

OBIETTIVO DI GESTIONE

13220152 - Pareggio di bilancio, governo e gestione dei flussi di cassa

**79 - P.O. CONTABILITÀ E GESTIONE BILANCIO FISCALE - PATTO DI STABILITÀ INTERNO E PAREGGIO DI BILANCIO TRASFERIMENTI
STATALI E SPESE CORRENTI**

Rocco Conte

Peso: 1

Obiettivo Strategico: IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Obiettivo Operativo: GOVERNO E GESTIONE DEL SALDO DEL PAREGGIO DI BILANCIO

Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: gr04.1 Servizi Finanziari

Il BP 2018-2020 è stato approvato dal CM con la deliberazione n. 103 del 20/12/17 nel rispetto delle regole del pareggio di bilancio, introdotte a decorrere dal 1/01/16 e poi confermate, nella sostanza, per le annualità successive, in ultimo, con la legge n. 205/17. Come è noto, dal 1/01/16, le norme sul patto di stabilità interno sono state superate e gli Enti locali sono chiamati a conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (in cui è considerato, anche per il triennio 2018-2020, il fpv di entrata e di spesa), come eventualmente modificato dai patti di solidarietà. Si precisa che, non avendo più questa Amministrazione, dal 01/01/2017, alcun debito residuo da estinguere, gli unici spazi finanziari disponibili su cui l'Ente potrà effettivamente contare, nel triennio 2018-2020, per l'applicazione al bilancio di quote di avanzo di amministrazione, deriveranno unicamente dal fode e dal fondo contenzioso (per il 2018 gli spazi autonomi dell'Ente ammontano a soli 6,2 milioni di euro - e la situazione è analoga anche nelle successive annualità -, a fronte di un molto più elevato avanzo di amministrazione 2017, che sarà accertato, in modo definitivo, con il conto consuntivo 2017). L'opportunità offerta dal c. 874, art. 1, della legge di bilancio 2018, in quanto consente di acquisire ulteriori spazi finanziari per applicare al bilancio quote di avanzo, dovrà essere, pertanto, tenuta da tutte le Direzioni in seria e debita considerazione ed adeguatamente sfruttata, ove sussistano i requisiti previsti dalla legge. La legge di bilancio 2018, nell'ambito dei patti nazionali, mette, infatti, a disposizione degli enti locali, per gli anni 2018 e 2019, degli spazi finanziari concedibili per 900 milioni di euro annui (di cui 400 milioni di euro destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro destinati ad interventi per impiantistica sportiva). Analogamente, dovranno essere anche sfruttate le opportunità che potranno derivare dalle intese regionali. Sarà, quindi, compito dei Servizi finanziari rideterminare eventualmente il suddetto saldo, in funzione delle richieste che potranno essere avanzate nell'ambito dei suddetti patti di solidarietà, nonché assicurare un puntuale monitoraggio degli scostamenti, onde consentire ai competenti organi l'adozione delle misure necessarie ad assicurare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 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, da attuarsi con il coinvolgimento attivo di tutte le Direzioni, anche al fine del rispetto dei 30 giorni dalla data di arrivo delle fatture per il pagamento delle spese. Dovranno, inoltre, essere attentamente monitorati i flussi di cassa, anche rispetto alle norme vigenti in materia di cassa vincolata ed ai conseguenti rapporti con il Tesoriere, e dovranno poi essere predisposti, nei tempi utili gli atti relativi alle somme impignorabili ed alla destinazione vincolata. 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, al settore 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, nonché trasmettere alla Corte dei conti i relativi questionari connessi.

L'obiettivo è finalizzato ad assicurare il rispetto nel triennio dei vincoli di finanza pubblica derivanti dalle leggi di bilancio

Validità dal 01/01/2018 a 31/12/2018 – esercizio 2018

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
AUZZI ALESSANDRA	
CONTE ROCCO	
GABBRIELLI SABINA	
GORI DANIELA	
LIMONGIELLO OFELIA	
MASONI PIERO	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
164 Numero trasmissioni al Mef	1 2018	3	3
164 Numero trasmissioni al Mef	2 2018	1	

167 Numero circolari trasmesse in materia di patto di stabilità interno e flussi di cassa	1 2018	2	3
167 Numero circolari trasmesse in materia di patto di stabilità interno e flussi di cassa	2 2018	2	
418 Rispetto del pareggio di bilancio - Saldo al 31/12	2 2018	0	

Stakeholders

118 Consiglieri Metropolitan

Fasi / Azioni

1 Trasmissione al Mef del monitoraggio del pareggio di bilancio al 31/12/2017 - Responsabile P.O. competente

01/01/2018 - 31/01/2018

Peso: 5

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Al 30/06/2018 - Il monitoraggio dei saldi di finanza pubblica al 31/12/17 è stato trasmesso, da prima, in via provvisoria, in data 22/01/18 e poi, in via definitiva, in data 15/03/18. La trasmissione è avvenuta sulla base del modello ministeriale approvato con il decreto del MEF n. 138205 del 27/06/17.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	100 %	100 %	
31/12/2018	%	%	

2 Trasmissione al Mef della certificazione attestante il rispetto o meno del pareggio di bilancio 2017 - Responsabile P.O. competente

01/01/2018 - 31/03/2018

Peso: 5

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Al 30/06/2018 - In data 22/03/18 è stata trasmessa al MEF la certificazione attestante il rispetto delle regole di finanza pubblica nell'anno 2017 sulla base del modello ministeriale approvato con il Decreto del Mef n. 35717 del 12/03/18. 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 2017, ammontando, infatti, il saldo finanziario al 31/12/17 a +11.209,00 migliaia di euro, a fronte di un saldo obiettivo 2017 pari a zero.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	100 %	100 %	
31/12/2018	%	%	

3 Trasmissione al Mef monitoraggio saldi del pareggio di bilancio al 30/06/2018 - Responsabile P.O. competente

01/07/2018 - 31/07/2018

Peso: 5

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	0 %	%	
31/12/2018	100 %	%	

4 Monitoraggio costante del saldo del pareggio di bilancio - Responsabile P.O competente

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 30

Risultati attesi: Monitoraggio con cadenza almeno mensile finalizzato al rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Risultati ottenuti: Al 30/06/2018 - Nel corso del primo semestre 2018 è stato sempre operato un costante monitoraggio sul saldo del pareggio di bilancio 2018, nonché in occasione della predisposizione delle varie proposte di deliberazione di variazione di bilancio. Sono, inoltre, stati effettuati anche dei monitoraggi intermedi rispetto alle suddette variazioni.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

5 Trasmissione richieste per acquisizione/cessione spazi per intese regionali - Responsabile P.O competente

01/04/2018 - 30/04/2018

Peso: 5

Risultati attesi: Trasmissione delle eventuali richieste alla Regione Toscana nei termini di legge

Risultati ottenuti: Al 30/06/2018 - Il Dirigente dei Servizi Finanziari, con nota prot. n. 434 del 14/03/18, ha informato tutte le Direzioni e l'organo politico circa la possibilità di cedere/acquisire nell'anno 2018 ulteriori spazi finanziari (nell'ambito delle intese regionali) rispetto a quelli già concessi all'Ente con il Dm n. 20970/2018 (patto nazionale verticale). Non essendo però state comunicate ai Servizi Finanziari ulteriori esigenze di applicazione al BP 2018 di ulteriori quote dell'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/17, non è stata trasmessa alla Regione Toscana alcuna richiesta né di acquisizione e neppure di cessione di ulteriori spazi. Gli spazi sarebbero stati, in ogni caso, da restituire o recuperare nel biennio successivo. Anche se la richiesta non è stata trasmessa alla RT, si ritiene, per le ragioni già sopra esposte, che l'attività sia stata comunque svolta.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	100 %	100 %	
31/12/2018	%	%	

6 Trasmissione al MEF delle richieste per spazi extra edilizia scolastica, ai sensi del c. 874, art. 1, legge n. 205/17, su richiesta delle Direzioni competenti (per adeguamento sismico, prevenzione del rischio idrogeologico, interventi di impiantistica sportiva, attuazione del piano triennale dell'informatica ed altri investimenti) - Responsabile P.O competente

01/01/2018 - 20/01/2018

Peso: 10

Risultati attesi: Trasmissione delle eventuali richieste di spazi nei termini di legge

Risultati ottenuti: Al 30/06/2018 - Con nota prot. n. 18 del 10/01/18 il Dirigente del Servizio Finanziario ha informato tutte le Direzioni e l'organo politico circa la possibilità di poter richiedere, nell'ambito del patto naz. verticale, ulteriori spazi finanziari utili ai fini dell'applicazione al Bp 2018 di quote dell'avanzo di amm.ne accertato al 31/12/17 ai sensi del c. 485, art. 1, della legge di bilancio 2017. Trattasi di spazi da non restituire nelle successive annualità. Sulla base delle richieste pervenute dalle Direzioni, i Servizi Finanziari hanno trasmesso al MEF, in data 19/01/18, formale richiesta di spazi per 4.811,00 migliaia di euro per interventi di adeguamento sismico, prevenzione del rischio idrogeologico, impiantistica sportiva ed altri investimenti. Sono da aggiungersi gli spazi per interventi per edilizia scolastica, pari a 7.633 migliaia euro, richiesti dalla Dir.Immobili. Tutti gli spazi richiesti, per 12444 migliaia di euro, sono poi stati concessi con dm 20970/18

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	100 %	100 %	
31/12/2018	%	%	

7 Monitoraggio dei flussi di cassa e revisione degli stanziamenti di cassa 2018 - Responsabili: Sabina Ganbrielli e Piero Masoni

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 20

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: Al 30/06/2018 - A seguito dell'approvazione del BP 2018-2020, gli stanziamenti di cassa 2018 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.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

8 Delibera somme impignorabili secondo semestre 2018 - Predisposizione proposta e trasmissione all'Ente Tesoriere - Responsabili: Gori Daniela e Ofelia Limongiello

01/07/2018 - 31/07/2018

Peso: 5

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	0 %	%	
31/12/2018	100 %	%	

9 Delibera somme impignorabili primo semestre 2018 - Predisposizione proposta e trasmissione all'Ente Tesoriere - Responsabili: Gori Daniela e Ofelia Limongiello

01/01/2018 - 31/01/2018

Peso: 5

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Al 30/06/2018 - La relativa delibera è stata adottata dal Consiglio metropolitano in data 20/12/2017 (deliberazione n. 104/2017) ed è stata poi trasmessa dai Servizi Finanziari al Tesoriere, tramite il messo, per gli adempimenti conseguenti

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	100 %	100 %	

31/12/2018	%	%
------------	---	---

10 Delibera somme a destinazione vincolata anno 2018 - Predisposizione proposta e trasmissione all'Ente Tesoriere - Responsabili: Gori Daniela e Ofelia Limongiello

01/01/2018 - 31/01/2018

Peso: 5

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Al 30/06/2018 - La relativa delibera è stata adottata dal Consiglio metropolitano in data 31/01/2018 (deliberazione n. 2/2018) ed è stata trasmessa poi dai Servizi Finanziari al Tesoriere, tramite il messo, per gli adempimenti conseguenti

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	100 %	100 %	
31/12/2018	%	%	

11 Trasmissione richieste per cessione/acquisizione di spazi per patto di solidarietà nazionale orizzontale - Responsabile PO competente

01/07/2018 - 16/07/2018

Peso: 5

Risultati attesi: Trasmissione delle eventuali richieste nei termini di legge

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	0 %	%	
31/12/2018	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

Rocco Conte

Peso: 1

Obiettivo Strategico: IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

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 recupero 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.

Validità dal 01/01/2018 a 31/12/2018 – esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
10 / 0	10101	1010140	45.427.108,50	0,00	0,00	45.427.108,50	45.427.651,09	43.823.487,71	0,00	0,00	43.823.487,71	43.512.867,71	0,00	0,00	43.512.867,71
IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO RISCOSSA IN VIA ORDINARIA E ATTRAVERSO ALTRE FORME															
11 / 0	10101	1010160	8.210.000,00	0,00	0,00	8.210.000,00	8.221.890,44	8.210.000,00	0,00	0,00	8.210.000,00	8.210.000,00	0,00	0,00	8.210.000,00
TRIBUTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE															
11 / 1	10101	1010160	15.411,75	0,00	0,00	15.411,75	30.173,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTO AMBIENTALE ISTITUTI SCOLASTICI															
12 / 0	10101	1010139	47.920.868,09	0,00	0,00	47.920.868,09	48.568.877,57	48.747.690,59	0,00	0,00	48.747.690,59	48.747.690,59	0,00	0,00	48.747.690,59
IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO RISCOSSA IN VIA ORDINARIA E ATTRAVERSO ALTRE FORME															
13 / 0	10101	1010140	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
FCDE - RECUPERO EVASIONE IPT (FCDE CAP. 17706)															
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
TRASFERIMENTO DA MINISTERO INTERNO PER ESENZIONE IPT ART. 1 COMMA 165 L. 147/2013 DAL 2016															
243 / 0	20101	2010101	21.188,06	0,00	0,00	21.188,06	21.188,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DALLO STATO NON FISCALIZZATO (EX CONTRIBUTO ORDINARIO PER MOBILITA' PERSONALE CONGUAGLIO 2013)															
686 / 1	30500	3059999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	22.230,45	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
INTROITI DIVERSI															
TOTALE			101.911.063,59	0,00	0,00	101.911.063,59	102.584.498,26	101.097.665,49	0,00	0,00	101.097.665,49	100.787.045,49	0,00	0,00	100.787.045,49

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO	2018	2019	2020
----------	------	------	------

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
535 / 0	0103	1030203	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	65.362,23	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE PER TRIBUTO AMBIENTALE															
TOTALE			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	65.362,23	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Risorse Umane

Nominativo	
AZZARITO BENIAMINO	
BALDINI CRISTINA	
CONTE ROCCO	
GORI DANIELA	
LIMONGIELLO OFELIA	
NOMMENAVVIDDI ALESSANDRA	
SANTINI SUSANNA	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
173 Numero reversali emesse nell'esercizio	1 2018	4000	4463
173 Numero reversali emesse nell'esercizio	2 2018	4000	
174 Numero accertamenti assunti nell'esercizio corrente	1 2018	600	620
174 Numero accertamenti assunti nell'esercizio corrente	2 2018	600	

175 Numero atti di accertamento e contestazione	1 2018	0	0
175 Numero atti di accertamento e contestazione	2 2018	20	
176 numero di partite iscritte a ruolo	1 2018	20	45
176 numero di partite iscritte a ruolo	2 2018	10	
223 Numero verifiche effettuate presso concessionari e tesoreria	1 2018	2	2
223 Numero verifiche effettuate presso concessionari e tesoreria	2 2018	2	
430 numero prelevamenti c/correnti postali	1 2018	12	12
430 numero prelevamenti c/correnti postali	2 2018	12	

Stakeholders

- 126 contribuenti
- 127 beneficiari agevolazioni fiscali
- 128 organi istituzionali dell'ente
- 33 Obiettivo a rilevanza anche interna

Fasi / Azioni

1 Monitoraggio provvisori di entrata della tesoreria e prelevamenti dai c/correnti postali, emissione ordinativi di incasso e regolarizzazione - Responsabile Beniamino Azzarito e Alessandra Nommenavviddi

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 20

Risultati attesi: Assicurare conciliazione tempestiva con il conto del tesoriere

Risultati ottenuti: Durante tutto il primo semestre 2018 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 30/06/2018 sono state emesse n. 4463 reversali.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

2 RegISTRAZIONI annotazioni contabili di entrata e spesa, controllo atti amministrativi e istruttoria rilascio pareri al fine di garantirne regolarità contabile e la correttezza - Responsabile P.O. competente

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 20

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 30/06/2018 sono stati assunti n. 620 accertamenti.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

3 Produzione di report finalizzati al monitoraggio dell'andamento della riscossione dei tributi.

Predisposizione azioni di recupero. - Responsabile Susanna Santini

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 15

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.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

4 Parificazione delle risultanze trasmesse dai concessionari della riscossione con le scritture contabile dell'ente - Responsabile P.O. competente

01/01/2018 - 30/03/2018

Peso: 15

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Entro i limiti di legge, con determinazione n. 406 del 12/03/2018 si è preso atto delle risultanze del conto dell'ACI per la riscossione dell'I.P.T. relativamente alla gestione riferita all'esercizio finanziario 2017, con determinazione n. 515 del 28/03/2018 si è preso atto delle risultanze dei conti dei gestori (ALIA S.p.A., A.E.R. S.p.A., Hera S.p.A., Publiambiente S.p.A.), dei comuni e dei concessionari (Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.A.) per la riscossione del tributo ambientale (TEFA) relativamente all'esercizio 2017 e con determinazione n. 965 del 13/06/2018 si sono approvati i conti di gestione 2017 Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.A. I conti della gestione degli Agenti contabili della riscossione 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.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	100 %	100 %	
31/12/2018	%	%	

5 Verifiche di cassa al fine del controllo della congruità delle risultanze della contabilità dell'ente con le risultanze di cassa del tesoriere nei termini previsti dal Regolamento di Contabilità e dalla normativa vigente - Responsabile P.O. competente

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 15

Risultati attesi: Costanti controlli

Risultati ottenuti: Le verifiche trimestrali di cassa al 31/12/2017 e al 31/03/2018, 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.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

6 Verifica controllo e monitoraggio dei residui attivi. Verifica partite creditorie con R.T. - Responsabile Susanna Santini

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 15

Risultati attesi: Monitoraggio costante

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2018 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.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

18120151 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI INFORMATIVI

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

Peso: 1

Obiettivo Strategico: INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE

Obiettivo Operativo: SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: gr04.2 Sit

L'obiettivo ha ad oggetto lo sviluppo, la gestione e la manutenzione ordinaria dell'infrastruttura ICT a servizio degli uffici dell'Amministrazione, ivi inclusi: la rete telematica, i servizi su di essa dispiegati, il sistema informativo centrale con gli elaboratori ed i diversi applicativi (sia verticali che orizzontali) che lo costituiscono, le postazioni di lavoro nonché gli applicativi in uso su questi ultimi. L'obiettivo si propone di garantire, compatibilmente con le risorse disponibili ed i vincoli organizzativi, l'uso razionale, efficiente e sicuro delle dotazioni strumentali dell'Amministrazione.

Validità dal 01/01/2018 a 31/12/2018 – esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
5146 / 0	0108	2020105	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	247.953,80	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
ACQUISIZIONE NUOVE APPLICAZIONI E STRUMENTAZIONI FIN. AV. EC.															
8290 / 0	0108	1030209	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	183.519,21	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00

SPESE PER LICENZE SOFTWARE CAP. E 238														
TOTALE	680.941,44	0,00	0,00	680.941,44	1.102.687,43	625.941,44	0,00	0,00	625.941,44	625.941,44	0,00	0,00	625.941,44	

Risorse Umane

Nominativo	
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	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
3 Numero postazioni di lavoro sostituite	1 2018	0	29
3 Numero postazioni di lavoro sostituite	2 2018	40	

340 % postazioni con sistema operativo aggiornato all'ultima versione	1 2018	95	96
340 % postazioni con sistema operativo aggiornato all'ultima versione	2 2018	100	
37 Numero articoli pubblicati su Intranet	1 2018	15	17
37 Numero articoli pubblicati su Intranet	2 2018	30	
38 Contratti manutenzione rinnovati	1 2018	10	16
38 Contratti manutenzione rinnovati	2 2018	28	
39 Interventi di autoformazione per il personale dell'ufficio	1 2018	10	7
39 Interventi di autoformazione per il personale dell'ufficio	2 2018	25	
436 misure di sicurezza ICT oltre il livello minimo	1 2018	0	0
436 misure di sicurezza ICT oltre il livello minimo	2 2018	10	
437 report contabilità fruibili attraverso intranet	1 2018	2	0
437 report contabilità fruibili attraverso intranet	2 2018	2	

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

01/01/2018 - 31/07/2018

Peso: 5

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 e della disponibilità di risorse umane necessarie.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	90 %	90 %	
31/12/2018	100 %	%	

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

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 10

Risultati attesi: Avvio delle gare 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.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	70 %	
31/12/2018	100 %	%	

3 Manutenzione preventiva, correttiva ed evolutiva dell'infrastruttura, dei servizi e delle dotazioni -RESPONSABILE Jurgen Assfalg

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 10

Risultati attesi: Manutenzione preventiva, correttiva ed evolutiva dell'infrastruttura, dei servizi e delle dotazioni
Risultati ottenuti: E' stata svolta la manutenzione preventiva, correttiva ed evolutiva dell'infrastruttura, dei servizi e delle dotazioni.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

4 Adozione, attuazione, monitoraggio e aggiornamento delle misure minime di sicurezza ICT per le P.A. - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 20

Risultati attesi: Adozione delle misure minime di sicurezza ICT per le P.A in attuazione della Circolare AgID, per quanto applicabile e compatibile con le specificità dell'Amministrazione. Seguiranno monitoraggio ed eventuale aggiornamento laddove necessario o opportuno.
Risultati ottenuti: E' stata predisposta una versione preliminare del documento recante le misure minime di sicurezza ICT, di cui si sta verificando con la pratica l'effettiva fattibilità tecnica. E' stata inoltre avviata una verifica sulle procedure di identity management.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

5 Aggiornamento tecnologico delle soluzioni per copie di sicurezza (dei sistemi di archiviazione su nastro) - RESPONSABILE Jurgen

01/01/2018 - 31/07/2018

Peso: 10

Risultati attesi: Sostituzione delle unità a nastro con unità di nuova tecnologia (LTO8) non appena disponibili sul mercato. Valutazione di possibili alternative riguardo ai software da impiegare per la realizzazione delle copie di sicurezza al fine di verificare possibili margini di razionalizzazione ed ottimizzazione del processo.

Risultati ottenuti: E' stata espletata la procedura per la fornitura delle nuove unità a nastro; è in corso la valutazione di possibili opzioni alternative per la gestione delle copie di sicurezza.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	90 %	80 %	
31/12/2018	100 %	%	

6 Aggiornamento ed adeguamento dell'infrastruttura - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 10

Risultati attesi: Aggiornamento del S.O. di virtualizzazione della Protezione Civile; progressiva migrazione dei DB SQL Server verso i nuovi DBMS; completamento aggiornamento dei S.O. server MS. Attivazione del nuovo dominio cittametropolitana.fi.it e azioni conseguenti.

Risultati ottenuti: E' in corso l'aggiornamento e l'adeguamento dell'infrastruttura.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

7 Manutenzione e riorganizzazione reti LAN/MAN - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

01/01/2018 - 31/07/2018

Peso: 10

Risultati attesi: Sostituzione degli apparati guasti e/o obsoleti. Adeguamento connettività CC.OO. e postazioni ITS.

Risultati ottenuti: Si è provveduto alla sostituzione degli apparati LAN guasti e/o obsoleti. Sono stati inoltre posti in opera i router per le postazioni ITS già nella disponibilità dell'Amministrazione. E' stata inoltre avviata una procedura per la posa in opera di ulteriori apparati e la configurazione di una VPN ad hoc.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	90 %	75 %	
31/12/2018	100 %	%	

8 Manutenzione soluzioni software - ambito contabilità - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 5

Risultati attesi: Verifica risultati pilota reportistica interna. Bonifica anagrafica operatori. Analisi per evoluzione integrazione sistema documentale per gestione nuove tipologie

Risultati ottenuti: E' stata avviata l'analisi volta a valutare gli esiti del pilota per la reportistica interna.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	100 %	40 %	
31/12/2018	%	%	

9 Manutenzione soluzioni software - ambito personale - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

30/05/2018 - 31/12/2018

Peso: 5

Risultati attesi: Razionalizzazione gestione credenziali operatori. Approfondimenti su eventuale nuova reportistica per analisi ricorrenti.
 Risultati ottenuti: A seguito dei mutati assetti istituzionali è stata effettuata una verifica straordinaria delle credenziali per l'accesso alle risorse ICT dell'Ente.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	10 %	40 %	
31/12/2018	100 %	%	

10 Manutenzione soluzioni software - ambito gestione documentale - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 10

Risultati attesi: Finalizzazione studio di fattibilità tecnico-economica per adeguamento tecnologico.
 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.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	100 %	80 %	
31/12/2018	%	%	

11 Attività tecniche propedeutiche e conseguenti all'attuazione del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR")

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 15

Risultati attesi: Analisi finalizzata all'identificazione delle attività tecniche necessarie per adempiere alla nuova disciplina in materia di protezione dei dati personali.
 Risultati ottenuti: E' stata svolta un'analisi preliminare, al fine di raccogliere informazioni utili per i successivi approfondimenti con il RPD, i responsabili dei vari trattamenti e gli altri soggetti eventualmente coinvolti.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	100 %	75 %	
31/12/2018	%	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

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

Rocco Conte

Peso: 1

Obiettivo Strategico: INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE

Obiettivo Operativo: PROGETTI SPECIALI IN TEMA D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: gr04.2 Sit

A valle dell'aggiudicazione, si procederà alla consegna ed all'esecuzione dell'appalto per l'aggiornamento della cartografia tecnica in scala 1:10.000 (la cui conclusione è prevista nel 2019), avvalendosi di professionalità esterne per il collaudo in corso d'opera ed eventuale assistenza tecnica. Si prevede inoltre un'ulteriore evoluzione delle soluzioni GIS di tipo open source messe a disposizione degli uffici della Città Metropolitana per consentire la consultazione in linea di un insieme crescente di dati geografici; laddove fattibile ed utile, le funzionalità ed i dati saranno messi a disposizione anche dei Comuni, con l'obiettivo di allineare verso l'alto la disponibilità di banche dati geografiche e di servizi di interrogazione delle stesse. Le informazioni raccolte e trattate in questo ambito, laddove sono soddisfatte le condizioni per la pubblicazione, saranno anche pubblicate in forma aperta attraverso l'infrastruttura OpenDataNetwork; per quest'ultima si aggiorneranno le valutazioni circa la possibilità di realizzarne il downscaling per offrire ai Comuni medi e piccoli uno strumento in grado di adempiere a quanto previsto dal piano triennale per l'informatica della P.A. e dalle linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico.

Validità dal 01/01/2018 a 31/12/2018 – esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2018					2019				2020				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
671 / 0	30100	3010301	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	

ROYALTY ANNUALE DERIVANTE DAI SERVIZI SU BANDA LARGA RILEVANTE FINI IVA)															
TOTALE	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		

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
17715 / 0	1005	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	22.205,25	0,00	22.205,25	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E COLLAUDO CARTOGRAFIA TECNICA CAP. E 805															
18303 / 0	1005	2020399	7.594,75	116.250,00	163.750,00	287.594,75	287.594,75	0,00	0,00	120.200,00	120.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISIZIONE DI BENI PER AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA TECNICA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO R.T. EX CAP. 1805/2013															
18519 / 0	0108	1030215	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
AFFIDAMENTO A LINEA COMUNE PER MANUTENZIONE BANCHE DATI SIT															
19531 / 0	1005	2020305	5.234,67	0,00	0,00	5.234,67	5.234,67	0,00	12.084,33	0,00	12.084,33	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E COLLAUDO CARTOGRAFIA TECNICA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO															
19563 / 0	1005	2059999	116.681,00	0,00	0,00	116.681,00	116.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE CARTOGRAFIA TRAMITE LINEA COMUNE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO															
TOTALE			159.510,42	116.250,00	163.750,00	439.510,42	471.510,42	30.000,00	34.289,58	120.200,00	184.489,58	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Risorse Umane

Nominativo	
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 2018	2	0
32 Servizi web standard attivati	2 2018	5	
406 comuni che utilizzano i servizi di consultazione erogati dalla CM	1 2018	2	0
406 comuni che utilizzano i servizi di consultazione erogati dalla CM	2 2018	4	

Stakeholders

10 Comuni della Città Metropolitana di Firenze

14 Regione Toscana

18 Cittadini

24 Province della Toscana

25 Studenti

27 Associazioni di categoria

29 Enti pubblici

32 Operatori del trasporto merci

33 Obiettivo a rilevanza anche interna

35 Imprese interessate all'esercizio dell'attività

44 Aziende

64 Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
69 professionisti e relativi ordini
72 Attori della mobilità (Enti gestori di strade, aziende)
75 Utenti del servizio

Fasi / Azioni

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

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 50

Risultati attesi: Esecuzione appalto e collaudo in corso d'opera cartografia tecnica in scala 1:10.000

Risultati ottenuti: E' stato sottoscritto il contratto d'appalto. Sono stati raccolti presso Regione Toscana e presso le banche dati dell'Ente i dati necessari per la consegna del contratto. E' stata svolta l'istruttoria per l'affidamento delle verifiche di conformità in corso d'esecuzione.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	35 %	
31/12/2018	100 %	%	

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

01/02/2018 - 31/12/2018

Peso: 25

Risultati attesi: WEB GIS con pertinenze extra catasto (paline, impianti ITS, concessioni - eventualmente anche ordinanze)

Risultati ottenuti: Sono state identificate le fonti cui attingere per la realizzazione dei servizi ed è stata avviata l'implementazione dei servizi stessi.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	100 %	25 %	
31/12/2018	%	%	

3 Manutenzione e aggiornamento infrastruttura federata OpenDataNetwork - RESPONSABILE Jurgen Assfalg*01/01/2018 - 31/12/2018**Peso: 25*

Risultati attesi: Aggiornamento dei dati e adeguamento tecnologico della piattaforma

Risultati ottenuti: In costante raccordo con AgID e Formez sono stati verificati ed aggiornati i meccanismi di interscambio con i portali nazionali (dati.gov.it e RNDT).

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

18220153 - ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE

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

Rocco Conte

Peso: 1

Obiettivo Strategico: INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE

Obiettivo Operativo: PROGETTI SPECIALI IN TEMA D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: gr04.2 Sit

L'obiettivo raccoglie l'insieme delle azioni finalizzate all'attuazione dell'agenda digitale, così come essa risulta dai diversi documenti di programmazione a livello comunitario, nazionale e regionale, oltre che dalle vigenti norme in materia di amministrazione digitale. A valle del riassetto istituzionale conseguente la L. 56/2014, l'aggiornamento del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 82/2005), l'adozione del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, l'emanazione delle linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, è possibile definire concretamente le azioni per una piena digitalizzazione dei procedimenti, dei documenti e, in generale, dei processi della Città Metropolitana, fatte salve le dovute verifiche di fattibilità e di sostenibilità. Nel corso dell'anno le attività saranno focalizzate sul consolidamento degli strumenti e dei processi aventi natura tecnica per la conservazione dei documenti informatici, per l'attivazione dei pagamenti elettronici per due procedimenti; parallelamente si avvieranno le attività di analisi ed alcune azioni propedeutiche per successivi interventi relativamente alla migrazione verso soluzioni per cloud (prioritariamente g-cloud) e la sicurezza cibernetica. Conformemente alle previsioni normative (L. 56/2014, piano triennale), le attività di cui trattasi saranno svolte con riferimento sia alle esigenze specifiche dell'Ente, sia alla necessità di promuovere l'identificazione e la diffusione delle buone pratiche ed il riutilizzo delle soluzioni presso gli enti locali del territorio, così accelerando la convergenza verso un sistema di amministrazioni "full digital", quindi più efficienti, efficaci ed interoperanti.

Validità dal 01/01/2018 a 31/12/2018 – esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale

8428 / 0	0108	2020104	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	74.384,06	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
SPESE PER AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE NELLE VARIE SEDI (LAN) FIN. AV. EC.															
18247 / 0	0108	1100201	9.219,00	0,00	0,00	9.219,00	0,00	9.219,00	0,00	0,00	9.219,00	9.219,00	0,00	0,00	9.219,00
Fondo pluriennale vincolato spese correnti statistica e sistemi informativi															
18662 / 0	0108	2020105	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	127.749,94	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
SPESE PER ACQUISTO LICENZE SOFTWARE FIN. AV. ECONOMICO															
18663 / 0	0108	1030219	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	34.440,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSERVAZIONE DOCUMENTALE															
18924 / 0	0108	1030204	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	9.700,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
FORMAZIONE DIPENDENTI RELATIVA ALL'UTILIZZO DI SISTEMI SOFTWARE DELL'ENTE ART.6 D.L. 78															
19170 / 0	0402	2020107	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
ACQUISTO BENI E STRUMENTAZIONI PER PROGETTI DI INNOVAZIONE (QUOTA 20% INCENTIVI PROGETTAZIONE MADIA) FIN. AV. EC.															
19171 / 0	1005	2020107	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
ACQUISTO BENI E STRUMENTAZIONI PER PROGETTI DI INNOVAZIONE (QUOTA 20% INCENTIVI PROGETTAZIONE MADIA) FIN. AV. EC.															
TOTALE			94.819,00	0,00	0,00	94.819,00	256.274,00	84.819,00	0,00	0,00	84.819,00	84.819,00	0,00	0,00	84.819,00

Risorse Umane

Nominativo	
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	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
405 utilizzo piattaforma SIOPE+	1 2018	6	6
405 utilizzo piattaforma SIOPE+	2 2018	12	
433 servizi attivati su PagoPA	1 2018	0	0
433 servizi attivati su PagoPA	2 2018	1	
434 % tipologie documentali correnti conservate su DAX	1 2018	35	47
434 % tipologie documentali correnti conservate su DAX	2 2018	70	
435 n. enti coinvolti nell'intermediazione per la conservazione su DAX	1 2018	5	7
435 n. enti coinvolti nell'intermediazione per la conservazione su DAX	2 2018	10	

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

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 10

Risultati attesi: Analisi per identificare possibili sinergie/economie di scala con EE.LL. Diffusione di strumenti di collaboration per comunicare con i referenti tecnici degli EE.LL. del territorio.

Risultati ottenuti: Il piano triennale è stato oggetto di analisi per valutarne le possibili modalità attuative, anche in relazione ai vincoli "legacy", alla disponibilità di infrastrutture sul territorio, ai livelli di servizio attesi nonché all'entità ed alla tipologia di spesa stimate per le diverse forme di esercizio delle soluzioni informatiche. Una ulteriore analisi, condotta anche attraverso il confronto con gli EE.LL. del territorio, ha portato ad identificare gli ambiti in cui sarebbe possibile realizzare delle sinergie su scala metropolitana.

L'evoluzione del contesto organizzativo e tecnologico ha richiesto approfondimenti supplementari circa i requisiti funzionali e le specifiche tecniche, che sono stati confrontati con la soluzione di cui si è ipotizzato l'adozione nella forma di riuso.

Si prevede un avanzamento del 70% al 31/12/2018 e del 100% al 30/04/2019

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	40 %	
31/12/2018	100 %	%	

2 Analisi e progettazione di massima per integrazione procedimenti con i servizi infrastrutturali PagoPA e SpID - Responsabile JURGEN ASSFALG

01/01/2018 - 31/03/2018

Peso: 15

Risultati attesi: Collaborazione con Linea Comune per la definizione del piano per l'attivazione dei servizi (LC). Redazione del progetto di massima per l'attivazione dei pagamenti elettronici relativamente a sanzioni, trasporti eccezionali e concessioni.

Risultati ottenuti: Con il supporto tecnico-operativo di Linea Comune, sono stati approfonditi gli aspetti tecnico-progettuali connessi all'adesione al sistema dei pagamenti PagoPA, da implementarsi attraverso la piattaforma che la stessa Linea Comune sta realizzando nell'ambito del PON Metro.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	100 %	100 %	
31/12/2018	%	%	

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

31/03/2018 - 31/12/2018

Peso: 30

Risultati attesi: Attivazione del servizio PagoPA per il pagamento delle sanzioni. Implementazione delle soluzioni di front-office e back-office per il procedimento di autorizzazione ai trasporti eccezionali.

Risultati ottenuti: Attraverso il confronto con i fornitori delle soluzioni in uso (sanzioni CdS) o di cui si ipotizza l'adozione (TE) sono state approfondite le specifiche definite da Linea Comune, in modo da consentire l'integrazione dei software gestionali con la piattaforma.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	30 %	40 %	
31/12/2018	100 %	%	

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

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 20

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

Risultati ottenuti: E' stato condotto un costante monitoraggio del processo di versamento che ha consentito di evidenziare alcune criticità, tecniche portate all'attenzione tanto del conservatore quanto dei vari fornitori di software. Per buona parte delle tipologie il versamento è ormai automatizzato. Sono state inoltre analizzate nuove tipologie documentali (OPI), per consentirne l'implementazione sul sistema di conservazione regionale.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

5 Analisi di fattibilità e azioni propedeutiche per la migrazione dei sistemi centrali dell'Ente verso infrastrutture cloud - Responsabile JURGEN ASSFALG

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 15

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. Completamento del processo di virtualizzazione dei sistemi centrali - propedeutico alla migrazione verso soluzioni (g-)cloud.

Risultati ottenuti: E' stata effettuata una prima iterazione dell'analisi di fattibilità per la migrazione dei sistemi centrali dell'Ente verso infrastrutture cloud o g-cloud che, nelle more dell'espletamento della gara per la soluzione regionale di g-cloud, è stata per il momento limitata alla soluzione cloud SPC. Nel frattempo sono state portate avanti le azioni propedeutiche.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	100 %	75 %	

31/12/2018	%	%
------------	---	---

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

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 10

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: Sulla base dell'analisi condotta al fine della definizione delle misure minime da adottarsi per la sicurezza informatica dell'ente, sono stati individuati alcuni possibili ambiti d'intervento. La selezione e successiva implementazione delle soluzioni è stata oggetto di dilazione per motivi organizzativi.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	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

Laura Monticini

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LE RISORSE UMANE A SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA

Obiettivo Operativo: RIORGANIZZAZIONE INTERNA

Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: gr03.1 Personale

Le importanti modifiche normative in tema di ordinamento del lavoro pubblico e di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni intervenute con D.Lgs. n. 75/2007 e n. 74/2017 dovranno trovare la loro completa attuazione nel corso del 2018, quale strumento ed occasione per la valorizzazione del lavoro all'interno della Città metropolitana.

Con la legge di stabilità per l'anno 2018 trova inoltre la sua definitiva collocazione presso la Regione Toscana anche la funzione legata al Mercato del lavoro, con decorrenza entro il primo semestre 2018 e relativo trasferimento del personale.

La legge di stabilità offre infine aperture per nuove assunzioni all'interno della Città metropolitana, oltre a quelle per mobilità, attivate nell'anno 2017 ma non ancora concluse, 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
- aggiornamento del Regolamento degli uffici e dei servizi, con particolare riferimento alla sezione relativa ai procedimenti disciplinari e a quella relativa alla organizzazione del lavoro all'interno dell'ente
- aggiornamento del Piano delle Azioni Positive
- aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance del comparto e della dirigenza
- adeguamento del Piano della performance
- aggiornamento del Piano del fabbisogno del personale in coerenza con la pianificazione delle attività e della performance
- modifiche al contratto integrativo in adeguamento al nuovo CCNL, di cui è prevista la sottoscrizione entro il primo semestre 2018
- attivazione procedure P.E.O. anno 2018

Il CCNL, sottoscritto il 21 maggio 2018, all'art. 2 prevede che i suoi effetti decorrono dal giorno successivo a quello di sottoscrizione, salvo diversa

prescrizione. Nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto integrativo, che è prevista entro il corrente anno 2018, sarà data continuità all'applicazione degli istituti economici disciplinati dalla contrattazione previgente, laddove non espressamente vietato dal nuovo contratto e l'importo risulti compatibile con quello di nuova previsione. Per quanto riguarda i nuovi istituti economici, sarà privilegiata un'entrata in vigore sull'annualità intera.

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 mediante comunicazione elettronica, diffusa tramite la Rete Regionale degli Urp, con richiesta alle Amministrazioni destinatarie della disponibilità a concedere le proprie graduatorie, se esistenti, sulle professionalità individuate. In caso di adesioni multiple, al fine di garantire imparzialità e neutralità nella scelta di una graduatoria rispetto ad altra, 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, dagli enti, aziende ed agenzie regionali, dagli enti locali della Toscana, dalle aziende USL della Toscana e da altre pubbliche amministrazioni. L'eventuale rifiuto dell'assunzione da parte dell'idoneo non comporta l'esclusione dalla graduatoria". In secondo luogo, qualora il primo non abbia dato esiti positivi, si procederà avvalendosi, nell'ordine, delle graduatorie vigenti presso le amministrazioni di maggior dimensione demografica che abbiano manifestato la loro disponibilità, più vicine per tipologia organizzativa a quella della Città Metropolitana, sulla base della Popolazione Legale di ciascun territorio come rilevata dall'ultimo Censimento Nazionale (anno 2011) di cui al Suppl. n. 209 alla G.U. n. 294 del 18.12.2012.

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 2018 risulta particolarmente rilevante in quanto vanno a scadenza alcuni piani triennali (formazione, PAP) che andranno aggiornati e poi annualmente monitorati; inoltre sarà presumibilmente sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale del comparto (e forse della dirigenza) che dovrà essere applicato nei termini stabiliti, con l'avvio della relativa contrattazione integrativa.

Il nuovo contratto si inserirà e andrà ad attuare le disposizioni innovative contenute nei Decreti Madia del 2017, la cui entrata in vigore comporta 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 formazione dei dipendenti attinente alle performance che l'ente si aspetta e che essi saranno chiamati ad attuare. Per l'anno 2018 si prevede l'aggiornamento del PAP, del piano di formazione, della parte del regolamento che riguarda le sanzioni disciplinari, l'aggiornamento della dotazione organica le procedure peo 2018, l'aggiornamento del piano di fabbisogno, l'applicazione del CCNL. Negli anni successivi i piani pluriennali saranno annualmente aggiornati, proseguirà l'attività di formazione programmata e l'attuazione del piano di fabbisogno. 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, per l'anno 2018 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

Validità dal 01/01/2018 a 31/12/2018 – esercizio 2018

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
DI DIO SANTINO	
GAJO LUCIA	
GIGLI PAOLA	
MASSI CLAUDIA	
MONTICINI LAURA	
ROSSI CRISTINA	
VIGNOLINI ANTONELLA	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
154 Numero giornate formative dei dipendenti	1 2018	20	20
154 Numero giornate formative dei dipendenti	2 2018	20	
354 Approvazione regolamento	1 2018	1	1
354 Approvazione regolamento	2 2018	1	

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 redazione e approvazione Pap e Piano Telelavoro

01/01/2018 - 31/03/2018

Peso: 10

Risultati attesi: approvazione del PAP e del piano per il telelavoro, previo coinvolgimento del CUG, della RSU, della Consigliera di parità, della commissione Pari opportunità

Risultati ottenuti: Con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 18 del 21 febbraio 2018 è stato approvato il Piano delle Azioni Positive che contiene al suo interno una relazione sul telelavoro e fasi di attuazione mediante la preliminare individuazione delle prestazioni telelavorabili, analisi dei costi e criticità, propedeutiche alla sua approvazione

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	100 %	80 %	
31/12/2018	%	%	

2 supporto all'aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance

01/01/2018 - 31/01/2018

Peso: 5

Risultati attesi: aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance in adeguamento dei decreti Madia

Risultati ottenuti: Con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 3 del 31 gennaio 2018 è stato approvato l'aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance dei dirigenti, delle posizioni organizzative e del personale del comparto. Nei mesi di maggio, giugno e luglio sono stati organizzati percorsi formativi in house destinati all'approfondimento di alcuni aspetti propedeutici ad una eventuale modifica anche in relazione al nuovo CCNL 21 maggio 2018

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	100 %	100 %	
31/12/2018	%	%	

3 adeguamento delle disposizioni sui procedimenti disciplinari*01/01/2018 - 30/04/2018**Peso: 8*

Risultati attesi: adeguamento del regolamento degli uffici e servizi nella parte dedicata ai procedimenti disciplinari al nuovo decreto Madia
Risultati ottenuti: La modifica del vigente Regolamento, il cui testo è stato oggetto di approfondita istruttoria ai fini dell'aggiornamento determinato dalla Riforma, è stato preceduto dalla pubblicazione del nuovo Codice Disciplinare del comparto, come introdotto dal CCNL 21 maggio 2018, entrato in vigore l'8 giugno 2018, direttamente cogente.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	100 %	80 %	
31/12/2018	%	%	

4 approvazione del piano della formazione*01/01/2018 - 31/03/2018**Peso: 10*

Risultati attesi: approvazione del piano triennale della formazione del personale, partendo dalla rilevazione dei bisogni formativi
Risultati ottenuti: Nel periodo considerato non è stato approvato il Piano della formazione; tuttavia i corsi per la sicurezza si sono svolti regolarmente, secondo la programmazione in essere: Sono stati organizzati anche corsi legati ad importanti novità normative.

Stato di attuazione Fase

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

30/06/2018	100 %	60 %
31/12/2018	%	%

5 organizzazione giornate in house

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 16

Risultati attesi:

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre sono state organizzate numerose giornate formative in house riguardanti materie di interesse generale o corsi sulla sicurezza. Si segnalano: corso privacy, corso affidamenti sotto soglia, corso incarichi professionali, corso smaltimento rifiuti prodotti dall'ente, corso performance, corso pari opportunità, corso coordinatore sicurezza, corso incentivi tecnici

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	60 %	
31/12/2018	100 %	%	

6 aggiornamento dotazione organica dell'ente

01/03/2018 - 31/07/2018

Peso: 16

Risultati attesi: La modifica del D.Lgs 165/2001 ha introdotto un nuovo approccio alla definizione della dotazione organica degli enti, il cui avvio è subordinato alla adozione di Linee Guida nazionali, disponibili entro il 31 marzo. Tale adempimento, che si auspica possa diventare un'occasione, non dovrà bloccare le assunzioni previste nel piano di fabbisogno

Risultati ottenuti: Il dipartimento Funzione Pubblica in data 9 maggio 2018 ha pubblicato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale, laddove viene superato il concetto di dotazione organica a favore di una analisi qualitativa e quantitativa delle necessità dell'amministrazione, puntando sulle professionalità emergenti e più innovative. L'ente sta già operando con l'adozione dei nuovi piani annuali e triennali volti all'impiego ottimale delle risorse umane, alla luce degli obiettivi dell'ente.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	90 %	90 %	
31/12/2018	100 %	%	

7 piano fabbisogno*01/03/2018 - 31/12/2018**Peso: 10*

Risultati attesi: il piano triennale di fabbisogno sarà costantemente aggiornato e saranno attivate le procedure assunzionali previste
Risultati ottenuti: nel corso del primo semestre si è provveduto, sulla scorta dei piani annuali e triennali approvati, al reclutamento stabile di 10 unità, tra cui una con inquadramento dirigenziale, privilegiando professionalità di natura tecnica. Sono stati inoltre avviati due progetti straordinari cui far fronte attraverso assunzioni a T.D.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	30 %	50 %	
31/12/2018	70 %	%	

8 applicazione contratto collettivo nazionale*01/04/2018 - 31/12/2018**Peso: 15*

Risultati attesi: Il nuovo contratto collettivo nazionale del comparto è atteso nei primi mesi dell'anno. 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: il nuovo CCNL del comparto è stato sottoscritto il 21 maggio 2018. Con il mese di giugno sono state emanate circolari riguardanti l'applicazione di novità in materia di permessi retribuiti; inoltre è stato liquidato lo stipendio a regime e calcolati gli arretrati 2016, 2017 e 2018, liquidati con la mensilità di luglio. E' stato inoltre costituito un gruppo tecnico paritetico per la predisposizione di una ipotesi di decentrato.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	20 %	30 %	
31/12/2018	80 %	%	

9 attivazione procedure per il riconoscimento della progressione economica orizzontale

01/02/2018 - 31/12/2018

Peso: 10

Risultati attesi: concludere il procedimento di attribuzione delle peo 2018 entro l'anno

Risultati ottenuti: Tra il 9 ed il 14 maggio 2018 sono stati avviati i processi selettivi per l'attribuzione delle peo 2018. Le domande validamente presentate sono state 132. Dei primi tre avvisi, alla fine di luglio è stata pubblicata la graduatoria provvisoria

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

52120151 - Promozione di Mostre ed Eventi Culturali in Palazzo Medici Riccardi

22 - CULTURA EVENTI E BIBLIOTECHE MUSEO

Laura Monticini

Peso: 1

Obiettivo Strategico: PROMOZIONE CULTURALE SUL TERRITORIO

Obiettivo Operativo: LA PROMOZIONE CULTURALE IN PALAZZO MEDICI RICCARDI E NEL TERRITORIO (MOSTRE , EVENTI, CONTRIBUTI)

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: gr05.2 Cultura

L'obiettivo del progetto è quello di realizzare iniziative culturali quali mostre temporanee, convegni, eventi, sia organizzate dalla Città metropolitana che realizzate mediante la concessione degli spazi di Palazzo Medici.

Istruttorie per la concessione in uso dei locali del Palazzo Medici per mostre ed eventi espositivi. Progetto di riorganizzazione a titolo sperimentale, delle attività accessorie del Museo di Palazzo Medici Riccardi, attivando 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.Partecipazione all'Associazione Mus.e, Fondazione Primo Conti Onlus, centro Studi Musicali Ferruccio Busoni oltre alla partecipazione al Sistema Documentario Integrato dell'Area Fiorentina SDIAF che consente alla Biblioteca Moreniana di conservare relazioni e scambi con le biblioteche e gli archivi del territorio fiorentino.

Validità dal 01/01/2018 a 31/12/2018 – esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale

18811 / 0	0502	1030215	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00
CONTRATTO DI SERVIZIO CON MUS.E															
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
Fondo pluriennale vincolato spese correnti attività culturali e interventi diversi nel settore culturale															
TOTALE			191.021,00	0,00	0,00	191.021,00	185.000,00	369.021,00	0,00	0,00	369.021,00	369.021,00	0,00	0,00	369.021,00

Risorse Umane

Nominativo	
ARTUSI RICCIARDO	
BIAGIONI ROSSANA	
CANCARINI MARIA EMMA	
CUBATTOLI DANIELA	
DE MEO ROSA MARIA	
DI IORIO ANGELA	
GIACONI STEFANO	
MONTICINI LAURA	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
424 Delibere di Consiglio predisposte	1 2018	2	2
424 Delibere di Consiglio predisposte	2 2018	1	
53 Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	1 2018	10	10

53 Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	2 2018	10	
54 n. progetti analizzati	1 2018	20	25
54 n. progetti analizzati	2 2018	20	

Stakeholders

11 Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
40 Enti Pubblici e Privati coinvolti in attività di sostegno
67 Associazioni Culturali

Fasi / Azioni

1 REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 20

Risultati attesi: Valorizzazione e promozione di Palazzo Medici Riccardi e del territorio fiorentino.

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2018 si è valorizzato Palazzo Medici Riccardi anche con riscossione di canoni per i immagini e riprese video e set fotografici all'interno del Palazzo. Per quanto riguarda l'indicatore nr. 52 relativo al nr. di enti pubblici e/o privati coinvolti in attività di sostegno è stato indicato 0 in quanto la regione Toscana non ci ha più chiesto di svolgere la funzione di concertazione per il progetto integrato cultura

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

2 PREDISPOSIZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO CON MUS.E. E DEL CONTRATTO DI SERVIZIO 2018

01/12/2018 - 31/12/2018

Peso: 80

Risultati attesi: Riorganizzazione a titolo sperimentale delle attività accessorie del Museo di Palazzo Medici Riccardi, attivando in forma integrata i servizi di biglietteria, di accoglienza ed ospitalità

Risultati ottenuti: Approvazione della Delibera 66 del 2018 recante la convenzione quadro con MuS.E. Predisposizione degli atti per l'approvazione contratto servizi 2018

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

50 - PARCO DI PRATOLINO

Laura Monticini

Peso: 1

Obiettivo Strategico: PARCO MEDICEO DI PRATOLINO

Obiettivo Operativo: VALORIZZAZIONE PARCO MEDICEO DI PRATOLINO

Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: gr05.2 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.

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 2018 è previsto l'allestimento di una mostra sulla fauna del Parco e percorsi guidati sulla flora, oltre al completamento del Centro di Documentazione del Parco. Verrà inoltre resa fruibile l'originaria area del "Giardino Mediceo" pari a 25 ettari complessivi. Verranno attivati e/o migliorati i servizi accessori ricolti al visitatore: reception, bar/ristoro, vigilanza, primo soccorso, infermeria/nursery e visite guidate. .

Validità dal 01/01/2018 a 31/12/2018 – esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
624 / 0	30100	3010201	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	18.912,46	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
INTROITI DA VARI SERVIZI PARCO MEDICEO DI PRATOLINO CAP. U 17568 E 18501															
TOTALE			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	18.912,46	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
5717 / 0	0902	1030299	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	9.191,80	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PARCO DI PRATOLINO															
17568 / 0	0905	1030299	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.672,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PARCO MEDICEO DI PRATOLINO CAP. E 624/0															
19072 / 0	0701	1040399	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VAB TOSCANA															
TOTALE			26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	30.863,80	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00

Risorse Umane

Nominativo	
BACCIOTTI MARUSCA	
BIAGIONI ROSSANA	
CUBATTOLI DANIELA	
L'ABATE IRENE	
MONTICINI LAURA	
SBAFFI EMANUELE	
SCANDAGLINI VANNA	
VANNELLA MATTEO	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
275 N. visitatori	1 2018	15000	33278
275 N. visitatori	2 2018	15000	
277 N. giorni di apertura parco	1 2018	30	42
277 N. giorni di apertura parco	2 2018	30	
278 Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	1 2018	7	7
278 Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	2 2018	7	

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 medico di Pratolino

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 45

Risultati attesi: Incremento costante delle presenze; soddisfazione da parte degli utenti registrata mediante attivazione di sistemi di misurazione specifici (questionari Customer Satisfaction, interviste, valutazioni spontanee).

Risultati ottenuti: Al 30 giugno 2018 si è provveduto a interventi strutturali per la valorizzazione del parco e della sua manutenzione

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

2 Valorizzazione turistica Parco medico di Pratolino - Valorizzazione del complesso monumentale di proprietà dell'ente, mediante la promozione e gestione di gruppi organizzati, di itinerari guidati, di aperture straordinarie infrasettimanali e mediante la realizzazione di iniziative ed eventi volti ad aumentare l'afflusso di visitatori nell'ordinario periodo di apertura al pubblico. Attivazione di servizi a supporto della ordinaria fruizione del Parco (reception, sorveglianza, pulizie, bar/ristoro).

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 45

Risultati attesi: Incremento costante delle presenze; soddisfazione da parte degli utenti registrata mediante attivazione di sistemi di misurazione specifici (questionari Customer Satisfaction, interviste, valutazioni spontanee).

Risultati ottenuti: Nel primo semestre si sono realizzati eventi al fine di valorizzare la fruizione del parco anche con iniziative culturali rivolte ai cittadini.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

3 Promozione delle diverse potenzialità turistiche del complesso di proprietà dell'Ente mediante l'attivazione di iniziative invernali e/o rivolte a pubblico non tradizionalmente legato al Parco. Valorizzazione del Parco mediceo di Pratolino finalizzata a promuovere una diversa modalità di fruizione del complesso di proprietà dell'Ente mediante l'organizzazione di iniziative fuori stagione, tipicamente invernali, diffondendo presso il pubblico le conoscenze sul Parco, con particolare riferimento al patrimonio naturalistico ospitato.

L'obiettivo è promuovere una diversa fruizione del complesso, proponendo iniziative fuori stagione (laboratori, escursioni, seminari, mostre-mercato e convegni su tematiche strettamente legate al territorio ed alle eccellenze tipiche), finalizzate ad attrarre pubblico differente (per età ed interessi) dal tradizionale pubblico del Parco.

01/08/2018 - 31/12/2018

Peso: 10

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:

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	0 %	%	
31/12/2018	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE**71220151 - Servizi di accoglienza e informazione turistica****18 - TURISMO, SOCIALE, MANIFESTAZIONI SPORTIVE E PARI OPPORTUNITA'**

Laura Monticini

Peso: 1

Obiettivo Strategico: TURISMO**Obiettivo Operativo: TURISMO E SVILUPPO DEL TERRITORIO****Attività:****Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento****Gruppo: gr05.1 Turismo, Sociale, Manifestazioni Sportive e Pari Opportunità**

Proseguimento dell'attività in attuazione del Protocollo di intesa in materia di rete integrata di informazione e accoglienza turistica sottoscritto tra l'Amministrazione ed il Comune di Firenze, in esecuzione della del. G.P. n. 94/2012, Sviluppo e mantenimento di un sistema integrato di comunicazione e informazione turistica mediante aggiornamento e implementazione di nuove tecnologie informatiche di telefonia mobile (per ogni tipo di dispositivi mobili). Implementazione e manutenzione della piattaforma informativa turistica per l'utenza in mobilità Infocity. Attività di redazione del sito Internet www.firenzeturismo.it, compreso l'ampliamento delle versioni linguistiche. Gestione dell'Ufficio informazioni. Realizzazione della city map distribuita nelle strutture ricettive e negli Uffici informazioni turistiche del territorio. progetto di valorizzazione turistica in collaborazione con il Comune di Firenze

Validità dal 01/01/2018 a 31/12/2018 – esercizio 2018

Risorse**Risorse Finanziarie****ENTRATA**

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
612 / 0	30100	3010201	22.206,80	0,00	0,00	22.206,80	34.606,80	22.206,80	0,00	0,00	22.206,80	22.206,80	0,00	0,00	22.206,80
ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA COMMERCIALI RILEVANTI IVA															
TOTALE			22.206,80	0,00	0,00	22.206,80	34.606,80	22.206,80	0,00	0,00	22.206,80	22.206,80	0,00	0,00	22.206,80

Risorse Finanziarie
SPESA

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
17301 / 0	0701	1030299	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	32.740,00	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE IN MATERIA DI TURISMO															
17465 / 0	0701	1030299	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO															
19196 / 0	0701	1040102	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FIRENZE PER PROMOZIONE TURISTICA CITTA' METROPOLITANA															
19514 / 0	0701	1030299	29.433,79	0,00	0,00	29.433,79	29.433,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE IN MATERIA DI TURISMO CAP. E 427															
TOTALE			129.433,79	0,00	0,00	129.433,79	171.873,79	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Risorse Umane

Nominativo	
BARDUCCI SILVIA	
BIAGINI PAOLO	
BIAGIONI ROSSANA	
BILLERI MARIA LAURA	
BRUCATO SILVIA	
CUBATTOLI DANIELA	
MAFARA SABRINA	
MONTICINI LAURA	
PARADISI MAURIZIO	
PETRINI MAURO	

ROMITI ELENA	
SANI FRANCESCA	
SANTORO PAOLO	

Risorse Strumentali
Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
205 Numero visitatori portale web firenzeturismo	1 2018	130000	161000
205 Numero visitatori portale web firenzeturismo	2 2018	130000	
207 numero visitatori presso ufficio informazioni turistiche via Cavour	1 2018	50000	42960
207 numero visitatori presso ufficio informazioni turistiche via Cavour	2 2018	50000	
208 numero Firenze card distribuite presso ufficio informazioni turistiche via Cavour	1 2018	4000	4686
208 numero Firenze card distribuite presso ufficio informazioni turistiche via Cavour	2 2018	4000	

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 Rafforzamento del servizio di informazione ed accoglienza qualificata

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 55

Risultati attesi: Rafforzamento dell'immagine 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 2018 si sono rafforzati i servizi di informazione ed accoglienza dando un significativo apporto al settore diffondendo informazioni di eventi e di accoglienza in ambito turistico

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

2 Collaborazione progetto valorizzazione turistica area metropolitana in collaborazione con il Comune di Firenze

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 35

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: Nel primo semestre 2018 si è provveduto ad offrire una informazione più completa e qualificata offerta turistica in collaborazione con il Comune di Firenze

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

18 - TURISMO, SOCIALE, MANIFESTAZIONI SPORTIVE E PARI OPPORTUNITA'

Laura Monticini

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LE POLITICHE SOCIALI DELLA CITTÀ METROPOLITANA

Obiettivo Operativo: SVILUPPO DELLA RETE DEL TERZO SETTORE

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: gr05.1 Turismo, Sociale, Manifestazioni Sportive e Pari Opportunità

Per le specifiche competenze nel settore non-profit, prosegue l'impegno nello svolgimento delle funzioni amministrative relative alle iscrizioni e alla gestione dei registri ed albi regionali, del Volontariato (LRT 28/1993), delle Associazioni di Promozione Sociale (LRT 42/2002), delle Cooperative Sociali (LRT 87/97), oltre a proseguire l'attività promozionale avviata attraverso l'aggiornamento e la diffusione del "Portale non-profit" al fine di potenziare e migliorare la "rete" di solidarietà. Supporto all'attività della Consulta del volontariato. Politiche Sociali. Sostegno a progetti di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Partecipazione in qualità di partner ai Programmi Antiviolenza 'La Rete di Nicoletta' e '#donnealcentro' rivolti alle donne vittime di violenza domestica e ai loro figli, i cui Soggetti attuatori sono rispettivamente il Comune di Firenze e la Società della Salute di Empoli: cofinanziamento Case di Seconda Accoglienza per donne in situazioni di fragilità ma che non necessitano dell'elevato livello di protezione garantito dalla Casa Rifugio.

Validità dal 01/01/2018 a 31/12/2018 – esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
19410 / 0	1204	1040401	0,00	2.506,40	0,00	2.506,40	2.506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PER PROGETTI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI CAP. E 621															
TOTALE			0,00	2.506,40	0,00	2.506,40	2.506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	
BIAGIONI ROSSANA	
MONTICINI LAURA	
RODI GIANNA	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1113 progetti approvati	1 2018	1	1
201 Predisposizione bando	2 2018	1	
246 Numero rendiconti revisionati	2 2018	1	
365 Numero certificazioni	1 2018	15	15
365 Numero certificazioni	2 2018	15	
53 Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	1 2018	1	1
79 numero iscrizioni	1 2018	40	58

79 numero iscrizioni	2 2018	40	
85 Numero Verifiche	1 2018	650	1504
85 Numero Verifiche	2 2018	200	

Stakeholders

17 Associazioni di volontariato

18 Cittadini

23 Associazioni del territorio

29 Enti pubblici

49 Scuole del territorio della Città Metropolitana

79 Cooperative sociali

Fasi / Azioni

1 Gestione albi regionali del non profit

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 80

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: Al 30.06.2018 si è provveduto al rituale lavoro di aggiornamento del registro delle associazioni. Si è dato supporto alle attività relative alla Consulta Metropolitana per il volontariato ed alla consulenza di base per le organizzazioni non-profi collaborando con il CESVOT.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	

31/12/2018	100 %	%
------------	-------	---

2 Iniziative per la promozione e solidarietà sociale

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 20

Risultati attesi: Sostegno e monitoraggio del progetto di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, realizzato da associazione no-profit e selezionato con bando pubblico. 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 719/2017, e dedicati alle donne vittime di violenza domestica e ai loro figli. I due Programmi sono destinati, uno, all'area che comprende le Zone Socio-sanitarie di Firenze, Mugello, Sud-Est e Nord-Ovest, l'altro, all'area dell'empolese. Oltre a partecipare ai Comitati Tecnico Organizzativi dei rispettivi Programmi, la Città Metropolitana cofinanzia, per entrambi gli ambiti territoriali di riferimento, una nuova Casa di Seconda Accoglienza per donne in situazioni di fragilità che, tuttavia, non necessitano dell'elevato livello di protezione come quello garantito dalla Casa Rifugio.

Risultati ottenuti: Al 30.06.2018 come programmato si è provveduto al sostegno e monitoraggio del progetto di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, realizzato da associazione no-profit e selezionato con bando pubblico. Abbiamo anche partecipato ai programmi antiviolenza a sostegno delle donne vittime di violenza domestica e dei loro figli.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

1520181 - GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

Obiettivo Strategico: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Obiettivo Operativo: GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: gr06.1 Patrimonio

Occorre procedere ad una verifica dei titoli di utilizzo degli impianti da parte di soggetti terzi, con stipula di nuove concessioni o modifica di quelle esistenti. Alla verifica amministrativa si accompagnerà anche un verifica tecnica sullo stato dei luoghi e sulle condizioni manutentive degli impianti. Definire la situazione delle concessioni in uso degli impianti sportivi e verificare le condizioni manutentive degli stessi.

Validità dal 01/01/2018 a 31/12/2018 – esercizio 2018

Risorse

Risorse Umane

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

TOSI MARIA CECILIA

Risorse Strumentali
Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1124 Affidamenti servizi di conformità alle normative vigenti	1 2018	2	
1124 Affidamenti servizi di conformità alle normative vigenti	2 2018	2	
1125 Affidamenti per la progettazione di interventi di adeguamento/realizzazione	2 2018	4	
1126 Proroghe concessioni per l'utilizzo degli impianti sportivi	1 2018	1	
1126 Proroghe concessioni per l'utilizzo degli impianti sportivi	2 2018	2	
85 Numero Verifiche	1 2018	1	4

Stakeholders

03 Associazioni Sportive

Fasi / Azioni

1 Verifica delle concessioni esistenti

01/01/2018 - 30/06/2018

Peso: 50

Risultati attesi: L'ufficio deve provvedere alla ricognizione delle concessioni in essere

Risultati ottenuti: Si è verificato che dei quattro impianti, passati alla gestione amministrativa della Direzione Patrimonio, solo per uno, ovvero per la

piscina di Castelfiorentino, risulta una concessione sottoscritta nell'anno 2014.

Per tale impianto, a seguito di prescrizioni dettate dall'ASL, si è affidato ad un professionista esterno la progettazione degli adeguamenti delle vasche alla normativa UNI.

Per il campo da rugby si è accertato che la gestionesda parte della Florentia Rugby non è mai stata formalizzata.

Stessa cosa per l'utilizzo del campo da softball da parte dell'Associazione ASD junior Firenze Baseball club e per la piscina annessa al Liceo Leonardo da Vinci da parte dell'Associazione AICS.

La Direzione ha avviato le verifiche e la progettazione tecnico economica degli impianti, sotto il profilo anche della prevenzione incendi, delle disposizioni in materia di pubblico spettacolo e delle norme regionali che disciplinano la materia

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	100 %	100 %	
31/12/2018	%	%	

2 Verifica conformità degli impianti sportivi alle normative vigenti

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 50

Risultati attesi: relazione sullo stato di fatto degli impianti sportivi e indicazione delle non conformità rilevate rispetto alle normative vigenti e progettazione degli interventi necessari per il loro adeguamento - Fase aggiunta con variazione peg al 2018

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	%	
31/12/2018	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

11120181 - GESTIONE E PROTOCOLLAZIONE DELLA CORRISPONDENZA, PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DEGLI ATTI DELL'ENTE E DI TERZI

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

Obiettivo Strategico: INFORMAZIONE ISTITUZIONALE, TRASPARENZA E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Obiettivo Operativo: URP, INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE, E-GOVERNMENT E QUOTIDIANO MET

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: gr06.3 Attività amministrative di supporto

L'ufficio provvede a 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 deve avvenire anche in forma manuale nel caso di consegna allo sportello. Assicurare la continuità del servizio di spedizione della corrispondenza cartacea sia mediante affidamento al Fornitore Servizio Universale (Poste Italiane spa) sia ricorrendo al libero mercato. Pubblicazione all'albo pretorio di tutti gli atti della Città Metropolitana e degli atti di enti terzi che ne facciano richiesta.

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

Validità dal 01/01/2018 a 31/12/2018 – esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
18644 / 0	0111	1030102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.793,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
ACQUISTI VARI PER UFF. PROTOCOLLO															
TOTALE			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.793,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Risorse Umane

Nominativo	
BONI ROSELLA	
BULZACCHELLI RITA	
BURBUI ELENA	
CHIARINI CARLO	
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	1 2018		1
1128 Affidamenti per la gestione del servizio postale dell'ente	2 2018		2

191 Numero atti protocollati in entrata	1 2018	10000	17500
191 Numero atti protocollati in entrata	2 2018	10000	
192 Numero atti protocollati in uscita	1 2018	1000	2094
192 Numero atti protocollati in uscita	2 2018	1000	

Stakeholders

68 Cittadini e loro associazioni

84 Altre Direzioni dell'Ente

Fasi / Azioni

1 Spedizione corrispondenza cartacea

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 40

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

Risultati ottenuti: L'ufficio protocollo ha garantito il servizio di gestione di corrispondenza dell'Ente sia in uscita sia in entrata. Per quanto riguarda la spedizione della posta cartacea.

Nel primo semestre l'ufficio protocollo ha provveduto ad affrancare, attraverso la macchina affrancatrice in dotazione, 2094 documenti suddivisi in posta ordinaria, raccomandate e atti giudiziari.

Sono stati predisposti atti di impegno e liquidazione per ricaricare la macchina affrancatrice e sono stati predisposti gli atti di liquidazione relativi ai servizi postali affidati a Posete Italiane

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

2 Protocollo documentazione in ingresso

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 60

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

Risultati ottenuti: L'ufficio protocollo provvedere a prendere in consegna la corrispondenza in arrivo sia tramite il servizio postale sia consegnata a mano.

L'attività riguarda prevalentemente la ricezione di posta elettronica e soltanto in parte minoritaria la ricezione di posta cartacea, per un totale di circa 17.500 documenti protocollati in ingresso

Tutta la corrispondenza cartacea che arriva viene protocollata e assegnata ai vari uffici di competenza.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

15320153 - Aggiornamento inventario beni immobili sulla base dei principi contabili 2015 ex D.Lgs. 118/2011.

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

Obiettivo Strategico: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Obiettivo Operativo: GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: gr06.1 Patrimonio

L'ufficio patrimonio provvede a registrare 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. L'ufficio provvede alla verifica e al monitoraggio delle immobilizzazioni in corso e all'aggiornamento dell'elenco degli immobili con l'inserimento di nuove acquisizioni con l'eliminazione delle alienazioni effettuate. Anche l'elenco dei beni mobili viene costantemente monitorato e aggiornato con l'inserimento dei nuovi acquisti e l'eliminazione dei beni mobili dismessi. L'attività di aggiornamento dell'inventario è propedeutica alla trasmissione al Servizio Finanziario della relazione e dei dati necessari per la redazione dello Stato Patrimoniale.

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.

Validità dal 01/01/2018 a 31/12/2018 – esercizio 2018

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
BAGGIANI ALBERTO	
DUGINI DORIA	

FERRARI BEATRICE	
PALCHETTI LAURA	
SALVETTI MONICA	

Risorse Strumentali
Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1127 NUMERO ATTI DI SCARICO	1 2018	4	
1127 NUMERO ATTI DI SCARICO	2 2018	1	
228 Numero di aggiornamenti	1 2018	300	450
228 Numero di aggiornamenti	2 2018	300	
229 Numero di ricognizioni catastali	1 2018	5	5
229 Numero di ricognizioni catastali	2 2018	5	
440 Chiusure immobilizzazioni in corso	1 2018	50	110
440 Chiusure immobilizzazioni in corso	2 2018	50	
441 Relazione Stato Patrimoniale	1 2018	1	1

Stakeholders

04 Uffici dell'Ente
110 MEF

Fasi / Azioni

1 aggiornamento inventario con dati economici relativi all'esercizio 2017

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 40

Risultati attesi: L'inventario viene costantemente 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: Nel corso del primo semestre 2018 l'ufficio patrimonio ha provveduto a registrare nell'inventario circa 450 registrazioni contabili. Ovvero sono state patrimonializzate tutte le fatture relative a lavori su beni immobili o relative ad acquisti di beni mobili effettuate nel primo semestre.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

2 verifica immobilizzazioni

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 40

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

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre sono state verificate gran parte delle immobilizzazioni in corso, con una costante monitoraggio in collaborazione con gli uffici tecnici.

Sono state chiuse circa 110 immobilizzazioni in corso

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

3 ricognizione catastale di tutti gli immobili, fabbricati e terreni

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 20

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

Risultati ottenuti: nel primo semestre è stata presentato il DOCFA per l'accatastamento dell'Istituto scolastico Chino Chini. Sono stati eseguiti da parte dei tecnici dell'ufficio patrimonio i rilievi dei locali di Palazzo Medici dati in uso alla Prefettura e sono stati restituiti dati in formato dwg al tecnico incaricato, che ha eseguito tutti i rilievi di Palazzo medici, per procedere al DOCFA. Inoltre è stato inserito in mappa il fabbricato sede dell'Isis 'Il Pontormo' all'interno del complesso scolastico di via Raffaello Sanzio Empoli

E' continuato anche il monitoraggio dei dati catastali inseriti sul programma di gestione e sono state presentate alcune richieste di modifica catastale all'Agenzia delle Entrate - Sezione territorio

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

4 Trasmissione dati per redazione Stato Patrimoniale

01/01/2018 - 30/06/2018

Peso: 20

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: Nel corso del primo semestre 2018 la Direzione ha provveduto a chiudere la gestione dell'annualità precedente predisponendo la relazione sulle variazioni alle immobilizzazioni materiali e immateriali della Città Metropolitana che illustra i risultati della gestione patrimoniale dell'Ente e che è propedeutica per la stesura dello Stato patrimoniale.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	100 %	100 %	
31/12/2018	%	%	

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

Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

Obiettivo Strategico: DIFESA DEL SUOLO, AREE PROTETTE E FORESTAZIONE

Obiettivo Operativo: GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI

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. Sulle stesse attività vengono effettuate anche funzioni di pronto intervento in reperibilità

Validità dal 01/01/2018 a 31/12/2018 – esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
232 / 0	20101	2010101	17.240,00	0,00	0,00	17.240,00	17.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DA C.R.E.A PER PROGETTO FORESMIT CAP. U 19009 -19010-19011-19601-19661															
285 / 0	20101	2010102	245.145,00	0,00	0,00	245.145,00	250.846,20	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
FINANZIAMENTO DALLA R.T. PER INTERVENTI IN MATERIA AGRO FORESTALE CAP. U 7348															
429 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTR. DELLA REG TOSCANA PER SPESE DERIVANTI DA ATT DI PREV E REPRESSIONE INC CAP. U 102/8495-103/7098															
677 / 0	30100	3010101	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
INTROITI DA VENDITA LEGNAME PROGETTI FORESTALI CAP. U 201-17577 (Titolo 2)															
691 / 0	30500	3059999	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTROITI PER RIMBOSCHIMENTI COMPENSATIVI - CAP. U 17510 - 17959-19093															
1803 / 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
FINANZIAMENTO REGIONALE PER AI SENSI L.R. 73/96 - FORESTAZIONE CAP. U 205-5779															
TOTALE			262.385,00	0,00	0,00	262.385,00	268.816,20	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
5779 / 0	0905	2020104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO E ALLESTIMENTO MEZZI PER SERVIZI PREVENZIONE REPRESSIONE INCENDI CAP. E 1803															

6805 / 0	0905	1030211	13.845,40	0,00	0,00	13.845,40	13.845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI FORESTALI FIN.AV. AMM.NE VINC.															
8495 / 0	0905	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ACQUISTI CANTIERI FORESTALI CAP. E 429															
17510 / 0	0905	1030299	0,00	24.321,32	0,00	24.321,32	24.747,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER INTERVENTI PUBBLICI FORESTALI DI CUI ALL ART. 10 L.R. 39/00 - CAP. E 691															
17959 / 0	0905	2020202	0,00	3.547,40	0,00	3.547,40	3.547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER INTERVENTI PUBBLICI PUBBLICI FORESTALI DI CUI ALL'ART. 10 L.R. 39/00 CAP. E 691															
18078 / 0	0905	1100201	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
Fondo pluriennale vincolato spese correnti parchi naturali e forestazione															
18291 / 0	0905	2020202	17.972,72	5.403,05	0,00	23.375,77	23.375,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER INTERVENTI PUBBLICI FORESTALI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO															
18573 / 0	0905	1030299	1.650,59	0,00	0,00	1.650,59	1.650,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI PUBBLICI FORESTALI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO															
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
PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI PER PROGETTO FORESMIT CAP. E 232															
19011 / 0	0905	1030102	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ACQUISTI DIVERSI PER PROGETTO FORESMIT CAP. E 232															
19035 / 0	0905	2020202	0,00	88.170,43	0,00	88.170,43	88.170,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER INTERVENTI PUBBLICI FORESTALI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO															
19562 / 0	0905	1030209	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
PRESTAZIONE DI SERVIZI E MANUTENZIONE ATTRZZATURE PER PROGETTO FORESMIT CAP. E 232															
TOTALE			59.208,71	121.442,20	0,00	180.650,91	169.576,70	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00

Risorse Umane

Nominativo	
AMERIGHI GIANNI	
CAVACIOCCHI DANIELE	
CAVACIOCCHI DAVIDE	
CHIABA' PAOLO	
COLORETTI DINO	
ERMINI LEONARDO	
GUAZZINI MARCO	
GUIDI LEONARDO	
MANNUCCI PIERO	
PANICHI FEDERICO	
PANNOCCHI ALESSANDRO	
PARRINI EMANUELE	
PICCINI ANDREA	
PIERALLINI ANTONIO	
SIGNORINI SIMONE	
TELLINI GIACOMO	
VISANI FABIO	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1000 Rispetto tempistica programmazione	1 2018	50	
1000 Rispetto tempistica programmazione	2 2018	100	

Stakeholders

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

Fasi / Azioni

1 Attività di manutenzione ordinaria

Peso: 100

Risultati attesi: Completamento attività

Risultati ottenuti: Al 30 giugno 2018 gli interventi programmati e in risposta a segnalazioni sono stati eseguiti secondo la programmazione e in risposta alle richieste pervenute.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

105520151 - RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA

72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA

Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

Obiettivo Strategico: CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI IN AMBITO VIABILITÀ. PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PUBBLICITARI

Obiettivo Operativo: GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI VIABILITA' E FI-PI-LI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: gr06.2 T.p.I. 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, vulture ed autorizzazioni riguardano accessi carrabili e di cantiere, attraversamenti e percorrenze di sottoservizi posati da enti erogatori, opere in pertinenza stradale, interventi d'urgenza. Il rilascio di atti autorizzativi relativi a nuovi impianti di distribuzione di carburante e alle opere edili in fascia di rispetto stradale avviene previo redazione di istruttoria tecnica a firma del responsabile dell'ufficio.

Attuazione di procedure per il rilascio di atti autorizzativi per impianti pubblicitari, siano essi cartelli pubblicitari, indicazioni segnaletiche, preinsegne o insegne di esercizio.

La gestione degli incassi derivanti dalle concessioni è portata avanti, per tramite di un agente di riscossione, inviando allo stesso di volta in volta le liste di carico di tutti gli utenti e programmandone sia la riscossione annuale che il recupero crediti delle annualità pregresse fino alla procedura ingiuntiva, la situazione dei pagamenti viene costantemente monitorata anche attraverso attività di front office.

Inoltre vengono rilasciate le autorizzazioni al transito di trasporti eccezionali o veicoli eccezionali (ad esclusione della SGC FI PI LI) lungo le infrastrutture di competenza provinciale o comunale, nei casi di itinerari di percorrenza inerente più Comuni sul territorio Regione Toscana.

Annualmente vengono rendicontati e redistribuiti a ciascun Comune/Provincia gli oneri incassati per la maggior usura del manto stradale.

Vengono portati avanti i procedimenti per il raggiungimento degli accordi con i Comuni fino alla sottoscrizione dei verbali relativi alla delimitazione o consegna dei tratti di viabilità nei centri abitati della Città Metropolitana di Firenze, attraverso sopralluoghi, rilievi e tavoli di lavoro.

Validità dal 01/01/2018 a 31/12/2018 – esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2018					2019					2020			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
53 / 1	30100	3010201	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	51.629,42	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - INDENNIZZI USURA STRADALE CCP 26991505																
53 / 2	30100	3010201	149.900,00	0,00	0,00	149.900,00	154.547,62	149.900,00	0,00	0,00	149.900,00	149.900,00	0,00	0,00	149.900,00	
ONERI ISTRUTTORIA COSAP/PUBBLICITA' CCP. 18792507																
55 / 0	30100	3010201	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	354.534,33	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	
ONERI ISTRUTTORIA FI-PI-LI CCP 46242269CAP. U 7553-7671-16346-18282- 18283-18284-19079-19108																
56 / 0	30100	3010201	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.429,44	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
INDENNIZZO USURA PER TRASPORTI ECCEZIONALI FI-PI-LI CCP. 73020372CAP. U 7553-7671-16346-18282- 18283-18284-19079-19108																
506 / 1	30100	3010301	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	
FI.PI.LI PUBBLICITA' CCP. 73024713 CAP. U 7553-7671-16346-18282-18283-18284- 19079-19108																
506 / 2	30100	3010301	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
COSAP FI.PI.LI/SOTTOSERVIZI/DISTRIBUTORI CARBURANTI CCP. 73024713 CAP. U 7553-7671-16346-18282-18283-18284- 19079-19108																
507 / 1	30100	3010301	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	1.138.319,92	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
COSAP AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE E NUOVE AUTORIZZAZIONI CCP73025439																
507 / 2	30100	3010301	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
INTROITO COSAP ACCESSI DA CONCESSIONARIO CCP 20054508																
507 / 3	30100	3010301	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	302.810,64	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
INTROITO CORRISPETTIVO PUBBLICITA' DA CONCESSIONARIO CCP90501446																

TOTALE	3.164.900,00	0,00	0,00	3.164.900,00	3.203.271,37	2.464.900,00	0,00	0,00	2.464.900,00	2.464.900,00	0,00	0,00	2.464.900,00
--------	--------------	------	------	--------------	--------------	--------------	------	------	--------------	--------------	------	------	--------------

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
553 / 0	1005	1040102	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	62.057,58	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
RIPARTIZIONE AD ALTRI ENTI E RIMBORSI A TERZI DELLE SOMME RISCOSE PER INDENNIZZI PER MAGGIORE USURA															
17004 / 0	1005	1099904	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
RIMBORSI INERENTI TOSAP, COSAP ED ALTRE ENTRATE VIABILITA'															
17272 / 0	1005	1030203	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	69.819,92	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
AGGI DI RISCOSSIONE - COMPENSO A CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE COSAP															
18587 / 0	1002	1030299	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
SPESE PER COSAP E ALTRI INTERVENTI															
19370 / 0	1005	1030102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SPESE PER ACQUISTO CARTELLI															
TOTALE			104.890,00	0,00	0,00	104.890,00	141.767,50	93.890,00	0,00	0,00	93.890,00	93.890,00	0,00	0,00	93.890,00

Risorse Umane

Nominativo
BARLETTI ALBERTO
BIZZARRI ROSSANA
CARUSO ANTONINO
FRAIESE MARIA GRAZIA
LANDRINI BARBARA
MORDINI MAURIZIO
PASSAPONTI MONICA
TOSI MARIA CECILIA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1131 recupero canoni annualità pregresse	1 2018	0	0
1131 recupero canoni annualità pregresse	2 2018	724	
288 Numero autorizzazioni trasporti eccezionali	1 2018	500	623
288 Numero autorizzazioni trasporti eccezionali	2 2018	600	
446 numero autorizzazioni impianti pubblicitari	1 2018	180	197
446 numero autorizzazioni impianti pubblicitari	2 2018	190	
447 nuovo numero concessioni/autorizzazioni sottoservizi e passi carrabili	1 2018	550	593
447 nuovo numero concessioni/autorizzazioni sottoservizi e passi carrabili	2 2018	600	

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Invio dei bollettini di pagamento e riscossione canoni

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 33

Risultati attesi: Procedere nel rispetto della tempistica all'invio dei bollettini per la riscossione dei canoni

Risultati ottenuti: Invio dei bollettini di pagamento per il canone del 2018. Invio dei solleciti e ingiunzioni per il pagamento del canone di annualità pregresse.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

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

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 34

Risultati attesi: Procedimenti per il raggiungimento degli accordi con i Comuni fino alla sottoscrizione dei verbali relativi alla delimitazione o consegna dei tratti di viabilità nei centri abitati della Città metropolitana di Firenze, attraverso sopralluoghi, rilievi e tavoli di lavoro

Risultati ottenuti: Numerosi incontri con il Comune di Sesto Fiorentino volti all'accordo per la sottoscrizione dei verbali

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	0 %	0 %	
31/12/2018	100 %	%	

3 Autorizzazioni al transito trasporti eccezionali

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 33

Risultati attesi: Istruire le richieste pervenute e rilasciare le autorizzazioni

Risultati ottenuti: Rilasciate autorizzazioni a seguito di richieste e istruttorie

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

105520152 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER GLI IMPIANTI PUBBLICITARI E PIANO GENERALE DEGLI STESSI

72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA

Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

Obiettivo Strategico: CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI IN AMBITO VIABILITÀ. PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PUBBLICITARI

Obiettivo Operativo: GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI VIABILITA' E FI-PI-LI

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: gr06.2 T.p.I. e Trasporto Privato

In seguito alla delibera N.8 del 15/02/2017, con la quale sono stati approvati i criteri per il riordino degli impianti pubblicitari, si procede al censimento di ciascun impianto, dando priorità ai tratti stradali precedentemente individuati, lungo tutta la viabilità provinciale e regionale attraverso un rilievo degli stessi per arrivare, ove possibile, ad una loro regolarizzazione avvalendosi anche della collaborazione tecnica di personale esterno (Global Service). Le aziende del settore sono state rese partecipi della procedura in atto, quindi ove gli impianti non siano regolarizzabili sia per ragioni normative legate a dimensione e posizione sia per l'esistenza di vincoli territoriali, il titolare viene invitato alla rimozione, in caso di inadempienza gli impianti su proprietà demaniale vengono demoliti addebitandogliene le spese. Il lungo percorso del riordino potrà condurre alla formazione di un piano degli insediamenti pubblicitari prevedendo postazioni nuove laddove autorizzabili. In alcune fasi del riordino sarà fondamentale una stretta collaborazione e condivisione degli obiettivi con la Direzione Viabilità e con la Polizia Metropolitana.

In parallelo si procede periodicamente al rilievo dettagliato della segnaletica di cui agli Art.134 e 136 così come definiti nel DPR 495/92 oltreché delle insegne di esercizio, lungo tutti i 1350 km di viabilità provinciale e regionale e i 99 km di FI PI LI, al fine di regolarizzare ove possibile ogni singolo impianto pubblicitario sia per ciò che riguarda la sua visibilità e percezione in relazione alla sicurezza dell'utente della strada, sia anche in riferimento ad un disordine diffuso venutosi a creare in alcuni tratti stradali prossimi ad attività commerciali molto frequentate. Anche questa attività si avvale della collaborazione della Polizia Metropolitana e comprende in alcuni casi attività di rimozione di impianti abusivi o non regolarizzabili.

Validità dal 01/01/2018 a 31/12/2018 – esercizio 2018

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
CARUSO ANTONINO	
FRAIESE MARIA GRAZIA	
MORDINI MAURIZIO	
TOSI MARIA CECILIA	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1129 numero situazioni accertate da regolarizzare	1 2018	2	72
1129 numero situazioni accertate da regolarizzare	2 2018	1	
354 Approvazione regolamento	2 2018	1	

Stakeholders

33 Obiettivo a rilevanza anche interna

44 Aziende

Fasi / Azioni

1 Affidamento servizio di rilevazione impianti pubblicitari

01/01/2018 - 30/06/2018

Peso: 50

Risultati attesi: Accertare in loco la regolare installazione degli impianti pubblicitari sulle strade di competenza

Risultati ottenuti: Effettuata la verifica puntuale su SR 69

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

2 Rimozione/Regolarizzazione impianti pubblicitari

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 50

Risultati attesi: Verificare il rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in materia di installazione di impianti pubblicitari e adottare i provvedimenti conseguenti.

Risultati ottenuti: Adottare i provvedimenti necessari per la rimozione o regolarizzazione degli impianti, a tutela della sicurezza stradale

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

111120171 - PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTÀ METROPOLITANA

83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE

Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

Obiettivo Strategico: PROTEZIONE CIVILE

Obiettivo Operativo: PROTEZIONE CIVILE

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: gr06.4 Protezione civile e Forestazione

Il piano di Protezione civile è il piano integrato di area vasta che prende in esame le possibili fonti di rischio sia naturale che antropico per i cittadini residenti nel territorio metropolitano presentando le azioni e procedure da compiere per la mitigazione del rischio stesso. Il piano tratta anche le integrazioni in termini di attività fra protezione civile della Città Metropolitana di Firenze e la Prefettura sviluppate nell'ambito dell'accordo che ha portato alla creazione della Sala Operativa Integrata e alla messa a punto di procedure condivise. A livello concettuale il Piano mette al centro dell'attenzione in primo luogo la persona e successivamente i beni a partire dal patrimonio collettivo per giungere a quello privato; punto focale è pertanto un'attenta analisi degli elementi a rischio analizzati sia per il loro valore intrinseco sia come "funzioni" (uffici pubblici, ospedali, scuole e residenze) e come "contenitori" di persone

Validità dal 01/01/2018 a 31/12/2018 – esercizio 2018

Risorse

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1130 completamento redazione del Piano di Protezione Civile della Città Metropolitana	2 2018	100	

Stakeholders

Fasi / Azioni

1 Stesura e approvazione piano

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 100

Risultati attesi: Stesura e approvazione piano

Risultati ottenuti: Al 30 giugno 2018 sono state predisposte le procedure del nuovo Piano di protezione civile con individuazione di soglie relativamente ai rischi a partire da quelli del Sistema di allertamento meteo di cui alla D.G.R. 395/2015, ed è stato attivato il confronto con Prefettura, Regione Toscana. Indicatore da modificare. Richiesta variazione PEG con eliminazione indicatore

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

**25 - P.O. GARE E CONTRATTI
Otello Cini**

Peso: 1

Obiettivo Strategico: GARE E CONTRATTI

Obiettivo Operativo: GESTIONE DELLE ATTIVITA RELATIVE A GARE E CONTRATTI

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. 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

Validità dal 01/01/2018 a 31/12/2018 – esercizio 2018

18643 / 0	0111	1030216	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00	53.139,20	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00
PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA															
18747 / 0	1005	1030216	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	61.727,38	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA VIABILITA'															
18748 / 0	0402	1030216	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	51.054,93	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00
PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ISTITUTI SCOLASTICI															
18773 / 0	1005	1040101	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	13.895,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIABILITA'															
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
CONTRIBUTO ANAC INDUSTRIA ARTIGIANATO															
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
SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA VIABILITA' CAP. E 686/9															
19286 / 0	0104	1099904	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RIMBORSI DA EFFETTUARE PER PAGAMENTI IN ECCESSO O NON DOVUTI SU DIRITTI DI SEGRETERIA O ALTRI ONERI															
TOTALE			204.777,00	0,00	0,00	204.777,00	244.807,01	172.777,00	0,00	0,00	172.777,00	172.777,00	0,00	0,00	172.777,00

Risorse Umane

Nominativo	
BRIAMONTE LUISELLA	
CAMPANI LAURA	
CINI OTELLO	
FERRIGNO MARIANGELA	
MARINACCIO MAURIZIO	
PRINCIPI PARMINA	
PUCCI CRISTINA	
ROMOLI DANIELA	
ROSI FRANCESCA	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
178 numero procedure istruite	1 2018	40	25
178 numero procedure istruite	2 2018	20	
179 numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	1 2018	30	28
179 numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	2 2018	30	
352 numero contratti in forma pubblico amministrativa stipulati	1 2018	40	30
352 numero contratti in forma pubblico amministrativa stipulati	2 2018	20	
67 Numero pagine web istituzionali aggiornate	1 2018	1	1

Stakeholders

129 DIRIGENTI TECNICI DELL'ENTE

33 Obiettivo a rilevanza anche interna

44 Aziende

Fasi / Azioni

1 Espletamento procedure di gara

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 70

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: L'attuazione di questa fase dipende in prima istanza dai tempi di trasmissione, da parte delle direzioni dell'ente, degli elaborati di gara; su circa 70 procedure complessive previste per l'intero anno, al 30/06/2018 sono stati consegnati all'ufficio gare 26 progetti, e questo ha comportato un notevole ritardo, rispetto alla programmazione iniziale, nell'avvio delle procedure di gara.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

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

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 20

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: Al 30/06/2018 si rileva un aggiornamento degli schemi di polizza fidejussoria per la cauzione definitiva disposto dal D.M. n. 31 del 19/01/2018.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

3 Trasferimento su nuova piattaforma informatica

01/01/2018 - 30/06/2018

Peso: 10

Risultati attesi: Nel corso del 2017 la piattaforma regionale START di gestione delle gare telematiche è stata integralmente sostituita ed il passaggio

ad essa della CMF è pianificato nel corso dei primi mesi del 2018. Questo comporterà l'aggiornamento della modulistica (in parte), delle modalità di inserimento della documentazione e della gestione delle procedure di gara.
Risultati ottenuti: Al 30/06/2018 tutte le procedure di competenza della CMF sono state gestite, fin dall'inizio dell'anno, esclusivamente sulla nuova piattaforma, e pertanto gli uffici hanno acquisito l'esperienza necessaria.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	100 %	100 %	
31/12/2018	%	%	

19361 / 0	1005	1030299	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER COMMISSIONE GARA CAP. E 483															
19399 / 0	1005	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
FORMAZIONE PERSONALE UFF. GARE E CONTRATTI ART. 6 D.L. 78															
19558 / 0	0105	1030211	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE ESPROPRI (TAITI)															
TOTALE			14.538,78	0,00	0,00	14.538,78	22.168,78	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00

Risorse Umane

Nominativo	
ANTONELLI MARINA	
CINI OTELLO	
MAZZONI MASSIMO	
SBRIZZI NICOLETTA	
TAMBERI TIZIANA	
TATINI STEFANO	
TOZZI ALESSANDRA	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1132 numero riunioni del tavolo dei soggetti aggregatori	1 2018	3	3
1132 numero riunioni del tavolo dei soggetti aggregatori	2 2018	4	
1133 numero gare effettuate	1 2018	0	0
1133 numero gare effettuate	2 2018	1	

Stakeholders

10 Comuni della Città Metropolitana di Firenze

22 Imprese del Territorio

33 Obiettivo a rilevanza anche interna

Fasi / Azioni

1 Conclusione della gara relativa al servizio di pulizie immobili e avvio inizio attività

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 40

Risultati attesi: Conclusione gara pulizia immobili. Avvio attività anno 2018.

Risultati ottenuti: I lavori per la gara stanno procedendo.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

2 Partecipazione ai lavori del Tavolo dei Soggetti Aggregatori di cui al comma 2, presso le sedi romane del MEF ed ANCI

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 20

Risultati attesi: Partecipazione al tavolo dei soggetti aggregatori

Risultati ottenuti: Partecipazione a tre sedute

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
31/12/2018	100 %	%	

3 Redazione della proposta di programmazione della Città metropolitana al tavolo dei Soggetti Aggregatori

01/09/2018 - 31/12/2018

Peso: 10

Risultati attesi: Redazione della proposta di concerto alle altre città metropolitane

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	0 %	0 %	
31/12/2018	100 %	%	

4 Predisposizione gara anno 2018 come da programma

01/09/2018 - 31/12/2018

Peso: 30

Risultati attesi: Predisposizione gara

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	0 %	0 %	
31/12/2018	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

1620182 - S.Orsola- Progetto di restauro

44 - DIREZIONE EDILIZIA
Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: gr08.1 Edilizia e attività mautentive Parco Pratolino

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

Validità dal 01/01/2018 a 31/12/2018 – esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
19467 / 0	0105	2020110	37.024,00	0,00	0,00	37.024,00	37.024,00	0,00	0,00	2.620.976,00	2.620.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER RESTAURO FACCIATE COMPLESSO SANT'ORSOLA FIN. AV. EC.															
19507 / 0	0105	2020110	1.597.132,13	0,00	0,00	1.597.132,13	1.597.132,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE COPERTURE DEL COMPLESSO DI S. ORSOLA FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018															
TOTALE			1.634.156,13	0,00	0,00	1.634.156,13	1.634.156,13	0,00	0,00	2.620.976,00	2.620.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO	
CALO' COSIMO DAMIANO	
CIANCHI GIANNI PAOLO	
FIORANI MARIA CRISTINA	
MORETTI CRISTINA	
PINZANI LUCIANA	
ROMANDETTI GIANFRANCO	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
300 Approvazione progetto esecutivo	2 2018	1	
671 Bando di Gara	2 2018	1	
78 Aggiudicazione	2 2018	1	

Stakeholders

68 Cittadini e loro associazioni

Fasi / Azioni

1 Progetto di restauro delle coperture

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 50

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo, indizione gara di appalto e aggiudicazione lavori.
Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	0 %	%	
31/12/2018	100 %	%	

2 Progetto di restauro delle facciate

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 50

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo, indizione gara di appalto
Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	0 %	%	
31/12/2018	100 %	%	

ADEGUAMENTO CPI PEANO VIA DEL SARTO FIN. AV.EC.																
18196 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	12.057,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO CPI SASSETTI PERUZZI VIA S. DONATO 46/48 FIN. AV.EC.																
18197 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	9.135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO SASSETTI PERUZZI DEL S. DONATO 50 FIN.AV.EC.																
18198 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	22.193,85	0,00	0,00	16.192,50	16.192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO CPI SASSETTI PERUZZI VIA CISERI FIN. AV.EC.																
18222 / 0	0402	2020109	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	0,00	40.000,00
INCENTIVI PROGETTAZIONE SCUOLE FIN AV. EC.																
19053 / 0	0402	1030209	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	866.750,00	0,00	0,00	866.750,00	866.750,00	0,00	0,00	0,00	866.750,00
MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI ZONAA																
19182 / 0	0402	1040101	1.720.000,52	0,00	0,00	1.720.000,52	1.720.000,52	616.066,01	0,00	0,00	616.066,01	616.066,01	0,00	0,00	0,00	616.066,01
TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER MICROINTERVENTI DI MANUTENZIONE CONVENZIONE FONDI C																
19470 / 0	0402	1040101	157.492,79	0,00	0,00	157.492,79	157.492,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER MICROINTERVENTI DI MANUTENZIONE CONVENZIONE FONDI C CAP. E 2011/1																
19564 / 0	0402	1030209	745.807,50	0,00	0,00	745.807,50	745.807,50	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI ZONA B																
TOTALE			19.623.402,45	21.537,67	268.252,54	19.913.192,66	7.793.893,79	4.524.816,01	0,00	16.192,50	4.541.008,51	4.524.816,01	0,00	0,00	0,00	4.524.816,01

Risorse Umane

Nominativo	
ACCIAI FRANCESCO	
BALDUCCI FRANCESCA	
BARDUCCI CRISTIANO	
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO	
BENVENUTI ROBERTO	
BOSI FEDERICA	

BRUNORI DANIELE	
CARIDEO PAOLO	
CARMANNINI ALESSANDRO	
CIANCHI GIANNI PAOLO	
DI BILIO LORENZO	
ENSOLI LUCIA	
FIORANI MARIA CRISTINA	
MORETTI CRISTINA	
ORLANDI ALESSANDRO	
PANCANI MASSIMILIANO	
PANDOLFI SILVIA	
PINZANI LUCIANA	
ROMANDETTI GIANFRANCO	
SECCHI PAOLO	
STELLINI GIORGIO	

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
247 numero interventi effettuati	1 2018	1	50

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

49 Scuole del territorio della Città Metropolitana

Fasi / Azioni

1 Manutenzione ordinaria edifici - risoluzione richieste intervento

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 50

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

Risultati ottenuti: Buoni d'ordine emessi secondo le necessità rilevate dai vari tecnici

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

2 Manutenzione ordinaria edifici - rapporti con i referenti

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 50

Risultati attesi: Rapporti con i referenti

Risultati ottenuti: Rapporti tra i vari presidi e i referenti si tengono regolarmente tramite email e telefono

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------	------	------	------	--------------	------	------	--------------	------	------	------	------

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
8042 / 0	0402	2020109	152.227,05	0,00	0,00	152.227,05	152.227,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI STRAORDINARI EDUCANDATO SS. ANNUNZIATA FIN. AV. EC.															
17664 / 0	0402	2020109	0,00	1.239.200,20	0,00	1.239.200,20	1.409.802,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI FIN. AV. ECONOMICO															
18167 / 0	0402	2020110	0,00	8.688,82	0,00	8.688,82	9.488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI TUTELATI EX D. LGS. 42/2004 FIN. PROVINCIA AV. ECON.															
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
Fondo pluriennale vincolato spese correnti gestione beni demaniali e patrimoniali															
18249 / 0	0402	1100201	18.579,00	0,00	0,00	18.579,00	0,00	18.579,00	0,00	0,00	18.579,00	18.579,00	0,00	0,00	18.579,00
Fondo pluriennale vincolato spese correnti Altri ordini di istruzione															
18677 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	103.588,35	103.588,35	103.588,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE RIVESTIMENTO LAPIDEO PALESTRA VASARI FIN. AV. AMM.NE															
18680 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	133.963,89	133.963,89	133.963,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA MEUCCI FIN. AV. AMM.NE															
18777 / 0	0402	2020305	19.288,96	0,00	0,00	19.288,96	19.288,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI EDILIZIA SCOLASTICA FIN.CAP. E 655															
18789 / 0	0402	2020109	0,00	44.900,89	350.965,65	395.866,54	467.724,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI COSTRUZIONE NUOVO I.P.S.S. ELSA MORANTE-GINORI CONTI- NICOLODI FIN. AL. CAP. E 794/6 STELLINI															
19028 / 0	0402	2020109	2.129,45	0,00	0,00	2.129,45	2.129,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIE IMMOBILI SCOLASTICI FIN. AV. ECONOMICO															

19029 / 0	0402	2020109	0,00	756.543,87	0,00	756.543,87	878.978,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI FIN. AV. ECONOMICO															
19415 / 0	0402	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FIRENZE PER ISIS LEONARDO DA VINCI CAP. E 1802/4															
19431 / 0	0402	2020109	0,00	215.622,54	0,00	215.622,54	215.622,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STR. ISTITUTO BUONTALENTI SEDE FIN. AV.EC.															
19433 / 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
SPESE PER LA REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DA RUGBY ISTITUTO MARCO POLO FIN. AV. EC.															
19471 / 0	0402	2020110	239.307,08	0,00	0,00	239.307,08	239.307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER INTERVENTI LICEO GIOVANNI PASCOLI DECRETO MIUR 607/17 CAP. E 1802/2/3 DA NON IMPEGNARE A RISCHIO RIMBORSO MIUR															
19506 / 0	0402	2020109	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE CAMPO DI RUGBY PRESSO SAN BARTOLO A CINTOIA FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018															
19508 / 0	0402	2020109	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI PER LABORATORIO ANALISI ALIMENTI ISTITUTO AGRARIO FIN. AV. EC.															
TOTALE			1.134.425,54	2.264.956,32	588.517,89	3.987.899,75	4.332.122,53	2.021.473,00	0,00	0,00	2.021.473,00	21.473,00	0,00	0,00	21.473,00

Risorse Umane

Nominativo	
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	
PANCANI MASSIMILIANO	
PANDOLFI SILVIA	
PINZANI LUCIANA	
ROMANDETTI GIANFRANCO	
SECCHI PAOLO	
STELLINI GIORGIO	

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
666 Ordini di Lavoro accordo quadro	1 2018	100	150

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

49 Scuole del territorio della Città Metropolitana

Fasi / Azioni

1 Manutenzione straordinaria edifici - risoluzione richieste interventi

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 50

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

Risultati ottenuti: BdO emessi secondo le necessità

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

2 Manutenzione straordinaria edifici - rapporti con i referenti

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 50

Risultati attesi: Rapporti con i referenti

Risultati ottenuti: Rapporti tenuti tra referenti tecnici e dirigenti scolastici

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

421201814 - ISTITUTO BUONTALENTI - Recupero secondo piano e adeguamento CPI

44 - DIREZIONE EDILIZIA

Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: gr08.1 Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino

Interventi di adeguamento alla CPI
adeguamento normativo

Validità dal 01/01/2018 a 31/12/2018 – esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
1802 / 1	40200	4020101	696.024,63	0,00	0,00	696.024,63	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLA P.I. PER BUONTALENTI CAP. U 18170															
TOTALE			696.024,63	0,00	0,00	696.024,63	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
18170 / 0	0402	2020109	696.024,63	0,00	0,00	696.024,63	697.927,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERO SECONDO PIANO E ADEGUAMENTO CPI SAN BARTOLO A CINTOIA BUONTALENTI CAP. E 1802/1															
TOTALE			696.024,63	0,00	0,00	696.024,63	697.927,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo
BRUNORI DANIELE
CIANCHI GIANNI PAOLO
PINZANI LUCIANA

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
670 Progetti	1 2018		1
671 Bando di Gara	2 2018		1

Stakeholders

25 Studenti

Fasi / Azioni

1 indizione gara

02/04/2018 - 01/07/2018

Peso: 1

Risultati attesi: indizione gara
Risultati ottenuti: gara indetta al 30/06

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	100 %	100 %	
31/12/2018	%	%	

2 esecuzione lavori

01/09/2018 - 31/12/2018

Peso: 1

Risultati attesi: esecuzione gara
Risultati ottenuti: lavori da iniziare. prevista consegna secondo semestre 2018.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	%	%	
31/12/2018	100 %	%	

SPESE PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDOCICLABILE DI SAN DONNINO CAP. E 822															
TOTALE	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	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	
ERMINI LEONARDO	
FERRANTE CARLO	
MESCHINI SANDRA	

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
300 Approvazione progetto esecutivo	2 2018		1
671 Bando di Gara	2 2018		1
78 Aggiudicazione	2 2018		1

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Approvazione progetto esecutivo

01/01/2018 - 30/09/2018

Peso: 50

Risultati attesi: impegno spesa

Risultati ottenuti: L'approvazione del progetto esecutivo è slittata al 30/09/2018 perché in attesa dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	100 %	0 %	
31/12/2018	%	%	

2 ESPLETAMENTO GARA

01/10/2018 - 31/12/2018

Peso: 50

Risultati attesi: ESPLETAMENTO GARA

Risultati ottenuti: a seguito della prima fase in ritardo, anche questa subisce il rallentamento

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	30 %	0 %	
31/12/2018	100 %	%	

TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER PASSERELLA ARNO COMPIOBBI E VALLINA CAP. U 19183																
TOTALE	129.772,12	0,00	0,00	129.772,12	150.000,00	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			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
18523 / 0	1005	2020109	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PROGETTO CICLOPISTA DELL'ARNO TRATTO DA SIECI A IL GIRONE CAP. E 908															
19183 / 0	1005	2020305	104.772,12	0,00	0,00	104.772,12	123.866,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE TECNICHE PASSERELLA CICLABILE SULL'ARNO COMPIOBBI E VALLINA CAP. E 1814															
19561 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLABILE SULL'ARNO TRA COMPIOBBI E VALLINA FIN. AV. ECONOMICO															
TOTALE			129.772,12	0,00	0,00	129.772,12	148.866,62	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo
ERMINI LEONARDO
FERRANTE CARLO
GIANNETTI GIAN LUCA
MESCHINI SANDRA

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
90 Redazione progetto	2 2018	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

01/04/2018 - 31/12/2018

Peso: 100

Risultati attesi: Approvazione progettazione definitiva

Risultati ottenuti: E' in corso l'approvazione del progetto definitivo a causa delle integrazioni richieste dagli Enti competenti in sede di Conferenza dei servizi.

Con variazione di PEG (ottobre 2018) la fase 1 è ricalendarizzata nel 2° semestre; le fasi 2 - approvazione prog. esecutivo e 3 - espletamento di gara sono spostate al 2019.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	100 %	100 %	
31/12/2018	%	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE
1054201513 - SR 222 Realizzazione variante di Grassina
47 - DIREZIONE VIABILITA'
Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'
Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI
Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo
Gruppo: gr07.1 Viabilità

La variante alla SR 222 in prossimità dell'abitato di Grassina nel Comune di Bagno a Ripoli è uno degli interventi più importanti delle opere di interesse regionale. Tale intervento ha l'obiettivo prioritario di decongestionare il centro abitato di Grassina e quello di rappresentare il collegamento del Chianti con Firenze. Il suo finanziamento è frutto di accordo di programma tra Regione Toscana, Città Metropolitana e Comuni interessati dal tracciato (Bagno a Ripoli, Impruneta e Greve in Chianti). L'intervento è stato aggiudicato, è stato sottoscritto il contratto e consegnato l'appalto. Esecuzione dei lavori, ed apertura della strada che dovrebbe avvenire i primi mesi del 2021

In occasione dell'ultima variazione di PEG dell'anno valutare l'opportunità di eliminare questa scheda.

Validità dal 01/01/2018 a 31/12/2018 – esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2018					2019				2020				
Cap /	Cod.	Cod.														
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
1870 / 20	40200	4020102	4.523.269,20	0,00	0,00	4.523.269,20	4.523.269,20	7.565.605,51	0,00	0,00	7.565.605,51	82.808,99	0,00	0,00	82.808,99	
PROT. INTESA 1/10/02 ALL. A SCHEDA 1 S.R. 222 CHIANTIGIANA VARIANTE CENTRO ABITATO GRASSINA CAP.U 201- 7199																
TOTALE			4.523.269,20	0,00	0,00	4.523.269,20	4.523.269,20	7.565.605,51	0,00	0,00	7.565.605,51	82.808,99	0,00	0,00	82.808,99	

Risorse Finanziarie
SPESA

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
7199 / 0	1005	2020109	4.523.269,20	398.198,59	415.904,30	5.337.372,09	5.349.828,58	7.565.605,51	167.613,25	0,00	7.733.218,76	82.808,99	0,00	0,00	82.808,99
VARIANTE DI GRASSINA CAP. E 870/20															
8013 / 0	1005	2020109	0,00	5.168.777,04	0,00	5.168.777,04	5.181.947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SRT 222 VARIANTE DI GRASSINA (SCHEDA 1)FIN. MUTUO															
16118 / 0	1005	2020109	0,00	236.155,57	0,00	236.155,57	236.155,57	0,00	138.626,10	0,00	138.626,10	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI SU SRT 222 ROTATORIA A PONTE A NICCHERI -BAGNO A RIPOLI FIN AV.AMM.NE															
18265 / 0	1005	2020109	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
SR 222 3° LOTTO VARIANTE CENTRO URBANO DI STRADA IN CHIANTI CAP. E 900															
18651 / 0	1005	2020109	0,00	12.679,21	0,00	12.679,21	12.679,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMME PER ESPROPRI S.R.T. 222 CHIANTIGIANA CAP. E 880/2															
19298 / 0	1005	2020109	0,00	6.518,02	0,00	6.518,02	6.518,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI VARIANTE GRASSINA FIN. AVANZO AMM.NE VINCOLATO															
TOTALE			4.529.269,20	5.822.328,43	415.904,30	10.767.501,93	10.793.128,90	7.565.605,51	306.239,35	0,00	7.871.844,86	82.808,99	0,00	0,00	82.808,99

Risorse Umane

Nominativo
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA
BIONDI FRANCO
BIONDI FRANCO
BRUNELLI ANNA
CASSANO EUGENIO
FERRANTE CARLO
MAZZANTI PAOLO
MENICHELLI LORENA

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
189 N. progetti approvati	1 2018	1	1
279 n. verbali di consegna lavori	2 2018	1	

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Esecuzione lavori e realizzazione nuova strada

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 100

Risultati attesi: esecuzione dei lavori

Risultati ottenuti: I lavori proseguono a rilento. Valutata possibile risoluzione in danno all'Impresa causa mancato rispetto del cronoprogramma

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

1054201518 - S.P. 12 costruzione variante S. Vincenzo a Torri Comune di Scandicci

47 - DIREZIONE VIABILITA'
Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: gr07.1 Viabilità

La variante di S. Vincenzo a Torri in comune di Scandicci ha lo scopo di decongestionare e mettere in sicurezza il centro abitato di S. Vincenzo a Torri. Si tratta di tratto stradale della lunghezza di circa 1 km con due rotonde alle estremità per il raccordo con la viabilità esistente. La particolarità di questa strada è che rappresenta l'argine della cassa di espansione del Torrente Pesa. Il progetto è stato realizzato in stretta sinergia con il Consorzio di Bonifica che ne ha curato gli aspetti idraulici. Il progetto definitivo si è concluso e sono state avviate le procedure espropriative. Realizzazione variante ed apertura strada entro il 2020 per allontanamento del traffico veicolare dal centro abitato di S. Vincenzo a Torri

Validità dal 01/01/2018 a 31/12/2018 – esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
18464 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	47.255,59	47.255,59	171.154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.P. 12 - VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI - FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO (DA SCANDICCI)															
18467 / 0	1005	2020109	0,00	519.181,47	2.950.264,40	3.469.445,87	3.691.321,87	0,00	38.807,03	1.030.997,08	1.069.804,11	0,00	0,00	0,00	0,00

S.P. 12 - VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI - FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO (ACC. DI PROGRAMMA)														
TOTALE	0,00	519.181,47	2.997.519,99	3.516.701,46	3.862.476,48	0,00	38.807,03	1.030.997,08	1.069.804,11	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorse Umane

Nominativo	
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA	
BRUNELLI ANNA	
CASSANO EUGENIO	
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO	
FERRANTE CARLO	
IZZO MATTEO	
MAZZANTI PAOLO	
MENICHELLI LORENA	
NUTINI ELISABETTA	

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
281 n. progetti esecutivi	1 2018	1	1
78 Aggiudicazione	2 2018	1	

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 BONIFICA BELLICA

01/07/2018 - 31/12/2018

Peso: 40

Risultati attesi: Bonifica residuati bellici

Risultati ottenuti: Ritardo nel servizio di bonifica bellica dovuta alla nuova procedura del Ministero della Difesa.

Fase riprogrammata con variazione di PEG (ottobre).

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	100 %	10 %	
31/12/2018	%	%	

2 ESECUZIONE LAVORI

01/12/2018 - 31/12/2018

Peso: 60

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: i lavori non sono partiti per un rallentamento dovuto alla bonifica bellica.

Riprogrammati con avvio al 31/12/2018 con variazione di PEG 2018 (ottobre).

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	%	%	
31/12/2018	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

1054201519 - SR 429 Variante tra Empoli e Castelfiorentino. Gestione contratto costruzioni romane in liquidazione

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: gr07.1 Viabilità

L'intervento è relativo alla variante alla SR429 tra Empoli e Castelfiorentino, lotti IV V e VI. La SR 429 è una strada regionale caratterizzata da un traffico molto intenso, soprattutto di tipo pesante, e che attraversa molti centri abitati. La realizzazione della variante a tale strada è fondamentale per la risoluzione dei problemi di circolazione e di sicurezza. La variante si sviluppa per circa 17 chilometri unendo la zona di Terrafino (Empoli-svincolo Santa Maria) con la S.P. 4 Volterrana a sud dell'abitato di Castelfiorentino. Si tratta del lotto più importante di un progetto stradale che, nel suo complesso, ha lo scopo di collegare la FI-Pi-Li e la Fi-Si, per un totale di 38 km circa di nuova viabilità. Il tracciato presenta caratteristiche tecniche molto complesse, con molte opere d'arte, tra cui cinque gallerie un viadotto di 136 metri ed un ponte sulla ferrovia di 145 metri.

Il contratto con l'appaltatore è stato rescisso, ci sono varie riserve da comporre insieme a tutti gli altri adempimenti connessi alla chiusura del contratto.

Validità dal 01/01/2018 a 31/12/2018 – esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
7209 / 0	1005	2020109	0,00	20.286,01	0,00	20.286,01	67.525,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STRADA EMPOLI-CASTELF.NO- CERTALDO SCHEDA 6 PROT. INTESA 26/09/02 CAP. E 870/1															
TOTALE			0,00	20.286,01	0,00	20.286,01	67.525,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA
CASSANO EUGENIO
COMANDINI MASSIMO
FERRANTE CARLO
MAZZANTI PAOLO
MENICHELLI LORENA

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
187 N. CRE/collaudato redatti	2 2018		1

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 in attesa di definitività del collaudo

01/07/2018 - 31/12/2018

Peso: 100

Risultati attesi: collaudo

Risultati ottenuti: Fase spostata al secondo semestre con variazione di PEG 2018 (ottobre)

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	100 %	100 %	
31/12/2018	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

1054201525 - SRT 69 DEL VALDARNO - NUOVA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DEL CASELLO AUTOSTRADALE A1 COMUNE DI REGGELLO

94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2
Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: gr07.1 Viabilità

L'attuale intersezione è organizzata con un incrocio a T dove sono previste delle corsie di svolta a destra in corrispondenza dei rami provenienti da Incisa e dallo svincolo autostradale di Incisa e delle corsie di accumulo per i veicoli che percorrendo la SR 69 devono svoltare a sinistra per accedere all'autostrada e per chi proveniente dal casello deve svoltare a sinistra per immettersi in SR 69. Il progetto prevede la sostituzione dell'intersezione esistente con una rotatoria.

Validità dal 01/01/2018 a 31/12/2018 – esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2018					2019				2020				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
904 / 0	40200	4020102	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER ROTATORIA INNESTO PIAZZALE INCISA VALDARNO DELL'AUTOSTRADA A1 SR69 CAP. U 18414	905 / 0	40200	4020303	239.568,16	0,00	0,00	239.568,16	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DA AUTOSTRADE PER ROTATORIA STAZIONE INCISA DELL'AUTOSTRADA A1 SR69 CAP. U 18415																
TOTALE				349.568,16	0,00	0,00	349.568,16	360.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2018					2019				2020			
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
18414 / 0	1005	2020109	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI ROTATORIA INNESTO PIAZZALE STAZIONE INCISA VALDARNO AUTOSTRADA A1 E SR69 CAP. E 904															
18415 / 0	1005	2020109	239.568,16	0,00	0,00	239.568,16	249.461,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LAVORI ROTATORIA TRA INNESTO PIAZZALE STAZIONE INCISA VALDARNO DELL'AUTOSTRADA A1 E SR69 CAP. E 905 FIN AUTOSTRADA															
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	
OPERE DI COMPLETAMENTO SRT 69 E STRADE LIMITROFE (SK 9/E) FIN. AV. VINCOLATO R.T.															
TOTALE			349.568,16	0,00	7.086,28	356.654,44	366.548,15	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	

Risorse Umane

Nominativo	
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA	
BRUNELLI ANNA	
CASSANO EUGENIO	
MAZZANTI PAOLO	
MENICHELLI LORENA	
NUTINI ELISABETTA	

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
281 n. progetti esecutivi	2 2018	1	
296 N. progetti definitivi	1 2018	1	1

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 ESPLETAMENTO GARA

01/01/2018 - 31/07/2018

Peso: 40

Risultati attesi: ESPLETAMENTO GARA

Risultati ottenuti: In lieve ritardo dovuta alla stipula del contratto.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	100 %	100 %	
31/12/2018	%	%	

2 ESECUZIONE LAVORI

01/08/2018 - 31/12/2018

Peso: 60

Risultati attesi: ESECUZIONE LAVORI

Risultati ottenuti: fase in leggero ritardo dovuto alla stipula del contratto non ancora effettuato. Riprogrammata al terzo quadrimestre 2018 con variazione di PEG.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

1054201527 - PERCORSO PEDOCICLABILE SIGNA MONTELUPO II LOTTO (CARMIGNANO) III LOTTO (SIGNA)

47 - DIREZIONE VIABILITA'
Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'
Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE 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

Validità dal 01/01/2018 a 31/12/2018 – esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2018					2019				2020				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
1889 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.379,00	0,00	0,00	715.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTO R.TPROGETTO CICLOPISTA DELL'ARNO TRATTO SIGNA - MONTELUPO F.NO LOTTO A E B CAP. U 18521 E 18522																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.379,00	0,00	0,00	715.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorse Finanziarie**SPESA**

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
8450 / 0	0801	2020305	0,00	15.605,45	0,00	15.605,45	15.605,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICHI DI PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SIGNA MONTELUPO FIN.AV.EC.															
16739 / 0	1005	2020109	0,00	5.002,63	0,00	5.002,63	5.002,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE FIN. AV. EC.															
18522 / 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
SPESE PROGETTO CICLOPISTA ARNO TRATTO DA SIGNA A MONTELUPO LOTTO B (COMUNE DI CARMIGNANO) CAP. E 1889 ANNUALITA' 2016															
TOTALE			0,00	20.608,08	0,00	20.608,08	20.608,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo
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 2018	1	0
1000 Rispetto tempistica programmazione	2 2018	1	

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 100

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: L'approvazione del progetto esecutivo è slittata in seguito alla mancata approvazione della Legge di modifica del DdL della L.R. 217 2012

Chiesta la variazione di Peg

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

8120181 - CIRCONVALLAZIONE DEL CHIANTI: REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA ' TECNICO ECONOMICA

96 - PROGETTI STRATEGICI

Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico: GOVERNO DEL TERRITORIO METROPOLITANO

Obiettivo Operativo: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: gr09.1 Progetti Strategici

La presente fase, sentito il Dirigente, è calendarizzata per il secondo semestre 2018. Con la prima variazione di PEG utile da settembre 2018 saranno inserite la descrizione estesa e le fasi.

Validità dal 01/01/2018 a 31/12/2018 – esercizio 2018

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
MAZZONI MASSIMO	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1123 Consegna progetto di fattibilità	2 2018	1	

Stakeholders

Fasi / Azioni

1 Elaborazione del progetto di fattibilità

01/07/2018 - 31/12/2018

Peso: 100

Risultati attesi: Elaborazione progetto di fattibilità

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	0 %	%	
31/12/2018	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

42120156 - COSTRUZIONE DEL NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO

96 - PROGETTI STRATEGICI
Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: gr09.1 Progetti Strategici

si tratta della costruzione di un nuovo plesso scolastico nel Comune di Sesto Fiorentino a servizio della cittadinanza territorialmente competente

Validità dal 01/01/2018 a 31/12/2018 – esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2018					2019				2020				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
1885 / 1	40200	4020102	1.525.706,00	0,00	0,00	1.525.706,00	1.525.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DA UNIVERSITA' PER COSTRUZIONE AULE LICEO AGNOLETTI CAP. U 18576																
1885 / 2	40200	4020102	300.050,00	0,00	0,00	300.050,00	300.050,00	300.050,00	0,00	0,00	300.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DA UNIVERSITA' PER COSTRUZIONE AULE LICEO AGNOLETTI CAP. U 19341																
1886 / 0	40200	4020102	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00

TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER COSTRUZIONE LICEO AGNOLETTI CAP. U 19343																
TOTALE	2.675.756,00	0,00	0,00	2.675.756,00	2.675.756,00	300.050,00	0,00	0,00	300.050,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00			

Risorse Finanziarie

SPESA

Cap / Articolo	CAPITOLO Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2018					2019				2020				
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
18586 / 0	0402	2020109	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO FIN R.T. CAP. E 1810																
19343 / 0	0402	2020109	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
LAVORI PER COSTRUZIONE LICEO AGNOLETTI FIN. TRASFERIMENTO REGIONE TOSCANA CAP. E 1886																
19505 / 0	0402	2020109	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	1.272.744,40	1.272.744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA EMPOLI FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018																
19522 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PROGETTAZIONE ESTERNA AULE DEL POLO SCIENTIFICO DI SESTO FIORENTINO (AGNOLETTI) FIN. AV. EC.																
TOTALE			1.060.000,00	150.000,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	1.272.744,40	1.272.744,40	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00

Risorse Umane

Nominativo
CAPECCHI FRANCESCA
MAURRI RICCARDO
MAZZONI MASSIMO
VENDITTI ALESSANDRO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1117 Affidamenti incarichi progettazione	2 2018	2	
1120 Rimozione cumulo di terra	2 2018	1	
1121 Consegna progetto definitivo	2 2018	1	

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

49 Scuole del territorio della Città Metropolitana

Fasi / Azioni

1 Incarichi Professionali

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 40

Risultati attesi: procedura per affidamento incarichi professionali per progettazione definitiva ed esecutiva della scuola e delle aule a servizio di UNIFI.
Risultati ottenuti: Al 30 giugno 2018 sono stati predisposti tutti i documenti per la procedura aperta del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva con Determina a contrarre 797 del 17/5/2018 (nuova scuola) e con DD 982 del 5/6/2018 (aule UNIFI)

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	60 %	60 %	
31/12/2018	100 %	%	

2 Gara, affidamento e svolgimento del servizio di rimozione cumulo di terra

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 30

Risultati attesi: predisposizione del materiale necessario, così come richiesto dalla normativa di riferimento, finalizzato alla pubblicazione del bando di gara

Risultati ottenuti: sono stati affidati: le indagini ambientali con DD 878 del 30/5/2018 che si sono concluse positivamente; le indagini geologiche con DD 951 del 12/6/2018 in corso di svolgimento; sono in corso di predisposizione i documenti per affidare il servizio di rimozione del cumulo di terreno presente in situ.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

3 Elaborazione e consegna progetto definitivo nuovo Liceo Agnoletti

01/08/2018 - 31/12/2018

Peso: 30

Risultati attesi: il progetto definitivo del nuovo Liceo Agnoletti sarà elaborato e consegnato entro il 31/12/2018

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	0 %	%	
31/12/2018	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

42120181 - IMMOBILE VIA FABIANI EMPOLI: PROGETTAZIONE

96 - PROGETTI STRATEGICI

Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: gr09.1 Progetti Strategici

Validità dal 01/01/2018 a 31/12/2018 – esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
19540 / 0	0402	2020305	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICO DI PROGETTAZIONE SCUOLA VIA FABIANI EMPOLI FIN. AV.AMM.NE															
TOTALE			240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo
CAPECCHI FRANCESCA
MAURRI RICCARDO
VENDITTI ALESSANDRO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1121 Consegna progetto definitivo	2 2018	1	
1122 Approvazione progetto di fattibilità	2 2018	1	

Stakeholders

Fasi / Azioni

1 Approvazione progetto

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 1

Risultati attesi: Approvazione del progetto di fattibilità ed elaborazione del progetto definitivo.

Risultati ottenuti: Con DD 1474 del 22/6/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità, peraltro anche candidato sul Bando regionale dell'edilizia scolastica di cui al DDRT 5137/2018. Con DD 1006/2018 è stata affidata la verifica della vulnerabilità sismica. Sono inoltre stati elaborati i documenti da porre a base di gara per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, da svolgersi nel 2° semestre 2018

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE
46120151 - Servizi Educativi
96 - PROGETTI STRATEGICI
Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico: PUBBLICA ISTRUZIONE

Obiettivo Operativo: DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI EDUCATIVI

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: gr09.4Diritto allo studio

Attività previste dal Piano di Indirizzo Generale Integrato P.I.G.I. della Regione Toscana di cui all'art. 31 della LR 32/2002. Diritto allo studio-Pacchetto Scuola. Coordinamento intermedio e sostegno ai Comuni nell'applicazione degli Indirizzi regionali e nell'utilizzo dell'applicativo online regionale per la compilazione delle graduatorie comunali degli aventi diritto al pacchetto scuola. Verifica della regolarità della compilazione e successiva ripartizione ai Comuni della quota di fondo regionale da utilizzare per la compensazione dei fondi a seguito del reale fabbisogno. Piani Educativi Zonali (PEZ) - progettazione integrata tra Comuni e Conferenze per l'Istruzione, con interventi per fasce di età e obiettivi. Coordinamento intermedio, istruttoria e monitoraggio. Ripartizione ed erogazione dei fondi regionali e statali agli Enti che si occupano di far fronte alle necessità di trasporto e assistenza di studenti affetti da disabilità che frequentano gli Istituti scolastici superiori. Realizzazione del Progetto Memoria che prevede un viaggio studio agli ex campi di concentramento e sterminio nazisti per studenti e insegnanti delle Scuole Superiori del territorio, preceduto da un corso di preparazione organizzato in collaborazione con l'Istituto Storico della Resistenza. Affidamento dell'organizzazione del viaggio in appalto a ditta specializzata. Asilo Nido "Il Piccolo Principe". Impegno di spesa e liquidazione al Comune di Firenze, che lo gestisce in convenzione, della quota per la frequenza di figli dei dipendenti della Città metropolitana. Rinnovo della Convenzione. Attività inerente la partecipazione alle Fondazioni ITS MITA (Made in Italy - Settore moda), ITS Prime (manutenzione Industriale - Settore meccanica), ITS VITA (Nuove tecnologie della vita - Settore Sanità). Collaborazione all'organizzazione del Festival dell'Europa e della Festa della Matematica. Effettuazione di riunioni del Tavolo provinciale di programmazione e concertazione per le attività che prevedono la definizione di programmi e criteri di ripartizione fondi.-

Validità dal 01/01/2018 a 31/12/2018 – esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA			
CAPITOLO	2018	2019	2020

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
428 / 0	20101	2010102	416.197,62	0,00	0,00	416.197,62	416.197,62	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER ASSISTENZA E TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI CAP. U 18153															
486 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA (ASSISTENZA E TRASPORTO)ALUNNI DISABILISCUOLE SUP FONDI STATALI															
TOTALE			416.197,62	0,00	0,00	416.197,62	416.197,62	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
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
INIZIATIVE DIDATTICHE E VIAGGI DI STUDIO AI CAMPI DI STERMINIO															
17949 / 0	0407	1030299	15.310,00	0,00	0,00	15.310,00	18.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI COMUNE DI FIRENZE PER CONVENZIONE ASILO NIDO FIGLI DIPENDENTI PROVINCIA DI FIRENZE															
18153 / 0	0406	1040102	416.197,62	0,00	0,00	416.197,62	416.197,62	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
TRASFERIMENTI AI COMUNI PER ASSISTENZA E TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI CAP. E 428															
19006 / 0	0406	1040102	1.630.116,83	0,00	0,00	1.630.116,83	1.630.116,83	1.630.116,83	0,00	0,00	1.630.116,83	1.630.116,83	0,00	0,00	1.630.116,83
TRASFERIMENTI A COMUNI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA (ASSISTENZA E TRASPORTO)DISABILI IST. SUP. FONDI STATALI CAP. E 486/1															
TOTALE			2.091.624,45	0,00	0,00	2.091.624,45	2.095.100,45	2.080.116,83	0,00	0,00	2.080.116,83	2.080.116,83	0,00	0,00	2.080.116,83

Risorse Umane

Nominativo

BENSI SILVIA	
BIAGIONI ROSSANA	
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 2018	20	20
110 Numero di Tavoli di concertazione	1 2018	2	2
110 Numero di Tavoli di concertazione	2 2018	1	
111 Numero borse di studio assegnate con graduatorie comunali	2 2018	5700	
112 numero posti assegnati asilo nido	1 2018	20	20
114 Numero progetti attivati	1 2018	1	2
115 Numero di scuole superiori coinvolte nei progetti	1 2018	7	7
422 N. richieste istruite per trasporto studenti disabili scuole superiori	2 2018	90	

423 N. richieste istruite per assistenza studenti disabili scuole superiori	2 2018	530	
425 N. Verifiche rendiconti fondi inclusione studenti disabili scuole superiori	1 2018	550	550

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

01/01/2018 - 30/06/2018

Peso: 50

Risultati attesi: Diritto allo studio 2018/2019. Riunioni con Regione Toscana e con Tavolo Provinciale di Concertazione per condividere con le Conferenze zonali le novità riguardanti Pacchetto Scuola e P.E.Z. Condivisione indirizzi regionali 2017/2018. Rapporti con Regione Toscana e Conferenze Zonali per la programmazione territoriale (PEZ) 2018/2019. Inclusione studenti disabili: assegnazione dei fondi Regionali e statali secondo i criteri condivisi nel Tavolo di Concertazione. Organizzazione corso preparatorio e Viaggio Memoria agli ex campi di sterminio di Germania e Austria, e partecipazione studenti e docenti al progetto regionale Treno della Memoria. Asilo Nido: liquidazione spettanze settembre-dicembre 2017 a Comune di Firenze. Verifica per proseguimento convenzione anno 2017/2018. Segnalazione nominativi per riserva posti. Eventuale impegno fondi per luglio 2018

Risultati ottenuti: Nel primo semestre come previsto si sono effettuati tavoli di concertazione relative al pacchetto scuola e P.E.Z. Sono stati condivisi gli indirizzi regionali, si è ottemperato all'inclusione degli studenti disabili con assegnazione di fondi . Viaggio della Memoria, festa della Matematica.

Per quanto riguarda l'Asilo nido si è ottemperato alle liquidazioni delle spettanze dell'anno precedente con procedimento della convenzione. Il consuntivo semestrale delle borse di studio indicato è pari a zero in quanto l'attività è stata riprogrammata nel 2 semestre 2018 dalla Regione Toscana

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	100 %	100 %	
31/12/2018	0 %	%	

2 Secondo semestre

01/07/2018 - 31/12/2018

Peso: 50

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. Supporto e verifica progetti PEZ presentati da Comuni e Conferenze di zona online sul sito regionale. Erogazione dei fondi regionali e statali per inclusione studenti disabili. Progetti educativi: Diffusione proposte culturali ed educative di soggetti del territorio rivolte alle scuole superiori. Progetto Memoria: organizzazione del corso preparatorio per studenti e docenti ai viaggi della memoria. Asilo Nido: impegno fondi per riserva posti figli di dipendenti anno educativo 2017/2018. Liquidazione spettanze gennaio/luglio 2018 al Comune di Firenze.
Risultati ottenuti: fase calendarizzata nel 2° semestre 2018

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	0 %	0 %	
31/12/2018	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

81120161 - PIT (PIANO INTEGRATO TERRITORIALE DELLA PIANA FIORENTINA)

01 - A.P. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA, SVILUPPO ECONOMICO E SPORT
Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico: GOVERNO DEL TERRITORIO METROPOLITANO

Obiettivo Operativo: PIANIFICAZIONE E GESTIONE 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

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 nel 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.

L'indicatore dell'obiettivo, riferito all'assegnazione del finanziamento, è stato collocato nel secondo semestre con variazione di PEG: è infatti presumibile che la Regione Toscana completerà nella seconda parte del 2018 le istruttorie di assegnazione del cofinanziamento economico, e contestualmente emetterà il decreto di trasferimento delle risorse.

Validità dal 01/01/2018 a 31/12/2018 – esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2018				2019				2020				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale

1892 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO CAP. U 19421															
1901 / 3	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DA CIPE PER PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE FIRENZE - PRATO CAP. U 19371															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00

Risorse Umane

Nominativo	
BELLOMO NADIA	
DORMENTONI MIRKO	
MANNUCCI VERONICA	
MAURRI RICCARDO	
MAZZONI MASSIMO	
MORELLI ANTONIO	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
13 Totale contributi assegnati PSR	2 2018		1

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 inserimento domanda di aiuto su Artea

01/02/2018 - 31/03/2018

Peso: 70

Risultati attesi: Inserimento della domanda per la concessione del finanziamento

Risultati ottenuti: E' stata inserita la domanda di finanziamento in qualità di beneficiari secondo quanto previsto dal Bando Regionale Multimisura PSR 2014/2015

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	100 %	100 %	
31/12/2018	%	%	

2 stipula dell'accordo di finanziamento

01/04/2017 - 31/12/2018

Peso: 30

Risultati attesi: Ottenimento del finanziamento per la realizzazione del Progetto

Risultati ottenuti: Al 30 giugno sono stato avviato un confronto con la Regione Toscana relativamente all'istruttoria per l'ottenimento del finanziamento

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	10 %	10 %	
31/12/2018	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

81120162 - SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE-PRATO

96 - PROGETTI STRATEGICI

Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico: GOVERNO DEL TERRITORIO METROPOLITANO

Obiettivo Operativo: PIANIFICAZIONE E GESTIONE 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.

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

Potenziamento della mobilità sostenibile

La fase di approvazione del progetto definitivo, inizialmente prevista entro il 31/12/2018, è stata eliminata con variazione di PEG in quanto gli uffici, nonostante la gara di progettazione sia stata bandita, non sono in grado di rispettare la tempistica originariamente stimata perché le priorità sono dirottate su altre gare.

È realistico prevedere che il progetto definitivo non potrà essere pronto prima del primo semestre del 2019, e verrà pertanto inserito nel PEG 2019.

Validità dal 01/01/2018 a 31/12/2018 – esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2018					2019				2020				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
19371 / 0	1005	2020109	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00	
SPESE PER LA PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE FIRENZE - PRATO CAP. E																
1901/4																
19421 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	

SPESE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO LOTTO 1 E 2 CAP. E 1892														
TOTALE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	6.650.000,00	

Risorse Umane

Nominativo	
ANGELINI DANIELA	
BELLOMO NADIA	
ERMINI LEONARDO	
MAURRI RICCARDO	
MAZZONI MASSIMO	
NESI GIANNI	
TAITI FRANCESCO	
VANNUCCINI MARCO	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
185 Numero progetti presentati dalla Città metropolitana per il finanziamento	1 2018	1	1

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 Conferimento incarico della progettazione

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 100

Risultati attesi: Sottoscrizione contratto di incarico

Risultati ottenuti: Al 30 giugno è stata bandita la gara per il conferimento dell'incarico

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

81120171 - PIT (PIANO INTEGRATO TERRITORIALE) PADULE DI FUCECCHIO

01 - A.P. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA, SVILUPPO ECONOMICO E SPORT

Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico: GOVERNO DEL TERRITORIO METROPOLITANO

Obiettivo Operativo: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: gr09.1 Progetti Strategici

Adesione all'accordo territoriale per la Progettazione Integrata territoriale sull'area del Padule di Fucecchio finalizzato alla conservazione della biodiversità e alla valorizzazione della ruralità tramite l'attività degli agricoltori. La Città Metropolitana partecipa come ente diretto al progetto che sarà presentato dal soggetto capofila (Consorzio delle Cerbaie) alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
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
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.

L'indicatore dell'obiettivo, riferito all'assegnazione del finanziamento, è stato collocato nel secondo semestre con variazione di PEG: è infatti presumibile che la Regione Toscana completerà nella seconda parte del 2018 le istruttorie di assegnazione del cofinanziamento economico, e contestualmente emetterà il decreto di trasferimento delle risorse.

Validità dal 01/01/2018 a 31/12/2018 – esercizio 2018

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
BELLOMO NADIA	
DORMENTONI MIRKO	
MANNUCCI VERONICA	
MAURRI RICCARDO	
MAZZONI MASSIMO	
MORELLI ANTONIO	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
13 Totale contributi assegnati PSR	2 2018	1	

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 Inserimento domanda di aiuto ARTEA

01/02/2018 - 31/03/2018

Peso: 50

Risultati attesi: Inserimento della domanda per l'ottenimento del finanziamento

Risultati ottenuti: E' stata inserita la domanda di finanziamento in qualità di beneficiari

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	100 %	100 %	
31/12/2018	%	%	

2 stipula dell'accordo di finanziamento

01/04/2018 - 31/12/2018

Peso: 50

Risultati attesi: Sottoscrizione accordo e riconoscimento del finanziamento

Risultati ottenuti: E' iniziato il confronto con la Regione Toscana relativamente all'istruttoria per l'ottenimento del finanziamento

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	10 %	10 %	
31/12/2018	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

81120182 - Lavori Ampliamento Istituto Rodolico via del Podestà

96 - PROGETTI STRATEGICI
Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico: GOVERNO DEL TERRITORIO METROPOLITANO

Obiettivo Operativo: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: gr09.1 Progetti Strategici

Validità dal 01/01/2018 a 31/12/2018 – esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
6975 / 0	0402	2020109	65.000,00	0,00	57.941,43	122.941,43	158.082,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI AMPLIAMENTO RODOLICO AV.ECON.DA AGGIUDICARE NEL 2017															
19503 / 0	0402	2020109	394.233,84	0,00	0,00	394.233,84	394.233,84	0,00	0,00	1.294.459,80	1.294.459,80	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIAMENTO DELLA SUCCURSALE LICEO RODOLICO VIA DEL PODESTA' FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018															
TOTALE			459.233,84	0,00	57.941,43	517.175,27	552.316,59	0,00	0,00	1.294.459,80	1.294.459,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo

CAPECCHI FRANCESCA	
MAURRI RICCARDO	
VENDITTI ALESSANDRO	

Risorse Strumentali
Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
671 Bando di Gara	1 2018	1	0

Stakeholders

Fasi / Azioni

1 Indizione gara

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 1

Risultati attesi: Pubblicazione bando di gara per esecuzione lavori

Risultati ottenuti: l'avanzamento delle fasi prosegue secondo il cronoprogramma. In particolare in data 5/2/2018 è stato presentato il progetto definitivo per avviare la fase di acquisizione dei pareri dagli enti preposti dei quali sono stati acquisiti autorizzazione paesaggistica, il parere dei VVFF e l'autorizzazione Sovrintendenza Archeologica, Soprintendenza beni Culturali e ASL mentre resta ancora da ottenere la verifica del progetto da parte dell'organismo verificatore Italsocotec, preliminare alla presentazione della SCIA al Comune di Firenze. Italsocotec ha tuttavia emesso un verbale di ispezione intermedio in data 18/6/2018.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

421201613 - Lavori costruzione IPSS Elsa Morante

96 - PROGETTI STRATEGICI

Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: gr09.1 Progetti Strategici

Interventi per la costruzione della nuova scuola IPSS Elsa Morante Ginori Conti Progettazione esecutiva esterna

Validità dal 01/01/2018 a 31/12/2018 – esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2018					2019				2020				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
19306 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	982.828,12	982.828,12	982.828,12	0,00	0,00	1.017.171,88	1.017.171,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
LAVORI COSTRUZIONE SECONDO LOTTO ELSA MORANTE-GINORI CONTI- NICOLODI FIN.AV.AMM.NE																
TOTALE			0,00	0,00	982.828,12	982.828,12	982.828,12	0,00	0,00	1.017.171,88	1.017.171,88	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorse Umane

Nominativo
CAPECCHI FRANCESCA
MAURRI RICCARDO
MAZZONI MASSIMO

VENDITTI ALESSANDRO

Risorse Strumentali
Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
668 Direzione Lavori	2 2018		

Stakeholders

18 Cittadini
25 Studenti

Fasi / Azioni

1 Consegna progetto sistemazioni esterne al Comune di Firenze per permesso a costruire

01/01/2018 - 30/06/2018

Peso: 50

Risultati attesi: si tratta delle attività di direzione dei lavori così come normate dalla legge.

Risultati ottenuti: il progetto definitivo è stato presentato il 7/6/2018 in allegato alla richiesta di permesso a costruire al Comune di Firenze

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	

2 Consegna lavori realizzazione scuola

01/07/2018 - 31/12/2018

Peso: 50

Risultati attesi: Consegna dei lavori per la realizzazione della scuola alla ditta esecutrice. Fase inserita con variazione peg ottobre 2018

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	%	
31/12/2018	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE
421201617 - Costruzione prefabbricato Istituto Saffi
96 - PROGETTI STRATEGICI
Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: gr09.1 Progetti Strategici

Realizzazione di un prefabbricato in legno presso l'area di San Salvi per l'Istituto Saffi

Validità dal 01/01/2018 a 31/12/2018 – esercizio 2018

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
6614 / 0	0402	2020109	35.000,00	0,00	126.925,56	161.925,56	161.925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PREFABBRICATO ISTITUTO ALBERGHIERO SAFFI FIN. AV. EC. DA AGGIUDICARE NEL 2017															
18901 / 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
SPESE PER PREFABBRICATO ISTITUTO ALBERGHIERO SAFFI FIN. AV. ALIENAZIONI CAP. E 794/6 DA AGGIUDICARE NEL 2017															
19504 / 0	0402	2020109	581.734,21	0,00	0,00	581.734,21	581.734,21	0,00	0,00	2.119.873,04	2.119.873,04	0,00	0,00	0,00	0,00

AMPLIAMENTO ISTITUTO SAFFI VIA ANDREA DEL SARTO FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018														
TOTALE	616.734,21	0,00	126.925,56	743.659,77	743.659,77	0,00	0,00	2.119.873,04	2.119.873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorse Umane

Nominativo	
CAPECCHI FRANCESCA	
MAURRI RICCARDO	
VENDITTI ALESSANDRO	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
279 n. verbali di consegna lavori	2 2018		1
671 Bando di Gara	2 2018		1

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

Fasi / Azioni

1 Gara

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 1

Risultati attesi: affidamento incarico progetto + individuazione contraente

Risultati ottenuti: l'avanzamento delle fasi prosegue secondo il cronoprogramma. In particolare in data 3/1/2018 è stato presentato il progetto definitivo per avviare la fase di acquisizione dei pareri dagli enti preposti dei quali sono stati acquisiti autorizzazione paesaggistica e il parere dei VVFF mentre resta ancora da ottenere il permesso di costruire dal Comune di Firenze e la verifica del progetto da parte dell'organismo verificatore Italsocotec. Italsocotec ha tuttavia emesso un verbale di ispezione intermedio in data 25/6/2018.

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2018	50 %	50 %	
31/12/2018	100 %	%	