

## OBIETTIVO DI GESTIONE

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

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

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

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

Note:

Creata con var 7

Esercizio 2019

### Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ASSFALG JURGEN		0,00		0,00		
BERTI ALBERTO		0,00		0,00		
LANDRINI BARBARA		0,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
SASSOLI GIANNI		0,00		0,00		
TOSI MARIA CECILIA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1165 - Proposta	2	1,00	

## Stakeholders

118 - Consiglieri Metropolitan

119 - Sindaci della città metropolitana

## Fasi/Azioni

1 - Redazione della proposta

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

Risultati attesi: Redazione della proposta

## Stati di attuazione Fase

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

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 105520152 - APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO

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

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

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

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

Esercizio 2019

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021				
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	
7670/0	1005	103010 1	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARDAZZI ELEONORA		0,00		0,00		
BIZZARRI ROSSANA		0,00		0,00		
CARUSO ANTONINO		0,00		0,00		
FRAIESE MARIA GRAZIA		0,00		0,00		
<b>NENCINI DEBORA</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		

TOSI MARIA CECILIA		0,00		0,00	
--------------------	--	------	--	------	--

Risorse Strumentali:

Nessuna

### Indicatori

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

### Stakeholders

33 - Obiettivo a rilevanza anche interna

44 - Aziende

### Fasi/Azioni

#### 1 - Approvazione nuovo regolamento

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

Risultati attesi: Approvazione regolamento

Risultati ottenuti: Attività svolta secondo regolamento

#### Stati di attuazione Fase

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

# OBIETTIVO DI GESTIONE

## 10520181 - RECUPERO EVASIONE E COSAP

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

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

**Obiettivo Strategico**      **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**  
**Missione:**                **10 - Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Obiettivo Operativo:**    **1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**  
**Programma:**                **1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**  
**Attività:**  
**Categoria:**                **01 - -**  
**Gruppo:**                    **gr06.2 - T.p.I. e Trasporto Privato**

Attraverso un rilievo georeferenziato si procederà al censimento di tutti gli accessi carrabili presenti lungo i circa 1350 km di viabilità provinciale e regionale gestiti dalla Città Metropolitana di Firenze, si potranno così individuare sia quelli non autorizzati sia quelli irregolari per ragioni legate alla sicurezza stradale o semplicemente per mancati reiterati pagamenti fino alla decadenza della concessione.

Naturalmente tra gli accessi privi di autorizzazione ci saranno quelli regolarizzabili per posizione e caratteristiche geometriche e quelli totalmente difformi dalla normativa in materia e quindi non regolarizzabili. La regolarizzazione di numerosi accessi presenti sul territorio porterà al recupero dei relativi canoni annui, inoltre sarà evidente un vantaggio sotto il profilo della sicurezza dell'utente della strada. Si stima che circa un 40% degli accessi esistenti siano da considerarsi abusivi, il recupero dei canoni corrispondenti potrà avvenire attraverso una stretta collaborazione con il personale su strada della Direzione Viabilità e con gli agenti della Polizia Metropolitana.

Esercizio 2019

### Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARDAZZI ELEONORA		0,00		0,00		
BIZZARRI ROSSANA		0,00		0,00		
DE MAJO FRANCESCO		0,00		0,00		
FRAIESE MARIA GRAZIA		0,00		0,00		
LANDRINI BARBARA		0,00		0,00		
<b>NENCINI DEBORA</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
PASSAPONTI MONICA		0,00		0,00		
SALVETTI MONICA		0,00		0,00		

TOSI MARIA CECILIA		80,00		0,00	
--------------------	--	-------	--	------	--

Risorse Strumentali:

Nessuna

### Indicatori

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

### Stakeholders

63 - Comuni della Regione Toscana

68 - Cittadini e loro associazioni

84 - Altre Direzioni dell'Ente

### Fasi/Azioni

#### 1 - Avvio procedimenti di contestazioni per occupazioni abusive

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

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

Risultati ottenuti: Attività svolta secondo programmazione

### Stati di attuazione Fase

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

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 105520151 - RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA

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

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

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

Attuazione di tutte le procedure per il rilascio di concessioni, nulla-osta ed autorizzazioni permanenti e temporanee per l'occupazione di spazi e aree sulla viabilità di proprietà dell'ente e sulle relative pertinenze, nonché sulla viabilità regionale in concessione alla Città Metropolitana (1350 km di viabilità provinciale e regionale e 99 km di FI PI LI), così come indicato nel Regolamento Cosap dell'Ente; tali concessioni, sanatorie, nulla-osta, volture ed autorizzazioni riguardano accessi carrabili e di cantiere, attraversamenti e percorrenze di sottoservizi posati da enti erogatori, opere in pertinenza stradale, interventi d'emergenza. Il rilascio di atti autorizzativi relativi a nuovi impianti di distribuzione di carburante e alle opere edili in fascia di rispetto stradale avviene previo redazione di istruttoria tecnica a firma del responsabile dell'ufficio.

Attuazione di procedure per il rilascio di atti autorizzativi per impianti pubblicitari, siano essi cartelli pubblicitari, indicazioni segnaletiche, preinsegne o insegne di esercizio. Riscossione dei canoni. Rilascio autorizzazioni al transito di trasporti eccezionali o veicoli eccezionali (ad esclusione della SGC FI PI LI) lungo le infrastrutture di competenza provinciale o comunale, nei casi di itinerari di percorrenza inerente più Comuni sul territorio della Regione Toscana. Rendicontazione e redistribuzione a ciascun Comune/Provincia gli oneri incassati per la maggior usura del manto stradale.

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

Esercizio 2019

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
53/1	30100	301020 1	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.635,46	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
53/2	30100	301020 1	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	71.966,15	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
53/3	30100	301020 1	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
55/0	30100	301020 1	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	488.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00
56/0	30100	301020 1	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	37.911,54	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
505/0	30100	301020 1	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

506/1	30100	301030 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506/2	30100	301030 1	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	326.020,87	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
507/1	30100	301030 1	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	327.998,90	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
507/2	30100	301030 1	689.500,00	0,00	0,00	689.500,00	689.596,03	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
507/3	30100	301030 1	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.021,30	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
507/4	30100	301030 1	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
507/5	30100	301030 1	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>Totale</b>			2.997.000,00	0,00	0,00	2.997.000,00	3.083.465,25	2.751.000,00	0,00	0,00	2.751.000,00	2.997.000,00	0,00	0,00	2.997.000,00

## Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
553/0	1005	104010 2	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	50.481,83	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17004/0	1005	109990 4	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
17272/0	1005	103020 2	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.138,20	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
18587/0	1002	103029 0	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
19370/0	1005	103010 2	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Totale</b>			93.890,00	0,00	0,00	93.890,00	114.510,03	93.890,00	0,00	0,00	93.890,00	93.890,00	0,00	0,00	93.890,00

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARDAZZI ELEONORA		0,00		0,00		
BARLETTI ALBERTO		0,00		0,00		
BIZZARRI ROSSANA		0,00		0,00		
CARUSO ANTONINO		0,00		0,00		
DE MAJO FRANCESCO		0,00		0,00		
FRAIESE MARIA GRAZIA		0,00		0,00		
LANDRINI BARBARA		0,00		0,00		
<b>NENCINI DEBORA</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
PASSAPONTI MONICA		0,00		0,00		
SALVETTI MONICA		0,00		0,00		
TOSI MARIA CECILIA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

## Indicatori

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

## Stakeholders

18 - Cittadini

## Fasi/Azioni

### 1 - Autorizzazioni

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

Risultati attesi: Istruire le richieste pervenute e rilasciare le autorizzazioni

Risultati ottenuti: Attività svolta secondo programmazione

## Indicatori Fase

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

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

### Stati di attuazione Fase

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

### 2 - Verifica grado soddisfazione utenza

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

Risultati attesi: verificare il grado di soddisfazione dell'utenza

Risultati ottenuti: Attività svolta secondo programmazione

### Stati di attuazione Fase

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

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 10520196 - RIORDINO MEZZI PUBBLICITARI SU SR 69 e SR 2

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

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

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

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

Esercizio 2019

### Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
AMATO GIAN MARCO		0,00		0,00		
BARDAZZI ELEONORA		0,00		0,00		
FRAIESE MARIA GRAZIA		0,00		0,00		
<b>NENCINI DEBORA</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
SALVETTI MONICA		0,00		0,00		
TOSI MARIA CECILIA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

### Indicatori

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

1138 - Approvazione piano riordino mezzi pubblicitari	2	4,00	
1139 - Censimento segnaletica verticale	1	2,00	2,00

## Stakeholders

14 - Regione Toscana

44 - Aziende

84 - Altre Direzioni dell'Ente

## Fasi/Azioni

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

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

Risultati attesi: Attività propedeutiche al piano di riordino

Risultati ottenuti: Attività svolta secondo programmazione

#### Stati di attuazione Fase

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

### 2 - Approvazione piano riordino

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

Risultati attesi: Approva il piano di riordino delle due viabilità

Risultati ottenuti: Attività svolta secondo programmazione

#### Stati di attuazione Fase

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

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 9120191 - Elaborazione Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile

### 66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

**Obiettivo Strategico** SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
**Missione:** 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  
**Obiettivo Operativo:** 0902/0339 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE  
**Programma:** 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  
**Attività:**  
**Categoria:** 03 - Obiettivo di Sviluppo  
**Gruppo:** gr06.5 - Sviluppo Sostenibile

Elaborazione Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile

Note:

CREATA CON VAR 7

Esercizio 2019

### Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ASSFALG JURGEN		0,00		0,00		
BONGINI ELISA		0,00		0,00	01/09/2019	
MANZINI BARBARA		0,00		0,00	01/10/2019	
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
TOSI MARIA CECILIA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

## Indicatori

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

## Stakeholders

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 104 - Ministero Ambiente
- 14 - Regione Toscana

## Fasi/Azioni

### 1 - Redazione proposta intervento e presentazione candidatura

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

Risultati attesi: Redazione proposta intervento e presentazione candidatura

## Stati di attuazione Fase

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

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 111120151 - ATTIVITA' ORDINARIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

### 83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

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

Intensificazione del rapporto con il coordinamento del volontariato metropolitano con accordi per il sostegno ad iniziative della Città Metropolitana di Firenze, incluse esercitazioni, eventi, convegni ed attività non strutturali di protezione civile come quelle formative e il mantenimento della sala operativa in modalità H24. In particolare, nel 2019, saranno svolte importanti iniziative per quanto attiene il rischio sismico, nell'occasione della ricorrenza dei cento anni del terremoto del Mugello del 1919 il più importante che ha interessato il territorio della Città metropolitana in epoca storica. Gestione dei finanziamenti regionali per l'implementazione dei magazzini regionali di protezione civile. Spese per servizi e noleggi per supportare i Comuni in caso di emergenza. Spese in conto capitale per incrementare, adeguare e rinnovare le dotazioni del gruppo operativo di protezione civile.

Esercizio 2019

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
225/0	20101	201010 2	35.680,01	0,00	0,00	35.680,01	35.680,01	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
227/0	20101	201010 2	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
239/0	20101	201010 2	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316/0	20101	201010 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381/0	20101	201010 2	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Totale</b>			<b>78.080,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.080,01</b>	<b>78.080,01</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>

#### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
6215/0	1005	103010	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7939/0	1101	103029	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00
8232/0	1101	103029	3.680,01	0,00	0,00	3.680,01	3.680,01	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
17127/0	1101	103010	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213/0	1005	202010	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18074/0	1101	103010	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18232/0	1101	103029	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.205,50	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
18385/0	1101	103029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
18573/0	0905	103029	0,00	0,00	0,00	0,00	837,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18916/0	1101	110020	9.616,00	0,00	0,00	9.616,00	0,00	17.038,00	0,00	0,00	17.038,00	17.038,00	0,00	0,00	17.038,00
18984/0	1005	103020	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
18985/0	1005	103021	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	42,00
19013/0	1101	103020	24.935,86	0,00	0,00	24.935,86	24.935,86	25.230,00	0,00	0,00	25.230,00	25.230,00	0,00	0,00	25.230,00
19091/0	1101	202010	10.000,00	7.564,00	0,00	17.564,00	26.232,10	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19346/0	1101	103010	0,00	3.489,71	0,00	3.489,71	3.489,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19528/0	1101	103010	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19601/0	0905	103010	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19843/0	1101	202010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.900,00	0,00	0,00	298.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19845/0	1101	103029	46.158,58	0,00	0,00	46.158,58	46.158,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19846/0	1101	103020	420,90	0,00	0,00	420,90	420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19847/0	1101	103010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19848/0	1101	103010	1.751,31	0,00	0,00	1.751,31	1.751,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19896/0	1101	103010	8.419,57	0,00	0,00	8.419,57	8.419,57	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00
19960/0	1101	103021	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19973/0	1101	202010	19.998,55	0,00	0,00	19.998,55	19.998,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19982/0	1101	103010	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999/0	1101	101010	1.193,67	0,00	0,00	1.193,67	1.193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20001/0	1101	101020	305,70	0,00	0,00	305,70	305,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002/0	1101	102010	100,63	0,00	0,00	100,63	100,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20003/0	1101	103029	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20004/0	1101	104010	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			188.992,78	14.053,71	0,00	203.046,49	206.670,70	424.280,00	0,00	0,00	424.280,00	125.380,00	0,00	0,00	125.380,00

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARZAGLI MASSIMO	0,00	0,00		0,00		
BIANCHINI MAURIZIO	0,00	0,00		0,00		
ERMINI LEONARDO	0,00	0,00		0,00		
GIANNETTI GIAN LUCA	0,00	0,00		0,00		
LAI LUCIA	0,00	0,00		0,00		
MALEVOLTI GIULIA	0,00	0,00		0,00		
MANNUCCI PIERO	0,00	0,00		0,00		
MASETTI PAOLO	0,00	0,00		0,00		
MENCARELLI DANIELA	0,00	0,00		0,00		
MESCHINI SANDRA	0,00	0,00		0,00		
PALAZZOLO TONINO	0,00	0,00		0,00		
PANICHI FEDERICO	0,00	0,00		0,00		
<b>POLI FILIPPO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
PONZALLI GIULIO	0,00	0,00		0,00		
ROSI RICCARDO	0,00	0,00		0,00		
ROSSI FRANCESCO	0,00	0,00		0,00		
SFORZI DANIELE	0,00	0,00		0,00		
TORSOLI PIER LUCA	0,00	0,00		0,00		
ZATINI MARCO	0,00	0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

## Indicatori

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

## Stakeholders

18 - Cittadini

## Fasi/Azioni

### 1 - Programmazione eventi centenario Sisma Mugello

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

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

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

#### Stati di attuazione Fase

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

### 2 - Attività di sala operativa

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

Risultati attesi: Attività di sala operativa

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

#### Stati di attuazione Fase

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

### 3 - Interventi in amministrazione diretta

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

Risultati attesi: Interventi in amministrazione diretta

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

#### Stati di attuazione Fase

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

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

**4 - Rendicontazione danni**

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

Risultati attesi: Rendicontazione danni

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

**Stati di attuazione Fase**

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

## OBIETTIVO DI GESTIONE

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

### 83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

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

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

Esercizio 2019

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
232/0	20101	201010 <sub>1</sub>	17.240,00	0,00	0,00	17.240,00	17.240,00	25.859,00	0,00	0,00	25.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285/0	20101	201010 <sub>2</sub>	259.795,00	0,00	0,00	259.795,00	259.795,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
314/0	20101	201010 <sub>2</sub>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316/1	20101	201010 <sub>2</sub>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
353/0	20101	201010 <sub>2</sub>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429/0	20101	201010 <sub>2</sub>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677/0	30100	301010 <sub>1</sub>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			298.035,00	0,00	0,00	298.035,00	298.035,00	240.859,00	0,00	0,00	240.859,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00

## Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
17577/0	0905	202020 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18078/0	0905	110020 1	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
18291/0	0905	202020 2	21.240,62	0,00	0,00	21.240,62	21.240,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19010/0	0905	103029 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19011/0	0905	103010 2	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	7.920,87	10.859,00	0,00	0,00	10.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19411/0	0905	103010 2	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19412/0	0905	103010 2	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19897/0	0905	103021 1	13.850,40	0,00	0,00	13.850,40	13.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19906/0	0905	104010 2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19907/0	0905	103010 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19967/0	0905	101010 1	218.875,68	0,00	0,00	218.875,68	218.875,68	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
19981/0	0905	103010 2	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			281.906,70	0,00	0,00	281.906,70	269.087,57	172.859,00	0,00	0,00	172.859,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
AMERIGHI GIANNI	0,00	0,00		0,00		
CAVACIOCCHI DANIELE	0,00	0,00		0,00		
CAVACIOCCHI DAVIDE	0,00	0,00		0,00		
COLORETTI DINO	0,00	0,00		0,00		
ERMINI LEONARDO	0,00	0,00		0,00		
GUAZZINI MARCO	0,00	0,00		0,00		
GUIDI LEONARDO	0,00	0,00		0,00		
MANNUCCI PIERO	0,00	0,00		0,00		
PANICHI FEDERICO	0,00	0,00		0,00		
PANNOCCHI ALESSANDRO	0,00	0,00		0,00		
PICCINI ANDREA	0,00	0,00		0,00		
PIERALLINI ANTONIO	0,00	0,00		0,00		
<b>POLI FILIPPO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>01/10/2019</b>	
SIGNORINI SIMONE	0,00	0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

## Indicatori

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

## Stakeholders

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

## Fasi/Azioni

### 1 - Attività di manutenzione ordinaria

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

Risultati attesi: Completamento attività previste dal PRAF 100%

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

### Stati di attuazione Fase

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



## Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021				
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	
19676/0	1101	103021 1	0,00	0,00	0,00	0,00	24.480,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	24.480,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ERMINI LEONARDO	0,00	0,00		0,00		
GIANNETTI GIAN LUCA	0,00	0,00		0,00		
LAI LUCIA	0,00	0,00		0,00		
MALEVOLTI GIULIA	0,00	0,00		0,00		
MANNUCCI PIERO	0,00	0,00		0,00		
MENCARELLI DANIELA	0,00	0,00		0,00		
MESCHINI SANDRA	0,00	0,00		0,00		
PANICHI FEDERICO	0,00	0,00		0,00		
<b>POLI FILIPPO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>01/10/2019</b>	
ROSI RICCARDO	0,00	0,00		0,00		
ROSSI FRANCESCO	0,00	0,00		0,00		
SFORZI DANIELE	0,00	0,00		0,00		
TORSOLI PIER LUCA	0,00	0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

## Indicatori

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

## Stakeholders

18 - Cittadini

## Fasi/Azioni

### 1 - Rinnovo accordo con Prefettura di Firenze per SOPI

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

Risultati attesi: Rinnovo accordo

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

#### Stati di attuazione Fase

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

### 2 - Approvazione Piano

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

Risultati attesi: completamento iter di approvazione piano

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

#### Stati di attuazione Fase

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

## OBIETTIVO DI GESTIONE

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

### 06 - DIRETTORE GENERALE

Responsabile: Giacomo Parenti

Peso: 1

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

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

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

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

Note:

Parenti subentra a Del Regno dal 19 06

Esercizio 2019

### Risorse Finanziarie

### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19796/0	0110	103020	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19811/0	0111	103029	33.834,00	0,00	0,00	33.834,00	33.834,00	33.834,00	0,00	0,00	33.834,00	33.834,00	0,00	0,00	33.834,00
<b>Totale</b>			<b>38.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.534,00</b>	<b>38.534,00</b>	<b>38.834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.834,00</b>	<b>38.834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.834,00</b>

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BASTIANONI MAURIZIO	0,00	0,00		0,00	01/01/2019	31/12/2019
PARENTI GIACOMO		0,00		0,00	19/06/2019	
SALVESTRINI GLORIA	0,00	0,00		0,00	01/01/2019	31/12/2019
TANI SIMONE		0,00		0,00		30/05/2019
<b>TANI SIMONE</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>01/10/2019</b>	
TATINI STEFANO	0,00	0,00		0,00	01/01/2019	31/12/2019
TOZZI ALESSANDRA	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019

Risorse Strumentali:

Nessuna

## Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
268 - N. atti del Sindaco	1	2,00	11,00
268 - N. atti del Sindaco	2	1,00	
353 - REDAZIONE DI DOCUMENTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI	1	2,00	2,00
353 - REDAZIONE DI DOCUMENTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI	2	1,00	
382 - Vertenze aziendali attivate	1	2,00	10,00
382 - Vertenze aziendali attivate	2	1,00	
71 - Atti Amministrativi	1	4,00	6,00
71 - Atti Amministrativi	2	4,00	

## Stakeholders

81 - Università degli Studi di Firenze

84 - Altre Direzioni dell'Ente

## Fasi/Azioni

### 1 - attività amministrativa Direzione Generale

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

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

Risultati ottenuti: le attività si sono svolte regolarmente

#### Stati di attuazione Fase

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

### 2 - unità di crisi

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

Risultati attesi: L'Unità di Crisi Metropolitana è un tavolo politico - istituzionale di mediazione tra le parti nei casi di crisi o vertenze relative alle aziende operanti nel territorio metropolitano.  
L'Unità di Crisi viene attivata su richiesta delle parti.  
Dell'Unità di Crisi fanno parte oltreché le tre istituzioni firmatarie del protocollo istitutivo (novembre 1996), il Comune interessato dalla crisi o vertenza. Nello specifico odierno, la Città Metropolitana è subentrata alla Provincia mentre la Regione Toscana riceve per conoscenza l'invito alle riunioni del tavolo.  
Partecipano agli incontri tutti i soggetti interessati a partire dalle OO.SS., le Rsu, le proprietà e le direzioni aziendali, le associazioni di categoria cui le aziende sono iscritte.  
Gestione del tavolo di unità di crisi - gestione puntuale dell'attivazione del tavolo di unità di crisi per ciascuna richiesta pervenuta

Risultati ottenuti: Risoluzione crisi e vertenze seguite tramite verbali di incontro e accordo

#### Stati di attuazione Fase

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

### 3 - Pon Governance

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

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

Risultati ottenuti: le attività si sono svolte regolarmente

## Stati di attuazione Fase

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

### 4 - coordinamento attività gestionali dell'ente

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

Risultati attesi:

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

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

Risultati ottenuti:

le attività si sono svolte regolarmente

## Stati di attuazione Fase

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

## OBIETTIVO DI GESTIONE

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

### 44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

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

Sono due interventi distinti appaltati con procedure distinte a soggetti distinti

Esercizio 2019

### Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ACCIAI FRANCESCO		0,00		0,00		
BALLERINI BARBARA		0,00		0,00		
BRUNORI DANIELE		0,00		0,00		
CALO' COSIMO DAMIANO		0,00		0,00		
CIANCHI GIANNI PAOLO		0,00		0,00		
PALLADINO DONATELLA		0,00		0,00		
TORTOLI LUCIANA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

### Indicatori

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

1112 - N. CRE/collaudato redatti	2	2,00
1142 - Realizzazione Lavori	2	2,00

## Stakeholders

25 - Studenti  
52 - Docenti Scuole superiori

## Fasi/Azioni

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

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

Risultati attesi: Affidamento progettazione e Direzione lavori intervento di bonifica

#### Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Affidamento progettazione e Direzione lavori intervento di bonifica

#### Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

### Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

### Stati di attuazione Fase

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

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 42201914 - Riqualificazione ed ampliamento impianti sportivi degli edifici scolastici

### 44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

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

Riqualificazione piscina Leonardo da Vinci 1 e 2° lotto

Riqualificazione piscina di Castelfiorentino 1° e 2° lotto

Nuovi spogliatoi softball

Nuovi spogliatoi campo di Rugby

Manto di gioco campo di rugby, nuova palestra Checchi di Fucecchio

Motivazioni:

Incremento dell'offerta degli impianti sportivi ad utenza scolastica ed extrascolastica

Esercizio 2019

### Risorse Finanziarie

#### Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1900/3	40200	402010 1	674.185,43	0,00	0,00	674.185,43	674.185,43	660.388,70	0,00	0,00	660.388,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			674.185,43	0,00	0,00	674.185,43	674.185,43	660.388,70	0,00	0,00	660.388,70	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18162/0	0402	202010	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18189/0	0402	202010	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18191/0	0402	202010	0,00	0,00	235.954,21	235.954,21	235.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18711/0	0402	202010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.261,16	169.261,16	0,00	0,00	0,00	0,00
19211/0	0402	202010	674.185,43	0,00	109.506,44	783.691,87	1.086.039,16	660.388,70	0,00	0,00	660.388,70	0,00	0,00	0,00	0,00
19506/0	0402	202010	0,00	508.820,61	0,00	508.820,61	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19862/0	0402	202010	19.287,76	0,00	0,00	19.287,76	19.287,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19905/0	0402	202010	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19915/0	0402	202010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19990/0	0402	202010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392.413,45	1.392.413,45	0,00	0,00	0,00	0,00
19991/0	0402	202010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.791,97	174.791,97	0,00	0,00	0,00	0,00
19992/0	0402	202010	390.928,03	0,00	0,00	390.928,03	390.928,03	0,00	0,00	902.925,26	902.925,26	0,00	0,00	0,00	0,00
19994/0	0402	202010	149.309,93	0,00	0,00	149.309,93	149.309,93	0,00	0,00	260.956,52	260.956,52	0,00	0,00	0,00	0,00
19995/0	0402	202010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.818,84	879.818,84	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			1.303.711,15	748.820,61	345.460,65	2.397.992,41	2.791.519,09	690.388,70	0,00	3.780.167,20	4.470.555,90	0,00	0,00	0,00	0,00

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BAGGIANI ALBERTO		0,00		0,00		
BALLERINI BARBARA		0,00		0,00		
BRUNORI DANIELE		0,00		0,00		
BUGIALLI SAVERIO		0,00		0,00		
CALO' COSIMO DAMIANO		0,00		0,00		
CIANCHI GIANNI PAOLO		0,00		0,00		
FERRARI BEATRICE		0,00		0,00		
GALEOTTI MARIA GRAZIA		0,00		0,00		
PALLADINO DONATELLA		0,00		0,00		
TORTOLI LUCIANA		0,00		0,00		
VANNUCCINI MARCO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

## Stakeholders

03 - Associazioni Sportive

51 - Studenti Scuole superiori

## Fasi/Azioni

### 1 - Riqualificazione piscina leonardo da Vinci 1° lotto

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

Risultati attesi: Esecuzione lavori

### Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
671 - Bando di Gara	2		

### Stati di attuazione Fase

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

### 2 - Riqualificazione piscina leonardo da Vinci 2° lotto

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

Risultati attesi: Approvazione progetto e indizione gara

### Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
300 - Approvazione progetto esecutivo	2		
671 - Bando di Gara	2		

### Stati di attuazione Fase

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

#### 3 - Riqualificazione piscina di castelfiorentino 2° lotto

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

Risultati attesi: Approvazione progetto e indizione gara

### Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
300 - Approvazione progetto esecutivo	2		
671 - Bando di Gara	2		

### Stati di attuazione Fase

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

#### 4 - Nuovi spogliatoi campo di Rugby

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

Risultati attesi: Approvazione progetto e indizione gara

### Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
300 - Approvazione progetto esecutivo	2		
671 - Bando di Gara	2		

## Stati di attuazione Fase

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

### 5 - Manto di gioco campo di rugby

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

Risultati attesi: Esecuzione lavori

## Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
668 - Direzione Lavori	2		

## Stati di attuazione Fase

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

### 6 - Nuova palestra Checchi

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

Risultati attesi: Progettazione e indizione gara

## Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
300 - Approvazione progetto esecutivo	2		
671 - Bando di Gara	2		

### Stati di attuazione Fase

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

#### 7 - Rifacimento copertura Russel Newton

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

Risultati attesi: Esecuzione lavori

### Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
668 - Direzione Lavori	2		

### Stati di attuazione Fase

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

#### 8 - Nuova pavimentazione palestra Buontalenti

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

Risultati attesi: Esecuzione lavori

### Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
668	2		

### Stati di attuazione Fase

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

30/06/2019	0 %	0 %	
31/12/2019	100 %	%	

**9 - Riqualficazione palestra Rodolico sede**

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

Risultati attesi: Esecuzione lavori

**Indicatori Fase**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
668 - Direzione Lavori	2		

**Stati di attuazione Fase**

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

**10 - Ristrutturazione copertura piscina Enriques di Calstefiorentino**

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

Risultati attesi: Indizione gara e consegna lavori

**Indicatori Fase**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
668 - Direzione Lavori	2		

**Stati di attuazione Fase**

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

**11 - Nuovi spogliatoi softball**

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

Risultati attesi: Indizione gara e consegna lavori

**Indicatori Fase**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
668 - Direzione Lavori	2		
671 - Bando di Gara	2		

**Stati di attuazione Fase**

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



188/1	30200	302020 1	2.550.000,0 0	0,00	0,00	2.550.000,00	1.534.918,02	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00
188/2	30200	302030 1	1.700.000,0 0	0,00	0,00	1.700.000,00	1.038.328,67	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
<b>Totale</b>			14.437.890,22	0,00	0,00	14.437.890,22	11.948.317,27	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00

## Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
16324/0	1005	202010 1	0,00	0,00	0,00	0,00	18.650,42	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17043/0	0301	103020 0	13.460,00	0,00	0,00	13.460,00	16.754,00	13.460,00	0,00	0,00	13.460,00	13.460,00	0,00	0,00	13.460,00
17050/0	0111	110050 1	9.468,75	0,00	0,00	9.468,75	9.468,75	10.968,75	0,00	0,00	10.968,75	10.968,75	0,00	0,00	10.968,75
17052/0	0301	103010 2	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.576,01	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
17053/0	0301	103010 2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17297/0	0301	103029 0	348.225,49	0,00	0,00	348.225,49	399.099,10	348.225,49	0,00	0,00	348.225,49	348.225,49	0,00	0,00	348.225,49
17679/0	2002	110010 2	5.030.201,50	0,00	0,00	5.030.201,50	0,00	4.942.275,00	0,00	0,00	4.942.275,00	4.942.275,00	0,00	0,00	4.942.275,00
18124/0	0301	110020 1	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	40.221,00	0,00	0,00	40.221,00	40.221,00	0,00	0,00	40.221,00
18768/0	1005	103010 2	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	38.692,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18809/0	1005	103020 5	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	34.357,06	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18918/0	1005	103029 0	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.788,21	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
18919/0	1005	103020 0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	25.490,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18921/0	1005	202010 5	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
19021/0	1005	109990 1	40.625,00	0,00	0,00	40.625,00	40.625,00	40.625,00	0,00	0,00	40.625,00	40.625,00	0,00	0,00	40.625,00
19101/0	0111	109990 1	4.570,31	0,00	0,00	4.570,31	4.708,61	4.570,31	0,00	0,00	4.570,31	4.570,31	0,00	0,00	4.570,31
19143/0	0301	103020 0	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
19144/0	0301	202010 1	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
19443/0	0111	110050 1	2.706,25	0,00	0,00	2.706,25	2.706,25	2.706,25	0,00	0,00	2.706,25	2.706,25	0,00	0,00	2.706,25
19444/0	0301	103029 0	134.644,00	0,00	0,00	134.644,00	158.211,00	134.644,00	0,00	0,00	134.644,00	134.644,00	0,00	0,00	134.644,00
19446/0	2002	110010 2	2.192.651,94	0,00	0,00	2.192.651,94	0,00	2.154.325,00	0,00	0,00	2.154.325,00	2.154.325,00	0,00	0,00	2.154.325,00
19451/0	1005	109990 1	11.541,67	0,00	0,00	11.541,67	11.541,67	11.541,67	0,00	0,00	11.541,67	11.541,67	0,00	0,00	11.541,67
19452/0	0111	109990 1	4.218,75	0,00	0,00	4.218,75	4.218,75	4.218,75	0,00	0,00	4.218,75	4.218,75	0,00	0,00	4.218,75
19589/0	0301	103029 0	57.700,00	0,00	0,00	57.700,00	57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19590/0	2002	110010 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19699/0	0301	103021 2	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
19700/0	0301	104010 2	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
19795/0	0301	103020 5	12.271,50	0,00	0,00	12.271,50	12.271,50	12.271,50	0,00	0,00	12.271,50	12.271,50	0,00	0,00	12.271,50
19807/0	0301	103021 6	571.350,00	0,00	0,00	571.350,00	571.350,00	571.350,00	0,00	0,00	571.350,00	571.350,00	0,00	0,00	571.350,00
19808/0	0301	101010 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19809/0	0301	103020 5	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19810/0	0301	103021 6	187.450,00	0,00	0,00	187.450,00	187.450,00	187.450,00	0,00	0,00	187.450,00	187.450,00	0,00	0,00	187.450,00

19836/0	0301	101020 1	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
19882/0	0111	109990 5	3.023,44	0,00	0,00	3.023,44	3.023,44	1.523,44	0,00	0,00	1.523,44	1.523,44	0,00	0,00	1.523,44
19883/0	0111	109990 5	3.762,50	0,00	0,00	3.762,50	3.762,50	3.762,50	0,00	0,00	3.762,50	3.762,50	0,00	0,00	3.762,50
19884/0	0301	202010 7	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19889/0	0301	104010 1	24.907,60	0,00	0,00	24.907,60	24.907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19926/0	0301	103029 0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			8.890.278,70	0,00	0,00	8.890.278,70	1.733.852,69	8.719.638,66	0,00	0,00	8.719.638,66	8.622.638,66	0,00	0,00	8.622.638,66

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ANTONELLI MARINA		0,00		0,00		
<b>BALLERINI FABRIZIO</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
BAMBI FABIO		0,00		0,00		
BARTOLOZZI ANNA		0,00		0,00		
BEMER FABRIZIA		0,00		0,00		
BENERICETTI ELISABETTA		0,00		0,00		
BIAGIONI GIACOMO		0,00		0,00		
BOCCANEGRA DURO ALESSANDRO		0,00		0,00		
BONGINI PAOLO		0,00		0,00		
BONUCCI ALESSANDRO		0,00		0,00		
BOTTINI EUN-YUNG		0,00		0,00		
BRACCINI BARBARA		0,00		0,00		
BRUNI ALESSIO		0,00		0,00		
<b>BUGIALLI CLAUDIO</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
CALDERAI CLAUDIO		0,00		0,00		
CALVELLI TOMMASO		0,00		0,00		
CASINI MARCO		0,00		0,00		
CECCHERINI PAOLA		0,00		0,00		
CENICCOLA SILVIO		0,00		0,00		
CHELLI SIMONE		0,00		0,00		
CORZI VANIA		0,00		0,00		
CURRELI VIVIANA		0,00		0,00		
DEL SERE MAURO		0,00		0,00		
ERMINI FORTUNATO		0,00		0,00		

ERMINI ROSSANO		0,00		0,00		
GALEOTTI ROBERTO		0,00		0,00		
GIANNELLI SARO		0,00		0,00		
GUERRIERI NICOLA		0,00		0,00		
INNAMORATI ANNAMARIA		0,00		0,00		
LORINI RITA		0,00		0,00		
MAGRINI SIMONE		0,00		0,00		
MANDARANO ROCCO MAURO		0,00		0,00		
MARCHIANI SELINA		0,00		0,00		
MONTI MARIO		0,00		0,00		
NOFERINI DANIELA		0,00		0,00		
ORRU' ROLANDO		0,00		0,00		
PAGNINI STEFANO		0,00		0,00		
PAOLI MASSIMILIANO		0,00		0,00		
PERIZ GABRIELE		0,00		0,00		
PESCHI ALESSANDRO		0,00		0,00		
PESUCCI GIOVANNI		0,00		0,00		
PIERI FRANCESCO		0,00		0,00		
PISELLI GIANNI		0,00		0,00		
RICCI RAFFAELLA		0,00		0,00		
RUSSO GIUSEPPE		0,00		0,00		
SALANI ILARIA		0,00		0,00		
TICCI TIZIANO		0,00		0,00		
TINALLI LUCA		0,00		0,00		
TOSO CRISTINA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

### Indicatori

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

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

## Stakeholders

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

## Fasi/Azioni

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

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

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

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

### Stati di attuazione Fase

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

## 2 - Ufficio cds e contravvenzioni - Responsabile Comandante Roberto Galeotti

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

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

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

### Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	Raggiungimento degli obiettivi in ottemperanza alla Convenzione sottoscritta con la Regione Toscana
31/12/2019	100 %	%	

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

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

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

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

supporto al Corpo.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	La gestione dell'attività di supporto amministrativo e logistico all'attività del Corpo e' in linea con gli obiettivi dati
31/12/2019	100 %	%	

## OBIETTIVO DI GESTIONE

# 11020181 - Gli strumenti di valorizzazione delle risorse umane a seguito del riassetto istituzionale e dell'entrata in vigore della riforma di cui ai D.Lgs. 74/2017 e 75/2017

85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE

Responsabile: Laura Monticini

Peso: 1

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

La presente attività ha rilevanza soprattutto interna, anche se una corretta gestione delle risorse umane è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi complessivi dell'ente

La legge di stabilità 2018 ha offerto aperture per nuove assunzioni all'interno della Città metropolitana, oltre a quelle per mobilità, già consentite dal 2017, e le stabilizzazioni già concluse con decorrenza 1/1/2018.

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

- verifica dei bisogni formativi e approvazione/attuazione del piano di formazione del personale - costante aggiornamento del Regolamento degli uffici e dei servizi, - aggiornamento dinamico del Piano delle Azioni Positive

- attuazione ed eventuale aggiornamento del Piano del fabbisogno del personale in coerenza con la pianificazione delle attività e della performance  
- applicazione del contratto integrativo adottato a dicembre 2018 in adeguamento al nuovo CCNL sottoscritto il 22/05/2018. Il nuovo contratto si è inserito ed ha dato attuazione alle disposizioni innovative contenute nei Decreti Madia del 2017, la cui entrata in vigore ha comportato un cambiamento nel sistema della determinazione del fabbisogno di personale, di valutazione legata ai risultati e quindi evidenzia ancora di più la necessità di garantire una adeguata formazione e gestione dei rapporti con le OOSS

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

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

Finalità:

Fanno capo al presente obiettivo una serie di attività che hanno necessariamente valenza pluriennale in quanto legate alla programmazione triennale degli strumenti di bilancio, oppure sono destinate ad esplicitare la loro efficacia nel tempo. L'anno 2019 risulta particolarmente rilevante in quanto si dovrà dare attuazione al Contratto decentrato del comparto sottoscritto il 21 dicembre 2018. E' atteso anche il rinnovo del contratto della dirigenza, che dovrà essere applicato nei termini stabiliti, con l'avvio della relativa contrattazione integrativa.



## Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
85/0	0103	103010 2	1.975,60	0,00	0,00	1.975,60	2.021,84	1.975,60	0,00	0,00	1.975,60	1.975,60	0,00	0,00	1.975,60
6765/0	0110	103029 0	5.934,23	0,00	0,00	5.934,23	6.373,80	2.934,23	0,00	0,00	2.934,23	5.834,21	0,00	0,00	5.834,21
6880/0	0101	103029 0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7722/0	0110	103020 4	25.454,00	0,00	0,00	25.454,00	26.488,00	10.454,00	0,00	0,00	10.454,00	10.454,00	0,00	0,00	10.454,00
17379/0	1002	103021 2	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
18437/0	1005	103020 4	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
18442/0	1005	103020 1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18737/0	0102	104010 1	2.267,74	0,00	0,00	2.267,74	2.267,74	2.267,74	0,00	0,00	2.267,74	2.267,74	0,00	0,00	2.267,74
18785/0	1005	103020 4	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.870,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
18786/0	0402	103020 4	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	3.661,48	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
18925/0	0110	103020 4	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	10.764,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
18964/0	0301	103020 4	8.982,00	0,00	0,00	8.982,00	10.182,00	8.982,00	0,00	0,00	8.982,00	8.982,00	0,00	0,00	8.982,00
19428/0	0901	103020 1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19584/0	1005	103021 2	336.135,81	0,00	0,00	336.135,81	374.794,29	289.047,76	0,00	0,00	289.047,76	367,46	0,00	0,00	367,46
19586/0	0110	103021 2	39.703,82	0,00	0,00	39.703,82	45.279,20	31.710,94	0,00	0,00	31.710,94	0,00	0,00	0,00	0,00
19684/0	0103	101010 1	110.000,00	109.767,00	0,00	219.767,00	219.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
19685/0	0103	101020 1	27.000,00	28.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
19686/0	0103	102010 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00
19727/0	1005	103021 2	121.498,45	0,00	0,00	121.498,45	121.498,45	112.375,51	0,00	0,00	112.375,51	1.169,65	0,00	0,00	1.169,65
19774/0	0103	103021 6	1.595,31	0,00	0,00	1.595,31	1.595,31	1.595,31	0,00	0,00	1.595,31	1.595,31	0,00	0,00	1.595,31
19867/0	0110	103029 0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19958/0	0110	103020 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19988/0	1005	103020 4	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
19989/0	0402	103020 4	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Totale</b>			788.046,96	137.767,00	0,00	925.813,96	977.563,11	570.693,09	0,00	0,00	570.693,09	141.995,97	0,00	137.000,00	278.995,97

## Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
CAMILLINI SAMOA		130,00		0,00		

CAVALLARO SIMONA		0,00		0,00	01/10/2019	
DI DIO SANTINO		0,00		0,00		
FANELLO MARIA PAOLA		0,00		0,00		
FROSININI MARIA SOLE		0,00		0,00		
GAJO LUCIA		100,00		0,00		
GIGLI PAOLA		0,00		0,00		
LUPI CARLA		0,00		0,00		
MASSI CLAUDIA		0,00		0,00		
MONTICINI LAURA		70,00		0,00		
PIERGUIDI MICHELE		0,00		0,00		
ROSSI CRISTINA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

### Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1145 - NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	1	5,00	8,00
1145 - NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	2	5,00	
154 - Numero giornate formative dei dipendenti	1	10,00	33,00
154 - Numero giornate formative dei dipendenti	2	15,00	
286 - N. riunioni delegazione trattante	1	5,00	9,00
286 - N. riunioni delegazione trattante	2	5,00	

### Stakeholders

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

### Fasi/Azioni

### 1 - aggiornamento dinamico del Pap

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

Risultati attesi: Con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 18 del 21 febbraio 2018 è stato approvato il PAP 2018/2020. Nel corso dei primi mesi del 2019 sarà data evidenza delle azioni realizzate con successivo adeguamento del PAP 2019/2021, previo coinvolgimento del CUG, della RSU, della Consigliera di parità, della commissione Pari opportunità

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre 2019 non si è dato evidenza delle azioni legate al PAP; anche la pubblicazione di un nuovo avviso per la costituzione del CUG non ha dato gli esiti sperati. Sono comunque proseguite le consuete azioni per l'attuazione del PAP vigente

#### Stati di attuazione Fase

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

### 2 - applicazione de nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance

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

Risultati attesi: A seguito dell'aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance in adeguamento dei decreti Madia e del CCNL 21 maggio 2018, nel corso dei primi mesi del 2019 si procederà alla sua applicazione al fine di addivenire nei tempi stabiliti alla liquidazione della retribuzione variabile legata alla performance

Risultati ottenuti: Le valutazioni e la conseguente liquidazione della retribuzione dei dipendenti, incaricati di posizione organizzativa e dei dirigenti legata alla performance è stata effettuata applicando il nuovo sistema di valutazione in ogni sua parte

#### Stati di attuazione Fase

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

### 3 - redazione del nuovo di sistema di pesatura delle posizioni organizzative e attribuzione nuovi incarichi

Dal 01/02/2019 al 30/05/2019

Risultati attesi: adeguamento del sistema di pesatura delle posizioni organizzative al nuovo CCNL 21/05/2018 e successiva approvazione dell'area delle nuove P.O. con attribuzione degli incarichi entro la fine di maggio

Risultati ottenuti: la redazione ed approvazione del nuovo regolamento legato all'area delle posizioni organizzative è stato approvato con ASM n. 11 del 9 maggio 2019. a seguito di apposito avviso, pubblicato nel mese di maggio, gli incarichi sono stati conferiti con decorrenza dal 1 luglio (ad esclusione di tre posizioni, di cui due ancora non assegnate e l'altra assegnata con atto dell'11 luglio 2019).

Con lo stesso Atto che ha approvato il nuovo regolamento è stata inoltre aggiornata l'area delle Posizioni Organizzative che si attesta, attualmente, in 24 unità. Preliminarmente alla pubblicazione dell'avviso è stata effettuata, da parte dell'OIV, la pesatura delle nuovi posizioni utilizzando il nuovo regolamento

## Stati di attuazione Fase

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

### 4 - approvazione del piano della formazione

Dal 01/01/2019 al 31/05/2019

Risultati attesi: approvazione del piano triennale della formazione del personale, partendo dalla rilevazione dei bisogni formativi

Risultati ottenuti: L'analisi dei fabbisogni formativi ha richiesto maggior attenzione sia per l'avvio in corso di anno di diversi C.F.L., ove la formazione è l'elemento qualificante dello stesso rapporto di lavoro, sia per la complessa implementazione del programma informatico di raccolta dei corsi svolti dai dipendenti, tale da procrastinare al secondo semestre il termine della fase propedeutica di esame e la conseguente redazione del Piano.

## Stati di attuazione Fase

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

### 5 - organizzazione giornate in house

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

Risultati attesi: nel corso del 2019 proseguirà l'organizzazione di percorsi formativi in house che riguarderanno non soltanto le tematiche obbligatorie, ma anche gli aggiornamenti normativi e professionali dei dipendenti

Risultati ottenuti: L'attività di organizzazione dei corsi in house è proseguita regolarmente con tre percorsi formativi erogati nel primo semestre per un totale di 31 ore di lezione frontale e 67 dipendenti coinvolti.

I corsi proposti hanno riguardato aree tematiche diverse, non limitandosi ai soli percorsi obbligatori ma occupandosi anche di formazione specifica e trasversale.

## Stati di attuazione Fase

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

## 6 - aggiornamento dotazione organica dell'ente

Dal 01/04/2019 al 31/12/2019

Risultati attesi: La modifica del D.Lgs 165/2001 ha introdotto un nuovo approccio alla definizione della dotazione organica degli enti; a seguito dell'adozione delle Linee Guida nazionali, in sede di aggiornamento del DUP 2019/2021 è stata approvata la nuova dotazione organica dell'ente che dovrà essere aggiornata con l'approvazione e successivo aggiornamento del DUP 2020/2022.

Risultati ottenuti: nel corso del primo semestre il controllo ed aggiornamento della struttura dell'ente, dipendenti e loro assegnazione sulle direzioni, è stata costantemente aggiornata. Per quanto riguarda la dotazione teorica, effettuate verifiche in corso d'anno, è stata confermata quella approvata con DCM 111/2018

### Stati di attuazione Fase

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

## 7 - piano fabbisogno

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

Risultati attesi: il piano triennale di fabbisogno sarà costantemente aggiornato e saranno attivate le procedure assunzionali previste

Risultati ottenuti: nel corso del primo semestre 2019 è stata data attuazione al piano di fabbisogno approvato con DCM 111/2018, come aggiornato con DCM 44/2019. In questo periodo si sono concretizzate n. 8 nuove assunzioni. Sono state inoltre attivate le procedure per l'aggiornamento del Piano di Fabbisogno 2019/2021, approvato nel mese di Luglio

### Stati di attuazione Fase

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

## 8 - applicazione contratto collettivo nazionale

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

Risultati attesi: Il nuovo contratto collettivo nazionale del comparto, sottoscritto il 21/5/2018, ha costituito oggetto di confronto fino alla sottoscrizione del contratto integrativo. Nel 2019 sarà data attuazione alle nuove disposizioni in esso contenute e ai nuovi istituti contrattuali. E' atteso anche il rinnovo contrattuale della dirigenza. Non appena esecutivo, ne sarà data immediata applicazione per quanto riguarda gli aspetti economici e normativi direttamente applicabili. Sarà poi avviata la fase di contrattazione integrativa per gli ambiti di competenza

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre 2019 è stata data attuazione ai nuovi o diversi istituti contrattuali (indennità, particolari responsabilità, reperibilità). Inoltre è stata raggiunta l'intesa per l'utilizzazione del fondo del comparto anno 2019 e per l'aggiornamento del regolamento per l'attribuzione di nuove peo

## Stati di attuazione Fase

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

### 9 - mantenimento di corrette relazioni sindacali ed attivazione dell'Organismo paritetico per l'innovazione

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

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

Risultati ottenuti: nel primo semestre 2019 le relazioni sindacali sono proseguite regolarmente. L'Organismo Paritetico non è stato costituito in assenza delle designazioni di parte sindacale

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	45 %	
31/12/2019	100 %	%	