



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

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

08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: Pasquale Monea

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

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

Garantire e favorire lo svolgimento dell'attività amministrativa della Città metropolitana di Firenze, per mezzo di un'azione efficace degli organi statutari, Sindaco, Consiglio e Conferenza metropolitani attraverso la formalizzazione e il perfezionamento dei loro atti dalla fase propositiva alla loro pubblicazione. Attività amministrativa finalizzata alle previsioni normative relative alla liquidazione dei rimborsi spese di viaggio degli Amministratori, il rimborso ai datori di lavoro degli amministratori, la gestione dell'organo di revisione dei conti ivi compresa l'attività liquidatoria dei compensi e delle spese di viaggio. L'obiettivo gestionale contempla altresì:

- la gestione delle attività post aggiudicazione definitiva del "Soggetto Aggregatore" con particolare riguardo al monitoraggio delle convenzioni/contratti attivati e sul budget previsto. Per tali attività la P.O. Segreteria Generale si avvale, con il RUP Dirigente Gare e contratti, della struttura "Soggetto Aggregatore" e del personale a questa assegnato e del personale dell'ufficio Gare e Contratti, della segreteria della Direzione Gare e Contratti, della segreteria della direzione generale e della funzionaria esperta informatica della direzione URP;
- la gestione della convenzione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze finalizzata agli approfondimenti giuridici ed alle soluzioni tecnico-amministrative di implementazione del nuovo GDPR 679/2016 e del Codice della Privacy. Supporto al DPO e attuazione delle politiche a tutela della Privacy in CM.
- la gestione della convenzione quadro con D.S.G. dell'Univ. degli Studi di Firenze, approvata con Delibera di Consiglio n. 18 del 19/02/2020
- la gestione del tavolo di unità di crisi aziendali

MOTIVAZIONI:

attività prevista dal D.Lgs. 267/2000, dalla L.56/2014, dalla L.R. (soggetto aggregatore)

NOTE:

Ai fini della rilevazione della soddisfazione degli utenti sarà predisposto questionario a fine anno a consiglieri e revisori dei conti.

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BASTIANONI MAURIZIO		
CAMPANI LAURA		
CICCONETTI ELISA		
DE BIASI RAFFAELLA	14/09/2020	
MARINACCIO MAURIZIO		
MONEA PASQUALE		
NIELSEN KAREN CLAUDIA		
PRINCIPI PARMINA		
PUCCI CRISTINA		
ROSI FRANCESCA		
SBRIZZI NICOLETTA		
TAMBERI TIZIANA		
TATINI STEFANO		
TOZZI ALESSANDRA		
VAZZANA GIUSEPPE		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
6/0	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0103	€ 108.439,01	€ 108.439,01
10/0	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DAI DATORI DI LAVORO PER I DIPENDENTI ELETTI PRESSO L'ENTE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0101	€ 20.000,00	€ 20.000,00
5150/0	CONSIGLIERI-RIMBORSI SPESE VIAGGIO E ACCESSO ALLA SEDE - ART.84 C.3 D.LGS 267/2000 DL 78/2010	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0101	€ 3.000,00	€ 3.000,00

17560/0	SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE D.L. 78 SEGRETERIO GENERALE	65 - SEGRETERIA GENERALE	0102	€ 5.000,00	€ 5.000,00
18923/0	FORMAZIONE DIPENDENTI PER PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE ART.6 D.L. 78	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	€ 12.000,00	€ 12.000,00
18978/0	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AI SINDACI REVISORI	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0103	€ 3.500,00	€ 3.500,00
18979/0	RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONSIGLIERI E SINDACO - RAPPRESENTANZA - D.L. 78/2010	65 - SEGRETERIA GENERALE	0101	€ 0,00	€ 0,00
19352/0	SINDACO E CONSIGLIERI - TRASFERTE E MISSIONI FUORI SEDE - ART. 84 C.1 D.LGS 267/2000 ART.2 E 3 DECRETO MIN.INT.4/8/11 DL 78/2010	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0101	€ 10.000,00	€ 10.000,00
19593/0	TRASFERIMENTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE ACCORDO CON C.M. IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0111	€ 24.000,00	€ 24.000,00
19855/0	ACCORDO CONVENZIONE QUADRO UNIFI - DIP. SC. GIURIDICHE - DCM 18/2020	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0111	€ 36.000,00	€ 36.000,00
19928/0	SPESE PER ACQUISTO BENI SEGRETERIA GENERALE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	€ 2.500,00	€ 2.500,00
19931/0	SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI SEGRETERIA GENERALE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	€ 2.000,00	€ 2.000,00
20163/0	SPESE PER DIRETTA STREAMING SEDUTE ORGANI ISTITUZIONALI	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	€ 4.160,00	€ 4.160,00
20177/0	ACCORDO DI RICERCA CON UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. SCIENZE GIURIDICHE PROG. ENTI LOCALI E TECNOLOGIE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0108	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Totale				€ 260.599,01	€ 260.599,01

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 260.599,01	€ 233.939,01	€ 233.939,01

FASI/AZIONI:

1 - Attività di Segreteria generale

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

Risultati attesi: L'attività di segreteria si esplica nel supporto amministrativo al Segretario Generale nello svolgimento delle attività previste dalla legge

Risultati ottenuti: AL 30/06:

Attività amministrativa diretta ai procedimenti affidati alla Segreteria Generale da norme di legge, Statuto, Regolamento e prassi amm.va AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	Attività amministrativa diretta ai procedimenti affidati alla Segreteria Generale da norme di legge, Statuto, Regolamento e prassi amm.va
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1159 - Numero fascicoli trattati	1	20,00	30,00	0	0
1159 - Numero fascicoli trattati	2	20,00		0	0
1174 - Definizione Agenda	1	150,00	145,00	0	0
1174 - Definizione Agenda	2	125,00		0	0

2 - Segreteria organizzativa Conferenza, Consiglio e Commissioni

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

Risultati attesi: Supporto giuridico agli organi dell'ente, organizzazione delle riunioni necessarie all'espletamento delle funzioni dell'ente.

Risultati ottenuti: AL 30/06:Attività amministrativa diretta ai procedimenti relativi a convocazione e perfezionamento delle sedute degli organi consiliari ed i conseguenti proc. amm.vi.

AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	Attività amministrativa diretta ai procedimenti relativi a convocazione e perfezionamento delle sedute degli organi consiliari ed i conseguenti proc. amm.vi.
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
263 - N. sedute commissioni consiliari	1	12,00	15,00	0	0
263 - N. sedute commissioni consiliari	2	10,00		0	0
264 - N. sedute Consiglio metropolitano	1	5,00	8,00	0	0
264 - N. sedute Consiglio metropolitano	2	5,00		0	0
265 - N. sedute Conferenza metropolitana	1	1,00	1,00	0	0
265 - N. sedute Conferenza metropolitana	2	1,00		0	0
266 - N. Delibere adottate dalla conferenza metropolitana	1	1,00	1,00	0	0
266 - N. Delibere adottate dalla conferenza metropolitana	2	1,00		0	0
267 - N. del adottate Consiglio metropolitano	1	20,00	40,00	0	0
267 - N. del adottate Consiglio metropolitano	2	15,00		0	0
268 - N. atti del Sindaco	1	10,00	12,00	0	0
268 - N. atti del Sindaco	2	6,00		0	0
269 - N. Decreti del Sindaco	1	5,00	4,00	0	0
269 - N. Decreti del Sindaco	2	2,00		0	0
270 - N. Interrogazioni	1	10,00	12,00	0	0
270 - N. Interrogazioni	2	6,00		0	0
271 - N. rimborsi ai consiglieri	1	12,00	22,00	0	0
271 - N. rimborsi ai consiglieri	2	12,00		0	0

3 - Attività di segreteria Collegio dei sindaci revisori

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

Risultati attesi: Attività del Collegio dei Revisori dei Conti : organizzazione, attività amministrativa e supporto giuridico.

Risultati ottenuti: AL 30/06:
Attività amministrativa diretta ai procedimenti relativi alle regolari convocazioni e perfezionamento delle sedute del collegio dei Revisori ed i conseguenti proc. amm.vi.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	Attività amministrativa diretta ai procedimenti relativi alle regolari convocazioni e perfezionamento delle sedute del collegio dei Revisori ed i conseguenti proc. amm.vi.
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1187 - Rimborsi ai componenti del Collegio dei Revisori	1	5,00	6,00	0	0
1187 - Rimborsi ai componenti del Collegio dei Revisori	2	5,00		0	0
272 - N. sedute collegio dei revisori	1	5,00	6,00	0	0
272 - N. sedute collegio dei revisori	2	5,00		0	0

4 - Attività di supporto alla redazione degli atti deliberativi

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	18
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Controllo degli atti sia nella fase istruttoria che in sede di approvazione

Risultati ottenuti: AL 30/06:
Attività amministrativa diretta ai procedimenti relativi al controllo formalizzazione e perfezionamento degli atti deliberativi.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	Attività amministrativa diretta ai procedimenti relativi al controllo formalizzazione e perfezionamento degli atti deliberativi.
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
181 - numero atti predisposti	1	35,00	50,00	0	0
181 - numero atti predisposti	2	25,00		0	0

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

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	18
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Revisione del registro dei trattamenti e predisposizione del regolamento della Privacy.

Risultati ottenuti: AL 30/06:
procedimento in itinere che si concluderà entro il 31/12/2020
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	procedimento in itinere che si concluderà entro il 31/12/2020
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1188 - Registro dei trattamenti dei dati	2	1,00	1,00	0	0
326 - Redazione regolamenti	2	1,00		0	0

6 - Soggetto aggregatore - monitoraggio plafond

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	18
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Gestione della convenzione e monitoraggio del Plafond

Risultati ottenuti: AL 30/06:
Sono monitorate in tempo reale le OPF degli enti che si convenzionano. Il report sul monitoraggio sarà concluso entro il 31/12/2020
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	Sono monitorate in tempo reale le OPF degli enti che si convenzionano. Il report sul monitoraggio sarà concluso entro il 31/12/2020
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1189 - Gestione contratti attuativi Soggetto Aggregatore	1	20,00	27,00	0	0
1189 - Gestione contratti attuativi Soggetto Aggregatore	2	10,00		0	0

7 - L'Unità di Crisi

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

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.

Risultati ottenuti: 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

AL 30/06: Durante il 1° semestre 2020 sono state trattate 6 vertenze aziendali.

AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	Durante il 1° semestre 2020 sono state trattate 6 vertenze aziendali.
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
382 - Vertenze aziendali attivate	1	2,00	6,00	0	0
382 - Vertenze aziendali attivate	2	1,00		0	0

STAKEHOLDERS:

- 118 - Consiglieri Metropolitan
- 119 - Sindaci della città metropolitana
- 121 - Collegio dei Revisori dei Conti



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

150220201 - ALTA FORMAZIONE DEI GIOVANI AI MESTIERI DIGITALI DELLA MANIFATTURA 4.0

ELIMINARE SCHEDA

06 - DIRETTORE GENERALE

Responsabile: Giacomo Parenti

Indirizzo Strategico	CULTURA, TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO, RELAZIONI INTERNAZIONALI
Obiettivo Strategico	FORMAZIONE DEI GIOVANI AI MESTIERI DIGITALI DELLA MANIFATTURA 4.0
Missione:	15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Obiettivo Operativo:	1502/0132 - FORMAZIONE DEI GIOVANI AI MESTIERI DIGITALI DELLA MANIFATTURA 4.0
Programma:	1502 - Formazione professionale
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr02.1 - Direzione Generale

DESCRIZIONE:

Collaborazione con Comune di Firenze, Regione Toscana, Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Università di Firenze e soggetti privati per la creazione di un centro di competenza di alto livello e di grande impatto metropolitano per la formazione dei giovani ai mestieri digitali della Manifattura 4.0, integrando e valorizzando il lavoro degli ITS tecnici presenti sul territorio, promuovendone lo sviluppo e l'implementazione dei corsi, e favorendo l'adesione di ulteriori realtà imprenditoriali del territorio metropolitano.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
PARENTI GIACOMO		
TANI SIMONE		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

FASI/AZIONI:**1 - Avvio della collaborazione con Comune di Firenze, Regione, Fondazione Ente Cassa, Università e soggetti privati**

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

Risultati attesi: Accordo fra i soggetti coinvolti e sua declinazione operativa

Risultati ottenuti:
 al 30/06:
 al 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1194 - organizzazione e promozione di eventi e incontri per attrarre imprenditori	1	€ 2,00		€ 0,00	€ 0,00
1194 - organizzazione e promozione di eventi e incontri per attrarre imprenditori	2	€ 2,00		€ 0,00	€ 0,00

16/09/2020

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

14 - Regione Toscana

143 - COMUNE DI FIRENZE

81 - Università degli Studi di Firenze



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11020181 - Valorizzazione delle risorse umane in funzione della riforma istituzionale

85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE

Responsabile: Laura Monticini

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

DESCRIZIONE:

Il presente obiettivo di gestione, pur avendo una rilevanza prevalentemente interna, riveste un ruolo chiave per l'intero Ente: una corretta gestione delle risorse umane è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi complessivi. Dal 2018 è consentito il turn over del 100% delle cessazioni realizzate, oltre alle assunzioni per mobilità, che sono escluse dal tetto di spesa. Nell'ultima annualità l'Amministrazione ha avuto l'opportunità di inserire figure professionali specifiche, individuate attraverso l'analisi dei bisogni, e personale più giovane attraverso l'introduzione dei contratti di formazione e lavoro.

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

- revisione della dotazione organica e attuazione del nuovo Piano di Fabbisogno del Personale;
- introduzione delle opportunità offerte dalla legge n. 124/2015, dalla legge n.81/2017 e relativa direttiva n. 3/2017.
- insediamento del Comitato Unico di Garanzia (CUG);
- verifica dei bisogni formativi e approvazione/attuazione del piano di formazione del personale;
- costante aggiornamento del Regolamento degli uffici e dei servizi;
- aggiornamento del Piano delle Azioni Positive;

Il nuovo CCNL, sottoscritto il 22/05/2018, si è inserito ed ha dato attuazione alle disposizioni innovative contenute nei Decreti Madia del 2017, la cui entrata in vigore ha comportato un cambiamento nel sistema della determinazione del fabbisogno di personale e di valutazione legata ai risultati.

A seguito della sottoscrizione del Contratto Integrativo avvenuta il 21/12/2018, annualmente rinnovato per gli aspetti economici, vengono introdotte forme di valorizzazione del personale quali le Progressioni Economiche Orizzontali, nonché l'applicazione delle incentivazioni economiche previste dal Contratto Nazionale (indennità, performance ecc.)

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

Fanno capo al presente obiettivo una serie di attività che hanno necessariamente valenza pluriennale in quanto legate alla programmazione triennale degli strumenti di bilancio,

oppure sono destinate ad esplicitare la loro efficacia nel tempo, così come fanno capo al presente obiettivo tutte le attività inerenti la segreteria del datore di lavoro, la segreteria, raccolta, smistamento ed invio della posta della direzione per la parte relativa al personale, la gestione dei capitoli di spesa direttamente collegati alla Direzione.

FINALITA':

L'anno 2020 risulta particolarmente rilevante in quanto si dovrà avviare il processo di revisione della dotazione organica coinvolgendo l'intero Ente in attività di analisi delle strutture in funzione degli obiettivi assegnati. La revisione della dotazione organica fornirà la base per la predisposizione di un Piano di Fabbisogno funzionale e rispondente agli obiettivi individuati dall'Amministrazione, in coerenza con il Ciclo della Performance, le disponibilità finanziarie e le nuove modalità di reclutamento.

Insieme alla revisione della dotazione organica, nel 2020 si inizierà a ripensare le modalità di lavoro nell'Ente. La legge n. 124/2015 e successivamente la n.81/2017 e la relativa direttiva n. 3/2017, incentivano l'adozione di nuove modalità di lavoro che permettano di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti pubblici. In tale ottica, l'Amministrazione promuoverà il cosiddetto "lavoro agile" che permetta, previo accordo tra le parti, di ottenere una maggiore flessibilità spaziale e oraria, migliorando il benessere lavorativo e la produttività dell'Ente.

Sempre nell'ottica di migliorare il benessere all'interno del luogo di lavoro ed eliminare le discriminazioni, l'attenzione si concentrerà sul tema della Pari Opportunità, avviando le attività per la costituzione e l'insediamento del Comitato Unico di Garanzia.

Non si trascureranno le attività ricorrenti, quali l'aggiornamento dinamico del Piano delle Azioni Positive, del regolamento degli uffici e dei servizi e del Piano della formazione. Dopo aver individuato i bisogni formativi dei dipendenti dovrà essere programmata e attuata la formazione al fine di valorizzare le professionalità e le competenze del personale. Affinché i dipendenti diventino parte attiva del processo, si proseguirà con la rilevazione della soddisfazione dell'utenza in merito ai corsi di formazione, utilizzando nella fase di programmazione i feedback ricevuti nella precedente sessione di questionari.

NOTE:

Rilevazione della soddisfazione effettuata tramite questionario online rivolto a tutti i dipendenti dell'Ente che nel 2020 saranno coinvolti in attività di formazione interna facoltativa o obbligatoria. Il numero minimo di risposte previste è pari al 30% del totale della popolazione coinvolta nell'indagine. Per un maggiore dettaglio si rimanda alla nota metodologica. Rilevazione della soddisfazione effettuata tramite questionario online rivolto a tutti i neoassunti, sia di ruolo che a tempo determinato, al fine di valutare il percorso di accoglienza nell'Ente. Il numero minimo di risposte previste è pari al 70% del totale della popolazione coinvolta nell'indagine. Per un maggiore dettaglio si rimanda alla nota metodologica.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CAMILLINI SAMOA		
CAVALLARO SIMONA		
DI DIO SANTINO		
FANELLO MARIA PAOLA		
FIERA MARIA GRAZIA		
FROSININI MARIA SOLE		
GAJO LUCIA		
GIGLI PAOLA		
LUPI CARLA		
MASSI CLAUDIA		
MONTICINI LAURA		
ROSSI CRISTINA		

Risorse Strumentali:

RISORSE FINANZIARIE 2020**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
50/0	TASSA DI CONCORSO	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	10101	€ 165,12	€ 340,56
219/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELL'INTERNO PER CONTRIBUTI ASPETTATIVA SINDACALE	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	20101	€ 12.351,33	€ 12.351,33
Totale				€ 12.516,45	€ 12.691,89

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
85/0	ACQUISTI VARI PER DIREZIONE ORGANIZZAZIONE	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0103	€ 1.975,60	€ 1.975,60
6765/0	CONTROLLO SANITARIO DIPENDENTI	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	€ 0,00	€ 0,00
6880/0	DIFESA CIVICA PROVINCIALE	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0101	€ 0,00	€ 0,00
7722/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL ENTE ART.6 D.L. 78	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	€ 15.035,98	€ 29.035,98
17379/0	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DI SPESE PER ABBONAMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	€ 37.000,00	€ 37.000,00
18437/0	COMPENSI AL COMMISSARIO SR 429	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	€ 8.000,00	€ 8.000,00
18442/0	RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO 429	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	€ 5.000,00	€ 5.000,00
18737/0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DI ARAN (D.M. 7/11/2013)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 2.267,74	€ 2.267,74
18785/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL' ENTE - VIABILITA' ART.6 D.L. 78	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	€ 9.500,00	€ 9.500,00
18786/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL' ENTE - EDILIZIA ART.6 D.L. 78	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0402	€ 1.500,00	€ 1.500,00
18925/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE OBBLIGATORIA E QUELLA EX DLGS 81/2008	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	€ 9.000,00	€ 9.000,00
18964/0	FORMAZIONE DIPENDENTI POLIZIA METROPOLITANA ART.6 D.L. 78	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0301	€ 8.982,00	€ 8.982,00
19428/0	RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO FIBBIANA	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0901	€ 5.000,00	€ 5.000,00
19584/0	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO VIABILITA'	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	€ 289.547,76	€ 238.952,62

19586/0	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO RISORSE UMANE	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	€ 32.010,94	€ 23.440,74
19684/0	SPERIMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 23 DEL DLGS. N. 75/2017 - COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	€ 109.767,00	€ 109.767,00
19685/0	SPERIMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 23 DEL DLGS. N. 75/2017 - ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	€ 27.000,00	€ 27.000,00
19686/0	SPERIMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 23 DEL DLGS. N. 75/2017 - IRAP	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	€ 9.350,00	€ 9.350,00
19727/0	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO DIPARTIMENTO TERRITORIALE	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	€ 77.375,51	€ 81.019,84
19774/0	PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI	86 - PARTECIPATE	0103	€ 1.595,31	€ 0,00
19867/0	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSO	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	€ 0,00	€ 0,00
19988/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE PER PROGETTI DI INNOVAZIONE (QUOTA 20% INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016) VIABILITA' CAP. E 745 ART.6 D.L. 78	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	€ 9.594,11	€ 2.000,00
19989/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE PER PROGETTI DI INNOVAZIONE (QUOTA 20% INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016) ISTRUZIONE CAP. E 745 ART.6 D.L. 78	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0402	€ 10.000,00	€ 4.918,02
20111/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE ART. 6 D.L. 78 - VIABILITA' FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	€ 680,96	€ 680,96
Totale				€ 670.182,91	€ 614.390,50

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 12.691,89	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 614.390,50	€ 595.358,43	€ 267.366,66

FASI/AZIONI:

1 - Revisione della dotazione organica dell'ente

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

Risultati attesi: La modifica del D.Lgs 165/2001 ha introdotto un nuovo approccio alla definizione della dotazione organica degli enti. Al fine della definizione del piano di fabbisogno triennale del 2018/2020, la Direzione Risorse Umane ed Organizzazione aveva richiesto a ciascun Dirigente di valutare le professionalità specifiche presenti nella propria Direzione e quelle mancanti. Essendosi concluso il triennio 2018/2020, la Direzione attiverà, nel corrente anno, un processo di revisione della Dotazione Organica al fine di individuare le professionalità e competenze necessarie per l'Amministrazione in relazione agli obiettivi di mandato, al ciclo della performance e in coerenza con le disponibilità finanziarie.

Risultati ottenuti: La predisposizione della nuova dotazione è prevista entro luglio 2020 (in tempo utile per l'aggiornamento del piano di fabbisogno 2021/2023)
Al 30.06: Con nota prot. n. 248 del 30 gennaio 2020, il Direttore Generale ha avviato la revisione della Dotazione Organica dell'Ente, chiedendo a ciascun Dirigente di segnalare le necessità di personale all'interno delle rispettive Direzioni, indicando con precisione i profili professionali specifici, le competenze e le conoscenze richieste e illustrando come tali professionalità andrebbero a coniugarsi con il Piano della Performance e con gli obiettivi strategici. I dati raccolti sono stati elaborati nei primi mesi del semestre e, sulla base dei risultati emersi, è stato aggiornato il Piano di Fabbisogno 2020/2022 approvato con Atto del Sindaco Metropolitan n. 29 del 27 maggio

Stati di attuazione Fase

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

2 - Piano Fabbisogno

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

Risultati attesi: Con delibera consiliare n. 68 del 27/11/2019 è stato approvato il DUP 2020/2022 e il relativo Piano di Fabbisogno Triennale 2020/2022. Per l'anno in corso la Direzione attiverà le procedure assunzionali previste e si impegnerà ad aggiornarlo sulla base delle esigenze emerse dalla revisione della dotazione organica.

Risultati ottenuti: Al 30.06: Compatibilmente con le condizioni emergenziali, la Direzione ha proseguito il percorso di inserimento di nuovo personale, assumendo 10 dipendenti, e, facendo seguito alla revisione delle Dotazione Organica dell'Ente, ha provvedendo ad aggiornare il Piano di Fabbisogno Triennale 2020/2022, come da Atto del Sindaco Metropolitan n. 29 del 27 maggio 2020. Nel primo semestre era prevista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di due bandi di concorso per tecnici impiantisti, come da d.d. n. 663 del 28 febbraio 2020, ma la Direttiva 2/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica ha sospeso le procedure concorsuali, rimandando la pubblicazione del bando. A giugno la procedura è stata nuovamente avviata e si stima la pubblicazione di G.U. entro il mese di luglio

Stati di attuazione Fase

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

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

3 - Introduzione del lavoro "agile"

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

Risultati attesi: La legge n. 124/2015 e la n.81/2017 e relativa direttiva n.3/2017, introducono e promuovono le forme di lavoro in grado di conciliare i tempi di vita con l'attività lavorativa anche all'interno del pubblico impiego. In tale ottica l'Amministrazione ha deciso di avviare le attività per la definizione di un progetto pilota sul tema del cosiddetto "lavoro agile". L'ambizioso obiettivo introdurrà una nuova modalità di lavoro con la quale, previo accordo tra le parti, sarà possibile avere una maggiore flessibilità spaziale e oraria, migliorando il benessere organizzativo e la produttività dell'Amministrazione. Per farlo sarà necessario avviare attività di formazione, sviluppare sistemi di telelavoro e definire un piano di valutazione dei compiti svolti.

Risultati ottenuti: Al 30/06: La necessità di limitare gli spostamenti sul territorio e la presenza fisica negli uffici durante la fase emergenziale, ha costretto l'Amministrazione ad accelerare l'introduzione del lavoro agile. In tale contesto, nel mese di aprile, circa il 58% dei dipendenti della Città Metropolitana ha lavorato continuativamente dalla propria abitazione, grazie ad una forma straordinaria di lavoro agile, come richiesto dalla Direttiva n. 2/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica. Nel secondo semestre è prevista l'introduzione strutturata del lavoro agile nella sua forma ordinaria, come stabilito nella Legge 81/2017, con definizione degli obiettivi da raggiungere per ciascun dipendente e le metodologie e tecniche di monitoraggio

Stati di attuazione Fase

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

4 - Costituzione e insediamento del Comitato Unico di Garanzia

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

Risultati attesi: Come stabilisce la legge n.183/2010 le pubbliche amministrazioni devono costituire il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Attualmente l'Amministrazione non ha un Comitato insediato in quanto tutti gli avvisi per l'individuazione dei dipendenti interessati alla nomina di componente del CUG sono andati deserti. Per questo motivo nel 2020 saranno nuovamente avviate tutte le procedure necessarie per la costituzione dello stesso e per il suo insediamento

Risultati ottenuti: Al 30/06: Con nota di prot. int. n. 83 del 15 gennaio 2020 è stato pubblicato un nuovo avviso per la designazione dei componenti del Comitato Unico di Garanzia. L'ultima pubblicazione ha raccolto alcune manifestazioni di interesse che sono state trasmesse al Direttore Generale in data 07 febbraio 2020, a queste si sono unite le designazioni pervenute della Organizzazioni Sindacali.

Stati di attuazione Fase

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

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

5 - Aggiornamento dinamico del Pap 2018/2020

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

Risultati attesi: Con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 18 del 21 febbraio 2018 è stato approvato il PAP 2018/2020. In base alle recenti disposizioni indicate nella direttiva n.2 del 26 giugno 2019, il Piano Triennale delle Azioni Positive dovrà essere aggiornato annualmente entro il 31 gennaio e dovrà essere allegato al Piano della Performance. La presente fase si collega direttamente con la precedente in quanto l'adeguamento del PAP dovrà coinvolgere il CUG oltre all'RSU, alla Consigliera di parità e alla commissione Pari opportunità.

Risultati ottenuti:

Al 30/06: Con Atto del Sindaco Metropolitan n. 11 del 19 febbraio 2020 è stato approvato il nuovo Piano delle Azioni Positive 2020-2022, dove sono stati riportati i risultati raggiunti nel precedente triennio e si stabiliscono gli obiettivi futuri

Stati di attuazione Fase

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

6 - Approvazione del Piano della Formazione

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

Risultati attesi: Nell'anno 2020 la Direzione Risorse Umane e Organizzazione redigerà un Piano della Formazione, definito sulla base dei bisogni formativi e considerando i risultati e le osservazioni derivanti dalla rilevazione della soddisfazione dell'utenza effettuata nel 2019. I feedback ottenuti dai dipendenti saranno utili per programmare le attività di formazione e si continuerà a rilevare la loro opinione al termine dei corsi di formazione, in un'ottica di miglioramento continuo.

Risultati ottenuti:

Al 30/06: Nel febbraio del 2020 è stato completato il secondo report di analisi della formazione svolta nel 2019, redatto per comprendere i bisogni formativi già soddisfatti e quelli ancora da colmare. La situazione emergenziale, durante la quale una parte dei dipendenti ha potuto dedicare del tempo alla formazione, ha richiesto di posticipare l'analisi al secondo semestre per tener conto delle attività formative durante il lock-down. In tale contesto l'approvazione del Piano della Formazione è posticipata alla seconda parte dell'anno.

Stati di attuazione Fase

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

7 - Organizzazione giornate di formazione in house

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

Risultati attesi: Nel corso del 2020 proseguirà l'organizzazione di percorsi formativi in house che riguarderanno non soltanto le tematiche obbligatorie, ma anche gli aggiornamenti normativi e professionali dei dipendenti

Risultati ottenuti: AL 30/06:

AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel primo semestre sono proseguite le relazioni sindacali, anche se il numero di riunioni della delegazioni trattante sono state lievemente inferiori rispetto all'anno precedente. In merito alla costituzione dell'Organismo Paritetico per l'Innovazione si segnala che in data 12 febbraio 2020 è stata inviata comunicazione al Sindaco Metropolitano, al Vice Sindaco e per conoscenza al Direttore Generale e al Segretario Generale con le designazioni delle Organizzazioni Sindacali.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1145 - NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	1	€ 12,00	€ 10,00	€ 8,00	€ 0,00

1145 - NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	2	€ 12,00		€ 15,00	€ 0,00
154 - Numero giornate formative dei dipendenti	1	€ 15,00	€ 30,00	€ 33,00	€ 30,00
154 - Numero giornate formative dei dipendenti	2	€ 15,00		€ 70,00	€ 20,00
286 - N. riunioni delegazione trattante	1	€ 3,00	€ 3,00	€ 9,00	€ 0,00
286 - N. riunioni delegazione trattante	2	€ 3,00		€ 6,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente

110 - MEF

111 - FUNZIONE PUBBLICA

45 - Organizzazioni Sindacali

76 - Dipendenti in servizio

84 - Altre Direzioni dell'Ente



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

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

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

07 – P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada – ambito T.P.L.

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
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
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato

DESCRIZIONE:

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

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

RISORSE FINANZIARIE 2020**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
251/0	TRASFERIMENTI DAI COMUNI DI RISORSE TPL LOTTI DEBOLI CAP. U 18388-18390-19964	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada - ambito T.P.L.	20101	€ 1.640.000,00	€ 1.640.000,00
263/2	FINANZIAMENTO REGIONALE PER TPL RETE DEBOLE - CAP. U 18389/20156/20157	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada - ambito T.P.L.	20101	€ 2.476.893,98	€ 2.476.893,98
263/3	FINANZIAMENTO DA COMUNI PER TPL RETE DEBOLE CAP. U 18388-18390-19964	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada - ambito T.P.L.	20101	€ 420.100,00	€ 420.100,00
459/0	CONTRIBUTI COMUNALI PER SERVIZI AGGIUNTIVI - CAP. U. 8165	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	€ 0,00	€ 0,00
748/0	INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTI DALL ART. 18 L.R. 33/83 IN MATERIA DI TRASPORTI	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	30200	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Totale				€ 4.538.993,98	€ 4.538.993,98

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
18105/0	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 0,00	€ 0,00
18149/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti trasporto pubblico locale	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 21.389,00	€ 21.389,00
18388/0	SERVIZIO DI TPL LOTTI DEBOLI FIN. CAP. E 251-263/3	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada - ambito T.P.L.	1002	€ 1.640.000,00	€ 1.640.000,00
18389/0	SERVIZIO DI TPL LOTTI DEBOLI FIN. CAP. E 263/2	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada - ambito T.P.L.	1002	€ 1.908.044,07	€ 1.908.044,07
19964/0	RIMBORSO AL COMUNE DI CALENZANO PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE CAP. E 263/3	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 0,00	€ 0,00
20097/0	SPESE PER PROGETTO INTEGRAZIONE TARIFFARIA FIN. AV. AMM.NE VINC.	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 21.000,00	€ 21.000,00
20156/0	CONTRIBUTI AD AZIENDE PER MEZZI E PERSONALE LOTTO DEBOLE CAP. E 263/2	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada - ambito T.P.L.	1002	€ 272.200,97	€ 272.200,97
Totale				€ 3.862.634,04	€ 3.862.634,04

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2020	2021	2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 4.538.993,98	€ 3.357.000,00	€ 3.357.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 3.862.634,04	€ 3.376.389,00	€ 3.376.389,00

FASI/AZIONI:**1 - Riunioni comitato tecnico del contratto**

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

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

Risultati ottenuti: AL 30/06:Il servizio è stato mantenuto inalterato, caausa emergenza sanitaria. E' previsto nel secondo semestre un aumento deis ervizi e delle percorrenze

Stati di attuazione Fase

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

2 - Ripartizione ricavi con altri gestori del servizio

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

Risultati attesi: Ripartizione dei ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio tra il gestore del servizio nella rete debole e i gestori del servizio nei lotti 2 e 3 del bacino metropolitano

Risultati ottenuti: AL 30/06:attività svolta

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
449 - riparto ricavi	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 2,00	€ 2,00
449 - riparto ricavi	2	€ 1,00		€ 1,00	€ 2,00
455 - riunioni comitato tecnico	1	€ 2,00	€ 2,00	€ 4,00	€ 3,00
455 - riunioni comitato tecnico	2	€ 2,00		€ 5,00	€ 5,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

14 - Regione Toscana



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220182 - Provvedimenti conseguenti alla ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

07 – P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada – ambito T.P.L.

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1002/0119 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Programma:	1002 - Trasporto pubblico locale
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato

DESCRIZIONE:

Completate le progettazioni di fattibilità tecnica degli interventi di messa in sicurezza delle fermate, procedere alla loro realizzazione, direttamente e/o per il tramite della Direzione Viabilità

FINALITA':

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

NOTE:

obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
COZZI ROBERTA		
GAROFALO SIMONE		
MARGUTTI FRANCESCO		
SASSOLI GIANNI		
DABIZZI RITA		

TOSI MARIA CECILIA		
--------------------	--	--

28/09/2020

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19637/0	SPESE PER GESTIONE E CONTROLLO TPL CAP. E 331 (EX 7551)	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 89.630,71	€ 89.630,71
20044/0	SPESE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI DI SICUREZZA PER LE FERMATE TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada - ambito T.P.L.	1002	€ 265.553,60	€ 265.553,60
Totale				€ 355.184,31	€ 355.184,31

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 355.184,31	€ 119.507,61	€ 119.507,61

FASI/AZIONI:

1 - Affidamento lavori

Dal	01/01/2020	al	30/06/2020	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: al 30/06:affidamento dell'incarico ed espletamento dello stesso

28/09/2020

Stati di attuazione Fase

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

2 - Rimozione fermate che presentano alti livelli di criticità

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

Risultati attesi: Rimozione fermate

Risultati ottenuti: al 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1111 - Affidamenti	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00
1175 - Adeguamenti	2	€ 15,00		€ 0,00	€ 0,00
1176 - Rimozioni	2	€ 10,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

14 - Regione Toscana

18 - Cittadini

63 - Comuni della Regione Toscana