazione fattiva con le direzioni

Risultati ottenuti: La direzione Servizi Finanziari ha dato pieno supporto alle Direzioni dell'Ente ai fini del riaccertamento puntuale di tutti i residui attivi e passivi, constatandone le

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

6 - Verifica, controllo e parificazione dei conti giudiziari degli agenti contabili e loro invio alla Corte dei Conti nei termini di legge - Responsabile

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: In sede del Rendiconto 2018, sono stati inoltre parificati i conti giudiziari resi dagli agenti contabili (Tesoriere, Economo, Percorso Museale Palazzo Medici Riccardi, SORIT SPA, Consegnatario di Azioni, Concessionari esterni per la riscossione delle Entrate Tributarie (TEFA e IPT), Consegnatario di beni mobili e valori) con le scritture contabili dell'Ente. Ai sensi dell'art. 226 del Tuel, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione, i suddetti conti giudiziari devono essere trasmessi alla Corte dei Conti tramite il canale telematico SIRECO: il nuovo sistema informativo per la resa elettronica dei conti giudiziari, che attraverso una piattaforma web permette di dematerializzare e semplificare il deposito dei documenti degli agenti contabili presso le Sezione giurisdizionale per la Toscana della Corte dei Conti. Entro il 27/05/2019, la direzione servizi finanziari ha predisposto tutta la documentazione da inviare alla Corte dei Conti, ma per motivi tecnici, di aggiornamento del portale informatico SIRECO (che permetterà agli enti di trasmettere i documenti con utenza SPID al fine di accelerare i tempi di deposito dei conti), non è stato possibile procedere al suddetto invio nei termini di legge.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	%	%	

7 - Predisposizione ed invio alle amministrazioni competenti nei termini di legge dei certificati relativi al Rendiconto - Responsabile Sara Maurizi

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Al 30/06/2019, sono stati predisposti, elaborati ed inviati i certificati ministeriali relativi al rendiconto 2017 (Con.Te), al rendiconto del bilancio consolidato 2017 (BDAP consolidato) e relativamente al Rendiconto 2018 (BDAP, TBEL, CAF WEB) entro le rispettive scadenze.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

8 - Verifica e controllo dei rendiconti straordinari con le scritture contabili e delle schede inviate dalle direzioni per l'invio agli enti competenti –

Dal 01/01/2019 al 28/02/2019

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Infine, entro la scadenza di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, sono stati verificati e controllati i rendiconti dei contributi straordinari relativi all'anno 2018 con le scritture contabili dell'Ente e successivamente sono stati trasmessi agli Enti erogatori (prevalentemente alla Regione Toscana) ai sensi dell'art. 158 del D. Lgs. 267/2000.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	%	%	

18663/0	0108	1030219	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	40.845,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
18924/0	0108	1030204	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
19170/0	0402	2020107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19171/0	1005	2020107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			110.902,00	0,00	0,00	110,90	215.166,17	112.960,00	0,00	0,00	112.960,00	115.079,00	0,00	0,00	115.079,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
ASSFALG JURGEN						
BACCI ELISABETTA						
BALESTRI LUCA						
BANI ANDREA						
BUGIANELLI DANIELE						
CAPANNI GIANNI						
CEI MARIO						
CIANI SANDRO						
CODECASA GIACOMO						
CONTE ROCCO						
FAGORZI FABIO						
GIAQUINTO RICCARDO						
LORENZINI CHIARA						
NESI LORENZO						
SINOPOLI LUCA					01/06/2019	

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
433 - servizi attivati su PagoPA	1	1,00	1,00
433 - servizi attivati su PagoPA	2	2,00	
434 - % tipologie documentali correnti conservate su DAX	1	70,00	67,00
434 - % tipologie documentali correnti	2	80,00	

conservate su DAX			
435 - n. enti coinvolti nell'intermediazione per la conservazione su DAX	1	5,00	10,00
435 - n. enti coinvolti nell'intermediazione per la conservazione su DAX	2	10,00	

Stakeholders

- 18 - Cittadini
- 22 - Imprese del Territorio
- 23 - Associazioni del territorio
- 29 - Enti pubblici
- 33 - Obiettivo a rilevanza anche interna
- 69 - professionisti e relativi ordini

Fasi/Azioni

1 - Attuazione del piano triennale, anche in ottica di sussidiarietà e delle previsioni della L. 56/2014 - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Analisi per identificare possibili sinergie/economie di scala, in collaborazione con i referenti tecnici degli EE.LL. del territorio. Co-progettazione di soluzioni tecniche di interesse comune.

Risultati ottenuti: E' proseguito il confronto con alcuni enti del territorio per approfondimenti sui contenuti del piano triennale per l'informatica nella PA e l'identificazione delle possibili sinergie.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - Integrazione attività di analisi e progettazione di massima per attivazione nuovi procedimenti su piattaforme PagoPA (e SpID) - Responsabile

Dal 01/01/2019 al 30/04/2019

Risultati attesi: Attività di analisi per ampliare il numero di servizi per i quali abilitare i pagamenti elettronici, sia attraverso specifiche integrazioni con i gestionali verticali sia in forma "leggera", a supporto dei competenti uffici ed in collaborazione con Linea Comune.

Risultati ottenuti: E' stata completata l'analisi funzionale alla pubblicazione del servizio di pagamento spontaneo PagoPA delle sanzioni del CdS. E' stata quindi aggiornata la ricognizione dei pagamenti ed è stata avviata l'analisi per l'estensione del servizio di pagamento spontaneo ad altri procedimenti di competenza dell'Ente.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	70 %	
31/12/2019	%	%	

3 - Progettazione di dettagli e sviluppo/adozione di soluzioni per la gestione informatizzata dei procedimenti, sia lato back-office che front-office

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Consolidamento della soluzione per il pagamento elettronico delle sanzioni al CdS; implementazione della nuova soluzione per la gestione delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali; eventuale implementazione della soluzione "leggera" per ulteriori servizi per cui sarà stata verificata la fattibilità.

Risultati ottenuti: E' stato pubblicato il servizio di pagamento spontaneo PagoPA per le sanzioni per violazioni al CdS. Sono state avviate le attività di progettazione di dettaglio e di sviluppo per gestire le posizioni debitorie PagoPA per sanzioni del CdS e autorizzazioni ai Trasporti Eccezionali. Sono stati sviluppati strumenti a supporto della riconciliazione dei flussi (giornale di cassa, PagoPA, Agenzia delle Entrate - riscossione).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

4 - Conservazione - consolidamento processi e procedure per conservazione su DAX, in collaborazione con gli EE.LL. del territorio - Responsabile

Dal 01/01/2019 al 31/07/2019

Risultati attesi: Consolidamento ed aggiornamento dei processi e degli strumenti tecnici necessari per la conservazione dei documenti elettronici. Valutazione delle azioni tecniche necessarie alla conservazione del pregresso. Segnalazioni e proposte per l'adeguamento di processi e documenti di competenza di altri uffici dell'Amministrazione.

Risultati ottenuti: Sono state acquisite proposte di aggiornamento dell'organizzazione, dei processi e degli strumenti con riferimento al tema della gestione dei flussi documentali. Sono stati portati avanti gli approfondimenti tecnici finalizzati alla risoluzione delle anomalie riscontrate.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	90 %	40 %	
31/12/2019	100 %	%	

5 - Finalizzazione analisi di fattibilità per la migrazione dei sistemi centrali dell'Ente verso infrastrutture cloud - Responsabile JURGEN ASSFALG

Dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Risultati attesi: Finalizzazione dell'analisi di fattibilità tecnico economica, mettendo in relazione gli indirizzi del piano triennale e le soluzioni rese disponibili attraverso i canali di e-procurement della P.A., integrando l'opzione SPC-cloud con l'opzione TiX

Risultati ottenuti: Nelle more di conoscere l'offerta tecnico-economica per i servizi di g-cloud presso il TiX, è stata aggiornata l'analisi di fattibilità tecnico economica con riferimento ad alcuni aspetti particolari.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	35 %	
31/12/2019	%	%	

6 - Finalizzazione analisi di fattibilità e azioni propedeutiche per la sicurezza cibernetica - Responsabile JURGEN ASSFALG

Dal 01/01/2019 al 31/07/2019

Risultati attesi: Analisi di fattibilità tecnico economica, mettendo in relazione gli indirizzi del piano triennale e le soluzioni rese disponibili attraverso i canali di e-procurement della P.A. Attuazione dei primi interventi di natura evolutiva realizzabili con soluzioni OSS (o comunque a basso costo), tenendo conto della natura distribuita delle minacce (sedi periferiche, accesso al pubblico, IoT, ecc.)

Risultati ottenuti: Sono state avviate le attività finalizzate a: verifica autenticazione per l'accesso alla rete LAN; adozione di strumenti di Security Audit Tool; configurazione di soluzione IDS locale; controllo per limitare attacchi brute-force su account di posta elettronica; definizione procedura di gestione per server compromessi o insicuri.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	90 %	30 %	
31/12/2019	100 %	%	

18298/0	1404	1030207	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
18300/0	0108	1030219	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18520/0	0108	1030209	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18981/0	1501	2020107	0,00	0,00	0,00	0,00	204,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19099/0	0108	1030219	374.310,44	0,00	0,00	374.310,44	568.774,63	374.310,44	0,00	0,00	374.310,44	374.310,44	0,00	0,00	374.310,44
19100/0	1501	1030215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19326/0	0108	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19645/0	1404	1030299	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	231.495,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
19671/0	1005	1030207	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19766/0	0108	1030102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19773/0	0108	1030209	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19823/0	0108	2020107	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Totale			806.610,44	0,00	0,00	806.610,44	1.210.397,43	806.610,44	0,00	0,00	806.610,44	806.610,44	0,00	0,00	806.610,44

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
ASSFALG JURGEN						
BACCI ELISABETTA						
BALESTRI LUCA						
BANI ANDREA						
BUGIANELLI DANIELE						
CAPANNI GIANNI						
CEI MARIO						
CIANI SANDRO						
CODECASA GIACOMO						
CONTE ROCCO						
FAGORZI FABIO						
GIAQUINTO RICCARDO						
LORENZINI CHIARA						
NESI LORENZO						
SINOPOLI LUCA					01/06/2019	

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
3 - Numero postazioni di lavoro sostituite	1	0,00	37,00
3 - Numero postazioni di lavoro sostituite	2	40,00	
37 - Numero articoli pubblicati su Intranet	1	15,00	9,00
37 - Numero articoli pubblicati su Intranet	2	30,00	
38 - Contratti manutenzione rinnovati	1	20,00	16,00
38 - Contratti manutenzione rinnovati	2	30,00	
39 - Interventi di autoformazione per il personale dell'ufficio	1	12,00	7,00
39 - Interventi di autoformazione per il personale dell'ufficio	2	25,00	
436 - misure di sicurezza ICT oltre il livello minimo	1	10,00	3,00
436 - misure di sicurezza ICT oltre il livello minimo	2	10,00	

Stakeholders

- 18 - Cittadini
- 23 - Associazioni del territorio
- 29 - Enti pubblici
- 33 - Obiettivo a rilevanza anche interna
- 69 - professionisti e relativi ordini

Fasi/Azioni

1 - Identificazione dei requisiti e definizione delle necessità - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019

Risultati attesi: Requisiti e definizione di massima delle necessità.

Risultati ottenuti: Sono stati identificati requisiti e priorità per le attività, i servizi e le forniture da eseguire nel corso dell'anno, tenuto conto anche delle fattibilità tecniche.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	90 %	
31/12/2019	%	%	

2 - Acquisizione di prodotti e servizi necessari al conseguimento degli obiettivi - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Avvio delle procedure per acquisizione di prodotti e servizi necessari al conseguimento degli obiettivi.

Risultati ottenuti: E' stata impostata ed avviata la maggior parte delle procedure necessarie per l'acquisizione all'esterno dei servizi e delle forniture necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni identificati e compatibili con le fattibilità tecniche e la disponibilità di risorse umane necessarie.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	40 %	
31/12/2019	100 %	%	

3 - Gestione, sviluppo e manutenzione della rete - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Monitoraggio, aggiornamento della configurazione, manutenzione, adeguamento tecnico e funzionale degli apparati attivi costituenti le reti locali alle singole sedi; supporto tecnico per la gestione dei collegamenti geografici fra le sedi.

Risultati ottenuti: E' stata svolta l'attività di sostituzione programmata degli apparati di rete obsoleti; l'attività è stata poi sospesa in attesa di reintegrare le scorte, ridottesi a causa di interventi di manutenzione non programmata dovuti ad eventi metereologici. Per i CC.OO. per cui era stata dichiarata la fattibilità è stata completata la migrazione del collegamento geografico su tecnologia VDSL.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

4 - Gestione, sviluppo e manutenzione dei sistemi - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Monitoraggio, aggiornamento della configurazione, manutenzione, adeguamento tecnico e funzionale degli elaboratori e dei sistemi di archiviazione dei file e di gestione delle banche dati, oltre che delle soluzioni centralizzate per l'amministrazione delle postazioni.

Risultati ottenuti: Sono state installate e configurate le risorse necessarie al funzionamento del dominio DMZ e il 50% dei server è stato migrato. Sono state installate e configurate al 90% le risorse necessarie al funzionamento del dominio INTRANET e sono stati effettuati tutti i test preliminari. Sono state installate e configurate le risorse necessarie al funzionamento dei server DBMS con MSSQLSERVER 2016. E' stato aggiornato il 30% dei server.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	40 %	
31/12/2019	100 %	%	

5 - Gestione, sviluppo e manutenzione delle applicazioni - RESPONSABILE Jurgen

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Monitoraggio, aggiornamento della configurazione, manutenzione supporto all'utenza, rapporto con i fornitori per l'assistenza tecnica per le applicazioni in uso, sia orizzontali che verticali.

Risultati ottenuti: Sono state svolte le attività di manutenzione ordinaria delle applicazioni ed è stata prestata l'assistenza agli utenti. Sono state svolte attività di bonifica su alcune banche dati (principalmente anagrafiche) e sono state svolte alcune attività propedeutiche al trattamento dei dati tramite strumenti di ETL e BI.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	40 %	
31/12/2019	100 %	%	

6 - Gestione, sviluppo e manutenzione delle postazioni - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Gestione del ciclo di vita delle postazioni di lavoro, inclusi gli applicativi di produttività individuale.

Risultati ottenuti: Sono state svolte le attività di gestione delle postazioni, compreso l'aggiornamento delle stesse e delle relative dotazioni software.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	60 %	
31/12/2019	100 %	%	

7 - Adozione, attuazione, monitoraggio e aggiornamento delle misure trasversali per la sicurezza e la continuità operativa - RESPONSABILE Jurgen

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Monitoraggio e aggiornamento delle procedure operative inerenti le diverse componenti dell'infrastruttura ICT dell'ente, al fine di garantire idonei livelli di servizio in termini di sicurezza e continuità operativa.

Risultati ottenuti: Al fine di verificarne l'adeguatezza e l'eventuale necessità di revisione, la versione preliminare del documento recante le misure minime di sicurezza ICT è stata adottata quale riferimento per lo svolgimento delle attività di gestione dell'infrastruttura ICT. E' stata inoltre avviata una verifica sulle procedure di identity management. Alcuni servizi in rete pubblica sono stati migrati su protocolli sicuri (HTTPS). E' stato redatto il registro dei trattamenti per le attività proprie dell'ufficio dei sistemi informativi.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	45 %	
31/12/2019	100 %	%	

8 - Manutenzione evolutiva sistema di gestione documentale - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Pianificazione ed attuazione di intervento di manutenzione evolutiva per l'adeguamento tecnologico e funzionale del sistema di gestione documentale in uso presso l'ente

Risultati ottenuti: Sono state consegnate al fornitore le informazioni utili a formulare un piano per l'adeguamento tecnologico della soluzione di gestione documentale in uso presso l'Ente.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	80 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

18220151 - PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI AREA METROPOLITANA

14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Responsabile: Rocco Conte

Peso: 1

Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0108/0107 - SISTEMI INFORMATIVI
Programma:	0108 - Statistica e sistemi informativi
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr04.2 - Sit

L'obiettivo raccoglie le azioni inerenti l'impiego di soluzioni tecnologiche innovative per supportare il governo del territorio su scala metropolitana, favorendo - attraverso l'adozione diffusa delle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) e dei paradigmi IoT (Internet of Things) e Smart City - l'integrazione sinergica di strumenti e processi. Relativamente agli ambiti della viabilità e della mobilità, si prevede di attuare un insieme di azioni volte a valorizzare le soluzioni tecnologiche utili alla pianificazione ed alla gestione della domanda e dell'offerta di mobilità, con particolare riferimento alla rete stradale ed al servizio di trasporto pubblico, e più in generale alla mobilità sostenibile; queste azioni, che nel corso dell'anno saranno focalizzate sulla redazione ed sul monitoraggio del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), comprendono l'evoluzione delle dotazioni tecnologiche a campo, la calibrazione dei modelli della domanda e dell'offerta, la manutenzione e l'evoluzione delle componenti software a livello centrale, l'implementazione di specifici indicatori (KPI-Key Performance Indicators), la condivisione di dati e la reportistica periodica per i diversi soggetti operanti sul territorio. Le predette azioni si integreranno con i progetti finanziati BRIDGE (programma nazionale PON-Governance) ed ELASTIC (programma europeo H2020), favorendo la condivisione con altri enti sia delle soluzioni e che delle buone pratiche, nonché l'identificazione delle priorità e delle tecnologie funzionali agli sviluppi. Per quanto riguarda i servizi ai cittadini ed ai turisti - erogati direttamente e/o per tramite di altri soggetti (es. Comuni, Unioni di Comuni, operatori del settore, ecc.) - si prevede di razionalizzare e consolidare gli strumenti e le banche dati in uso, in maniera coordinata con le azioni previste nell'ambito dei diversi programmi operativi nazionali che a vario titolo coinvolgono la Città Metropolitana. E' inoltre prevista la messa a punto di strumenti utili a supportare la pianificazione strategica metropolitana e verificarne la successiva attuazione. Si attuerà inoltre un monitoraggio tanto dello stato dell'arte quanto delle varie opportunità di intervento, così da consentire il coordinamento tecnico nel dispiegamento di soluzioni innovative.

Finalità:

Le azioni ricomprese nell'obiettivo sono orientate a creare le condizioni tecniche per cui, attraverso lo scambio delle informazioni, l'interoperabilità dei processi e dei sistemi, la realizzazione di sinergie ed economie di scala, si possa effettivamente beneficiare delle potenzialità dell'innovazione tecnologica per favorire uno sviluppo omogeneo, integrato e sostenibile (sia dal punto di vista ambientale che da quello economico) nei diversi ambiti d'intervento del piano strategico, con particolare riferimento a quelli che riguardano fenomeni di area vasta quali ad esempio la mobilità, i servizi pubblici locali a rete, il turismo.

Note:

Somministrazione agli stakeholder effettivamente coinvolti per ciascuna categoria di un questionario/intervista diretta da modularsi secondo la concreta implementazione dei singoli progetti, eventualmente in accompagnamento alla reportistica periodica di progetto.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021				
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	
222/0	20101	2010102	71.300,00	0,00	0,00	71.300,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326/0	20105	2010501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347/0	20103	2010302	257.500,00	0,00	0,00	257.500,00	257.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.375,00	0,00	0,00	0,00	64.375,00
Totale			328.800,00	0,00	0,00	328.800,00	328.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.375,00	0,00	0,00	0,00	64.375,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021				
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	
18020/0	0701	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18541/0	0108	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19120/0	1005	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19231/0	1005	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19327/0	1005	2020107	0,00	0,00	0,00	0,00	66.619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19396/0	0108	2020302	95.000,00	39.406,00	0,00	134.406,00	149.046,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
19526/0	1002	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	6.436,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19527/0	1002	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	46.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19535/0	1002	1030299	71.300,00	0,00	0,00	71.300,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19815/0	1403	1030211	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19816/0	1403	1030219	109.750,00	0,00	0,00	109.750,00	109.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.375,00	0,00	0,00	0,00	58.375,00
19817/0	1403	1030202	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
19818/0	1403	2020107	93.750,00	0,00	0,00	93.750,00	93.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19850/0	0108	1030209	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
19851/0	0108	1030207	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
19852/0	0108	1030219	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale			505.800,00	39.406,00	0,00	545.206,00	699.018,48	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	341.375,00	0,00	0,00	341.375,00

Risorse Umane

Nominativo			Dal	Al
ASSFALG JURGEN				
BACCI ELISABETTA				
BALESTRI LUCA				

BUGIANELLI DANIELE						
CAPANNI GIANNI						
CEI MARIO						
CIANI SANDRO						
CODECASA GIACOMO						
CONTE ROCCO						
FAGORZI FABIO						
GIAQUINTO RICCARDO						
LORENZINI CHIARA						
NESI LORENZO						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
431 - soluzioni tecnologiche/servizi web interoperabili messi a disposizione degli operatori della mobilità in area metropolitana	1	6,00	5,00
431 - soluzioni tecnologiche/servizi web interoperabili messi a disposizione degli operatori della mobilità in area metropolitana	2	8,00	
432 - servizi web interoperabili/canali di diffusione delle informazioni alimentati dalla piattaforma Informativa InfoCity della Città Metropolitana	1	4,00	4,00
432 - servizi web interoperabili/canali di diffusione delle informazioni alimentati dalla piattaforma Informativa InfoCity della Città Metropolitana	2	4,00	

Stakeholders

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 124 - Aziende di pubblico servizio
- 135 - OPERATORI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DEL TURISMO
- 64 - Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
- 84 - Altre Direzioni dell'Ente

Fasi/Azioni

1 - Manutenzione, gestione, sviluppo e valorizzazione degli impianti tecnologici posti a servizio della rete stradale - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Manutenzione correttiva ed evolutiva delle componenti IT (Information Technology) degli impianti ITS (Intelligent Transportation System: soluzioni informatiche finalizzate all'ottimizzazione dei processi di trasporto), comprendenti messaggistica variabile, stazioni meteo, sensori di traffico e telecamere. Messa a punto dei dispositivi, dei relativi software di funzionamento, degli apparati di rete. Consolidamento delle procedure di gestione. Analisi per lo sviluppo di soluzioni V2I (Vehicle-to-Infrastructure).

Risultati ottenuti: Il sistema di rilevazione dei flussi è stato ampliato sia attraverso l'estensione della soluzione basata su videoanalisi ad ulteriori telecamere presenti sul territorio, sia attraverso l'integrazione del nuovo sistema di controllo delle corsie riservate al TPL installato nel capoluogo. Nell'ambito del progetto ELASTIC è stata inoltre avviata l'analisi per lo sviluppo di soluzioni V2I, di cui anche nel reigendo PUMS è stata ipotizzata l'adozione. E' stata inoltre portata avanti l'attività di manutenzione ordinaria della componente IT degli impianti ITS.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	45 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - Manutenzione, gestione, sviluppo e valorizzazione delle banche dati e delle soluzioni software per la pianificazione e la gestione operativa della

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Aggiornamento della banche dati del grafo stradale e dei numeri civici, con possibile progressiva integrazione delle informazioni necessarie a supporto della mobilità dolce; reingegnerizzazione dei relativi strumenti di gestione. Calibrazione del modello di traffico, procedendo dalle tratte già attrezzate con strumenti di rilevazione, Acquisizione, elaborazione e distribuzione dei dati, con particolare riferimento alla redazione ed al monitoraggio del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile).

Risultati ottenuti: Nell'ambito del processo di redazione del PUMS sono stati acquisiti ed elaborati dati provenienti da diverse fonti, sia interne che esterne. Di particolare rilevanza: dati di traffico dal supervisore, dai sistemi della Regione Toscana e da ASPI; dati del servizio di TPL; rete stradale (con parametri per la modellistica) e rete ciclabile (stato di fatto e stato di progetto). Parte di questi dati sono stati anche consolidati per la consultazione (al momento dal gruppo di lavoro) in modalità interattiva attraverso servizi OGC e WebGIS. Nell'ambito del progetto BRIDGE la piattaforma di supervisione della mobilità è stata estesa con nuove funzionalità di analisi.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	55 %	
31/12/2019	100 %	%	

3 - Consolidamento e razionalizzazione delle banche dati nonché dei relativi strumenti di gestione e fruizione a supporto dell'erogazione di

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Reingegnerizzazione della piattaforma per la gestione dei contenuti informativi per turisti e cittadini e dei canali di erogazione ad essa collegati (web, app, open data, open service), nell'ambito del PON Metro e del progetto "metropoli strategiche" del PON Governance. Adeguamento dei canali fisici (DMS-Document Management System e Wi-Fi) per la distribuzione dei contenuti e aggiornamento delle relative procedure di gestione.

Risultati ottenuti: Nell'ambito dell'attività previste dal programma PON Metro per l'area metropolitana fiorentina sono stati definiti requisiti e specifiche per la nuova piattaforma informativa per il turismo. Sempre in materia di turismo, è stata definita anche la nuova architettura per la raccolta dei dati statistici, che - in ottica di semplificazione - si integrerà progressivamente con la pre-esistente piattaforma per la gestione dell'imposta di soggiorno. E' stato fornito il supporto specialistico in area ICT per l'allestimento della nuova sezione del percorso museale al piano terreno di PMR (fruizione contenuti, controllo accessi, ecc.).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

4 - Sviluppo di soluzioni ICT a supporto dell'attuazione e dell'aggiornamento del PSM-piano strategico metropolitano - RESPONSABILE Jurgen

Dal 01/01/2019 al 30/09/2019

Risultati attesi: Messa a punto di una piattaforma web per la gestione di documentazione e dati relativi ai diversi interventi riconducibili al PSM.

Risultati ottenuti: Propedeuticamente all'inserimento dei contenuti sono state effettuate le verifiche relativamente ad alcune anomalie riscontrate.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	70 %	30 %	
31/12/2019	100 %	%	

19563/0	1005	2059999	0,00	116.680,80	0,00	116.680,80	116.680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19715/0	0108	1030219	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
Totale			78.331,00	279.107,10	283.950,00	641.38	671.388,10	78.331,00	0,00	0,00	78.331,00	78.331,00	0,00	0,00	78.331,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
ASSFALG JURGEN						
BACCI ELISABETTA						
CIANI SANDRO						
CODECASA GIACOMO						
CONTE ROCCO						
FAGORZI FABIO						
GIAQUINTO RICCARDO						
LORENZINI CHIARA						
NESI LORENZO						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
32 - Servizi web standard attivati	1	4,00	3,00
32 - Servizi web standard attivati	2	6,00	
406 - comuni che utilizzano i servizi di consultazione erogati dalla CM	1	4,00	18,00
406 - comuni che utilizzano i servizi di consultazione erogati dalla CM	2	8,00	

Stakeholders

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 14 - Regione Toscana
- 18 - Cittadini
- 24 - Province della Toscana
- 25 - Studenti
- 27 - Associazioni di categoria

29 - Enti pubblici32 - Operatori del trasporto merci

33 - Obiettivo a rilevanza anche interna

35 - Imprese interessate all'esercizio dell'attività

44 - Aziende

64 - Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina

69 - professionisti e relativi ordini

72 - Attori della mobilità (Enti gestori di strade, aziende)

75 - Utenti del servizio

Fasi/Azioni

1 - Esecuzione appalto per l'aggiornamento della Cartografia Tecnica Regionale in scala 1:10.000 e relativo collaudo in corso d'opera -

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Aggiornamento della cartografia tecnica in scala 1:10.000 e delle principali banche dati essa connesse (grafo stradale in primis)

Risultati ottenuti: L'appalto per l'aggiornamento della cartografia è in corso di esecuzione, così come le attività a supporto (incontri con i Comuni, aggiornamento delle banche dati collegate, ecc.).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	35 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - Predisposizione di servizi di consultazione ed interrogazione di banche dati geografiche ad uso degli uffici interni e dei Comuni - RESPONSABILE

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: WEB GIS e Web Service (WS) per la consultazione e l'interrogazione, rispettivamente da parte di utenti (interattive) o di applicazioni ("A2A"), di banche dati relative alla rete stradale e della mobilità, nonché al territorio.

Risultati ottenuti: Sono stati sviluppati, gestiti ed aggiornati i servizi relativi alla cartografia di base, alla ricerca di toponimi, all'interrogazione del catasto per consentire lo sviluppo di applicativi specifici (es. applicazione web per la gestione del verde metropolitano, applicazione PEA). E' stato sviluppato un WebGIS pilota a supporto delle attività finalizzate al piano di riordino degli impianti pubblicitari.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	45 %	

31/12/2019	100 %	%
------------	-------	---

3 - Manutenzione e aggiornamento dell'infrastruttura OpenDataNetwork, del catalogo dei dati e dei dati pubblicati - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Aggiornamento dei dati e del catalogo, oltre che l'adeguamento tecnologico della piattaforma necessario per garantire l'interoperabilità con i cataloghi regionali, nazionali (dati.gov.it e RNDT) ed europei (INSPIRE)

Risultati ottenuti: E' stato curato l'aggiornamento dell'archivio dei dati aperti e del relativo catalogo. In attuazione delle previsioni del piano triennale per l'informatica nella PA ed in collaborazione con AgID sono state svolte attività di analisi finalizzate alla pianificazione degli interventi necessari per adeguare le funzionalità (ed in particolare dell'interoperabilità) dei cataloghi di metadati, nel rispetto delle raccomandazioni RNDT e Inspire.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

4 - Assistenza tecnica alla sistematizzazione ed alla pubblicazione dei dati del PTM - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

Dal 01/02/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Acquisizione, omogeneizzazione e sistematizzazione dei dati raccolti ed elaborati nell'ambito del processo di redazione del PTM, con successiva pubblicazione in forma di open data e tramite web gis interattivo

Risultati ottenuti: Nella fase iniziale del processo di elaborazione del piano non è stato necessario fornire un supporto tecnico per la raccolta e l'elaborazione dei dati.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	40 %	0 %	
31/12/2019	100 %	%	

620/0	30100	3010302	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	21.956,98	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	21.956,98	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 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
5689/0	0502	1040102	1.650.000,0	0,00	0,00	1.650.000,0	1.850.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8539/0	0101	1030215	273.043,15	0,00	0,00	273.043,15	334.043,15	267.043,15	0,00	0,00	267.043,15	267.043,15	0,00	0,00	267.043,15
8915/0	0101	1040401	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17271/0	0501	1030209	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
17673/0	0101	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18017/0	1901	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18242/0	0101	1100201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18495/0	0101	1030202	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.549,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
18628/0	0101	1030202	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18890/0	0101	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18891/0	0101	1030216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19064/0	0502	1040401	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19146/0	0101	1030215	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	132.500,01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
19187/0	0502	1040102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19312/0	0502	1040401	892.000,00	0,00	0,00	892.000,00	1.266.407,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19509/0	0101	1030102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.969,90	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19510/0	0101	1030299	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.120,12	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
19511/0	0101	1030102	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
19514/0	0701	1030299	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19660/0	0101	1040102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.482,70	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19710/0	0101	1030202	220.618,00	0,00	0,00	220.618,00	278.917,99	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
19786/0	1208	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			3.310.761,4	0,00	0,00	3.310,7	4.115.420,3	601.043,15	0,00	0,00	601.043,15	601.043,15	0,00	0,00	601.043,15

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
ARNONE BIAGIA						31/05/2019
CANCARINI MARIA EMMA						
CIAMPI ANTONELLA						
DE MEO ROSA MARIA						
GIACONI STEFANO						
MARINESI MARIA						
MASINI LIANA						
MONTICINI LAURA						
PAPINI LUCIA						
ROMOLI ROBERTA						
SCARSELLI ALESSANDRO						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	1	75,00	104,00
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	2	75,00	
314 - Istruttoria concessione di patrocinio a enti pubblici, ad associazioni e a soggetti privati	1	150,00	160,00
314 - Istruttoria concessione di patrocinio a enti pubblici, ad associazioni e a soggetti privati	2	150,00	
342 - Istruttoria progetti, eventi, manifestazioni, cerimonie richiesti	1	100,00	111,00
342 - Istruttoria progetti, eventi, manifestazioni, cerimonie richiesti	2	100,00	
343 - Istruttoria per la gestione del Contratto di Servizio e del Piano delle Attività della società inhouse Florence Multimedia srl	1	1,00	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	140,00
344 - Istruttoria concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati	2	0,00	
53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	1	20,00	20,00
53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	2	20,00	

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 e Consiglieri delegati

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Risultati ottenuti: Al 30.06.2019 l'attività si è svolta regolarmente, garantendo senza interruzione l'assistenza al Sindaco, ai Consiglieri ed agli Organi metropolitani nonostante la sospensione delle attività di natura politica dovuta allo svolgimento delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - Gestione e supporto ad eventi in Palazzo Medici Riccardi

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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.

Risultati ottenuti: Al 30.06.2019 è stata garantita l'istruttoria, l'assistenza ed il supporto organizzativo alle numerose iniziative che si sono svolte in Palazzo Medici Riccardi, sia in occasione di eventi dell'amministrazione o di eventi organizzati da altri soggetti (mostre, convegni, seminari, premiazioni, concerti, balletti, spettacoli teatrali ecc.)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

3 - Attività di cerimoniale

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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 Metropolitano e dei Consiglieri Metropolitani.
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 Metropolitano e/o di Consiglieri metropolitani.
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.

Risultati ottenuti: L'attività di cerimoniale si è svolta regolarmente sino al 30.06.2019 garantendo il supporto necessario agli Organi di rappresentanza dell'ente in occasione di cerimonie e incontri di natura istituzionale, anche con la presenza del Gonfalone dove richiesta

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

4 - Concessione Patrocini, partecipazione Comitati d'onore

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Istruttoria concessione di patrocini, sempre con il perseguimento di finalità di interesse pubblico, richiesti da varie istituzioni ed associazioni operanti sul territorio.

Risultati ottenuti: L'istruttoria e la concessione dei patrocini si è svolta regolarmente sino al 30.06.2019, in collaborazione con il Coordinatore dei servizi culturali presso la Città Metropolitana di Firenze, nominato in sostituzione del Capo di Gabinetto durante il periodo delle elezioni amministrative

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

5 - Concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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.

Risultati ottenuti: Lo stanziamento per contributi alla cultura per l'anno 2019 ha portato alla predisposizione della DCM 57 del 24.04.2019; l'attività si è concretizzata al 30.06.2019 con con l'assunzione degli impegni di spesa e le liquidazioni dei relativi acconti a favore dei progetti presentati dagli enti e istituzioni liriche a carattere nazionale e, relativamente alla seconda linea di finanziamento prevista dalla DCM succitata, con la pubblicazione del bando per la concessione di contributi nel mese di maggio - con successive attività di istruttoria delle richieste pervenute (n. 132)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

6 - Concessione contributi/quote associative a favore di associazioni ed enti a cui la CMF aderisce, afferenti le funzioni dell'ufficio di gabinetto

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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.

Risultati ottenuti: I contributi o le quote relativi all'annualità 2019 a favore delle associazioni/enti a cui la C.M. partecipa, facenti capo all'Ufficio di Gabinetto sono stati regolarmente impegnati e, laddove ve ne erano le condizioni, anche liquidati in modo da favorire un corretto monitoraggio della spesa relativa

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

7 - Contratto di servizio società in house Florence Multimedia srl

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Gestione amministrativa e contabile del contratto di servizio e del piano delle attività della società in house Florence Multimedia s.r.l.
Sono stati rinnovati gli impegni di spesa per finanziare il contratto di servizio per l'annualità 2019

Risultati ottenuti: L'attività della Società in house providing Società Florence Multimedia s.r.l. è proseguita regolarmente con approvazione del Piano delle attività per il primo semestre 2019; inoltre è stata portata a termine la rendicontazione del progetto di infomobilità con la Regione Toscana e del progetto relativo alle comunicazione per la messa in opera della linea 3 della Tramvia con il Comune di Firenze

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

13320151 - Provveditorato: spese di funzionamento e di supporto legate alla gestione anche logistica della Città Metropolitana di Firenze

80 - DIPARTIMENTO FINANZIARIO

Responsabile: Laura Monticini

Peso: 1

Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0103/0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Programma:	0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Attività:	
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr03.2 - Provveditorato

Il presente obiettivo, che ha carattere continuativo per la natura stessa delle azioni che saranno intraprese, riguarda una complessa serie di attività di supporto e trasversali a tutti i settori della città metropolitana. L'attività comprende la gestione delle utenze, delle assicurazioni, dei buoni pasto, la gestione documentale (cancelleria, fotocopiatrici, centralini telefonici, stampanti), la gestione del parco mezzi, il servizio di pulizie, portierato e controllo accessi, il servizio di cassa economica, la gestione degli abbonamenti on-line di carattere trasversale. Tali servizi sono gestiti quasi esclusivamente mediante contratti stipulati avvalendosi di convenzioni CONSIP o individuazione del contraente mediante ricorso al mercato elettronico. Particolare rilevanza assume il servizio di manutenzione e gestione della flotta aziendale per il quale sono intraprese azioni volte al controllo e riduzione della spesa, con particolare riferimento al consumo di benzina, alla manutenzione e rottamazione dei mezzi vetusti, nonché al corretto inserimento dei mezzi di nuova immatricolazione. Per quanto riguarda le assicurazioni, si segnala che a partire dall'ottobre 2016 è stato completamente rinnovato l'elenco delle Compagnie assicuratrici, con un netto risparmio di spesa per l'Ente, ma con un maggiore carico di lavoro per l'ufficio medesimo. Nel 2018 è stato individuato il nuovo appaltatore per il servizio di brokeraggio, dopo una proroga che ha consentito la continuità nella fase di avvio del servizio da parte delle nuove Compagnie e l'espletamento delle procedure di gara. Nel 2019 verranno a scadenza tutte le polizze attivate nel 2016 e quindi dovrà essere effettuata la gara per l'individuazione dei nuovi affidatari. Attraverso il corretto aggiornamento dei dati nel nuovo software di gestione delle utenze sarà possibile garantire il controllo della spesa e monitorarne il fabbisogno. L'annualità 2019 si dovrà caratterizzare anche per il nuovo affidamento della manutenzione dei centralini telefonici, che richiederà una revisione e razionalizzazione delle attrezzature oggetto del nuovo appalto. Inoltre verranno a scadenza le proroghe per i servizi di pulizia e portierato in cui, rispettivamente, Città Metropolitana e Regione Toscana sono soggetti aggregatori, e quindi sarà necessario impostare il nuovo affidamento, confidando una decorrenza utile in corso d'anno. Prosegue inoltre la gestione di alcuni servizi a supporto dei Centri per l'Impiego e delle sedi delle funzioni trasferite alla Regione Toscana. A questo proposito è necessario garantire il monitoraggio delle spese assicurandone così il rimborso da parte della Regione. Da segnalare le attività legate ai traslochi e pulizie straordinarie, nonché agli smaltimenti dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia ambientale. Lo scopo primario rimane quello di fornire una buona gestione dei servizi erogati pur con l'impiego di minori risorse economiche a disposizione. Ciò presuppone un rilevante contenimento dei costi realizzabile soltanto con una razionalizzazione e monitoraggio dei servizi.

Finalità:

Lo scopo primario rimane quello di fornire una buona gestione dei servizi erogati con l'impiego di minori risorse economiche a disposizione. Ciò presuppone un rilevante contenimento dei costi realizzabile soltanto con una razionalizzazione dei servizi.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale

17939/0	0103	1030102	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
18059/0	0102	1100201	15.243,00	0,00	0,00	15.243,00	0,00	26.743,00	0,00	0,00	26.743,00	26.743,00	0,00	0,00	26.743,00
18238/0	0111	1100201	27.975,42	0,00	0,00	27.975,42	0,00	15.698,00	0,00	0,00	15.698,00	15.698,00	0,00	0,00	15.698,00
18248/0	0110	1100201	24.884,00	0,00	0,00	24.884,00	0,00	24.884,00	0,00	0,00	24.884,00	24.884,00	0,00	0,00	24.884,00
18280/0	0111	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18282/0	1005	1030205	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
18283/0	1005	1030205	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.006,01	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
18284/0	1005	1030205	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	177.100,18	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
18496/0	1005	1030205	29.993,29	0,00	0,00	29.993,29	33.724,26	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
18528/0	0103	1040101	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00
18557/0	0103	1020199	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	2.018,39	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
18664/0	0103	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18665/0	0103	1030299	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	15.478,69	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18724/0	0111	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	540,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18764/0	0106	1030207	3.842,23	0,00	0,00	3.842,23	7.351,50	3.842,23	0,00	0,00	3.842,23	3.842,23	0,00	0,00	3.842,23
18769/0	0103	1030205	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
18791/0	0402	1010102	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	42.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
18792/0	1005	1020109	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	20.005,98	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
18794/0	1005	1030205	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	32.300,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
18796/0	0402	1030209	13.831,73	0,00	0,00	13.831,73	19.563,67	13.831,73	0,00	0,00	13.831,73	13.831,73	0,00	0,00	13.831,73
18797/0	1005	1030213	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	67.000,00	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
18807/0	1005	1030209	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	24.129,30	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
18898/0	1501	1030207	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	6.221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18899/0	1501	1030219	0,00	0,00	0,00	0,00	10.031,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18900/0	1501	1030213	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	62.078,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18904/0	1501	1100401	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18905/0	1501	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18936/0	0901	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	10.502,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18977/0	0111	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18980/0	1501	1030205	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	108.607,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19045/0	1101	1030209	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	61.498,96	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
19046/0	0402	1030209	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	46.956,40	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
19055/0	1005	1100401	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
19056/0	1101	1100401	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00

19057/0	0402	1100401	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
19058/0	0501	1100401	36.798,97	0,00	0,00	36.798,97	36.798,97	36.798,97	0,00	0,00	36.798,97	36.798,97	0,00	0,00	36.798,97
19059/0	1005	1100401	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
19060/0	1101	1100401	101.050,00	0,00	0,00	101.050,00	101.050,00	101.050,00	0,00	0,00	101.050,00	101.050,00	0,00	0,00	101.050,00
19068/0	0402	1030213	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
19102/0	0905	1030102	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	12.145,29	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19145/0	1501	1100401	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19176/0	0402	1030205	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	132.570,05	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
19177/0	0402	1030205	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	31.406,15	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
19178/0	1005	1030205	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	76.212,44	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
19184/0	0111	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	11.838,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19185/0	0905	1030205	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	43.694,76	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
19186/0	0905	1030205	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
19202/0	1005	1100502	87.950,00	0,00	0,00	87.950,00	116.014,00	77.950,00	0,00	0,00	77.950,00	77.950,00	0,00	0,00	77.950,00
19345/0	0903	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19348/0	1501	1040102	279.897,55	0,00	0,00	279.897,55	279.897,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19355/0	0103	1030101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19357/0	0905	1030213	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	21.242,58	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
19464/0	0105	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19468/0	0111	1030219	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
19484/0	0103	2020103	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.990,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19602/0	0102	1030205	11.546,25	0,00	0,00	11.546,25	11.546,25	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
19620/0	0402	1030102	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
19712/0	0103	2020101	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19754/0	0103	1030102	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
19755/0	0103	1010102	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
19756/0	0103	1030213	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
19757/0	0402	1030207	9.772,76	0,00	0,00	9.772,76	9.772,76	9.772,76	0,00	0,00	9.772,76	9.772,76	0,00	0,00	9.772,76
19758/0	1401	1030102	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
19761/0	0103	1030205	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
19762/0	0103	1030205	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
19763/0	0103	1030102	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
19767/0	0103	1030209	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
19768/0	0103	1030207	26.666,00	0,00	0,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00	0,00	0,00	26.666,00	26.666,00	0,00	0,00	26.666,00

19769/0	0103	1030102	3.464,16	0,00	0,00	3.464,16	3.464,16	3.464,16	0,00	0,00	3.464,16	3.464,16	0,00	0,00	3.464,16
19770/0	0103	1030213	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
19771/0	0103	1030213	14.499,80	0,00	0,00	14.499,80	14.499,80	14.499,80	0,00	0,00	14.499,80	14.499,80	0,00	0,00	14.499,80
19772/0	0103	1030209	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
19780/0	0103	1030209	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19781/0	0103	1030102	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
19790/0	0103	1030209	6.192,50	0,00	0,00	6.192,50	6.192,50	6.192,50	0,00	0,00	6.192,50	6.192,50	0,00	0,00	6.192,50
19794/0	0103	1030205	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
19797/0	1005	1030209	16.723,40	0,00	0,00	16.723,40	16.723,40	16.723,40	0,00	0,00	16.723,40	16.723,40	0,00	0,00	16.723,40
19800/0	0103	1030102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19803/0	0103	1030205	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
19804/0	0103	1040102	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Totale			6.767.401,6	0,00	0,00	6.767.4	8.065.375,8	6.059.800,6	0,00	0,00	6.059.800,6	6.077.800,6	0,00	0,00	6.077.800,6

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
ALAMANNI MAURO						
BANTI LAURA						
BECATTINI LUCIA						
BERTIERI CLAUDIO						
BEZZINI NICO						
BUCELLI ANDREA						
CALATTINI TIZIANA						
CAPPELLI ANNA MARIA						
CECCONI TIZIANO						
CHITI MASSIMO						
CIMARRI ROSSANA						
CIULLINI LEONARDO						
COLLINI CLAUDIA						
FILIPPAZZO GIOVANNI						
FRIGENTI CHIARA						
GIANNELLI GIULIANO						
GONNELLI MONICA						
GRAZIOLI ANTONELLA						

LOVECI FRANCA					
LUPI CARLA					
MONTICINI LAURA					
NALDONI CAMILLA					

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	1	6,00	6,00
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	2	6,00	
259 - numero affidamenti diretti espletati	1	5,00	16,00
259 - numero affidamenti diretti espletati	2	5,00	
345 - numero utenze gestite	1	1.000,00	1.000,00
345 - numero utenze gestite	2	1.000,00	
346 - numero automezzi gestiti	1	260,00	260,00
346 - numero automezzi gestiti	2	290,00	
347 - numero report rendicontazione della spesa	1	2,00	4,00
347 - numero report rendicontazione della spesa	2	2,00	
380 - sinistri attivi	1	10,00	12,00
380 - sinistri attivi	2	10,00	
381 - sinistri sotto franchigia, per la parte non affidata alla Compagnia	1	250,00	140,00
381 - sinistri sotto franchigia, per la parte non affidata alla Compagnia	2	250,00	

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 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Garantire la continuità dei servizi fondamentali per tutta l'attività dell'Ente attraverso l'ottimizzazione delle risorse assegnate e un considerevole contenimento dei costi.

Risultati ottenuti: nel primo semestre sono stati assicurati i consueti servizi trasversali; si segnala l'adesione alla convenzione CONSIP per i carburanti, la nuova gara di cancelleria, l'approvvigionamento dei buoni pasto, l'acquisto di vestiario per la viabilità, il rinnovo ad abbonamenti e riviste

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - Affidamento dei quattro contratti assicurativi, a seguito di espletamento delle procedure di gara

Dal 01/02/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Garantire la continuità dei servizi assicurativi, in scadenza

Risultati ottenuti: nonostante un avvio difficoltoso, in sinergia col broker, con l'ufficio Gare e con l'Avvocatura sono stati approfonditamente riesaminati i capitoli delle quattro polizze, giungendo alla stesura dei testi definitivi.
Nel contempo si è provveduto alla proroga dei contratti in essere. La pubblicazione delle gare è intervenuta all'inizio di agosto e se ne prevede l'aggiudicazione in tempo utile per garantire la continuità delle polizze

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

3 - Attività di monitoraggio delle pratiche inerenti i servizi sotto franchigia per la parte non gestita dalla Compagnia affidataria e i sinistri attivi

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Garantire la continuità dei servizi sotto franchigia per la parte non gestita dalla Compagnia affidataria e i sinistri attivi

Risultati ottenuti: nel primo semestre 2019 tutte le richieste e denunce sono state procedimentalizzate ed è proseguita una costante attività di approfondimento dei sinistri progressi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

4 - affidamento del servizio di manutenzione dei centralini

Dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Risultati attesi: Garantire la manutenzione e quindi la funzionalità dei centralini

Risultati ottenuti: Con determinazione n. 300 del 19 feb 2019 il servizio è stato affidato per il periodo 1 mar 2019/28 feb 2022. Inoltre nel corso del primo semestre è stata garantita anche la manutenzione dei centralini voip di ultima installazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	70 %	
31/12/2019	100 %	%	

5 - riorganizzazione del servizio di pulizia e di portierato a seguito dell'individuazione nuovi appaltatori

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Garantire la continuità del servizio tenendo conto che ad oggi il servizio è svolto da un'unica ditta, mentre in prospettiva le ditte saranno presumibilmente due; inoltre dovrà essere assicurata la prospettiva lavorativa dei dipendenti attuali pur in presenza di nuove e diverse condizioni contrattuali

Risultati ottenuti: La continuità del servizio è stata garantita in proroga con la ditta precedente, in assenza dell'individuazione del nuovo contraente da parte del soggetto aggregatore. Dal mese di maggio, a seguito della conclusione della gara legata al portierato e sorveglianza museo da parte della Regione, sono iniziate le procedure per l'adesione. Il servizio di portierato con la nuova ditta appaltatrice sarà quindi attivato con decorrenza primo settembre. Per quanto riguarda le pulizie, si sono concluse le procedure di gara e siamo nella fase della verifica dei requisiti per addivenire all'aggiudicazione efficace.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

6 - attività di trasloco e smaltimento del materiale non più utilizzabile presso le sedi della città metropolitana

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: garantire il decoro degli spazi in gestione della CM e rispettare la normativa ambientale in materia di smaltimenti

Risultati ottenuti: l'attività di trasloco e di smaltimento dei beni non più utilizzabili è proseguita regolarmente nel corso del secondo semestre.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

7 - rendicontazione alla Regione Toscana della spesa sostenuta per sedi funzioni trasferite e mercato del lavoro

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: garantire il recupero delle somme anticipate per conto della Regione Toscana

Risultati ottenuti: La rendicontazione delle somme anticipate per la Regione Toscana sia per le funzioni trasferite che per il mercato del lavoro è stata effettuata secondo le richieste della Regione stessa ed ha riguardato l'ultimo trimestre 2018 ed il primo trimestre 2019. A sua volta le somme liquidate dalla Regione a saldo 2018 ed in acconto 2019 sono state regolarmente accertate in bilancio

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

13320161 - ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 175/2016 "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA" E REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO

86 - PARTECIPATE

Responsabile: Laura Monticini

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:	gr03.3 - Partecipate

Le partecipazioni societarie continuano ad essere oggetto di costante attività di monitoraggio e verifica, come richiesto dalla normativa succedutasi nel tempo e, da ultimo, dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. In particolare, nel 2019 l'attività sarà volta a dare attuazione alle decisioni delineate nel Piano di Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 20 D. Lgs. 175/2016, adottato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 118 del 19/12/2018. Saranno inoltre poste in essere le attività propedeutiche alla revisione periodica delle partecipazioni societarie da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Particolare rilevanza rivestono anche le complesse e articolate attività da porre in essere, in collaborazione con la Direzione Servizi Finanziari, propedeutiche alla redazione del bilancio consolidato 2018 del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana, la cui approvazione deve avvenire entro il 30 settembre 2019. Lo svolgimento delle attività a supporto della Direzione Servizi Finanziari ai fini della redazione del bilancio consolidato del Gruppo riveste carattere prioritario e trasversale e si sostanzia nel reperimento presso gli organismi interessati della documentazione necessaria alla redazione del bilancio consolidato secondo la tempistica individuata dalla normativa medesima.

Proseguirà l'attività di controllo sulle società partecipate, in attuazione dell'art. 147-quater del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, e come disciplinato dal regolamento sui controlli interni la cui revisione è attualmente in corso; particolare attenzione sarà posta nei confronti delle società che gestiscono in house providing servizi strumentali dell'Ente.

A tali attività si aggiungono quelle derivanti dalla gestione del rapporto intercorrente con i propri organismi partecipati volte a:

- monitorare gli assetti e l'andamento gestionale, richiedendo di comunicare con tempestività ogni modifica o fatto gestionale rilevante intervenuti, azionandosi per sollecitare il rispetto dei termini di invio dei dati richiesti e degli adempimenti dovuti;
- comunicare con circolari esplicative gli adempimenti che consentano il tempestivo e corretto rispetto degli obblighi imposti da disposizioni normative o regolamentari;
- verificare i rapporti economico-finanziari tra l'Ente e gli organismi partecipati ai fini del monitoraggio della relativa spesa e per la predisposizione di report e relazioni sulle partecipazioni dell'Ente da allegare ai documenti di bilancio e di programmazione dell'Ente nonché di quelle da fornire ai Revisori dell'Ente;
- mantenere attiva la costante relazione con gli organismi per acquisire dati, trasmettere aggiornamenti normativi o informazioni procedurali nonché per monitorare la partecipazione, soprattutto ai fini della trasparenza (pubblicazione dati su sito web dell'Ente).

Anche la spesa per il pagamento delle quote associative continuerà ad essere monitorata. A tal fine tutti i capitoli di spesa sono accentrati in un unico centro di costo afferente alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione che curerà, attraverso l'Ufficio partecipate, il monitoraggio delle somme erogate. I Dirigenti referenti di tali rapporti di partecipazione potranno, quindi, disporre il pagamento di quote associative solo previa autorizzazione di tale Direzione.

Finalità:

Monitoraggio e gestione delle partecipazioni.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
686/4	30500	3059999	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
Totale			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

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18746/0	0101	1030299	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
18966/0	0101	1030299	34.740,87	0,00	0,00	34.740,87	34.740,87	34.740,87	0,00	0,00	34.740,87	34.740,87	0,00	0,00	34.740,87
18968/0	1401	1030299	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
18969/0	0502	1030299	10.165,00	0,00	0,00	10.165,00	10.165,00	10.165,00	0,00	0,00	10.165,00	10.165,00	0,00	0,00	10.165,00
18972/0	0106	1030299	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18974/0	0101	1030299	25.822,85	0,00	0,00	25.822,85	25.822,85	25.822,85	0,00	0,00	25.822,85	25.822,85	0,00	0,00	25.822,85
18982/0	0101	1030215	86.700,00	0,00	0,00	86.700,00	140.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19071/0	0701	1030299	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00
19082/0	0502	1030299	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
19434/0	2003	1100199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19630/0	0103	1030299	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
19632/0	0103	1030299	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19799/0	0103	1030299	5.113,48	0,00	0,00	5.113,48	5.113,48	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Totale			256.812,20	0,00	0,00	256.812,20	310.412,20	170.498,72	0,00	0,00	170.498,72	170.498,72	0,00	0,00	170.498,72

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
MONTICINI LAURA						
NALDONI CAMILLA						

SABATELLA CARMEN					
------------------	--	--	--	--	--

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
349 - Numero documenti predisposti per l'attuazione delle nuove disposizioni	1		0,00
349 - Numero documenti predisposti per l'attuazione delle nuove disposizioni	2	3,00	
454 - Numero di organismi partecipati inclusi nel perimetro di consolidamento	1	5,00	5,00
454 - Numero di organismi partecipati inclusi nel perimetro di consolidamento	2	5,00	
68 - Numero pagine web istituzionali aggiornate	1	32,00	32,00
68 - Numero pagine web istituzionali aggiornate	2	32,00	
69 - Numero Associazioni e fondazioni partecipate gestite	1	24,00	24,00
69 - Numero Associazioni e fondazioni partecipate gestite	2	23,00	
70 - Società partecipate monitorate	1	8,00	8,00
70 - Società partecipate monitorate	2	8,00	

Stakeholders

- 121 - Collegio dei Revisori dei Conti
- 122 - Sindaco Metropolitano
- 123 - Consigliere metropolitano delegato in materia di organismi partecipati
- 133 - Servizi Finanziari
- 57 - Organismi partecipati
- 58 - Rappresentanti d'ente in organismi partecipati

Fasi/Azioni

1 - Monitoraggio, valutazione ed esame delle partecipazioni societarie alla luce della normativa vigente nonché ai fini di una loro razionalizzazione

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dall'Ente. Attuazione delle azioni delineate nel Piano di Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie

Risultati ottenuti: Svolto costante monitoraggio delle partecipazioni societarie dell'Ente con particolare attenzione alle procedure delineate nel Piano di Revisione Ordinaria riguardanti le società Fidi Toscana spa e L'Isola dei Renai spa, per le quali è stata confermata la dismissione.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - Individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana di Firenze e definizione del perimetro di consolidamento del

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Analisi ed esame dei bilanci e documenti degli organismi partecipati dall'Ente per l'individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana di Firenze e del perimetro di consolidamento del gruppo ai sensi del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011. Attento esame dei bilanci degli organismi inclusi nel perimetro di consolidamento e dei rapporti infragruppo ai fini della redazione del bilancio consolidato della Città Metropolitana ovvero per la rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dei soggetti compresi nel perimetro di consolidamento, sopperendo alle carenze informative e valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli componenti del gruppo e consentendo una visione d'insieme dell'attività svolta dall'Ente attraverso il Gruppo.

Risultati ottenuti: Esaminati i bilanci e i dati degli organismi partecipati dall'Ente facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica, individuato con delibera CM 101 del 19/12/2018, e del perimetro di consolidamento definito in base a quanto disposto dal principio contabile applicato sul bilancio consolidato (allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011). Avviato l'esame delle operazioni infragruppo propedeutiche alla redazione del bilancio consolidato 2018 del Gruppo Amministrazione Pubblica Città Metropolitana di Firenze.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

3 - Controllo sulle società partecipate, in attuazione dell'art. 147-quater del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, e come

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Monitoraggio e verifica delle partecipazioni societarie orientata al rispetto della normativa e a favorire l'efficacia ed efficienza delle politiche poste in essere dalle società medesime con particolare riferimento a quelle in house.

Risultati ottenuti: Regolarmente condotto l'esercizio del controllo sulle società in house, disciplinato dal Titolo V del Regolamento sui controlli interni dell'Ente, mediante richiesta di report relativi al II semestre 2018 ed esame degli stessi.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

4 - Monitoraggio, gestione e verifica dei dati inerenti le partecipazioni dell'Ente. Controllo dei bilanci degli organismi al fine di individuare possibili

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Svolgimento dell'attività ordinaria di gestione delle partecipazioni: raccolta delle informazioni da pubblicare sul sito ai sensi del Decreto Trasparenza e per le rilevazioni richieste da MEF, Corte dei Conti ed altre autorità, svolgimento dell'attività istruttoria propedeutica alla nomina di rappresentanti dell'ente in organismi partecipati, ivi comprese le procedure pubbliche di acquisizione candidature ed i rapporti con i nominati, predisposizione di report e relazioni in materia di partecipate.

Risultati ottenuti: Svoluta la consueta attività di aggiornamento e monitoraggio dei dati ai fini della trasparenza come richiesto dall'art. 22 del D. Lgs. 33/2013 mediante aggiornamento dell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente (statuti, dati di bilancio, composizione organi e relativi compensi, spesa sostenuta dall'Ente). Comunicazioni con soggetti nominati/designati in rappresentanza della Città Metropolitana
Per il consuntivo 2017 predisposto prospetto di conciliazione debiti/crediti reciproci tra Ente e organismi partecipati al 31/12/2017, relazione sugli organismi partecipati con analisi delle partecipazioni dell'ente dal punto di vista economico-finanziario e analisi delle vicende che hanno determinato variazioni al valore patrimoniale dell'Ente. Raccolti ed analizzati i bilanci 2019 degli organismi partecipati ai fini della predisposizione della delibera degli equilibri di bilancio 2019 (Atto del Sindaco Metropolitan 20 del 28/6/2019). Pubblicato sul sito web dell'Ente l'elenco ricognitivo delle nomina da effettuare nel 2019.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

110120151 - Gestione del personale dipendente

32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Responsabile: Laura Monticini

Peso: 1

Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0110/0108 - RISORSE UMANE
Programma:	0110 - Risorse umane
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr03.1 - Personale

Fanno capo al presente obiettivo operativo, che si esplica nel rispetto delle misure e degli obiettivi specifici di prevenzione della corruzione e di trasparenza contenuti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) approvato ai sensi della Legge 190/12, da aggiornare secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Metropolitan, comprende tutte le attività inerenti la gestione giuridica ed economica del personale dipendente a qualunque titolo in servizio, così come comandato/distaccato o avallito presso enti diversi, con particolare riferimento: alle procedure relative alla predisposizione della relazione al conto annuale, monitoraggio trimestrale e conto annuale, rilevazioni statistiche, monitoraggi inerenti il personale dipendente, la gestione mensile ed annuale delle presenze/assenze del personale dell'Ente tramite procedura informatica (che risulta necessariamente aggravata nei primi mesi dell'anno dall'entrata in vigore e messa a regime del nuovo CCNL del personale del comparto e del Contratto integrativo sottoscritto il 21/12/2018, istruttoria e liquidazione compensi per lavoro straordinario, banca ore, competenze accessorie secondo le previsioni del vigente contratto nazionale e decentrato; gestione delle visite fiscali secondo le nuove procedure INPS e del conseguente contenzioso; la gestione economica del personale di ruolo ed a tempo determinato sia del comparto che della dirigenza, del personale O.T.I., del personale comandato in ingresso ed in uscita, la rendicontazione periodica delle spese inerenti il personale in avallimento 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

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
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	67.043,00	0,00	0,00	67.043,00	91.305,92	89.043,00	0,00	0,00	89.043,00	89.043,00	0,00	0,00	89.043,00
608/5	30500	3050201	62.059,00	0,00	0,00	62.059,00	62.059,00	60.559,00	0,00	0,00	60.559,00	60.559,00	0,00	0,00	60.559,00
638/0	30500	3059999	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665/0	30500	3059999	90.500,00	0,00	0,00	90.500,00	91.561,94	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
667/0	30500	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
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	2.500.000,0	0,00	0,00	2.500.000,0	2.500.000,0	2.500.000,0	0,00	0,00	2.500.000,0	2.500.000,0	0,00	0,00	2.500.000,0
9017/0	90100	9010202	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
9018/0	90100	9010202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	35.442,58	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
9028/0	90100	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	400.006,35	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
9118/0	90100	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	4.000.000,0	0,00	0,00	4.000.000,0	4.000.000,0	4.000.000,0	0,00	0,00	4.000.000,0	4.000.000,0	0,00	0,00	4.000.000,0
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			8.637.616,2	0,00	0,00	8.637.616,2	8.673.390,1	8.916.066,3	0,00	0,00	8.916.066,3	8.916.066,3	0,00	0,00	8.916.066,3

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
7295/0	0103	1010101	1.423.699,0	0,00	135.047,00	1.558.746,0	1.613.475,4	1.443.699,0	0,00	183.047,00	1.626.746,0	1.443.699,0	0,00	183.047,00	1.626.746,0
7299/0	0111	1010101	271.421,00	0,00	2.575,00	273.996,00	275.194,16	271.421,00	0,00	12.575,00	283.996,00	271.421,00	0,00	12.575,00	283.996,00
7305/0	1501	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
7323/0	0701	1010101	422.167,00	0,00	12.000,00	434.167,00	442.851,17	428.167,00	0,00	15.000,00	443.167,00	428.167,00	0,00	15.000,00	443.167,00

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	19.856,62	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	5.045,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18835/0	0102	1090101	48.042,00	0,00	10.000,00	58.042,00	89.523,07	78.542,00	0,00	9.043,00	87.585,00	78.542,00	0,00	20.543,00	99.085,00
18836/0	0110	1010201	221.564,00	0,00	3.984,00	225.548,00	237.636,00	190.564,00	0,00	4.884,00	195.448,00	190.564,00	0,00	4.884,00	195.448,00
18837/0	0108	1010101	486.243,00	0,00	7.411,00	493.654,00	513.184,02	619.243,00	0,00	9.911,00	629.154,00	619.243,00	0,00	9.911,00	629.154,00
18838/0	0108	1010201	132.641,00	0,00	1.808,00	134.449,00	139.666,93	167.641,00	0,00	1.808,00	169.449,00	167.641,00	0,00	1.808,00	169.449,00
18839/0	0502	1010101	320.599,00	0,00	4.836,00	325.435,00	344.599,20	422.599,00	0,00	4.836,00	427.435,00	422.599,00	0,00	4.836,00	427.435,00
18840/0	0502	1010201	87.481,00	0,00	1.185,00	88.666,00	93.840,23	114.481,00	0,00	1.185,00	115.666,00	114.481,00	0,00	1.185,00	115.666,00
18848/0	0402	1010101	685.507,00	0,00	9.986,00	695.493,00	716.487,37	685.507,00	0,00	19.986,00	705.493,00	685.507,00	0,00	19.986,00	705.493,00
18849/0	0402	1010201	191.705,00	0,00	2.494,00	194.199,00	199.891,24	191.705,00	0,00	4.994,00	196.699,00	191.705,00	0,00	4.994,00	196.699,00
18854/0	0104	1010101	111.040,00	0,00	0,00	111.040,00	111.140,00	123.040,00	0,00	0,00	123.040,00	123.040,00	0,00	0,00	123.040,00
18855/0	0104	1010201	30.104,00	0,00	0,00	30.104,00	30.432,29	33.104,00	0,00	0,00	33.104,00	33.104,00	0,00	0,00	33.104,00
18856/0	0501	1010101	138.675,00	0,00	0,00	138.675,00	139.667,96	135.675,00	0,00	0,00	135.675,00	135.675,00	0,00	0,00	135.675,00
18857/0	0501	1010201	39.068,00	0,00	0,00	39.068,00	39.277,30	38.068,00	0,00	0,00	38.068,00	38.068,00	0,00	0,00	38.068,00
18858/0	1101	1010101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.593,47	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
18860/0	0101	1020101	24.221,00	0,00	0,00	24.221,00	24.721,00	17.621,00	0,00	0,00	17.621,00	17.621,00	0,00	0,00	17.621,00
18861/0	0102	1020101	28.889,84	0,00	0,00	28.889,84	31.054,85	28.889,84	0,00	0,00	28.889,84	28.889,84	0,00	0,00	28.889,84
18862/0	0103	1020101	123.871,55	0,00	0,00	123.871,55	126.001,79	123.871,55	0,00	0,00	123.871,55	123.871,55	0,00	0,00	123.871,55
18863/0	0105	1020101	14.536,00	0,00	0,00	14.536,00	14.736,00	14.536,00	0,00	0,00	14.536,00	14.536,00	0,00	0,00	14.536,00
18864/0	0106	1020101	12.837,00	0,00	0,00	12.837,00	12.928,45	12.837,00	0,00	0,00	12.837,00	12.837,00	0,00	0,00	12.837,00
18865/0	0108	1020101	44.682,68	0,00	0,00	44.682,68	45.482,68	49.682,68	0,00	0,00	49.682,68	49.682,68	0,00	0,00	49.682,68
18866/0	0110	1020101	69.233,84	0,00	0,00	69.233,84	72.666,16	58.733,84	0,00	0,00	58.733,84	58.733,84	0,00	0,00	58.733,84
18867/0	0402	1020101	67.734,52	0,00	0,00	67.734,52	69.234,52	68.584,52	0,00	0,00	68.584,52	67.734,52	0,00	0,00	67.734,52
18868/0	0407	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18869/0	0501	1020101	11.618,11	0,00	0,00	11.618,11	11.690,74	11.618,11	0,00	0,00	11.618,11	11.618,11	0,00	0,00	11.618,11
18870/0	0502	1020101	28.875,45	0,00	0,00	28.875,45	29.875,45	34.875,45	0,00	0,00	34.875,45	34.875,45	0,00	0,00	34.875,45
18871/0	0801	1020101	16.793,00	0,00	0,00	16.793,00	16.907,61	13.793,00	0,00	0,00	13.793,00	13.793,00	0,00	0,00	13.793,00
18872/0	0902	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18873/0	1002	1020101	25.508,85	0,00	0,00	25.508,85	25.508,85	25.508,85	0,00	0,00	25.508,85	25.508,85	0,00	0,00	25.508,85
18874/0	1101	1020101	41.582,00	0,00	0,00	41.582,00	43.098,80	40.782,00	0,00	0,00	40.782,00	40.782,00	0,00	0,00	40.782,00
18875/0	1401	1020101	12.617,55	0,00	0,00	12.617,55	12.667,55	11.960,55	0,00	0,00	11.960,55	11.960,55	0,00	0,00	11.960,55
18876/0	0110	1010202	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	40.969,49	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
18877/0	0402	1010202	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	12.114,70	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00

18878/0	0501	1010202	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
18879/0	0701	1010202	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
18880/0	1005	1010202	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
18881/0	1101	1010202	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
18882/0	1501	1010202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18883/0	0110	1030202	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
18884/0	0402	1030202	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
18885/0	0501	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18886/0	0701	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18887/0	1101	1030202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.285,90	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
18888/0	0104	1020101	9.334,00	0,00	0,00	9.334,00	9.334,00	8.134,00	0,00	0,00	8.134,00	8.134,00	0,00	0,00	8.134,00
18944/0	1401	1010101	37.695,00	0,00	0,00	37.695,00	37.695,00	30.095,00	0,00	0,00	30.095,00	30.095,00	0,00	0,00	30.095,00
18945/0	1101	1010101	876,00	0,00	0,00	876,00	876,00	106.876,00	0,00	0,00	106.876,00	106.876,00	0,00	0,00	106.876,00
18994/0	1005	1010101	1.541.306,8	0,00	0,00	1.541.306,8	1.541.306,8	1.541.306,8	0,00	0,00	1.541.306,8	1.541.306,8	0,00	0,00	1.541.306,8
19134/0	1501	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
19207/0	0101	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	181,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19208/0	1401	1010201	9.283,00	0,00	0,00	9.283,00	9.448,17	8.153,00	0,00	0,00	8.153,00	8.153,00	0,00	0,00	8.153,00
19212/0	1501	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
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
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
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
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
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
19218/0	0111	1010101	29.313,00	0,00	0,00	29.313,00	29.313,00	14.157,00	0,00	0,00	14.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19219/0	0111	1010201	7.992,00	0,00	0,00	7.992,00	8.492,00	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19220/0	1005	1010101	59.716,00	0,00	0,00	59.716,00	60.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19221/0	1005	1010201	17.714,00	0,00	0,00	17.714,00	18.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19222/0	1401	1010101	36.795,00	0,00	17.683,00	54.478,00	67.739,77	44.200,00	0,00	7.400,00	51.600,00	44.200,00	0,00	8.840,00	53.040,00
19223/0	1401	1010201	10.775,92	0,00	5.619,00	16.394,92	19.764,73	12.817,00	0,00	1.886,08	14.703,08	12.817,00	0,00	2.309,00	15.126,00
19351/0	1401	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	710,25	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

19386/0	1005	1030202	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	5.858,60	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
19387/0	1501	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
19388/0	0110	1030202	1.469,31	0,00	0,00	1.469,31	1.481,31	1.469,31	0,00	0,00	1.469,31	1.469,31	0,00	0,00	1.469,31
19389/0	0402	1030202	765,00	0,00	0,00	765,00	776,40	765,00	0,00	0,00	765,00	765,00	0,00	0,00	765,00
19391/0	0701	1030202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.027,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19392/0	1101	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
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
19402/0	0402	1010101	78.626,00	0,00	8.700,00	87.326,00	87.326,00	75.626,00	0,00	9.600,00	85.226,00	75.626,00	0,00	9.600,00	85.226,00
19403/0	0402	1010201	22.939,00	0,00	1.263,00	24.202,00	24.202,00	21.939,00	0,00	1.263,00	23.202,00	21.939,00	0,00	1.263,00	23.202,00
19404/0	0102	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
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
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
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
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
19545/0	0102	1030202	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.639,37	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
19546/0	0111	1030202	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.872,43	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
19547/0	0101	1030202	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	6.317,20	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
19548/0	1002	1030202	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
19549/0	0402	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
19550/0	0111	1030202	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.397,50	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
19551/0	0103	1030202	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.681,90	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
19552/0	0108	1030202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.322,46	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19553/0	0101	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
19554/0	1005	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19555/0	0801	1030202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.013,80	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
19556/0	0101	1010101	0,00	0,00	22.497,54	22.497,54	22.497,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19557/0	0101	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19568/0	1002	1010101	23.726,00	0,00	0,00	23.726,00	23.726,00	19.771,00	0,00	0,00	19.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19569/0	1002	1010201	6.815,00	0,00	0,00	6.815,00	6.815,00	5.678,00	0,00	0,00	5.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19570/0	1002	1020101	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	2.017,00	1.681,00	0,00	0,00	1.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19571/0	0402	1010101	23.726,00	0,00	0,00	23.726,00	23.726,00	19.771,00	0,00	0,00	19.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19572/0	0402	1010201	6.815,00	0,00	0,00	6.815,00	6.815,00	5.678,00	0,00	0,00	5.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19573/0	0402	1020101	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	2.017,00	1.681,00	0,00	0,00	1.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19574/0	0110	1010101	23.726,00	0,00	0,00	23.726,00	23.726,00	19.771,00	0,00	0,00	19.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19952/0	0402	1010101	26.475,00	0,00	0,00	26.475,00	26.475,00	105.900,00	0,00	0,00	105.900,00	105.900,00	0,00	0,00	105.900,00
19953/0	0402	1010201	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
19954/0	0402	1020101	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	2.775,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
19955/0	0901	1010101	17.650,00	0,00	0,00	17.650,00	17.650,00	70.600,00	0,00	0,00	70.600,00	70.600,00	0,00	0,00	70.600,00
19956/0	0901	1010201	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
19957/0	0901	1020101	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
Totale			24.793,44 7	0,00	527.560,3 0	25.321.	25.972.857,	25.046.103,	0,00	565.672,93	25.611.776,	24.877.421,	0,00	579.035,85	25.456.457,

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
ANGELINI SILVIA						
BRUSCHI LUISA						
CALAMASSI MONICA						
CAMILLINI SAMOA						
DE LELLIS LUISA PAOLA						
DI DIO SANTINO						
GAJO LUCIA						
GIANNELLI SARA						
GIGLI PAOLA						
MONTICINI LAURA						
NALDINI CHIARA						
PICCOLO ROSARIO						
PIZZO GAETANO						01/07/2019
ROMANO LUCIA						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
287 - N. circolari personale dipendente	1	5,00	6,00
287 - N. circolari personale dipendente	2	5,00	
412 - tempi di rendicontazione spese personale comandato	1	30,00	15,00

412 - tempi di rendicontazione spese personale comandato	2		30,00	
413 - Tempi liquidazione atti incentivi funzioni tecniche	1		45,00	30,00
413 - Tempi liquidazione atti incentivi funzioni tecniche	2		45,00	
414 - percentuale errore cedolini in pagamento	1		0,10	0,00
414 - percentuale errore cedolini in pagamento	2		0,10	
415 - percentuale errore concessioni ed atti del personale	1		1,00	0,00
415 - percentuale errore concessioni ed atti del personale	2		1,00	
416 - Giorni medi evasione pratiche piccoli prestiti e/o prestiti pluriennali diretti	1		10,00	10,00
416 - Giorni medi evasione pratiche piccoli prestiti e/o prestiti pluriennali diretti	2		10,00	

Stakeholders

109 - INPS e INAIL ISTITUTI ASSISTENZIALI/PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI
110 - MEF
111 - FUNZIONE PUBBLICA
45 - Organizzazioni Sindacali
76 - Dipendenti in servizio

Fasi/Azioni

1 - Apertura nuovo esercizio e chiusura esercizio precedente

Dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Risultati attesi: Aggiornamento tetti generali e particolari (permessi, congedi, ecc.) per permettere la corretta attribuzione dei tetti spettanti a ciascun dipendente. Adozione impegni di spesa obbligatori. Accertamento residui e gestione delle economie

Risultati ottenuti: al 30/6: In situazione di gestione ordinaria la fase in oggetto non comporta particolari criticità, pur richiedendo notevole impegno ed attenzione da parte del personale interessato. Le attività sono state concluse nei tempi stabiliti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	%	%	

2 - Gestione attività ordinarie presenze assenze e gestione economica, predisposizione idonee circolari

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Corretta definizione tramite chiusura cartellino della presenza/assenza di ciascun dipendente, rilascio autorizzazioni e concessioni sulla base delle richieste viste dai dirigenti, pagamento delle competenze mensili fisse ed accessorie. Predisposizione di idonee circolari esplicative

Risultati ottenuti: al 30/06: le modifiche all'orario di lavoro introdotte dalla circolare del Segretario Generale dei primi di ottobre hanno comportato notevoli difficoltà nella gestione ordinaria dei cartellini mensili; per quanto riguarda il pagamento delle competenze accessorie si è reso necessario procedere ad una ridefinizione delle tipologie e modalità di liquidazione in applicazione del decentrato siglato a fine dicembre a decorrere dall'anno 2019. Con idonee circolari esplicative il personale dipendente interessato è stato portato a conoscenza delle novità introdotte dal decentrato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

3 - Procedure legate al rispetto delle norme trasparenza e anticorruzione per gli ambiti di competenza

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Collaborazione, per le materie di competenza, con il Responsabile dell'anticorruzione per la predisposizione ed aggiornamento del P.T.P.C.T. e conseguente gestione delle pratiche ordinarie e straordinarie nel rispetto delle misure indicate nel piano. Rispetto delle disposizione di cui al D.Lgs 33/2013 per quanto di competenza

Risultati ottenuti: al 30/06: la collaborazione per le materie di competenza ha portato all'adozione del PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA- AGGIORNAMENTO 2018-2020 - approvato con DCM nr 1 del 31/01/2018 e successive integrazioni. Le pubblicazioni di cui al D.Lgs33/13 sono effettuate nel rispetto dei tempi previsti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

4 - Monitoraggio dei permessi, aspettative e distacchi sindacali e per funzioni pubbliche elettive

Dal 01/01/2019 al 31/07/2019

Risultati attesi: applicazione della normativa vigente in materia e rispetto della tempistica negli adempimenti relativi al monitoraggio dei permessi Gedap (permessi, aspettative, distacchi sindacali e per funzioni pubbliche elettive), compresa la trasmissione annuale dei dati alla Presidenza del Consiglio

Risultati ottenuti: al 30/6: le rilevazioni nel sito del sistema di banche dati per la PA, realizzato per raccogliere i dati da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica relative agli

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	90 %	
31/12/2019	100 %	%	

5 - Posizioni giuridiche ed economiche

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Prosegue la 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: 30/06 : risulta costante l'aggiornamento della banca dati INPS PASSWEB per il personale cessato e per quello ancora in servizio

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

6 - Trattamento fiscale di tutti i percettori di redditi di lavoro dipendente ed assimilato

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: studio ed adeguamento alla normativa fiscale, versamento mensile ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative tramite F24, F24EP, entro i termini di legge. Denunce fiscali e previdenziali mensili ed annuali, DMA, UniEmens, CU, 770/O, IRAP nel rispetto

Risultati ottenuti: Il rispetto della normativa previdenziale e fiscale è garantita dalla corretta e tempestiva trasmissione delle denunce periodiche

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

7 - Gestione rilevazioni Funzione Pubblica e Mef

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Elaborazione dei dati relativi alla parte giuridico-economica e delle presenze/assenze delle rilevazioni trimestrali relative alle assenze e del conto Annuale. Comunicazioni periodiche alla funzione pubblica dei dati relativi al personale.

Risultati ottenuti: Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato cura dal 1993, quale obbligo istituzionale, la rilevazione del Conto annuale, del Conto Trimestrale e della Relazione al Conto, rilevazioni riguardante la consistenza del personale e le relative spese sostenute dalle Amministrazioni pubbliche. Tali informazioni costituiscono la base informativa ufficiale per le determinazioni di Governo e Parlamento in materia di personale pubblico nonché, per espressa disposizione di legge, per la quantificazione dei costi dei rinnovi contrattuali: tutte le suddette rilevazioni sono effettuate nel rispetto dei termini di legge

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	80 %	
31/12/2019	100 %	%	

8 - Incentivazione al personale

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Remunerazione dei processi di ottimizzazione del lavoro per il personale dell'ente, compreso il personale dirigente ed il personale in caricato di posizione organizzativa nei rispetti dei criteri e metodi di valutazione della performance adottati dall'Amministrazione

Risultati ottenuti: al 30/06: Nel mese di maggio 2019 si è provveduto alla liquidazione della produttività collettiva e della retribuzione di risultato per il personale incaricato di PO; quella del personale dirigente sarà liquidata nel mese di luglio

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	70 %	
31/12/2019	100 %	%	

9 - Aggiornamento attribuzioni ANF ed assistenza fiscale

Dal 01/07/2019 al 31/10/2019

Risultati attesi: Attribuzione a ciascun dipendente la quota mensile di ANF in relazione alla propria situazione familiare. Elaborazione dati 730 trasmessi dall'Agenzia delle Entrate e gestione rateizzazione saldi ed acconti IRPEF

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	%	%	
31/12/2019	100 %	%	

10 - Equilibri, Assestamento e Previsioni di bilancio

Dal 01/09/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Corretta determinazione ed allocazione del risorse di bilancio relative alla spesa di personale e proiezioni anno successivo, determinazione delle eventuali reiscrizioni nel rispetto del DLgs 118/2011

Risultati ottenuti: la fase vera e propria inizia nel secondo semestre anche se a fine giugno è stato adottato l'ASM nr 20/2019 che ha fornito un primo controllo sulla salvaguardia degli equilibri. Nel primo trimestre sono state effettuate le verifiche legate al consuntivo 2018

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	10 %	la fase vera e propria inizia nel secondo semestre anche se a
31/12/2019	100 %	%	

11 - Elaborazione di dati stipendiali con finalità di rendicontazione della spesa, di controllo sull'andamento della spesa di personale e di gestione

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: fornire agli organi decisori le informazioni necessarie per la valutazione delle politiche del personale nel rispetto delle limitazioni alla spesa

Risultati ottenuti: con l'ASM nr 20 del 28/06/2019 "BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021: VARIAZIONE N. 7/C/2019 - ASSESTAMENTO GENERALE AI SENSI DELL'ART 175, C.8, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267 - PRIMO CONTROLLO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 147 - QUINQUIES E 193 DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. è stata data contezza del rispetto dei limiti di legge e sono state fornite utili indicazioni in merito all'andamento della spesa stessa con particolare riferimento alle possibilità assunzionali e agli incrementi contrattuali

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	30 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

11020181 - Gli strumenti di valorizzazione delle risorse umane a seguito del riassetto istituzionale e dell'entrata in vigore della riforma di cui ai D.Lgs. 74/2017 e 75/2017

85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE

Responsabile: Laura Monticini

Peso: 1

Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0110/0108 - RISORSE UMANE
Programma:	0110 - Risorse umane
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr03.1 - Personale

La presente attività ha rilevanza soprattutto interna, anche se una corretta gestione delle risorse umane è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi complessivi dell'ente

La legge di stabilità 2018 ha offerto aperture per nuove assunzioni all'interno della Città metropolitana, oltre a quelle per mobilità, già consentite dal 2017, e le stabilizzazioni già concluse con decorrenza 1/1/2018.

Il presente obiettivo, avente natura trasversale in quanto coinvolge in maniera più o meno significativa tutte le Direzioni dell'Ente, si espliciterà nelle seguenti azioni:

- verifica dei bisogni formativi e approvazione/attuazione del piano di formazione del personale - costante aggiornamento del Regolamento degli uffici e dei servizi, - aggiornamento dinamico del Piano delle Azioni Positive

- attuazione ed eventuale aggiornamento del Piano del fabbisogno del personale in coerenza con la pianificazione delle attività e della performance
- applicazione del contratto integrativo adottato a dicembre 2018 in adeguamento al nuovo CCNL sottoscritto il 22/05/2018. Il nuovo contratto si è inserito ed ha dato attuazione alle disposizioni innovative contenute nei Decreti Madia del 2017, la cui entrata in vigore ha comportato un cambiamento nel sistema della determinazione del fabbisogno di personale, di valutazione legata ai risultati e quindi evidenzia ancora di più la necessità di garantire una adeguata formazione e gestione dei rapporti con le OOSS

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:

Fanno capo al presente obiettivo una serie di attività che hanno necessariamente valenza pluriennale in quanto legate alla programmazione triennale degli strumenti di bilancio, oppure sono destinate ad esplicitare la loro efficacia nel tempo. L'anno 2019 risulta particolarmente rilevante in quanto si dovrà dare attuazione al Contratto decentrato del comparto sottoscritto il 21 dicembre 2018. E' atteso anche il rinnovo del contratto della dirigenza, che dovrà essere applicato nei termini stabiliti, con l'avvio della relativa contrattazione integrativa.

A seguito delle modifiche intervenute sul sistema di misurazione e valutazione della performance, anche la valutazione dovrà essere effettuata con le nuove regole che andranno a confrontarsi con quelle stabilite dal contratto integrativo. Per l'anno 2019 si prevede l'aggiornamento dinamico del PAP, del piano di formazione, del regolamento degli uffici e servizi. La presente attività ha rilevanza soprattutto interna, anche se una corretta gestione delle risorse umane è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi complessivi dell'ente; in merito al grado di soddisfazione dell'utenza, anche per l'anno 2019 si prevede di predisporre un questionario da somministrare ai dipendenti che partecipano alla formazione per rilevarne il grado di soddisfazione in merito agli argomenti trattati ed il loro coinvolgimento nella programmazione

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
50/0	10101	1010199	281,28	0,00	0,00	281,28	410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			281,28	0,00	0,00	281,28	410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
85/0	0103	1030102	1.975,60	0,00	0,00	1.975,60	2.021,84	1.975,60	0,00	0,00	1.975,60	1.975,60	0,00	0,00	1.975,60
6765/0	0110	1030299	5.934,23	0,00	0,00	5.934,23	6.373,80	2.934,23	0,00	0,00	2.934,23	5.834,21	0,00	0,00	5.834,21
6880/0	0101	1030299	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7722/0	0110	1030204	28.454,00	0,00	0,00	28.454,00	29.488,00	10.454,00	0,00	0,00	10.454,00	10.454,00	0,00	0,00	10.454,00
17379/0	1002	1030213	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
18437/0	1005	1030201	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
18442/0	1005	1030201	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
18737/0	0102	1040101	2.267,74	0,00	0,00	2.267,74	2.267,74	2.267,74	0,00	0,00	2.267,74	2.267,74	0,00	0,00	2.267,74
18785/0	1005	1030204	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.870,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
18786/0	0402	1030204	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	3.661,48	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
18925/0	0110	1030204	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	10.764,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
18964/0	0301	1030204	8.982,00	0,00	0,00	8.982,00	10.182,00	8.982,00	0,00	0,00	8.982,00	8.982,00	0,00	0,00	8.982,00
19428/0	0901	1030201	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19584/0	1005	1030212	342.865,21	0,00	0,00	342.865,21	381.523,69	314.293,10	0,00	0,00	314.293,10	0,00	0,00	0,00	
19586/0	0110	1030212	80.010,36	0,00	0,00	80.010,36	85.585,74	73.342,83	0,00	0,00	73.342,83	0,00	0,00	0,00	
19684/0	0103	1010101	110.000,00	109.767,00	0,00	219.767,00	219.767,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
19685/0	0103	1010201	27.000,00	28.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
19686/0	0103	1020101	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
19727/0	1005	1030212	160.103,32	0,00	0,00	160.103,32	160.103,32	146.761,38	0,00	0,00	146.761,38	0,00	0,00	0,00	

19774/0	0103	1030216	1.595,31	0,00	0,00	1.595,31	1.595,31	1.595,31	0,00	0,00	1.595,31	1.595,31	0,00	0,00	1.595,31
19867/0	0110	1030299	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19958/0	0110	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
Totale			892.687,77	137.767,00	0,00	1.030.400,00	1.083.703,90	790.106,19	0,00	0,00	790.106,19	249.608,86	0,00	0,00	249.608,86

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
CAMILLINI SAMOA		130,00		0,00		
DI DIO SANTINO		0,00		0,00		
FANELLO MARIA PAOLA		0,00		0,00		
FROSININI MARIA SOLE		0,00		0,00		
GAJO LUCIA		100,00		0,00		
GIGLI PAOLA		0,00		0,00		
LUPI CARLA		0,00		0,00		
MASSI CLAUDIA		0,00		0,00		
MONTICINI LAURA		70,00		0,00		
PIERGUIDI MICHELE		0,00		0,00		
ROSSI CRISTINA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1145 - NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	1	5,00	8,00
1145 - NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	2	5,00	
154 - Numero giornate formative dei dipendenti	1	10,00	33,00
154 - Numero giornate formative dei dipendenti	2	15,00	
286 - N. riunioni delegazione trattante	1	5,00	9,00
286 - N. riunioni delegazione trattante	2	5,00	

Stakeholders

04 - Uffici dell'Ente
110 - MEF
111 - FUNZIONE PUBBLICA
45 - Organizzazioni Sindacali
76 - Dipendenti in servizio
84 - Altre Direzioni dell'Ente

Fasi/Azioni

1 - aggiornamento dinamico del Pap

Dal 01/01/2019 al 01/05/2019

Risultati attesi: Con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 18 del 21 febbraio 2018 è stato approvato il PAP 2018/2020. Nel corso dei primi mesi del 2019 sarà data evidenza delle azioni realizzate con successivo adeguamento del PAP 2019/2021, previo coinvolgimento del CUG, della RSU, della Consigliera di parità, della commissione Pari opportunità

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre 2019 non si è dato evidenza delle azioni legate al PAP; anche la pubblicazione di un nuovo avviso per la costituzione del CUG non ha dato gli esiti sperati. Sono comunque proseguite le consuete azioni per l'attuazione del PAP vigente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	30 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - applicazione de nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: A seguito dell'aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance in adeguamento dei decreti Madia e del CCNL 21 maggio 2018, nel corso dei primi mesi del 2019 si procederà alla sua applicazione al fine di addivenire nei tempi stabiliti alla liquidazione della retribuzione variabile legata alla performance

Risultati ottenuti: Le valutazioni e la conseguente liquidazione della retribuzione dei dipendenti, incaricati di posizione organizzativa e dei dirigenti legata alla performance è stata effettuata applicando il nuovo sistema di valutazione in ogni sua parte

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

3 - redazione del nuovo di sistema di pesatura delle posizioni organizzative e attribuzione nuovi incarichi

Dal 01/02/2019 al 30/05/2019

Risultati attesi: adeguamento del sistema di pesatura delle posizioni organizzative al nuovo CCNL 21/05/2018 e successiva approvazione dell'area delle nuove P.O. con attribuzione degli incarichi entro la fine di maggio

Risultati ottenuti: la redazione ed approvazione del nuovo regolamento legato all'area delle posizioni organizzative è stato approvato con ASM n. 11 del 9 maggio 2019. a seguito di apposito avviso, pubblicato nel mese di maggio, gli incarichi sono stati conferiti con decorrenza dal 1 luglio (ad esclusione di tre posizioni, di cui due ancora non assegnate e l'altra assegnata con atto dell'11 luglio 2019).

Con lo stesso Atto che ha approvato il nuovo regolamento è stata inoltre aggiornata l'area delle Posizioni Organizzative che si attesta, attualmente, in 24 unità. Preliminarmente alla pubblicazione dell'avviso è stata effettuata, da parte dell'OIV, la pesatura delle nuovi posizioni utilizzando il nuovo regolamento

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	100 %	
31/12/2019	100 %	%	

4 - approvazione del piano della formazione

Dal 01/01/2019 al 31/05/2019

Risultati attesi: approvazione del piano triennale della formazione del personale, partendo dalla rilevazione dei bisogni formativi

Risultati ottenuti: L'analisi dei fabbisogni formativi ha richiesto maggior attenzione sia per l'avvio in corso di anno di diversi C.F.L., ove la formazione è l'elemento qualificante dello stesso rapporto di lavoro, sia per la complessa implementazione del programma informatico di raccolta dei corsi svolti dai dipendenti, tale da procrastinare al secondo semestre il termine della fase propedeutica di esame e la conseguente redazione del Piano.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	30 %	
31/12/2019	100 %	%	

5 - organizzazione giornate in house

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: nel corso del 2019 proseguirà l'organizzazione di percorsi formativi in house che riguarderanno non soltanto le tematiche obbligatorie, ma anche gli aggiornamenti normativi e professionali dei dipendenti

Risultati ottenuti: L'attività di organizzazione dei corsi in house è proseguita regolarmente con tre percorsi formativi erogati nel primo semestre per un totale di 31 ore di lezione frontale e 67 dipendenti coinvolti.

I corsi proposti hanno riguardato aree tematiche diverse, non limitandosi ai soli percorsi obbligatori ma occupandosi anche di formazione specifica e trasversale.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

6 - aggiornamento dotazione organica dell'ente

Dal 01/04/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: La modifica del D.Lgs 165/2001 ha introdotto un nuovo approccio alla definizione della dotazione organica degli enti; a seguito dell'adozione delle Linee Guida nazionali, in sede di aggiornamento del DUP 2019/2021 è stata approvata la nuova dotazione organica dell'ente che dovrà essere aggiornata con l'approvazione e successivo aggiornamento del DUP 2020/2022.

Risultati ottenuti: nel corso del primo semestre il controllo ed aggiornamento della struttura dell'ente, dipendenti e loro assegnazione sulle direzioni, è stata costantemente aggiornata. Per quanto riguarda la dotazione teorica, effettuate verifiche in corso d'anno, è stata confermata quella approvata con DCM 111/2018

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

7 - piano fabbisogno

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: il piano triennale di fabbisogno sarà costantemente aggiornato e saranno attivate le procedure assunzionali previste

Risultati ottenuti: nel corso del primo semestre 2019 è stata data attuazione al piano di fabbisogno approvato con DCM 111/2018, come aggiornato con DCM 44/2019. In questo periodo si sono concretizzate n. 8 nuove assunzioni. Sono state inoltre attivate le procedure per l'aggiornamento del Piano di Fabbisogno 2019/2021, approvato nel mese di Luglio

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

8 - applicazione contratto collettivo nazionale

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Il nuovo contratto collettivo nazionale del comparto, sottoscritto il 21/5/2018, ha costituito oggetto di confronto fino alla sottoscrizione del contratto integrativo. Nel 2019 sarà data attuazione alle nuove disposizioni in esso contenute e ai nuovi istituti contrattuali. E' atteso anche il rinnovo contrattuale della dirigenza. Non appena esecutivo, ne sarà data immediata applicazione per quanto riguarda gli aspetti economici e normativi direttamente applicabili. Sarà poi avviata la fase di contrattazione integrativa per gli ambiti di competenza

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre 2019 è stata data attuazione ai nuovi o diversi istituti contrattuali (indennità, particolari responsabilità, reperibilità). Inoltre è stata raggiunta l'intesa per l'utilizzazione del fondo del comparto anno 2019 e per l'aggiornamento del regolamento per l'attribuzione di nuove peo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

9 - mantenimento di corrette relazioni sindacali ed attivazione dell'Organismo paritetico per l'innovazione

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Durante l'intero anno saranno assicurate corrette relazioni sindacali; sarà inoltre costituito l'Organismo paritetico per l'innovazione di cui all'art. 6 del CCNL

Risultati ottenuti: nel primo semestre 2019 le relazioni sindacali sono proseguite regolarmente. L'Organismo Paritetico non è stato costituito in assenza delle designazioni di parte sindacale

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	45 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

111520151 - L'ATTIVITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE SULLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA

73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE, PARTECIPATE, ASSICURAZIONI

Responsabile: Laura Monticini

Peso: 1

Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0111/0109 - ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO E AVVOCATURA
Programma:	0111 - Altri servizi generali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr03.1 - Personale

L'ufficio sanzioni amministrative svolge la funzione di applicazione e di completamento di tutte le procedure inerenti le sanzioni amministrative per tutte le materie di competenza della Città Metropolitana (in materia di gestione rifiuti ai sensi del capo IV del D. Lgs. 152/2006, inquinamento delle acque, attingimenti, circolazione fuoristrada, mancata consegna dei veicoli ai centri di raccolta, abbandono veicoli, forestazione e vincolo idrogeologico, turismo). Nel concreto, all'ufficio sono demandati i compiti dell'intera procedura sanzionatoria, a partire dal recepimento del verbale, sua registrazione sul programma, verifica dei pagamenti spontanei ed atti di accertamento, acquisizione scritti difensivi, eventuale audizione personale, richiesta di controdeduzioni all'organo accertatore, valutazione e predisposizione dell'atto di ingiunzione od archiviazione, notifica e comunicazioni (agli organi accertatori, ai Comuni, alla Questura, alla camera di Commercio, ecc..) per le conseguenze dei verbali medesimi. Garantisce il supporto all'attività di tutela legale - per la quale è competente l'ufficio avvocatura e di riscossione spontanea o coattiva. In buona sostanza, l'obiettivo che si può porre è scongiurare la prescrizione delle sanzioni quanto meno per la definizione dei verbali dell'anno 2014 ed il primo trimestre del 2015 e l'adeguamento del programma di gestione informatico delle sanzioni,

Si è anche evidenziata una sempre maggiore incidenza di situazioni fallimentari intervenute nel tempo, e ciò vale sia per questo obiettivo che per l'obiettivo di gestione delle sanzioni amministrative di competenza dell'Ente. Pertanto il rispetto del termine quinquennale per la definizione delle pratiche presenta un crescente livello di pericolosità nel senso di non essere più in grado di acquisire entrate a causa dell'intervenuta cessazione/trasformazione delle Ditte o dell'intervenuta incapienza dei patrimoni delle medesime. Sarebbe, quindi, necessario non solo rispettare i tempi di definizione delle pratiche, quanto più abbreviarli.

Particolare rilievo riveste l'attuale stato di incertezza sulle materie che la Regione assume essere divenute di sua competenza, a fronte di disposizioni normative che paiono di diverso segno, anche a fronte dell'esito negativo del referendum dell'anno 2017. Lo studio della questione coinvolgerà diversi settori dell'Amministrazione, tra i quali in primis l'Avvocatura d'Ente, ma anche l'ufficio sanzioni amministrative, relativamente alla richiesta formulata dalla Regione Toscana di trasmissione dei verbali in materia ambientale alla medesima e di trasferimento alla stessa delle somme incassate per le relative funzioni. La questione è di notevole momento, potendo influire in modo determinante sul ruolo della Città Metropolitana nella primaria funzione di tutela ambientale, ma anche sulle capacità di entrata finanziaria della medesima. La questione è attualmente sub iudice costituzionale. Le funzioni vengono, quindi, esercitate come negli anni passati, con la consapevolezza che l'esito della sentenza, anche nella migliore delle ipotesi, comporterà evidenti riflessi sull'attività da svolgere (o le procedure di recupero presso la Regione, oppure la restituzione di pratiche e fondi, cautelativamente collocati su fondo di riserva).

Infine, non paiono trovare un punto fermo le innovazioni normative in materia di CAD, trasparenza, accesso e privacy. Di conseguenza persiste la necessità di verifica delle procedure attualmente in uso presso l'Ufficio, compresa l'attività di verifica della corretta esecuzione delle notifiche e la definizione delle procedure di accesso, che vedranno coinvolti diversi uffici dell'amministrazione, con particolare riferimento ai Servizi Informativi, al responsabile dell'accesso e del trattamento dei dati, nonché all'avvocatura dell'Ente, potendo entrambe esporre l'Ente ad eventuali gravi rischi sia di ricorsi giurisdizionali che di sanzioni per lesione di diritti primari.

La delicatezza ed il particolare contenuto delle attività in materia sanzionatoria impongono una rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza da valutare secondo criteri specifici, quali la chiarezza delle informazioni fornite all'utenza, la tempestività della risposta ad eventuali richieste di chiarimenti e la costante disponibilità dell'ufficio. A tale scopo nel 2018 è stato elaborato un questionario su tali elementi, da sottoporre all'utenza ed agli altri soggetti che entrano in contatto con l'ufficio nel momento del contatto con lo stesso. Tenendo conto della peculiare funzione e della naturale situazione di conflittualità derivante dall'attività sanzionatoria, i risultati dell'indagine di soddisfazione vengono sottoposti a valutazione

760/6	30200	3020301	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760/7	30200	3020101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760/8	30200	3020401	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760/9	30200	3020101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760/10	30200	3020401	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/2	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	52.171,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/3	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	37.082,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/4	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/5	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	185.228,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/6	30200	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
770/7	30200	3020301	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/8	30200	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
770/9	30200	3020301	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/10	30200	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
770/12	30200	3020201	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/13	30200	3020301	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/15	30200	3020401	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/16	30200	3020101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			372.139,01	0,00	0,00	372.13	2.407.324,0	30.959,01	0,00	0,00	30.959,01	30.959,01	0,00	0,00	30.959,01

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
17681/0	2002	1100103	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18729/0	2002	1100103	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18730/0	2002	1100103	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18731/0	2002	1100103	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18732/0	2002	1100103	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19356/0	0111	1030216	500,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
19592/0	2003	1100199	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19765/0	0111	1109999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale			286.500,00	0,00	0,00	286.50	6.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BERTELLI FABIO						
MONTICINI LAURA						
MOROZZI MANUELA						
NALDONI CAMILLA						
PEZZATINI ELISABETTA					17/06/2019	
RAZZO FRANCO						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1136 - Verifica della coerenza delle procedure con le innovazioni normative rilevanti per l'ufficio (ad esempio CAD, trasparenza, accesso, privacy e competenze)	1	1,00	1,00
1136 - Verifica della coerenza delle procedure con le innovazioni normative rilevanti per l'ufficio (ad esempio CAD, trasparenza, accesso, privacy e competenze)	2	1,00	
176 - numero di partite iscritte a ruolo	2	50,00	
234 - numero pratiche istruite per l'Avvocatura nelle materie specifiche	1	10,00	7,00
234 - numero pratiche istruite per l'Avvocatura nelle materie specifiche	2	10,00	
236 - percentuale di verbali inseriti nel programma di gestione	1	50,00	50,00
236 - percentuale di verbali inseriti nel programma di gestione	2	50,00	
237 - numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	1	100,00	237,00
237 - numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	2	100,00	

Stakeholders

116 - Enti ed Organi Accertatori
132 - Avvocatura dell'Ente
14 - Regione Toscana
29 - Enti pubblici

Fasi/Azioni

1 - Registrazione verbali, verifica dei pagamenti ed inserimento aggiornamenti eventi sanzioni amministrative nelle materie specifiche.

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Costante aggiornamento del programma e accertamento delle entrate

Risultati ottenuti: le attività svolte, con particolare riguardo all'adozione delle ordinanze e l'accertamento delle entrate, sono state registrate sul programma

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - Istruttoria ed applicazione delle sanzioni amministrative ed accessorie nelle materie specifiche

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: definizione delle pratiche al fine di evitare la prescrizione (conclusione dell'anno 2014 e del primo trimestre del 2015).

Risultati ottenuti: sono state portate a compimento le diverse incombenze necessarie all'adozione delle ordinanze di archiviazione o di ingiunzione in tempi compatibili con i termini di prescrizione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

3 - Istruttoria del contenzioso derivante da ricorsi all'autorità giudiziaria.

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: supporto tempestivo e completo all'Avvocatura d'Ente.

Risultati ottenuti: tutte le richieste di istruttoria sono state tempestivamente evase

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

4 - Procedure di riscossione coattiva a mezzo Agenzia delle Entrate.

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019

Risultati attesi: iscrizione a ruolo nei tempi più brevi possibili, compatibilmente con l'esigenza dell'acquisizione del titolo esecutivo.

Risultati ottenuti: non sono previste iscrizioni a ruolo nel primo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	%	%	
31/12/2019	%	%	

5 - Verifica della coerenza delle procedure con le innovazioni normative rilevanti per l'ufficio (ad esempio CAD, trasparenza, accesso, privacy e

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Definizione della coerenza normativa di almeno una delle problematiche espresse nella descrizione estesa dell'obiettivo

Risultati ottenuti: nel corso del primo semestre si è reso necessario affrontare in sinergia con i Servizi Finanziari le problematiche inerenti l'accertamento delle somme a titolo di sanzione amministrative in adeguamento delle procedure alle recenti disposizioni normative in materia di bilancio ed alle nuove disposizioni di Agenzia delle Entrate per la riscossione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

110220151 - Sicurezza sui luoghi di lavoro

88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Responsabile: Laura Monticini

Peso: 1

Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0110/0108 - RISORSE UMANE
Programma:	0110 - Risorse umane
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr03.1 - Personale

Le attività relative al presente obiettivo, sulla base delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e s.m.i., sono finalizzate alla individuazione dei fattori di rischio ed alla loro valutazione, all'elaborazione delle misure di prevenzione e protezione e dei relativi sistemi di controllo, all'elaborazione delle procedure di sicurezza inerenti le varie attività aziendali, alla proposta di programmi inerenti la informazione e formazione dei lavoratori, alla partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il tutto alla luce del nuovo quadro delle competenze istituzionali dell'Ente Città

Metropolitana di Firenze così come definito dalla Legge n. 56/2014 nonché della L.R. Toscana 3/3/2015 n. 22, ormai consolidato.

Sarà quindi assicurata la necessaria collaborazione agli Organi di vertice dell'Ente ed alla struttura organizzativa destinata alla gestione della sicurezza sul lavoro

nell'assolvimento degli obblighi di Legge, operando, per esempio, la verifica e

l'aggiornamento del sistema di deleghe circa l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, l'elaborazione dei documenti di gestione della sicurezza nell'ambito di procedure di appalto, la ricognizione del personale addetto alla gestione delle emergenze, ecc.

Finalità:

Per l'anno 2019 la programmazione prevede anche la redazione del nuovo Documento di Valutazione dei Rischi e l'attuazione del nuovo Piano di formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro, valido per il triennio 2019-2021, con particolare riferimento ai temi degli Accordi Stato-Regioni del Dicembre 2011 e Febbraio 2012 e della gestione dell'emergenza.

Rientra fra le attività dell'obiettivo, compatibilmente con gli stanziamenti di Bilancio, anche la realizzazione di interventi puntuali finalizzati ad assicurare la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro del personale dipendente, o ad esso assimilabile, della Città Metropolitana di Firenze, quali ad esempio piccoli interventi di miglioramento e di manutenzione non rientranti in un contesto sistematico di opere e residuali rispetto all'attività delle strutture dell'Ente specificatamente preposte allo scopo.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
5971/0	0103	1030299	7.821,35	0,00	0,00	7.821,35	13.665,15	7.821,35	0,00	0,00	7.821,35	7.821,35	0,00	0,00	7.821,35
19141/0	0105	1030211	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19650/0	1005	1030211	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.120,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19651/0	0501	1030211	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	13.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
19652/0	0111	1030299	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19659/0	0110	1030218	23.065,77	0,00	0,00	23.065,77	27.123,89	20.065,77	0,00	0,00	20.065,77	23.065,77	0,00	0,00	23.065,77
19929/0	1005	2020109	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			113.887,12	0,00	0,00	113.887,12	131.909,04	70.887,12	0,00	0,00	70.887,12	48.887,12	0,00	0,00	48.887,12

Risorse Umane

Nominativo				Dal	Al
BUGIALLI SAVERIO					
CAMILLINI SAMOA					

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
154 - Numero giornate formative dei dipendenti	1	25,00	9,00
154 - Numero giornate formative dei dipendenti	2	25,00	
155 - Numero valutazioni rischi relative a mansioni	1	5,00	4,00
155 - Numero valutazioni rischi relative a mansioni	2	5,00	
156 - Numero procedure di sicurezza realizzate	1	3,00	2,00
156 - Numero procedure di sicurezza realizzate	2	2,00	
157 - N. Interventi di messa in sicurezza	1	1,00	3,00
157 - N. Interventi di messa in sicurezza	2	1,00	

Stakeholders

41 - Obiettivo a rilevanza esclusivamente interna.
76 - Dipendenti in servizio
84 - Altre Direzioni dell'Ente

Fasi/Azioni

1 - svolgimento attività connesse con la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Elaborare e garantire tutte le attività legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dal D. Lgs. 81/2008. (Resp. Saverio Bugialli).

Risultati ottenuti: Si è proseguito con l'attività di supporto agli Organi di vertice dell'Ente ed alla struttura organizzativa destinata alla gestione della sicurezza sul lavoro nell'assolvimento degli obblighi di Legge, operando, per esempio, l'elaborazione dei documenti di gestione della sicurezza nell'ambito di procedure d'appalto, la ricognizione del personale addetto alla gestione delle emergenze, ecc. E' inoltre proseguita l'attuazione del Piano di formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro, valido per il triennio 2019-2021, continuando, per esempio, la campagna di formazione del personale in materia di Primo Soccorso (interessando una platea di circa 60 Lavoratori) e di aggiornamento del personale addetto a cantieri in presenza di traffico veicolare, attivando i percorsi di aggiornamento della formazione del personale del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Tale attività ha subito un rallentamento dovuto alla necessità di coinvolgere il titolare di P.O. nelle funzioni di Direttore dei Lavori in intervento di restauro finalizzato alla valorizzazione museale del complesso museale di Palazzo Medici Riccardi fino alla metà del mese di Aprile .Infine, con riferimento ai luoghi di lavoro dell'Ente ed in particolare agli interventi necessari per l'adeguamento degli stessi alle vigenti normative di prevenzione incendi, si è provveduto all'approvazione del Progetto di Fattibilità tecnico-economica ex D.Lgs. 50/2016 relativo al complesso monumentale di Palazzo Medici Riccardi-Servadio-Pinucci nonché all'approvazione dei Progetti Esecutivi ex D.Lgs. 50/2016 relativi ai Centri Operativi di manutenzione stradale posti nei Comuni di Barberino di Mugello e di Marradi.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	40 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - Aggiornamento del Documento valutazione dei rischi

Dal 01/03/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Sottoscrizione del DUVRI

Risultati ottenuti: Si è proseguito con l'iter relativo alle procedure di gara necessarie all'individuazione dell'operatore economico che dovrà operare in collaborazione con il Datore di Lavoro, il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, nella redazione del nuovo Documento di Valutazione dei Rischi.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

51120151 - GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO MUSEALE DI PALAZZO MEDICI RICCARDI E DELLA BIBLIOTECA MORENIANA

22 - CULTURA

Responsabile: Laura Monticini

Peso: 1

Obiettivo Strategico	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Missione:	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Obiettivo Operativo:	0501/0113 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
Programma:	0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr03.6 - Cultura

PALAZZO MEDICI PERCORSO MUSEALE :L'obiettivo del progetto è in primo luogo il miglioramento/mantenimento degli standard qualitativi del Percorso Museale di Palazzo Medici Riccardi , così come previsto dalle direttive statali e regionali in materia (D.Lgs. n. 42/2004 e L.R. n. 21/2010) ,in collaborazione con le competenti Direzioni dell'Ente, di controllo degli impianti di climatizzazione, illuminazione, sicurezza, pulizie e, quando necessario, restauri, con periodici contatti con le Soprintendenze e con il Sistema Museale del Polo Fiorentino.

Dal 15 settembre 2018 sono stati attivati in forma integrata i servizi di biglietteria, di accoglienza culturale e ospitalità previsti dal D.Lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio mediante affidamento in house all'Associazione MUS.E, con contratto di servizio 2018/2019. Pertanto nel corso del 2019 sarà importante promuovere opportune sinergie per favorire l'incremento dei servizi all'utenza e l'aumento del numero dei visitatori ivi compreso il monitoraggio degli incassi derivanti dal percorso museale e dalla concessione degli spazi a terzi.

BIBLIOTECA MORENIANA - In base alle disposizioni del Codice dei Beni Culturali, la Biblioteca effettua attività di inventariazione, catalogazione, restauro e manutenzione dei codici, oltre a periodiche attività di spolveratura e disinfestazione dei depositi. La Biblioteca partecipa alle iniziative culturali poste in essere dall'Ente, mettendo a disposizione i propri beni di pregio e manoscritti, spesso in collaborazione con l'adiacente Riccardiana con la quale la Moreniana condivide il servizio di portierato e vigilanza. Il personale della Biblioteca garantisce il servizio di distribuzione materiale e sorveglianza, oltre all'attività amministrativa e contabile. Partecipa anche al Sistema Documentario Integrato dell'Area Fiorentina SDIAF che consente alla Biblioteca Moreniana di mantenere relazioni e scambi con le biblioteche e gli archivi del territorio Fiorentino.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
617/1	30100	3010201	1.089.940,0	0,00	0,00	1.089.940,0	1.129.680,0	940.940,00	0,00	0,00	940.940,00	609.440,00	0,00	0,00	609.440,00
617/2	30100	3010201	54.684,50	0,00	0,00	54.684,50	76.192,00	79.684,50	0,00	0,00	79.684,50	79.684,50	0,00	0,00	79.684,50
730/2	30100	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
Totale			1.149.016,5	0,00	0,00	1.149,0	1.210.264,0	1.025.016,5	0,00	0,00	1.025.016,5	693.516,50	0,00	0,00	693.516,50

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
6511/0	0501	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
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
18285/0	0501	1030213	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.871,14	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
18286/0	0501	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	7.066,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
18563/0	0501	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	8.137,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19019/0	0501	1030102	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
19063/0	0501	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	6.888,45	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
19675/0	0501	1099905	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
19828/0	0501	1030215	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00
19842/0	0502	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			565.500,00	0,00	0,00	565,50	577.262,59	564.250,00	0,00	0,00	564.250,00	483.250,00	0,00	0,00	483.250,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
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	80.000,00	123.000,00
47 - N. utenti museo	2	80.000,00	
48 - N. restauri percorso museale effettuati	1	1,00	1,00
48 - N. restauri percorso museale effettuati	2	1,00	
49 - Introiti museo	1	400.000,00	526.000,00
49 - Introiti museo	2	400.000,00	

Stakeholders

- 18 - Cittadini
- 25 - Studenti
- 26 - Turisti
- 52 - Docenti Scuole superiori
- 67 - Associazioni Culturali
- 84 - Altre Direzioni dell'Ente

Fasi/Azioni

1 - MONITORAGGIO UTENZA MUSEALE con analisi ingressi ed incassi

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Analisi dei bisogni dell'utenza in funzione di un servizio sempre più competitivo nell'ambito turistico/culturale fiorentino.

Risultati ottenuti: Nella prima parte dell'anno sono state analizzate a fondo le esigenze dell'utenza offrendo un servizio più competitivo e capillare che ha portato ad un incremento delle presenze dei visitatori al museo.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - MANUTENZIONE SPAZI E CONSERVAZIONE BENI CULTURALI PERCORSO MUSEALI

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Consueta manutenzione ordinaria del percorso , riguardante : impianti sicurezza e allarmi, acquisto biglietti. Interventi di manutenzione ordinaria e restauro dei beni mobili conservati nel Museo

Risultati ottenuti: al 30 giugno come previsto si è provveduto alla manutenzione del percorso museale ed alla verifica degli impianti di sicurezza

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

3 - PROCEDURE PRESTITI BENI CULTURALI

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Consolidamento rapporti di scambio interni ed internazionali

Risultati ottenuti: Nella prima parte dell'anno si è proseguito con il mantenimento dei rapporti sia interni che internazionali per garantire i prestiti dei beni culturali.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

71120151 - PROGETTI DI VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE E AMBIENTALE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO

50 - PARCO DI PRATOLINO

Responsabile: Laura Monticini

Peso: 1

Obiettivo Strategico	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Missione:	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Obiettivo Operativo:	0501/0113 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
Programma:	0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr03.6 - Cultura

La 37° sessione del World Heritage Committee, riunitosi in Cambogia dal 16 al 27 giugno 2013, dell'UNESCO Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, ha riconosciuto il Giardino mediceo di Pratolino, patrimonio dell'Umanità per la sua acclamata rilevanza culturale, artistica e paesaggistica determinata da un'autenticità e da una integrità funzionale, strutturale e visiva eccezionale;

L'Ufficio, in collaborazione con le competenti strutture dell'Ente, si occupa della valorizzazione del Giardino di Pratolino, Parco con un'estensione complessiva di ca. 155 ha, attraverso l'analisi e lo sviluppo dei due assets del Parco:

Valorizzazione turistico culturale, mediante gestione degli immobili storici e spazi all'aperto (convegnistica, ricevimenti, eventi, arte, concerti)

Valorizzazione naturalistica, mediante attività di educazione ambientale e Centro documentazione (Laboratorio didattico ambientale LDA, visite ed escursioni guidate, centri estivi, eventi, mostre d'arte) nonché la successiva messa in rete con le altre Ville e Giardini Medicei toscani, altresì riconosciuti Patrimonio dell'Unesco, nonché in altri circuiti in materia di arte ed eventi.

Gestione della comunicazione del Parco, mediante attività di redazione sul profilo Facebook, sul sito dell'Amministrazione e nella sezione dedicata del Portale www.firenzeturismo.it. Particolare attenzione è dedicata alle citazioni del Parco nei media TV, stampa, radio, video, pubblicazioni, in Italia e nel mondo.

Finalità:

La Direzione ha l'obiettivo strategico di incrementare le possibilità di fruizione del Parco mediceo di Pratolino, che verranno misurate sia in termini "assoluti" (mediante il numero di visitatori annuali, conteggiati con un biglietto conta-presenze nei giorni di apertura al pubblico) che in termini relativi, valutando la qualità percepita da parte del pubblico (che sarà misurata mediante strumenti di Customer satisfaction quali questionari, interviste a panel di visitatori, commenti e recensioni, etc). Gli obiettivi in chiave triennale sono di aumentare la notorietà ed il prestigio del complesso mediceo di Pratolino, quale patrimonio dell'umanità (coerentemente con il Piano di gestione UNESCO) e location per ospitare eventi di qualità. Verranno promosse iniziative finalizzate ad una fruizione maggiormente consapevole sia degli aspetti storico-artistici che naturalistici, in particolare attivando un servizio di visite guidate per i turisti ma anche iniziative rivolte alle scuole, produzione di materiale audio-video specifico, comunicazione mirata. Nell'anno 2019 è prevista l'approvazione di un programma delle attività annuali che consenta una migliore programmazione delle iniziative ed una maggiore diffusione delle informazioni legate alla fruibilità del Parco. Verranno confermati e migliorati i servizi accessori rivolti al visitatore quali reception, bar/ristoro, vigilanza, primo soccorso, visite guidate, etc.. .

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
624/0	30100	3010201	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	25.483,44	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	25.483,44	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19538/0	0905	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19744/0	0501	1030202	39.657,00	0,00	0,00	39.657,00	39.657,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
19759/0	0502	1030299	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19775/0	0502	1030202	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
19778/0	0501	1030213	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
19779/0	0501	1030299	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
19791/0	0502	1030299	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
19802/0	0501	1040399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19887/0	0501	1040401	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Totale			212.757,00	0,00	0,00	212.757,00	212.757,00	188.800,00	0,00	0,00	188.800,00	163.800,00	0,00	0,00	163.800,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BACCIOTTI MARUSCA						
CUBATTOLI DANIELA						
L'ABATE IRENE						
MONTICINI LAURA						
SBAFFI EMANUELE						
SCANDAGLINI VANNA						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
275 - N. visitatori	1	20.000,00	36.221,00
275 - N. visitatori	2	20.000,00	
277 - N. giorni di apertura parco	1	45,00	45,00
277 - N. giorni di apertura parco	2	45,00	
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	1	10,00	11,00
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	2	10,00	

Stakeholders

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 14 - Regione Toscana
- 18 - Cittadini
- 23 - Associazioni del territorio
- 26 - Turisti
- 50 - Scuole superiori
- 64 - Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
- 84 - Altre Direzioni dell'Ente
- 85 - Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici

Fasi/Azioni

1 - Valorizzazione ambientale laboratorio didattico ambientale Parco mediceo di Pratolino

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019

Risultati attesi: Monitoraggio delle presenze e della soddisfazione da parte degli utenti registrata mediante attivazione di sistemi di misurazione specifici (questionari Customer Satisfaction, interviste, valutazioni spontanee).

Risultati ottenuti: Nel primo semestre il Laboratorio Didattico Ambientale ha portato a termine gli interventi didattici programmati per l'anno scolastico 2018/2019 ospitando nel parco 82 classi delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° del territorio provinciale di Firenze. I progetti didattici hanno visto ogni classe presente per 2 (la maggior parte) o 1 volta nel parco. Nel corso del semestre è stato realizzato il progetto Comunità Scolastiche Sostenibili con il coinvolgimento di 4 scuole superiori ed il supporto degli Amici della Terra. E' stato realizzato un incontro formativo per insegnanti (che ha seguito quello organizzato nel settembre 2018) e si è svolto regolarmente il progetto con la Casa Circondariale Mario Gozzini di Firenze in collaborazione con Alia spa e Publiacqua spa. Lo stato di attuazione per il 2019 equivale a circa il 70% (la ripresa delle attività didattiche prevede da settembre prevalentemente una fase organizzativa per l'anno scolastico 2019-2020).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - Valorizzazione turistica Parco mediceo di Pratolino - Valorizzazione del complesso monumentale di proprietà dell'ente, mediante la promozione

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019

Risultati attesi: Incremento costante delle presenze; miglioramento della percezione dell'unicità del complesso mediceo da parte del pubblico italiano e straniero e incremento della soddisfazione dell'utenza da registrarsi mediante attivazione di sistemi di misurazione specifici (questionari Customer Satisfaction, interviste, valutazioni spontanee). Incremento dell'area e dei percorsi fruibili da parte del pubblico mediante programmazione di visite guidate storico artistiche e naturalistiche.

Risultati ottenuti: Nel primo semestre si è provveduto all'attivazione dei servizi preordinati all'apertura stagionale al pubblico (aprile - ottobre) e necessari a garantire una fruizione in sicurezza, ovvero il servizio di security e coordinamento emergenza, di vigilanza antincendio mediante squadra e mezzi attrezzati, di primo soccorso e navetta per trasporto disabili nelle giornate di maggiore affluenza. Per garantire una fruizione confortevole a vantaggio dell'utenza sono stati organizzati i servizi di portineria, Info point per orientamento e accoglienza e bar/ristoro presso la Locanda.

Si sono realizzate n. 50 visite guidate, promuovendo le conoscenze presso il pubblico del patrimonio storico artistico e naturalistico ospitato nel Parco e rendendo così fruibili spazi ordinariamente chiusi, con particolare riferimento alla Mostra dei teatri Medicei presso le Scuderie del Buontalenti, valorizzata da visite teatralizzate a tema, ed al punto panoramico di Montili. Si sono altresì realizzate iniziative volte a valorizzare l'appartenenza al sito seriale UNESCO (visite guidate e giornata tematica). Nel corso del semestre si sono infine organizzati e/o accolti gli eventi programmati all'inizio della stagione, come da Delibera Consiliare n. 32/2019, ospitando 11 iniziative distinte per tipologia: concerti, convegni, mostre, eventi tematici.

Durante le aperture ordinarie (venerdì, sabato e domenica) si sono registrate 32.496 presenze; con le aperture straordinarie per scolaresche, centri estivi e gruppi si sono registrate oltre 1.500 presenze al 30/06/2019. Sono contate in 2250 le presenze legate al LDA (90 classi).

La soddisfazione da parte dell'utenza, italiana e straniera, circa la fruibilità del Parco è stata monitorata attraverso questionari e interviste, registrando voti in linea con le precedenti rilevazioni (media di 4,5 su un massimo di 5 punti).

Lo stato di attuazione è pari al 50%, dovendo assicurare

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	

31/12/2019	100 %	%
------------	-------	---

3 - Promozione delle diverse potenzialità turistiche del complesso di proprietà dell'Ente mediante l'attivazione di iniziative invernali e/o rivolte a

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019

Risultati attesi: Incremento delle presenze fuori stagione, coinvolgimento di differenti e nuovi bacini di riferimento, incremento della notorietà del complesso sul territorio provinciale/regionale/nazionale.

Risultati ottenuti: Nel semestre si sono organizzati e svolti 2 eventi di promozione delle diverse potenzialità turistiche del Parco:

- "Ruralia", una vetrina delle eccellenze zootecniche e agricole del territorio, volta a valorizzare il mondo rurale dell'area metropolitana e la vocazione rurale del Parco mediceo di Pratolino, che ha fatto registrare oltre 9000 visitatori in due giorni;

- "Un invito alla corte dei Medici", festa rinascimentale in occasione delle celebrazioni per il Cinquecentenario dalla nascita di Cosimo I, con convegni, danze e corteo storico volta a valorizzare le origini medicee del Parco, che ha contato circa 2000 visitatori in un solo giorno.

Lo stato di attuazione è pari al 50%, avendo programmato n. 2 iniziative ulteriori per il secondo semestre dell'anno (valorizzazione della storia russa del Parco con le celebrazioni della Principessa Maria e apertura invernale per l'evento "Lo spirito del Natale").

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

52120151 - Promozione di Mostre ed Eventi Culturali in Palazzo Medici Riccardi

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:	0502/0114 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Programma:	0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Attività:	
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr03.6 - Cultura

L'obiettivo del progetto è quello di realizzare iniziative culturali quali mostre temporanee, convegni, eventi sia organizzate dalla Città Metropolitana che realizzate mediante concessione degli spazi di Palazzo Medici. Dal 15 settembre 2018 sono stati attivati in forma integrata i servizi di biglietteria, accoglienza culturale e ospitalità, previsti dal D.Lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio mediante affidamento in house all'Associazione MU+S.E, con contratto del servizio 2018/2019. In collaborazione con l'associazione affidataria, saranno realizzate iniziative culturali quali mostre temporanee, convegni, eventi, utilizzando gli strumenti della concessione a terzi degli spazi di Palazzo Medici o l'organizzazione diretta da parte della Città Metropolitana. Gli Uffici cureranno le istruttorie sia per la concessione degli spazi che per le richieste di utilizzo immagini, quali riprese video o set fotografici, ove previsto, previa riscossione del relativo canone e con la predisposizione dei relativi atti amministrativi.

Finalità:

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
615/0	30100	3010201	41.532,86	0,00	0,00	41.532,86	56.014,34	41.532,86	0,00	0,00	41.532,86	41.532,86	0,00	0,00	41.532,86
617/3	30100	3010302	54.225,91	0,00	0,00	54.225,91	62.594,67	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Totale			95.758,77	0,00	0,00	95.758,77	118.609,01	76.532,86	0,00	0,00	76.532,86	76.532,86	0,00	0,00	76.532,86

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18440/0	0501	1030209	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

19008/0	0502	1100201	6.021,00	0,00	0,00	6.021,00	0,00	6.021,00	0,00	0,00	6.021,00	6.021,00	0,00	0,00	6.021,00
19062/0	0501	1030209	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.397,30	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
19834/0	0501	1099906	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	293.214,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
19841/0	0502	1030299	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
19866/0	0501	1030215	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
Totale			344.521,00	0,00	0,00	344.521,00	364.111,30	243.021,00	0,00	0,00	243.021,00	123.021,00	0,00	0,00	123.021,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
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
53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	1	10,00	10,00
53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	2	10,00	
54 - n. progetti analizzati	1	15,00	15,00
54 - n. progetti analizzati	2	15,00	

Stakeholders

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 26 - Turisti
- 40 - Enti Pubblici e Privati coinvolti in attività di sostegno
- 67 - Associazioni Culturali

Fasi/Azioni

0 -

1 - REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Valorizzazione e promozione di Palazzo Medici Riccardi e del territorio fiorentino anche in collaborazione con l'Associazione MUS.E.

Risultati ottenuti: al 30 giugno assieme all'Associazione MUS.E si è incrementata e valorizzata la promozione del Palazzo anche attraverso il nuovo sito web dedicato esclusivamente al percorso museale. Si sono intensificate le mostre temporanee in particolare quella promossa dall'Associazione Metamorfosi "Bansky this is not a photo opportunity" e quella promossa dalla Società le Nozze di Figaro " Bowie by Sukita" che hanno ottenuto uno straordinario successo. per quanto riguarda la concessione e l'utilizzo di immagini e riprese fotografiche si è proseguito con le consuete autorizzazioni.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	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**

Nel corso dell'annualità 2018 è stata costituita la Consulta del Volontariato, organismo collegiale eletto dalle associazioni del territorio e quindi espressione del ricco tessuto sociale presente nell'area metropolitana. La Consulta 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 metropolitano

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 (Albo Terzo Settore) e alla riduzione di risorse economiche nonché ai mutamenti sociali del cittadino attore/utente.

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo				Dal	Al
MONTICINI LAURA					
RODI GIANNA					

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	1	3,00	3,00
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	2	3,00	

Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

17 - Associazioni di volontariato

95 - Cittadini e loro associazioni

Fasi/Azioni

1 - SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELLA CONSULTA

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Supporto alle attività della consulta

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre del 2019, contemporaneamente alle già programmate attività di contatto e incontro con gli stakeholders e le istituzioni interessate, è stato organizzato un concorso per la realizzazione del logo della Consulta del Volontariato Metropolitano, conclusosi con la cerimonia di premiazione del vincitore svoltasi il 21/03/2019

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

19856/0	1204	1040401	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19923/0	1204	1040401	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
Totale			58.600,00	0,00	0,00	58.600,00	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
MONTICINI LAURA						
RODI GIANNA						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1113 - progetti approvati	1	1,00	1,00
1113 - progetti approvati	2	1,00	
201 - Predisposizione bando	1	1,00	1,00
201 - Predisposizione bando	2	1,00	
246 - Numero rendiconti revisionati	2	2,00	
310 - N.rendicontazioni alla Regione per finanziamenti	2	2,00	
365 - Numero certificazioni	1	15,00	15,00
365 - Numero certificazioni	2	15,00	
53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	1	1,00	1,00
53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	2	1,00	
79 - numero iscrizioni	1	40,00	46,00
79 - numero iscrizioni	2	40,00	
85 - Numero Verifiche	1	1.200,00	1.200,00
85 - Numero Verifiche	2	180,00	

Stakeholders

17 - Associazioni di volontariato

18 - Cittadini

- 23 - Associazioni del territorio
- 29 - Enti pubblici
- 49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
- 79 - Cooperative sociali

Fasi/Azioni

0 -

1 - Gestione albi regionali del non profit

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Iscrizione/cancellazione 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.

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre del 2019 sono proseguite regolarmente le attività di mantenimento e aggiornamento dei tre registri regionali delle no-profit, con l'iscrizione di 46 nuovi soggetti, a fronte di sole 7 cancellazioni, e con 1200 verifiche effettuate sulle associazioni già presenti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - Iniziative per la promozione e solidarietà sociale

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Risultati attesi: Sostegno e monitoraggio del progetto di informazione e sensibilizzazione relativi agli stereotipi di genere e alle discriminazioni per l'orientamento sessuale. Successiva verifica di 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.

Risultati ottenuti: Con la Delibera del Consiglio Metropolitanano n. 52/2019 è stato approvato il IV Accordo tra la Regione Toscana e le pubbliche amministrazioni locali per promuovere l'adesione alla rete READY già siglato il 31/05/2019. In tale ottica è stato sviluppato il piano delle attività per gli interventi a contrasto delle discriminazioni per l'orientamento sessuale e l'identità di genere. In particolare è stato predisposto un bando per l'individuazione di progetti di informazione e sensibilizzazione a contrasto delle varie forme di discriminazione che troverà il suo compimento nei primi mesi del secondo semestre.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

612/0	30100	3010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.206,80	0,00	0,00	22.206,80	22.206,80	0,00	0,00	22.206,80
Totale			126.960,00	0,00	0,00	126.960,00	126.960,00	22.206,80	0,00	0,00	22.206,80	22.206,80	0,00	0,00	22.206,80

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale
17301/0	0701	1030299	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00
17465/0	0701	1030299	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
18061/0	0701	1100201	18.570,00	0,00	0,00	18.570,00	0,00	18.570,00	0,00	0,00	18.570,00	18.570,00	0,00	0,00	18.570,00
18602/0	0701	1030219	34.160,00	0,00	0,00	34.160,00	34.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19813/0	1208	1040401	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19830/0	0701	1030101	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	24.939,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19870/0	0701	1030219	35.433,79	0,00	0,00	35.433,79	35.433,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			132.763,79	0,00	0,00	132.763,79	120.133,65	62.370,00	0,00	0,00	62.370,00	59.570,00	0,00	0,00	59.570,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BARDUCCI SILVIA						
BIAGINI PAOLO						
BILLERI MARIA LAURA						
BRUCATO SILVIA						
CAMICIOTTOLI CRISTINA						
CAVINI FRANCESCO						
CUBATTOLI DANIELA						
GIUDICE CONCETTA RITA						
MAFARA SABRINA						27/05/2019
MAGHERINI ANGELO						
MATTEUCCI SILVIA						
MIRANNALTI MARIO						
MONTICINI LAURA						
MORIERI IRMA						
PARADISI MAURIZIO						
PETRINI MAURO						

ROMITI ELENA					
SANI FRANCESCA					
TEMPESTINI LUCIA					
UGOLINI ANTONIO					

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
205 - Numero visitatori portale web firenzeturismo	1	130.000,00	167.029,00
205 - Numero visitatori portale web firenzeturismo	2	130.000,00	
207 - numero visitatori presso ufficio informazioni turistiche via Cavour	1	50.000,00	19.074,00
207 - numero visitatori presso ufficio informazioni turistiche via Cavour	2	50.000,00	
208 - numero Firenze card distribuite presso ufficio informazioni turistiche via Cavour	1	4.000,00	1.976,00
208 - numero Firenze card distribuite presso ufficio informazioni turistiche via Cavour	2	4.000,00	
209 - % strutture ricettive che inviano presenze online	1	86,00	87,00
209 - % strutture ricettive che inviano presenze online	2	86,00	
210 - numero sopralluoghi requisiti di classificazione strutture ricettive	1	20,00	1,00
210 - numero sopralluoghi requisiti di classificazione strutture ricettive	2	20,00	
211 - numero sopralluoghi requisiti agenzie di viaggio	1	20,00	15,00
211 - numero sopralluoghi requisiti agenzie di viaggio	2	20,00	
374 - Numero istruttorie SCIA	1	1.200,00	906,00
374 - Numero istruttorie SCIA	2	1.200,00	

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 - Servizio di informazione ed accoglienza qualificata

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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: Nel primo semestre è stato avviato l'attività di studio e analisi per la gestione associata dei servizi di informazione e accoglienza da sviluppare insieme a Toscana Promozione Turistica, al Comune di Firenze e con altri comuni del territorio. Occorre osservare che la regolare attività di programmazione, pur essendo proseguita, ha subito un rallentamento dovuto al cambio della legislatura.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	40 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - Collaborazione progetto valorizzazione turistica area metropolitana in collaborazione con il Comune di Firenze

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Valorizzazione dei servizi turistici disponibilità a Firenze e dal territorio attraverso una informazione completa e qualificata dell'offerta turistica e degli strumenti che ne permettono una più agevole fruibilità

Risultati ottenuti: Come per il servizio di informazione a accoglienza integrata, il primo semestre del 2019 è stato dedicato allo studio di nuovi progetti per la realizzazione e il coordinamento di iniziative sul territorio metropolitano. Anche in questo caso le attività di programmazione, seppur proseguite nei primi sei mesi dell'anno, hanno subito un rallentamento causato dal cambio di legislatura.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

3 - Manutenzione banca dati anagrafici strutture ricettive e rispetto tempi di consegna dati statistici Regione Toscana

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Migliore e più efficace gestione della banca dati delle strutture ricettive attraverso l'ampliamento dei servizi alle strutture ricettive.

Risultati ottenuti: A seguito delle nuove disposizioni regionali in materia, l.r. 86/2016 e 24/2018, e al Regolamento attuativo sul Turismo, e in conformità delle stesse, il primo semestre del 2019 è stato dedicato allo sviluppo di nuove procedure tecnico-informatiche in grado di monitorare i flussi e di semplificare gli adempimenti amministrativi.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

4 - Efficiente gestione dei procedimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggio e professionisti turistici

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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: I primi sei mesi del 2019 sono stati dedicati all'adeguamento delle procedure alle nuove normative introdotte dalla legislatura nazionale e regionale, con l'obiettivo di semplificare i processi di comunicazione degli adempimenti richiesti. Contemporaneamente è proseguita la regolare attività di monitoraggio delle strutture e dei servizi; nel primo semestre sono stati effettuati 15 sopralluoghi per la verifica dei requisiti richiesti alle agenzie di viaggio e sono state avviate 906 istruttorie SCIA.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
AMOROSI RAFFAELE						
BARTOLINI VALENTINA						
DALI LAPO						
FERRANTE CARLO						
GORGAI ELISA						

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione della Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
247 - numero interventi effettuati	1	50,00	50,00
247 - numero interventi effettuati	2	50,00	

Fasi/Azioni

1 - redazione perizie per interventi sui ponti e loro approvazione

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: redazione e approvazione perizie

Risultati ottenuti: approvate le perizie

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - affidamento perizie per interventi sui ponti e loro realizzazione

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: affidamento perizie e realizzazione

Risultati ottenuti: affidate e realizzate perizie

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

3 - realizzazione messa in sicurezza dei ponti

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: messa in sicurezza dei ponti

Risultati ottenuti: fase effettuata

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
247 - numero interventi effettuati	1	50,00	
247 - numero interventi effettuati	2	50,00	

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

Totale	3.213.559,8	0,00	1.317.314,6	4.530.8	4.539.300,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------	------	-------------	---------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA						
BRUNELLI ANNA						
CASSANO EUGENIO						
FERRANTE CARLO						
MAZZANTI PAOLO						
MENICHELLI LORENA						
ROSI MICHELE						

Risorse Strumentali:

risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2		

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - ESECUZIONE LAVORI

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: esecuzione lavori

Risultati ottenuti: lavori in esecuzione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE**105320152 - ATTIVITA' DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA 1****95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1****Responsabile: Carlo Ferrante**

Peso: 1

Obiettivo Strategico **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione: **10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo: **1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma: **1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività: **2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr07.1 - Viabilità**

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della Direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione, erogazione contributi ai comuni, pagamento dei canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione e agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i Centri Operativi di Barberino del Mugello, Firenzuola e Marradi.

Finalità:

Si tratta di un insieme di attività necessarie al mantenimento in efficienza e sicurezza la viabilità di competenza

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie**Risorse Finanziarie - Entrata**

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
370/0	20101	2010102	831.606,56	0,00	0,00	831.606,56	831.606,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			831.606,56	0,00	0,00	831.606,56	831.606,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
6888/0	1005	1030209	1.296.807,0	0,00	0,00	1.296.807,0	1.608.230,5	1.449.691,5	0,00	0,00	1.449.691,5	1.349.691,5	0,00	0,00	1.349.691,5
7672/0	1005	1030102	428.968,99	0,00	0,00	428.968,99	513.010,57	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00

8014/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17273/0	1005	1030209	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	130.572,13	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17587/0	1005	1030209	1.290.000,0	0,00	0,00	1.290.000,0	1.320.168,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18490/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18603/0	1005	1030209	12.816,67	0,00	0,00	12.816,67	12.999,67	12.816,67	0,00	0,00	12.816,67	12.816,67	0,00	0,00	12.816,67
18604/0	1005	1030209	52.954,44	0,00	0,00	52.954,44	102.810,88	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
18934/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	198.050,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19032/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19432/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19436/0	1005	2020109	0,00	377.592,59	0,00	377.592,59	413.564,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19494/0	1005	2020109	0,00	452.839,55	0,00	452.839,55	660.239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19595/0	1005	1030209	714.805,84	0,00	0,00	714.805,84	893.592,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19609/0	1005	1030209	295.308,47	0,00	0,00	295.308,47	369.775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19924/0	1005	1030209	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Totale			4.442.661,4	830.432,14	0,00	5.273.0	6.524.015,4	1.945.508,2	0,00	0,00	1.945.508,2	1.845.508,2	0,00	0,00	1.845.508,2

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
ANTIMI GIANNI						
BACCI MAURIZIO						
BALLERINI MASSIMO						
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA						
BELLI DANIELE						
BELLINI VALTER						
BORSOTTI FABRIZIO						
BRUNELLI ANNA						
CASSANO EUGENIO						
CAVINA MARCO						
CERBAI PAOLO						
CERBAI PIERO						
CERCHIERINI WALTER						
CERONI FAUSTO						
COMANDINI MASSIMO						
DONATINI MAURIZIO						

ERMINI LUIGI					
FABBRI STEFANO					
FERRANTE CARLO					
GALANTINO ANTONINO					
GALEOTTI FABIO					
GAROFALO ACHILLE					
GIANNINI MAURO					
LANDI ALESSIO					
LIVI PAOLO					
LUCHERINI RICCARDO					
MASCHERINI PAOLO					
MAZZANTI PAOLO					
MELANI PAOLO					
MENICHELLI LORENA					
MERCATALI SANDRO					
MERLINI MARIO					
NOFERINI STEFANO					
SILVESTRO GIAN PAOLO					
TAGLIAFERRI FLAVIO					
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO					
TURRINI RINALDO					
VANNUCCINI MARCO					
VIVOLI SIMONE					
ZACCHINI LUCA					

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
259 - numero affidamenti diretti espletati	1	4,00	4,00
259 - numero affidamenti diretti espletati	2	4,00	
260 - numero istruttorie per assegnazione contributi ai comuni	1	1,00	1,00
260 - numero istruttorie per assegnazione contributi ai comuni	2	1,00	
261 - numero interventi in economia diretta sulle strade	1	100,00	100,00

261 - numero interventi in economia diretta sulle strade	2		100,00	
262 - numero interventi in reperibilità sulle strade	1		150,00	150,00
262 - numero interventi in reperibilità sulle strade	2		150,00	

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza

Risultati ottenuti: eseguite tutte le azioni necessarie all'attività

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

105420182 - ATTIVITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA 2

94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione: **10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo: **1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma: **1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività: **2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr07.1 - Viabilità**

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione erogazione contributi ai comuni, pagamento canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione a agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre ad eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta ecc oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i centri operativi di Borgo S. Lorenzo, Reggello e Figline Valdarno.

Finalità:

Si tratta di un insieme di attività necessarie al mantenimento in efficienza e sicurezza la viabilità di competenza

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18927/0	1005	1030209	896.687,57	0,00	0,00	896.687,57	3.233.734,8	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00
19169/0	1005	2020109	0,00	240.788,41	0,00	240.788,41	240.788,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19874/0	1005	2020109	484.500,00	0,00	0,00	484.500,00	484.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.381.187,57	240.788,41	0,00	1.621.975,98	3.959.023,21	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA						
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA						
BECATTINI PARIDE						
BIANCAMANO GIUSEPPE						
BINDI CLAUDIO						
BOTTA GIUSEPPE						
BRUSCHINI GIAMPAOLO						
CASELLI SAURO						
CASSANO EUGENIO						
CERBAI PAOLO						
COMANDINI MASSIMO						
DEL SARTO FABIO						
ERMINI LUIGI						
FERRANTE CARLO						
GIOVANNINI PAOLO						
GIULIANO ALESSANDRO						
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO						
MAIANI SIMONE						
MENICHELLI LORENA						
MORETTI FRANCO						
PARI LUCA						
SILVESTRO GIAN PAOLO						
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO						
TELLINI ALBERTO						
TESI GUIDO						
VAGNOLI DANIELE						
VIVIANI ALESSANDRO						
VOTTOLI DANIELE						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 - Affidamenti	1	1,00	1,00
1111 - Affidamenti	2		

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Risultati attesi: Azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza

Risultati ottenuti: azioni ed interventi messi in campo per l'attività della Direzione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

105420181 - ATTIVITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA 3

64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione: **10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo: **1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma: **1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività: **2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr07.1 - Viabilità**

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione erogazione contributi ai comuni, pagamento canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione a agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre ad eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta ecc. oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i Centri Operativi di Bassa e Castelfiorentino

Finalità:

Si tratta di un insieme di attività necessarie al mantenimento in efficienza e sicurezza la viabilità di competenza

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
275/0	20101	2010102	29.993,29	0,00	0,00	29.993,29	29.993,29	57.365,44	0,00	0,00	57.365,44	57.365,44	0,00	0,00	57.365,44
330/0	20101	2010102	757,27	0,00	0,00	757,27	757,27	10.626,79	0,00	0,00	10.626,79	0,00	0,00	0,00	0,00
395/0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	46.082,36	62.312,56	0,00	0,00	62.312,56	62.312,56	0,00	0,00	62.312,56
Totale			30.750,56	0,00	0,00	30.750,56	76.832,92	130.304,79	0,00	0,00	130.304,79	119.678,00	0,00	0,00	119.678,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19192/0	1005	1030209	38.304,35	0,00	0,00	38.304,35	38.304,35	23.365,44	0,00	0,00	23.365,44	23.365,44	0,00	0,00	23.365,44

19317/0	1005	1030205	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	90.627,14	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
19414/0	1005	1030209	41.496,37	0,00	0,00	41.496,37	48.965,88	25.312,56	0,00	0,00	25.312,56	25.312,56	0,00	0,00	25.312,56
19489/0	1005	2020109	0,00	0,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19524/0	1005	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
Totale			120.853,36	0,00	52.700,00	173.55	234.650,01	85.678,00	0,00	0,00	85.678,00	85.678,00	0,00	0,00	85.678,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
ANCILLOTTI CRISTINA						
BONISTALLI PIERO						
CASSANO EUGENIO						
COMANDINI MASSIMO						
ERMINI LUIGI						
FERRANTE CARLO						
FERRETTI GIUSEPPE						
GELLI GRAZIANO						
LEONARDO ANTONINO						
MAZZANTI PAOLO						
MENICHELLI LORENA						
MICHELUCCI LEONARDO						
MIELE GIACOMO						
SABATINI LUCIA						
SALVADORI GIULIANO						
SANTINI SAVERIO						
SILVESTRO GIAN PAOLO						
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO						
VERACINI FRANCESCO						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 - Affidamenti	1	1,00	1,00
1111 - Affidamenti	2	1,00	

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Azioni necessarie per la gestione della attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza

Risultati ottenuti: messe in campo le azioni e gli interventi necessari alla gestione della direzione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

18379/0	0901	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19118/0	0901	1040102	1.102,06	0,00	0,00	1.102,06	1.102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19287/0	0901	1099904	5.851,85	0,00	0,00	5.851,85	5.851,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19439/0	1005	1030207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19485/0	1005	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			12.438,30	0,00	0,00	12.438,30	9.515,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
FERRANTE CARLO	1,00	54,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
71 - Atti Amministrativi	1	2,00	2,00
71 - Atti Amministrativi	2	2,00	

Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

18 - Cittadini

22 - Imprese del Territorio

Fasi/Azioni

1 - Svolgimento attività residuali in funzione del trasferimento di competenze alla Regione Toscana in materia di DIFESA DEL SUOLO, TUTELA E

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Conclusione dei procedimenti residui

Risultati ottenuti: procedimenti residui in fase di conclusione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

105320151 - GESTIONE CONTRATTO GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE RETE VIARIA METROPOLITANA

97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione: **10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo: **1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma: **1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività: **2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr07.1 - Viabilità**

Gestione e manutenzione strade di competenza- Descrizione manutenzione della rete stradale della zona dell'area metropolitana e del Chianti. La manutenzione in queste aree viene realizzata con il metodo del Global Service tramite General Contractor che prevede tutti gli interventi necessari per garantire la sicurezza: pavimentazioni, taglio erba, servizi invernali, adeguamento e sostituzione barriere laterali, ecc. Il controllo del contratto è effettuato dagli uffici con metodi complessi grazie anche all'utilizzo di programmi e algoritmi mirati.

Motivazioni:

Attività e servizi necessari all'esercizio e gestione della rete stradale per il mantenimento di stabiliti livelli prestazionali

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
371/0	20101	2010102	2.176.805,7	0,00	0,00	2.176.805,7	2.176.805,7	2.176.805,7	0,00	0,00	2.176.805,7	2.176.805,7	0,00	0,00	2.176.805,7
488/0	30500	3059999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
694/0	30500	3059999	23.586,54	0,00	0,00	23.586,54	25.926,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900/0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917/0	40200	4020102	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	1.065.400,0	0,00	0,00	1.065.400,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			3.150.392,2	0,00	0,00	3.150,3	3.152.732,5	3.292.205,7	0,00	0,00	3.292.205,7	2.226.805,7	0,00	0,00	2.226.805,7

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
6145/0	1005	1030211	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00	114.983,33	0,00	0,00	114.983,33	114.983,33	0,00	0,00	114.983,33
18559/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	169.035,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19397/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	457.163,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19486/0	1005	2020109	0,00	0,00	367.600,00	367.600,00	367.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19487/0	1005	2020109	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19488/0	1005	2020109	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19490/0	1005	2020109	0,00	0,00	613.400,00	613.400,00	613.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19491/0	1005	2020109	0,00	0,00	230.122,66	230.122,66	230.122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19492/0	1005	2020109	0,00	0,00	286.194,71	286.194,71	286.194,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19493/0	1005	2020109	0,00	0,00	175.879,97	175.879,97	175.879,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19523/0	1005	1030209	326.310,32	0,00	0,00	326.310,32	326.310,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19525/0	1005	2020109	1.218.124,7	751.530,60	0,00	1.969.655,3	1.969.655,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19560/0	1005	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19721/0	1005	1030209	1.701.723,1	0,00	0,00	1.701.723,1	1.701.723,1	1.701.723,1	0,00	0,00	1.701.723,1	1.701.723,1	0,00	0,00	1.701.723,1
19722/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19723/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.397,42	0,00	0,00	15.397,42	24.321,20	0,00	0,00	24.321,20
19724/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19922/0	1005	1030102	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
19932/0	1005	2020109	139.917,16	0,00	0,00	139.917,16	139.917,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			3.573.955,2	751.530,60	1.748.197,2	6.073,6	6.699.882,1	1.836.983,9	0,00	0,00	1.836.983,9	1.845.907,7	0,00	0,00	1.845.907,7

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA						
BRUNELLI ANNA						
CASAMONTI COSTANTINO						
CASSANO EUGENIO						
CERAMI FILIPPO						
CIRRI ANDREA						
FERRANTE CARLO						
GRASSI RICCARDO						

MAZZANTI PAOLO					
MENICHELLI LORENA					
PALMARIELLO REMO					
ROSI MICHELE					

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
187 - N. CRE/collaudato redatti	1	1,00	1,00
187 - N. CRE/collaudato redatti	2	1,00	
247 - numero interventi effettuati	1	1,00	1,00
247 - numero interventi effettuati	2	1,00	
257 - SAL contabilizzati	1	1,00	1,00
257 - SAL contabilizzati	2	1,00	
258 - istruttorie tecniche per uff. concessioni	1	75,00	75,00
258 - istruttorie tecniche per uff. concessioni	2	75,00	

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Supervisione contratto

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Supervisione contratto

Risultati ottenuti: supervisione effettuata

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
187 - N. CRE/collaudato redatti	1	1,00	
187 - N. CRE/collaudato redatti	2	1,00	

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - Istruttorie tecniche per rilascio concessioni

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Istruttorie tecniche per rilascio concessioni

Risultati ottenuti: effettuate istruttorie

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

3 - segnalazione abusi ai frontisti

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: segnalazione abusi ai frontisti

Risultati ottenuti: effettuate segnalazioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

4 - esecuzione interventi di manutenzione ordinaria

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: esecuzione interventi di manutenzione ordinaria

Risultati ottenuti: eseguiti interventi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

5 - redazione perizie anni precedenti e fine dei lavori

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: redazione perizie anni precedenti e fine dei lavori

Risultati ottenuti: redatte perizie

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE**105420151 - INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA SULLA VIABILITA' DI
COMPETENZA****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**

Gestione e manutenzione strade di competenza - Interventi urgenti di messa in sicurezza ed altre manutenzioni straordinarie

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie**Risorse Finanziarie - Entrata**

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
363/0	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
766/0	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
7657/0	1005	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
7866/0	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
8633/0	1005	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
16933/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17108/0	1005	1030207	15.556,74	0,00	0,00	15.556,74	15.556,74	15.556,74	0,00	0,00	15.556,74	15.556,74	0,00	0,00	15.556,74

17359/0	1005	2020109	9.818,56	0,00	0,00	9.818,56	9.818,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17407/0	1005	2020109	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17657/0	1005	2020109	0,00	2.749,67	0,00	2.749,67	2.749,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17992/0	1005	1100201	98.337,85	0,00	0,00	98.337,85	0,00	98.337,85	0,00	0,00	98.337,85	98.337,85	0,00	0,00	98.337,85
17993/0	1005	2050201	2.654.385,2	0,00	0,00	2.654.385,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18558/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	161.990,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18574/0	1005	2020109	0,00	3.246,06	136,64	3.382,70	3.382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18965/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	249.494,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19037/0	1005	1030211	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
19320/0	1005	2020109	0,00	17.738,95	0,00	17.738,95	38.345,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19448/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	93.411,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19475/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067.201,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19692/0	1005	1030207	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	6.832,00	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00
19693/0	1005	1030207	12.151,20	0,00	0,00	12.151,20	14.176,40	12.151,20	0,00	0,00	12.151,20	12.151,20	0,00	0,00	12.151,20
19694/0	1005	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19695/0	1005	1030210	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			2.923.665,5	23.734,68	136,64	2.947,5	2.801.780,2	169.461,70	0,00	0,00	169.461,70	169.461,70	0,00	0,00	169.461,70

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
ANCILLOTTI CRISTINA						
ANTIMI GIANNI						
BACCI MAURIZIO						
BALLERINI MASSIMO						
BARTOLINI VALENTINA						
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA						
BECATTINI PARIDE						
BELLI DANIELE						
BELLINI VALTER						
BIANCAMANO GIUSEPPE						
BINDI CLAUDIO						
BIONDI FRANCO						
BONISTALLI PIERO						

BORSOTTI FABRIZIO						
BOTTA GIUSEPPE						
BRUNELLI ANNA						
BRUSCHINI GIAMPAOLO						
CASELLI SAURO						
CASSANO EUGENIO						
CAVINA MARCO						
CERBAI PAOLO						
CERBAI PIERO						
CERCHIERINI WALTER						
CERONI FAUSTO						
COMANDINI MASSIMO						
DEL SARTO FABIO						
DI GIROLAMO LINO						
DONATINI MAURIZIO						
ERMINI LUIGI						
FABBRI STEFANO						
FERRANTE CARLO						
FERRETTI GIUSEPPE						
FERRI SAURO						
GALANTINO ANTONINO						
GALEOTTI FABIO						
GELLI GRAZIANO						
GIANNINI MAURO						
GIOVANNINI PAOLO						
GIULIANO ALESSANDRO						
IZZO MATTEO						
LANDI ALESSIO						
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO						
LIVI PAOLO						
LUCHERINI RICCARDO						
MAIANI SIMONE						
MASCHERINI PAOLO						
MAZZANTI PAOLO						
MELANI PAOLO						
MENICHELLI LORENA						

MERCATALI SANDRO						
MERLINI MARIO						
MICHELUCCI LEONARDO						
MIELE GIACOMO						
MORETTI FRANCO						
NOFERINI STEFANO						
NUTINI ELISABETTA						
PARI LUCA						
PIERI RUGGERO						
SABATINI LUCIA						
SALVADORI GIULIANO						
SANTINI SAVERIO						
SILVESTRO GIAN PAOLO						
TAGLIAFERRI FLAVIO						
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO						
TELLINI ALBERTO						
TESI GUIDO						
TURRINI RINALDO						
VAGNOLI DANIELE						
VANNUCCINI MARCO						
VERACINI FRANCESCO						
VIVIANI ALESSANDRO						
VIVOLI SIMONE						
VOTTOLI DANIELE						
ZACCHINI LUCA						

Risorse Strumentali:

risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
247 - numero interventi effettuati	1	50,00	50,00
247 - numero interventi effettuati	2	50,00	

Stakeholders

Fasi/Azioni**1 - redazione e approvazione perizie per interventi sulle pertinenze (frane e barriere)**

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: redazione e approvazione perizie per interventi sulle pertinenze (frane e barriere)

Risultati ottenuti: fase effettuata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - affidamento perizie per interventi sulle pertinenze e realizzazione interventi

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: affidamento perizie per interventi sulle pertinenze e realizzazione interventi

Risultati ottenuti: affidate perizie

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

3 - realizzazione interventi sulle pertinenze per la messa in sicurezza –

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: realizzazione interventi sulle pertinenze per la messa in sicurezza

Risultati ottenuti: realizzati interventi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

4 - realizzazione interventi in somma urgenza per ripristino condizioni di sicurezza -

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: realizzazione interventi in somma urgenza per ripristino condizioni di sicurezza

Risultati ottenuti: realizzati gli interventi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

5 - redazione e approvazione perizie per segnaletica

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: redazione e approvazione perizie per segnaletica

Risultati ottenuti: fase effettuata

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
247 - numero interventi effettuati	1	50,00	
247 - numero interventi effettuati	2	50,00	

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

6 - affidamento perizie per segnaletica e realizzazione interventi

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: affidamento perizie per segnaletica e realizzazione interventi

Risultati ottenuti: affidate perizie

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

7 - realizzazione interventi di segnaletica per messa in sicurezza tratti stradali

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: realizzazione interventi di segnaletica per messa in sicurezza tratti stradali

Risultati ottenuti: eseguiti gli interventi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA						
BIANCAMANO GIUSEPPE						
BRUNELLI ANNA						
CASSANO EUGENIO						
FERRANTE CARLO						
MAZZANTI PAOLO						
MENICHELLI LORENA						

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione della Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2		

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Esecuzione lavori

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: lavori

Risultati ottenuti: lavori in corso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

105420154 - PARCHEGGIO SCAMBIATORE DI BADIA A SETTIMO E PASSERELLA DI COLLEGAMENTO CON LA STAZIONE FERROVIARIA LOC. SAN DONNINO

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**

L'intervento consiste nel collegamento tra le due sponde dell'Arno mediante un ponte pedonale di 160 metri circa. Il collegamento risulterà strategico per collegare in ottica multimodale (bici+treno+auto) Badia a Settimo e la sx Idraulica con la Stazione ferroviaria di San Donnino
 Bonifica bellica effettuata ed aggiudicata la gara per l'esecuzione dei lavori

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1889/0	40200	4020102	34.531,42	0,00	0,00	34.531,42	34.531,42	680.847,58	0,00	0,00	680.847,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/1	40200	4020101	751.333,29	0,00	0,00	751.333,29	834.151,99	1.363.648,7	0,00	0,00	1.363.648,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			785.864,71	0,00	0,00	785.86	868.683,41	2.044.196,3	0,00	0,00	2.044.196,3	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18063/0	1005	2020109	0,00	2.764,15	18.295,17	21.059,32	21.059,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18304/0	1005	2020109	0,00	0,00	1.067.118,3	1.067.118,3	1.067.118,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18521/0	1005	2020109	18.845,27	0,00	0,00	18.845,27	18.845,27	366.315,55	0,00	0,00	366.315,55	0,00	0,00	0,00	0,00
18522/0	1005	2020109	15.686,15	0,00	0,00	15.686,15	15.686,15	314.532,03	0,00	0,00	314.532,03	0,00	0,00	0,00	0,00

19209/0	1005	2020109	751.333,29	15.258,98	396.899,32	1.163.491,5	1.358.676,9	1.363.648,7	0,00	0,00	1.363.648,7	0,00	0,00	0,00	0,00
19859/0	1005	2020109	100.265,37	0,00	0,00	100.265,37	100.265,37	0,00	0,00	236.229,44	236.229,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			886.130,0 ₈	18.023,13	1.482.312, ₈	2.386,4	2.581.651,3	2.044. _{196,3}	0,00	236.22 _{9,44}	2.280. _{725,7}	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
ERMINI LEONARDO						
FERRANTE CARLO						
MESCHINI SANDRA						

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2		

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Esecuzione lavori

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: lavori

Risultati ottenuti: lavori in esecuzione

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1		
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2		

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	45 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE**1054201527 - PERCORSO PEDOCICLABILE SIGNA MONTELUPO II LOTTO (CARMIGNANO)
III LOTTO (SIGNA)****66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE****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: **gr07.1 - Viabilità**

Progetto d'intervento facente parte del Sistema integrato percorso ciclabile dell'Arno - Sentiero della Bonifica. Finanziamento regionale

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie**Risorse Finanziarie - Spesa**

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021				
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	
19844/0	1005	2020109	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
Totale			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

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
ERMINI LEONARDO						
FERRANTE CARLO						
MENICHELLI LORENA						
MESCHINI SANDRA						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00	

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Al momento il procedimento di approvazione dell'opera è interrotto in assenza degli adeguamenti urbanistici da parte del Comune di Signa e del Comune di Carmignano. Esso è inoltre vincolato alla approvazione pdl Disposizioni in materia di gestione del rischio di alluvioni e potenziamento della tutela dei corsi d'acqua (modifiche alla LR 21/2012)

Risultati ottenuti: Entro la fine dell'anno sarà effettuata la progettazione esecutiva

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
ERMINI LEONARDO						
FERRANTE CARLO						
GIANNETTI GIAN LUCA						
MESCHINI SANDRA						

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
296 - N. progetti definitivi	1	1,00	1,00
353 - REDAZIONE DI DOCUMENTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI	2		

Stakeholders

- 03 - Associazioni Sportive
- 118 - Consiglieri Metropolitan
- 68 - Cittadini e loro associazioni
- 72 - Attori della mobilità (Enti gestori di strade, aziende)

Fasi/Azioni

1 - Approvazione prog. definitiva

Dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Risultati attesi: Approvazione progettazione definitiva

Risultati ottenuti: progetto approvato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	

31/12/2019	0 %	%
------------	-----	---

2 - approvazione progetto esecutivo

Dal 01/04/2019 al 30/09/2019

Risultati attesi: approvazione progetto esecutivo

Risultati ottenuti: fase in esecuzione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	30 %	30 %	
31/12/2019	100 %	%	

3 - espletamento gara

Dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: gara

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	0 %	
31/12/2019	100 %	%	

Totale	1.100.000,0	527.422,27	3.980.112,0	5.607.5	5.607.534,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------	------------	-------------	---------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA						
BRUNELLI ANNA						
CASSANO EUGENIO						
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO						
FERRANTE CARLO						
GRASSI RICCARDO						
IZZO MATTEO						
MAZZANTI PAOLO						
MENICHELLI LORENA						
NUTINI ELISABETTA						

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1116 - Inizio Lavori	1	1,00	1,00
257 - SAL contabilizzati	2	1,00	

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Bonifica bellica

Dal 01/01/2019 al 31/01/2019

Risultati attesi: Bonifica bellica

Risultati ottenuti: bonifica effettuata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	0 %	%	

2 - Esecuzione lavori

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: lavori in esecuzione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BRUNELLI ANNA						
CASSANO EUGENIO						
FERRANTE CARLO						
GALANTINO ANTONINO						
LANDI ALESSIO						
MAZZANTI PAOLO						
MENICHELLI LORENA						
MERLINI MARIO						
VANNUCCINI MARCO						

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2		

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - ESECUZIONE LAVORI

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: ESECUZIONE LAVORI

Risultati ottenuti: lavori in esecuzione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

1054201516 - S.P. 89 CIRCONVALLAZIONE DI RIGNANO 2 LOTTO

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione: **10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo: **1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma: **1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività: **2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria: **03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo: **gr07.1 - Viabilità**

Il primo lotto della circonvallazione di Rignano è stato collaudato. Questo secondo lotto va a completare l'intero tracciato della circonvallazione al centro abitato di Rignano, a variante della SP 89. Il tratto di strada ha una lunghezza pari a circa 650 metri, mentre l'intero percorso ha una lunghezza di circa un chilometro e mezzo, e si innesta sulla SP 89 con un incrocio a raso. La progettazione definitiva è stata conclusa a seguito delle indagini geologiche effettuate nel corso del 2010.

Saranno a breve aggiudicati i lavori e firmato il contratto

Finalità:

Spostamento del traffico veicolare dal centro abitato di Rignano entro il 2021

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale
7700/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18330/0	1005	2020109	0,00	59.595,22	1.997.643,7	2.057.238,9	2.065.938,9	0,00	19.501,94	2.104.578,5	2.124.080,4	0,00	0,00	0,00	0,00
19559/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	59.595,22	1.997.643,7	2.057.238,9	2.068.043,7	0,00	19.501,94	2.104.578,5	2.124.080,4	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA						
BRUNELLI ANNA						
CASSANO EUGENIO						
FERRANTE CARLO						
IZZO MATTEO						
MAZZANTI PAOLO						
MENICHELLI LORENA						

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
257 - SAL contabilizzati	2	1,00	
279 - n. verbali di consegna lavori	1	1,00	1,00

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Verifica progetto offerto in gara

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019

Risultati attesi: Verifica del progetto

Risultati ottenuti: fase effettuata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	0 %	%	

2 - Consegna e avvio lavori

Dal 01/07/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Consegna ed avvio dei lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	0 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE**1054201515 - SP 69 CIRCONVALLAZIONE DI IMPRUNETA 2° LOTTO****47 - DIREZIONE VIABILITA'**

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione: **10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo: **1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma: **1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:
Categoria: **03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo: **gr07.1 - Viabilità**

Il primo lotto della circonvallazione di Impruneta è stato concluso. Questo secondo lotto va a completare l'intero tracciato della circonvallazione al capoluogo di Impruneta, a variante della S.P. 69. Il tratto di strada ha una lunghezza pari a circa 600 mt, mentre l'intero percorso ha una lunghezza di circa 1 km e mezzo, e si innesta sulla S.P. 69 con un incrocio a raso. Il finanziamento dell'opera è a carico del Comune di Impruneta e della Provincia in pari misura.

I lavori sono in corso di realizzazione

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie**Risorse Finanziarie - Spesa**

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
8180/0	1005	2020109	0,00	3.124,68	212.535,93	215.660,61	215.660,61	0,00	0,00	9.839,00	9.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18106/0	1005	2020109	0,00	0,00	18.481,45	18.481,45	18.481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18470/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19026/0	1005	2020109	0,00	0,00	772.327,18	772.327,18	772.327,18	0,00	0,00	284.236,34	284.236,34	0,00	0,00	0,00	0,00
19121/0	1005	2020109	0,00	0,00	50.492,60	50.492,60	50.492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	3.124,68	1.053.837,4	1.056.910,18	1.056.961,8	0,00	0,00	294.075,34	294.075,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA						
BRUNELLI ANNA						
CASSANO EUGENIO						
FERRANTE CARLO						
IZZO MATTEO						
MAZZANTI PAOLO						
MENICHELLI LORENA						

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2		
1111 - Affidamenti	1	1,00	1,00

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Esecuzione lavori

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: esecuzione lavori

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1		
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2		

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

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
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	6.600.584,0	0,00	0,00	6.600.584,0	6.600.584,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			19.563.17	0,00	0,00	19.563.17	19.571.267,00	82.808,00	0,00	0,00	82.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA						
BIONDI FRANCO						
BRUNELLI ANNA						
CASSANO EUGENIO						
FERRANTE CARLO						
MAZZANTI PAOLO						
MENICHELLI LORENA						

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1150 - Riapprovazione del progetto dopo revisione	1	1,00	1,00
279 - n. verbali di consegna lavori	2	1,00	

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Redazione stato di consistenza

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019

Risultati attesi: Redazione stato di consistenza

Risultati ottenuti: redatto lo stato di consistenza

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	0 %	%	

2 - Rinnovo operazioni di gara

Dal 01/07/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: gara

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	0 %	
31/12/2019	100 %	%	

Risorse Umane

Nominativo				Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA					
CASSANO EUGENIO					
COMANDINI MASSIMO					
FERRANTE CARLO					
GENTILI LUCA					
MAZZANTI PAOLO					
MENICHELLI LORENA					

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
353 - REDAZIONE DI DOCUMENTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI	1	2,00	2,00
353 - REDAZIONE DI DOCUMENTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI	2	2,00	

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Definizione contenzioso a seguito di atto di citazione

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Contenzioso

Risultati ottenuti: contenzioso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

18676/0	1005	2020109	0,00	0,00	7.086,28	7.086,28	7.086,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			407.328,24	0,00	7.086,28	414.41	414.414,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA						
BRUNELLI ANNA						
CASSANO EUGENIO						
FERRANTE CARLO						
MAZZANTI PAOLO						
MENICHELLI LORENA						
NUTINI ELISABETTA						

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1116 - Inizio Lavori	1	1,00	1,00
299 - n. emissioni sal	2	1,00	

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Esecuzione lavori

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: ESECUZIONE LAVORI

Risultati ottenuti: lavori in esecuzione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
ANCILLOTTI CRISTINA						
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA						
CASSANO EUGENIO						
CIAMPOLI FRANCESCO						
FERRANTE CARLO						
MAZZANTI PAOLO						
MICHELUCCI LEONARDO						
MIELE GIACOMO						
SANTINI SAVERIO						

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1124 - Affidamenti servizi di conformità alle normative vigenti	1	1,00	1,00
1124 - Affidamenti servizi di conformità alle normative vigenti	2		

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Affidamento servizi tecnici per progettazione fattibilità tecnico economica

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: affidamento servizi tecnici

Risultati ottenuti: fase che prosegue secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

19166/0	1005	2020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19168/0	1005	2020105	123.029,42	0,00	0,00	123.029,42	123.029,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19334/0	1005	2020109	0,00	91.018,73	0,00	91.018,73	110.502,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19682/0	1005	2020107	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19691/0	1005	2020109	5.168.013,0	0,00	0,00	5.168.013,0	5.168.013,0	5.168.013,0	0,00	0,00	5.168.013,0	5.168.013,0	0,00	0,00	5.168.013,0
19729/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19776/0	1005	2020109	1.035.442,9	0,00	0,00	1.035.442,9	1.035.442,9	1.101.551,6	0,00	0,00	1.101.551,6	1.101.551,6	0,00	0,00	1.101.551,6
19788/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19891/0	1005	2030303	26.126,00	0,00	0,00	26.126,00	26.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			6.452.218,2	929.222,30	32.520,87	7.413,9	7.604.515,6	6.269.564,7	0,00	0,00	6.269.564,7	6.269.564,7	0,00	0,00	6.269.564,7

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
ANTIMI GIANNI						
BACCI MAURIZIO						
BALLERINI MASSIMO						
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA						
BELLI DANIELE						
BELLINI VALTER						
BORSOTTI FABRIZIO						
BRUNELLI ANNA						
CASSANO EUGENIO						
CAVINA MARCO						
CERBAI PIERO						
CERCHIERINI WALTER						
CERONI FAUSTO						
DONATINI MAURIZIO						
FABBRI STEFANO						
FERRANTE CARLO						
GALANTINO ANTONINO						
GALEOTTI FABIO						
GAROFALO ACHILLE						
GIANNINI MAURO						
LANDI ALESSIO						

LIVI PAOLO					
LUCHERINI RICCARDO					
MASCHERINI PAOLO					
MELANI PAOLO					
MENICHELLI LORENA					
MERCATALI SANDRO					
MERLINI MARIO					
NOFERINI STEFANO					
PIERI RUGGERO					
TAGLIAFERRI FLAVIO					
TURRINI RINALDO					
VANNUCCINI MARCO					
VIVOLI SIMONE					
ZACCHINI LUCA					

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione della Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
131 - N. Certificati Regolare esecuzione (CRE)	1	1,00	1,00
257 - SAL contabilizzati	2	2,00	

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Consegna lavori perizia anno precedente e realizzazione interventi

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Consegna lavori perizia anno precedente e realizzazione interventi

Risultati ottenuti: interventi realizzati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

Risultati ottenuti: perizie e loro approvazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

3 - realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

Risultati ottenuti: realizzati lavori ed interventi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

4 - redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

Risultati ottenuti: CRE redatti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE**105420157 - RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 2 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA)****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:
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr07.2 - Manutenzioni**

GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE DI COMPETENZA - Descrizione interventi di manutenzione straordinaria Zona 2 attraverso sia i centri operativi di Reggello, Figline-Greve e Borgo San Lorenzo che con gli accordi quadro

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie**Risorse Finanziarie - Spesa**

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021				
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	
16927/0	1005	2020109	0,00	2.116,49	0,00	2.116,49	2.116,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	2.116,49	0,00	2.116,4	2.116,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA						
BECATTINI PARIDE						
BIANCAMANO GIUSEPPE						
BINDI CLAUDIO						
BRUNELLI ANNA						

BRUSCHINI GIAMPAOLO						
CASELLI SAURO						
CASSANO EUGENIO						
CERBAI PAOLO						
DEL SARTO FABIO						
FERRANTE CARLO						
GIOVANNINI PAOLO						
GIULIANO ALESSANDRO						
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO						
MAIANI SIMONE						
MAZZANTI PAOLO						
MENICHELLI LORENA						
MORETTI FRANCO						
PARI LUCA						
TELLINI ALBERTO						
TESI GUIDO						
VAGNOLI DANIELE						
VIVIANI ALESSANDRO						
VOTTOLI DANIELE						

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
131 - N. Certificati Regolare esecuzione (CRE)	1	1,00	1,00
257 - SAL contabilizzati	2	2,00	

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Consegna lavori perizie anno precedente e realizzazione interventi

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Consegna lavori perizie anno precedente e realizzazione interventi

Risultati ottenuti: interventi realizzati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

Risultati ottenuti: redazione ed approvazione perizie

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

3 - realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

Risultati ottenuti: realizzazione interventi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

4 - redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

Risultati ottenuti: CRE redatti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

Totale	1.744.739,0	0,00	0,00	1.744.7	1.744.739,9	454.853,10	0,00	0,00	454.853,10	454.853,10	0,00	0,00	454.853,10
--------	-------------	------	------	---------	-------------	------------	------	------	------------	------------	------	------	------------

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
ANCILLOTTI CRISTINA						
BONISTALLI PIERO						
CIAMPOLI FRANCESCO						
FERRANTE CARLO						
FERRETTI GIUSEPPE						
GELLI GRAZIANO						
LEONARDO ANTONINO						
MENICHELLI LORENA						
MICHELUCCI LEONARDO						
MIELE GIACOMO						
SABATINI LUCIA						
SALVADORI GIULIANO						
SANTINI SAVERIO						
VERACINI FRANCESCO						

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
187 - N. CRE/collaudato redatti	1	2,00	2,00
257 - SAL contabilizzati	2	2,00	

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Consegna lavori perizia anno precedente e realizzazione interventi

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Consegna lavori perizia anno precedente e realizzazione interventi

Risultati ottenuti: consegna e realizzazione interventi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

Dal 01/01/2019 al 31/12/2018

Risultati attesi: Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

Risultati ottenuti: perizie redatte

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

3 - Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

Risultati ottenuti: realizzazione interventi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

4 - Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

Risultati ottenuti: cre redatti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

10520194 - SP 306 "CASOLANA-RIOLESE" - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO AL KM 35+300 IN TERRITORIO DI PALAZZUOLO SUL SENIO

95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: 1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma: 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:
Categoria: 03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo: gr07.2 - Manutenzioni

L'intervento consiste nella realizzazione degli interventi di risanamento di un movimento franoso in territorio di Palazzuolo sul Senio al km 35+300 della SP 306 Casolana Riolese. L'importanza di tale asse stradale risiede nel fatto che esso rappresenta il collegamento tra Palazzuolo sul Senio ed Imola, area di riferimento per le attività industriali e sociali della zona

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
ANTIMI GIANNI						
BACCI MAURIZIO						
BALLERINI MASSIMO						
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA						
BELLI DANIELE						
BELLINI VALTER						
BORSOTTI FABRIZIO						
CASSANO EUGENIO						
CAVINA MARCO						
CERBAI PAOLO						
CERBAI PIERO						
CERCHIERINI WALTER						
DONATINI MAURIZIO						

FABBRI STEFANO						
FERRANTE CARLO						
GALANTINO ANTONINO						
GALEOTTI FABIO						
GIANNINI MAURO						
LANDI ALESSIO						
LIVI PAOLO						
LUCHERINI RICCARDO						
MASCHERINI PAOLO						
MAZZANTI PAOLO						
MELANI PAOLO						
MENICHELLI LORENA						
MERCATALI SANDRO						
MERLINI MARIO						
NOFERINI STEFANO						
PIERI RUGGERO						
TAGLIAFERRI FLAVIO						
TURRINI RINALDO						
VANNUCCINI MARCO						
VIVOLI SIMONE						
ZACCHINI LUCA						

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
297 - Approvazione progetto definitivo	1	1,00	0,00
78 - Aggiudicazione	2	1,00	

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Affidamento incarico progettazione

Dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Risultati attesi: affidamento incarico

Risultati ottenuti: incarico affidato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	0 %	%	

2 - approvazione progetto. ed indizione gara

Dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Risultati attesi: indizione gara

Risultati ottenuti: la seconda fase è in stallo per mancanza di finanziamenti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	0 %	
31/12/2019	0 %	%	

3 - conclusione iter gara e aggiudicazione definitiva

Dal 01/07/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: aggiudicazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	0 %	
31/12/2019	100 %	%	

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA						
CASSANO EUGENIO						
CIAMPOLI FRANCESCO						
FERRANTE CARLO						
FERRETTI GIUSEPPE						
GELLI GRAZIANO						
MAZZANTI PAOLO						
MENICHELLI LORENA						
SABATINI LUCIA						
SALVADORI GIULIANO						
VERACINI FRANCESCO						

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
273 - N. progetti completati	1	1,00	1,00
78 - Aggiudicazione	2	1,00	

Fasi/Azioni

1 - Affidamento servizi tecnici e progett. fattibilità tecnico economica

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019

Risultati attesi: affidamento servizio progettazione

Risultati ottenuti: servizio affidato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	
31/12/2019	0 %	%	

2 - procedura affidamento gara

Dal 01/07/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: affidamento gara

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	0 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE**10520195 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA METROPOLITANA IN AMBITO GLOBAL SERVICE****97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA****Responsabile: Carlo Ferrante**

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: **gr07.3 - Grandi Assi Viari**

Interventi di manutenzione straordinaria nella Zona G.S. Rete Viaria

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie**Risorse Finanziarie - Spesa**

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021				
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	
19869/0	1005	2020109	2.584.020,0	0,00	0,00	2.584.020,0	2.584.020,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			2.584.020,0	0,00	0,00	2.584,0	2.584.020,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA						
BRUNELLI ANNA						
CASAMONTI COSTANTINO						
CASSANO EUGENIO						
CERAMI FILIPPO						

CIRRI ANDREA						
FERRANTE CARLO						
GRASSI RICCARDO						
MAZZANTI PAOLO						
MENICHELLI LORENA						
PALMARIELLO REMO						
ROSI MICHELE						

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione della Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
257 - SAL contabilizzati	1	2,00	2,00
257 - SAL contabilizzati	2	2,00	

Fasi/Azioni

1 - Esecuzione interventi in manutenzione straordinaria

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: esecuzione lavori

Risultati ottenuti: fase che prosegue secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

17023/0	1005	1020199	0,00	0,00	0,00	0,00	14.477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17575/0	1005	1030209	2.999.983,3	0,00	0,00	2.999.983,3	3.644.115,5	2.999.983,3	0,00	0,00	2.999.983,3	2.999.983,3	0,00	0,00	2.999.983,3
19107/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19108/0	1005	1030209	248.912,65	0,00	0,00	248.912,65	512.282,57	248.912,65	0,00	0,00	248.912,65	248.912,65	0,00	0,00	248.912,65
19459/0	1005	1030209	417.587,35	0,00	0,00	417.587,35	835.174,70	417.587,35	0,00	0,00	417.587,35	417.587,35	0,00	0,00	417.587,35
19519/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19520/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19521/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19720/0	1005	1030209	635.498,85	0,00	0,00	635.498,85	635.498,85	635.498,85	0,00	0,00	635.498,85	635.498,85	0,00	0,00	635.498,85
19725/0	1005	1030209	1.411.189,8	0,00	0,00	1.411.189,8	1.411.189,8	854.630,82	0,00	0,00	854.630,82	815.309,62	0,00	0,00	815.309,62
19873/0	1005	1030209	38.719,32	0,00	0,00	38.719,32	38.719,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19876/0	1005	1030209	2.763.300,0	0,00	0,00	2.763.300,0	2.763.300,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			8.515.191,2	0,00	0,00	8.515,1	9.858.704,0	5.156.613,0	0,00	0,00	5.156.613,0	5.117.291,8	0,00	0,00	5.117.291,8

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA						
BRUNELLI ANNA						
CASSANO EUGENIO						
COMANDINI MASSIMO						
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO						
ERMINI LUIGI						
FERRANTE CARLO						
MAZZANTI PAOLO						
MENICHELLI LORENA						
ROSI MICHELE						
RUGGIERO DOMENICO						
SILVESTRO GIAN PAOLO						
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO						

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
129 - Sopralluoghi svolti in situ	1	25,00	25,00
129 - Sopralluoghi svolti in situ	2	25,00	
248 - numero controlli su interventi di ordinaria manutenzione	1	50,00	50,00
248 - numero controlli su interventi di ordinaria manutenzione	2	50,00	

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Pianificazione interventi ordinari e confronto G.C.

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Pianificazione interventi ordinari e confronto G.C.

Risultati ottenuti: effettuata la pianificazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - monitoraggio interventi ordinaria manutenzione proposto dal General Contractor

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: monitoraggio interventi ordinaria manutenzione proposto dal General Contractor

Risultati ottenuti: effettuato monitoraggio

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

3 - esecuzioni controlli con sopralluoghi e su sistema informativo

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: esecuzioni controlli con sopralluoghi e su sistema informativo

Risultati ottenuti: eseguiti i controlli

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

105120151 - SGC FIPILI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'ARTERIA

97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione: **10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo: **1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma: **1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr07.3 - Grandi Assi Viari**

La gestione della SGC FI-PI-LI riguarda anche gli interventi di tipo straordinario oltre alle situazioni di emergenza e di necessità. E' prevista dunque la pianificazione, in base alle priorità, degli interventi straordinari necessari e la loro progettazione, anche se esecutiva, da parte del General Contractor o di altro soggetto individuato a tale scopo. Su di essa dovranno essere eseguite le necessarie verifiche da parte dell'ufficio di controllo. E' compresa inoltre anche l'esecuzione del lavoro, con direzione dei lavori e controllo del procedimento da parte dell'ufficio mediante sopralluoghi e verifiche contabili.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
355/1	20101	2010102	3.026.416,3	0,00	0,00	3.026.416,3	3.026.416,3	3.026.416,3	0,00	0,00	3.026.416,3	3.026.416,3	0,00	0,00	3.026.416,3
372/1	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.243,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			3.026.416,3	0,00	0,00	3.026,4	4.535.659,3	3.026.416,3	0,00	0,00	3.026.416,3	3.026.416,3	0,00	0,00	3.026.416,3

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
5163/0	1005	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	88.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8560/0	1005	1030209	1.148.600,4	0,00	0,00	1.148.600,4	1.589.437,4	1.148.600,4	0,00	0,00	1.148.600,4	1.148.600,4	0,00	0,00	1.148.600,4
8935/0	1005	1030209	3.026.416,3	0,00	0,00	3.026.416,3	3.676.223,9	3.026.416,3	0,00	0,00	3.026.416,3	3.026.416,3	0,00	0,00	3.026.416,3

19078/0	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
19172/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19449/0	1005	1040102	755.248,98	0,00	0,00	755.248,98	1.510.497,9	755.248,98	0,00	0,00	755.248,98	755.248,98	0,00	0,00	755.248,98
19450/0	1005	1040102	914.279,10	0,00	0,00	914.279,10	1.828.558,2	914.279,10	0,00	0,00	914.279,10	914.279,10	0,00	0,00	914.279,10
19875/0	1005	2020109	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	1.065.400,0	0,00	0,00	1.065.400,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			6.694.544,8	0,00	0,00	6.694.5	9.543.533,5	6.909.944,8	0,00	0,00	6.909.944,8	5.844.544,8	0,00	0,00	5.844.544,8

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA						
BRUNELLI ANNA						
CASSANO EUGENIO						
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO						
FERRANTE CARLO						
MAZZANTI PAOLO						
MENICHELLI LORENA						
ROSI MICHELE						
RUGGIERO DOMENICO						

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
247 - numero interventi effettuati	1	2,00	2,00
247 - numero interventi effettuati	2	2,00	

Stakeholders

68 - Cittadini e loro associazioni

Fasi/Azioni

1 - ricognizione di situazioni critiche anche con confronto con general contractor

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: ricognizione di situazioni critiche anche con confronto con general contractor

Risultati ottenuti: ricognizioni effettuate

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - definizione elenco priorità

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: definizione elenco priorità

Risultati ottenuti: effettuato elenco priorità

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

3 - esecuzione interventi

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: esecuzione interventi

Risultati ottenuti: eseguiti gli interventi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

4 - controllo attività con sopralluoghi e con sistema informatico, conclusione lavori con le caratteristiche progettuali previste

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: controllo attività con sopralluoghi e con sistema informatico, conclusione lavori con le caratteristiche progettuali previste

Risultati ottenuti: controllo effettuato e conclusione lavori

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
247 - numero interventi effettuati	1	2,00	
247 - numero interventi effettuati	2	2,00	

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE**91120171 - CASSE DI ESPANSIONE DI FIBBIANA 1 E 2 SUL FIUME ARNO****93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2**

Responsabile: Cesare Calocchi

Peso: 1

Obiettivo Strategico SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - ATTIVITÀ RESIDUALI
Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: 0901/0118 - DIFESA DEL SUOLO - ATTIVITÀ RESIDUALI
Programma: 0901 - Difesa del suolo
Attività:
Categoria: 03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo: gr11.1 - Commisario Fibbiana

Lavori di realizzazione della casse di espansione di Fibbiana 1 e Fibbiana 2 sul Fiume Arno nel Comune di Montelupo Fiorentino e nel Comune di Capraia e Limite in località Fibbiana. Lavori di difesa dalle piene.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie**Risorse Finanziarie - Entrata**

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021				
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	
1839/0	40200	4020102	1.598.150,3	0,00	0,00	1.598.150,3	1.598.150,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.598.150,3	0,00	0,00	1.598.150,3	1.598.150,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021				
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	
18632/0	0901	2020109	1.924.051,9	0,00	0,00	1.924.051,9	1.924.051,9	0,00	5.484,39	0,00	5.484,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.924.051,9	0,00	0,00	1.924.051,9	1.924.051,9	0,00	5.484,39	0,00	5.484,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
CALOCCHI CESARE						

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
672 - Definizione Cronoprogramma	2	1,00	

Stakeholders

14 - Regione Toscana

18 - Cittadini

84 - Altre Direzioni dell'Ente

Fasi/Azioni

1 - Ricognizione sullo stato di attuazione dell'intervento dal punto di vista procedurale, finanziario e fisico. Modalità di gestione dell'appalto.

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Inizio della ricognizione, presentazione delle problematiche presenti e successive azioni per risolverle. Definizione fasi attuative di collaudo.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	%	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

105420171 - SRT 429 - OPERE DI COMPLETAMENTO LOTTO 4 e 5 - OPERE COMPLEMENTARI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA

92 - COMMISSARIO SRT 429

Responsabile: Alessandro Annunziati

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: **gr12.1 - Commissario 429**

Opere di Completamento a seguito di rescissione di contratto della variante alla SRT 429 - Empoli Castelfiorentino - lotti 4,5 e 6.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1816/0	40200	4020102	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870/71	40200	4020102	695.135,02	0,00	0,00	695.135,02	1.385.956,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870/73	40200	4020102	3.600.000,0	0,00	0,00	3.600.000,0	3.600.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870/74	40200	4020102	4.000.000,0	0,00	0,00	4.000.000,0	4.000.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870/75	40200	4020102	638.014,47	0,00	0,00	638.014,47	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870/76	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901/2	40200	4020102	3.289.219,9	0,00	0,00	3.289.219,9	3.289.219,9	10.210.780,	0,00	0,00	10.210.780,	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			12.572.360	0,00	0,00	12.572.	13.325.176,	10.210.780,	0,00	0,00	10.210.780,	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale

17437/0	0901	2020202	0,00	331.440,25	0,00	331.440,25	333.724,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17867/0	0901	2020109	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18445/0	1005	2020109	695.135,02	382.432,54	0,00	1.077.567,5	1.164.942,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18462/0	1005	2020109	0,00	1.500,48	0,00	1.500,48	15.706,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18471/0	1005	2020109	0,00	100.424,26	182.247,48	282.671,74	396.104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18472/0	1005	2020109	0,00	0,00	536.977,56	536.977,56	870.901,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18920/0	1005	1030216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19190/0	1005	2020109	42.548,49	2.368,86	70.177,50	115.094,85	115.094,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19310/0	1005	2020109	3.289.219,9	0,00	1.000.000,0	4.289.219,9	4.789.219,9	10.210.780,	0,00	0,00	10.210.780,	0,00	0,00	0,00	0,00
19347/0	1005	2020109	7.600.000,0	0,00	0,00	7.600.000,0	9.705.988,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19379/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19380/0	1005	2020109	638.014,47	0,00	0,00	638.014,47	654.118,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19381/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19680/0	1005	2020109	0,00	0,00	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			12.614.917	818.166,30	2.789.402,5	16.222.	19.395.800,	10.210.780,	0,00	0,00	10.210.780,	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo					Dal	Al
ANNUNZIATI ALESSANDRO						

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
392 - Km di strada completati	1	3,60	0,00
392 - Km di strada completati	2	2,00	

Stakeholders

18 - Cittadini

44 - Aziende

Fasi/Azioni

1 - Realizzazione opere di completamento

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Risultati attesi: Realizzazione delle opere di completamento della SRT 429 per stralci e lotti funzionali.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	%	%	
31/12/2019	%	%	

2 - Lavori di completamento rampe di accesso alla SRT 429 da svincolo Empoli Santa Maria della SGC FI PI LI

3 - Realizzazione Cassa di espansione (comprensivo di impianto di sollevamento) sul Rio Grignano in località Madonna della Tosse (Comune di

OBIETTIVO DI GESTIONE

1120181 - GESTIONE EFFICIENTE DELL'AMMINISTRAZIONE

PRES - SINDACO

Responsabile: DIRIGENTI

Peso: 1

Obiettivo Strategico **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione: **01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo: **0101/0101 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**
Programma: **0101 - Organi istituzionali**
Attività: **2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria: **03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo: **gr13.1 - Obiettivo di Ente**

Rendere sempre più funzionale la città metropolitana di Firenze e soprattutto volgere l'attenzione alla soddisfazione dei bisogni della città e all'efficienza del lavoro della sua struttura amministrativa è un obiettivo specifico che l'Ente si pone a partire dal 2018. In particolare si sceglie di concentrare l'azione sui seguenti aspetti: pagamento tempestivo delle fatture, smaltimento dei residui, attuazione dell'agenda digitale e formazione del personale dipendente

Finalità:

Migliorare o mantenere stabili nel triennio gli obiettivi descritti nelle fasi

Esercizio 2019

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1148 - rapporto tra lo stock dei debiti commerciali al 31/12/2019 e lo stock dei debiti commerciali al 31/12/2018	1	10,00	
1148 - rapporto tra lo stock dei debiti commerciali al 31/12/2019 e lo stock dei debiti commerciali al 31/12/2018	2	10,00	
152 - n. dipendenti formati	1	200,00	
152 - n. dipendenti formati	2	200,00	
405 - utilizzo piattaforma SIOPE+	1	6,00	6,00
405 - utilizzo piattaforma SIOPE+	2	12,00	
418 - Rispetto del pareggio di bilancio - Saldo al 31/12	2		

433 - servizi attivati su PagoPA	2	2,00	
434 - % tipologie documentali correnti conservate su DAX	1	35,00	67,00
434 - % tipologie documentali correnti conservate su DAX	2	70,00	
435 - n. enti coinvolti nell'intermediazione per la conservazione su DAX	1	5,00	10,00
435 - n. enti coinvolti nell'intermediazione per la conservazione su DAX	2	10,00	
450 - Giorni medi pagamento fatture	1	30,00	27,57
450 - Giorni medi pagamento fatture	2	30,00	
456 - Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	2	0,98	
457 - incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	2	0,80	

Stakeholders

68 - Cittadini e loro associazioni

Fasi/Azioni

1 - tempestività dei pagamenti e monitoraggio del rapporto tra lo stock dei debiti commerciali al 31/12/2019 e l'analogo valore al 31/12/2018

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Per il 2019 si pone l'obiettivo di pagare le fatture (giorni medi) entro i 30 giorni e di ridurre il valore del rapporto tra lo stock dei debiti commerciali del 2019 di almeno il 10%

Risultati ottenuti: Per il primo semestre 2019 l'ente è riuscito a mantenere la media dei giorni necessari al pagamento delle fatture sotto i 30 giorni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - attuazione agenda digitale

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Vedi obiettivo di sviluppo 18220153 - ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE

Risultati ottenuti: E' proseguito il confronto con alcuni enti del territorio per approfondimenti sui contenuti del piano triennale per l'informatica nella PA e l'identificazione delle

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	47 %	
31/12/2019	100 %	%	

3 - formazione del personale

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Indispensabile per garantire l'efficienza dell'ente è la formazione del personale dipendente. Nel 2019 si procederà all'approvazione del Piano Triennale della formazione partendo dalla rilevazione dei fabbisogni. Il Piano dovrà tener conto anche delle rilevazioni sulle competenze attese e su quelle possedute, con l'obiettivo di avvicinare il più possibile le une alle altre e favorire anche processi di riqualificazione del personale. La formazione in house potrà costituire strumento utile per ridurre le spese e coinvolgere un maggior numero di dipendenti; essa valorizzerà principalmente materie trasversali, di interesse interdisciplinare ed a diversi livelli di approfondimento, legati al ruolo ricoperto all'interno dell'ente. Le occasioni formative potranno costituire anche strumento di conoscenza e di confronto fra i dipendenti, con l'auspicio di favorire il benessere organizzativo dell'intera struttura

Risultati ottenuti: L'analisi dei fabbisogni formativi ha richiesto maggior attenzione sia per l'avvio in corso di anno di diversi C.F.L., ove la formazione è l'elemento qualificante dello stesso rapporto di lavoro, sia per la complessa implementazione del programma informatico di raccolta dei corsi svolti dai dipendenti, tale da procrastinare al secondo semestre il termine della fase propedeutica di esame e la conseguente redazione del Piano. L'attività di organizzazione dei corsi in house è proseguita regolarmente con tre percorsi formativi erogati nel primo semestre per un totale di 31 ore di lezione frontale e 67 dipendenti coinvolti. I corsi proposti hanno riguardato aree tematiche diverse, non limitandosi ai soli percorsi obbligatori ma occupandosi anche di formazione specifica e trasversale.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	40 %	
31/12/2019	100 %	%	

4 - smaltimento tempestivo dei residui

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: restituzione in termini di servizi o investimenti delle risorse pubbliche

Risultati ottenuti: La direzione Servizi Finanziari ha dato pieno supporto alle Direzioni dell'Ente ai fini del riaccertamento puntuale di tutti i residui attivi e passivi, constatandone le ragioni del mantenimento, della cancellazione o della re imputazione dei medesimi. Con la determinazione dirigenziale n. 345 del 27/02/2019 (adottata ai sensi del punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria), il dirigente dei servizi finanziari ha approvato il riaccertamento parziale dei residui n. 1/2019, comprendente tutte le variazioni agli stanziamenti di competenza 2018 e 2019. L'Atto del Sindaco metropolitano n. 4 del 07/03/2019 ha recepito e confermato il riaccertamento parziale n. 1/2019 e ha approvato il riaccertamento ordinario complessivo alla data del 31/12/2018 dei residui attivi e passivi riferiti all'esercizio 2018 e precedenti allo scopo di eliminare quelli a cui non fossero corrisposte obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute alla data del 31/12/2018. A seguito della dichiarazione dell'economia su impegni assunti e finanziati con fondo pluriennale vincolato e reiscritti sull'esercizio 2019, si è proceduto, in coerenza con il principio contabile della competenza finanziaria potenziata, alla variazione del FPV.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

5 - attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: Gestione del rischio e identificazione delle misure di prevenzione della corruzione anche in termini di definizione di tempi e di responsabilità, organizzazione dei flussi informativi per la pubblicazione e relativi responsabili per l'attuazione della trasparenza

Risultati ottenuti: L'attività si è svolta regolarmente secondo programmazione.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

1120182 - CITTA' METROPOLITANA PIU' BELLA E FUNZIONALE

PRES - SINDACO

Responsabile: DIRIGENTI

Peso: 1

Obiettivo Strategico **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione: **01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo: **0101/0101 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**
Programma: **0101 - Organi istituzionali**
Attività: **2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria: **03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo: **gr13.1 - Obiettivo di Ente**

Tra le funzioni fondamentali di maggior impatto sulla cittadinanza ci sono quelle relative alle strade, alle scuole e al trasporto pubblico locale.

Per questo si è scelto di identificare come obiettivo di Ente alcune opere e obiettivi particolarmente significativi.

Finalità:

Migliorare e mantenere un elevato standard di qualità nei servizi di competenza della città metropolitana di Firenze

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
736/0	40200	4020101	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	1.027.000,0	0,00	0,00	1.027.000,0
Totale			202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	1.027.000,0	0,00	0,00	1.027.000,0

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19532/0	1403	2020305	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	1.027.000,0	0,00	0,00	1.027.000,0
Totale			202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	1.027.000,0	0,00	0,00	1.027.000,0

Risorse Strumentali:

Nessuna

Fasi/Azioni

1 - COSTRUZIONE DEL NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Risultati attesi: procedura per affidamento incarichi professionali per progettazione definitiva ed esecutiva della scuola. Vedi scheda 42120156

Risultati ottenuti: Il progetto definitivo è stato regolarmente elaborato, verificato e approvato con AD 1106 del 16.5.2019. Per quanto riguarda il progetto esecutivo è stato elaborato a partire dal 16.5.2019 e consegnato al RUP il 18.6.2019. Tuttavia, considerato che la sua verifica positiva si è conclusa solo il 5.8.2019, il progetto è stato approvato con DD 1493 del 9.8.2019, cioè con 40 giorni di ritardo rispetto ai tempi dell'obiettivo. Ritardo che comunque non ha avuto, per il momento, alcuna implicazione negativa.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

2 - ISTITUTO CHINO CHINI - LAVORI DI AMPLIAMENTO

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Risultati attesi: REALIZZAZIONE DI N° 18 AULE. vedi scheda 4220193

Risultati ottenuti: Al 30 giugno i lavori sono stati consegnati e sono in corso di esecuzione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

3 - S.P. 12 costruzione variante S. Vincenzo a Torri Comune di Scandicci

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Risultati attesi: Realizzazione variante ed apertura strada entro il 2020 per allontanamento del traffico veicolare dal centro abitato di S. Vincenzo a Torri vedi scheda 1054201518

Risultati ottenuti: I lavori propedeutici alla realizzazione della variante sono stati eseguiti, nello specifico è stata effettuata la bonifica bellica e l'esecuzione dei lavori.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	

4 - Programmazione e gestione del servizio di TPL.

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Risultati attesi: Revisione della rete di trasporto nell'area fiorentina a seguito avvio linee tranvia 2 e 3. vedi scheda 102320151

Risultati ottenuti: Effettuazione istruttorie: Sono state istruite le richieste di modifica del servizio pervenute da Comuni e utenti/aziende e sottoposte ad approvazione/ratifica
Attività di accertamento in ordine alla qualità e regolarità del servizio svolto: Attività svolte come da programmazione. L'accertamento è stato svolto avvalendosi del personale a disposizione della Città metropolitana. E' stata richiesta ai Comuni la disponibilità di personale da formare ed inserire nel Nucleo Ispettivo
Rilascio autorizzazioni nuovo percorsi e fermate: Attività svolte come da programmazione
Definizione della nuova rete del trasporto pubblico a seguito dell'avvio della linea tranviaria n.2: Il gruppo di lavoro appositamente costituito ha redatto e approvato il progetto della nuova rete del Tpl, con soppressione/modifiche di linee e percorsi.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	
31/12/2019	100 %	%	