

RELAZIONE PERFORMANCE

2020



**ATTUAZIONE
OBIETTIVI GESTIONALI
SPECIFICI**

INDICE
Piano della Performance

OBIETTIVI GESTIONALI SPECIFICI

AREA EXTRADIPARTIMENTALE			PAG.
SEGRETARIO GENERALE			
65 - SEGRETERIA GENERALE	11120151	VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLA CITTA' METROPOLITANA: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1
34 – P.O. AVVOCATURA	111220151	GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE E ATTIVITA' CONSULTIVA E DI SUPPORTO AGLI UFFICI DELL'ENTE	10
DIRETTORE GENERALE			
13 - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE	111020152	CONTROLLO DI GESTIONE	18
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE			
39 - DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	111320151	QUOTIDIANO MET', INFORMAZIONE MULTICANALE NELL'AREA VASTA DELLA TOSCANA CENTRALE	23
12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	1120191	Ufficio Stampa	28
DIPARTIMENTO FINANZIARIO			
RISORSE FINANZIARIE E SISTEMI INFORMATIVI			
53 – DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	1320201	Affidamento Servizio Tesoreria	34
79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	13220151	Gestione centralizzata fatture, PCC e SIOPE+	39
98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	13120152	Rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale	46
14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	18220151	PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI AREA METROPOLITANA	53
RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE			
32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	110120151	Gestione del personale dipendente	60
73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	111520151	L'ATTIVITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE SULLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA	86
88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	110220151	Sicurezza sui luoghi di lavoro	94

Relazione Performance 2020

85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	11020181	Valorizzazione delle risorse umane in funzione della riforma istituzionale	101
22 - CULTURA	51120151	GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO MUSEALE DI PALAZZO MEDICI RICCARDI E DELLA BIBLIOTECA MORENIANA	111
50 - PARCO DI PRATOLINO	71120151	PROGETTI DI VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE E AMBIENTALE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	164
GARE CONTRATTI ED ESPROPRI			
25 - P.O. GARE E CONTRATTI	111420151	Affidamento, gare di beni, servizi e lavori e attività propedeutiche e successive alla stipula contratti in forma pubblico amministrativa	123
11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	11120191	Attività del DPO in tema di protezione dati	129
26 - P.O. ESPROPRI	15120151	ATTIVAZIONE DI NUOVI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI E COMPLETAMENTO DI QUELLI IN CORSO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE REGIONALI E DELLA CITTÀ METROPOLITANA.	133
49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	31120151	Attività Corpo di Polizia Metropolitana	145
61 - P.O. COORDINAMENTO PERSONALE DI POLIZIA APPLICATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA	3120191	Nucleo Polizia presso Procura della Repubblica	153
DIPARTIMENTO TERRITORIALE			
PATRIMONIO E TPL			
99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	11120183	Investimenti Finanziati con spazi finanziari ai sensi del comma 485 dell'art. 1 l. 232/2016 (legge di bilancio 2017) come sostituito dal comma 484 dell'art. 1 l. 205/2017 (legge di bilancio 2018)	157
	111420161	SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE DIREZIONI VIABILITÀ, EDILIZIA E PROGETTI STRATEGICI	161
83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	11120151	ATTIVITA' ORDINARIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	166
24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	11120182	Implementazione archivio di deposito documentale, riordino archivio storico e attività di scarto	173
	1520181	Procedure di evidenza pubblica per l'affidamento della gestione degli Impianti Sportivi	177
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	10220191	Approvazione del PUMS metropolitano e creazione struttura di monitoraggio	180
	10220201	Progettazione fattibilità tecnico economica, interventi prioritari del PUMS	184
	102320151	Programmazione e gestione del servizio di TPL	189
72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	10520181	Provvedimenti conseguenti al censimento degli accessi sulla viabilità di competenza: sanzioni, regolarizzazioni, recupero evasione	194
	10520196	RIORDINO MEZZI PUBBLICITARI SU SR 66 e SR 325	198
VIABILITA'			
47 - DIREZIONE VIABILITA'	1054201518	S.P. 12 COSTRUZIONE VARIANTE DI S. VINCENZO A TORRI COMUNE DI SCANDICCI	201
95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1	105420156	RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 1	204
94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2	105420157	RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 2	211

Relazione Performance 2020

64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3	1054201522	RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 3	217
97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA	10520195	GESTIONE CONTRATTO GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE VIARIA METROPOLITANA	223
	105120152	SGC FI-PI-LI GESTIONE CONTRATTO GLOBAL SERVICE, INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	230
EDILIZIA			
27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	42120174	ISTITUTO BALDUCCI - LAVORI REALIZZAZIONE N° 8 NUOVE AULE: Direzione lavori	235
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	1620203	LAVORI COMPLESSO SANT'ORSOLA	238
20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	95220151	MANUTENZIONE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	543
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	42201912	SOSTITUZIONE EDILIZIA ISTITUTI MEUCCI E GALILEI	248
PROGETTI STRATEGICI			
96 - PROGETTI STRATEGICI	42120156	CONSTRUZIONE DEL NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO	253
01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	81120161	PIT (PIANO INTEGRATO TERRITORIALE DELLA PIANA FIORENTINA)	258
96 - PROGETTI STRATEGICI	10520203	PISTA CICLABILE FIRENZE-ROSANO	261
OBIETTIVI DI ENTE			
PRES - SINDACO	1120182	CITTA' METROPOLITANA PIU' BELLA E FUNZIONALE	266
	1120181	GESTIONE EFFICIENTE DELL'AMMINISTRAZIONE	271



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 normativa regionale in materia (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		
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	€ 3.500,00	€ 3.500,00
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	€ 1.900,00	€ 1.900,00
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 EVENTI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	€ 5.660,00	€ 5.660,00
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
20344/0	SPESE PER ACQUISTO ABBONAMENTI ONLINE SEGRETERIA GENERALE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	€ 500,00	€ 500,00
20348/0	CONTRIBUTO AD ALI AUTONOMIE (LEGA AUTONOMIE LOCALI)	65 - SEGRETERIA GENERALE	0102	€ 4.500,00	€ 4.500,00
20372/0	SPESE LICENZE D'USO SOFTWARE VIDEOCONFERENZA	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	€ 100,00	€ 100,00
Totale				€ 265.099,01	€ 265.099,01

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 265.099,01	€ 251.139,01	€ 242.939,01

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: l'Attività amministrativa diretta ai procedimenti affidati alla Segreteria Generale da norme di legge, Statuto, Regolamento e prassi amm.va si è regolarmente svolta.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	
31/12/2020	100 %	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	30,00	0	0
1174 - Definizione Agenda	1	150,00	145,00	0	0
1174 - Definizione Agenda	2	125,00	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: Attività amministrativa diretta ai procedimenti relativi a convocazione e perfezionamento delle sedute degli organi consiliari ed i conseguenti proc. amm.vi.

Nel secondo semestre 2020 l'attività si è regolarmente svolta registrando un incremento del 25% medio rispetto all'anno 2019.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	
31/12/2020	100 %	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	11,00	0	0
264 - N. sedute Consiglio metropolitano	1	5,00	8,00	0	0
264 - N. sedute Consiglio metropolitano	2	5,00	6,00	0	0
265 - N. sedute Conferenza metropolitana	1	1,00	1,00	0	0
265 - N. sedute Conferenza metropolitana	2	1,00	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	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	71,00	0	0
268 - N. atti del Sindaco	1	10,00	31,00	0	0
268 - N. atti del Sindaco	2	6,00	22,00	0	0
269 - N. Decreti del Sindaco	1	5,00	4,00	0	0
269 - N. Decreti del Sindaco	2	2,00	7,00	0	0
270 - N. Interrogazioni	1	10,00	12,00	0	0
270 - N. Interrogazioni	2	6,00	8,00	0	0
271 - N. rimborsi ai consiglieri	1	12,00	22,00	0	0
271 - N. rimborsi ai consiglieri	2	12,00	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: Attività amministrativa diretta ai procedimenti relativi alle regolari convocazioni e perfezionamento delle sedute del collegio dei Revisori ed i conseguenti proc. amm.vi.
Con implementazione delle sedute via telematica, le attività si sono regolarmente svolte anche durante il secondo semestre 2020.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	
31/12/2020	100 %	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	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	6,00	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: Attività amministrativa diretta ai procedimenti relativi al controllo formalizzazione e perfezionamento degli atti deliberativi.
Nel secondo semestre 2020 le attività si sono svolte regolarmente.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	
31/12/2020	100 %	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	40,00	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: le attività si sono svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	
31/12/2020	100 %	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	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: Le attività monitorate (OPF degli ee.II. convenzionati) durante l'anno 2020 sono state 68. Per ciascuna di esse è stato innescato procedimento amministrativo connesso al pagamento del contributo dovuto e controllo sfornamento plafond per ciascun lotto.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	
31/12/2020	100 %	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	41,00	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: Durante il 2° semestre 2020 sono state trattate 3 vertenze aziendali

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	
31/12/2020	100 %	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	3,00	0	0

STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitan

119 - Sindaci della città metropolitana

121 - Collegio dei Revisori dei Conti



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111220151 - Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e attività consultiva e di supporto agli uffici dell'ente

54 - DIREZIONE AVVOCATURA

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:	0111/0109 - ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO, AVVOCATURA E GARE
Programma:	0111 - Altri servizi generali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr01.2 - Avvocatura

DESCRIZIONE:

Attività di consulenza e assistenza legale, rappresentanza e difesa dell'ente da parte dell'Avvocatura interna innanzi alle autorità di ogni ordine e grado, anche nei procedimenti trattati da remoto e/o con mezzi telematici, ivi comprese le udienze, nel rispetto dell'obiettivo di contenimento della spesa pubblica riguardo al conferimento di incarichi legali esterni. L'assistenza legale implica la valutazione dei presupposti della costituzione dell'ente in giudizio sia in caso di liti passive sia nel caso in cui debbano essere intraprese iniziative giudiziali, ove le scelte difensive verranno di volta in volta motivatamente effettuate tenuto conto degli interessi pubblici coinvolti e dell'obiettivo perseguibile in concreto, in tal caso al fine di evitare possibili costi anche indirettamente derivanti dalla partecipazione a giudizi in cui l'ente non avesse interesse ad agire o a resistere. Fanno parte dell'obiettivo anche tutte le attività strettamente connesse all'organizzazione delle pratiche in essere presso l'ufficio. Quali attività funzionali all'organizzazione del contenzioso e dello stragiudiziale, si evidenzia la registrazione in agenda legale elettronica di tutte le pratiche sia ricevute dall'ente che da intraprendere ed il relativo aggiornamento sino alla definitiva chiusura; la tenuta di appositi separati files contenenti tutte le sentenze emesse nelle cause seguite dall'ente e gli incumbenti collegati, l'elencazione delle procedure di negoziazione assistita complete dei dati di riferimento, delle citazioni in giudizio in sinistri passivi, sia che la difesa venga affidata a legale della compagnia assicuratrice sia che venga assunta da legale interno, dei giudizi dinanzi alle diverse magistrature amministrative. Attraverso gli strumenti indicati ed altri comunque connessi l'ufficio si pone in condizione di organizzare e scadenzare in maniera puntuale tutti gli adempimenti e di attivare tempestivamente le richieste inerenti il recupero di crediti derivanti da provvedimenti giudiziari. Per le pratiche definitivamente archiviate, l'ufficio si è posto inoltre l'obiettivo di una integrale verifica a partire da un elenco già esistente che verrà collazionato con le nuove archiviazioni ed il tutto con le pratiche chiuse in agenda legale elettronica, in modo da individuare eventuali fascicoli non registrati, nell'ottica di riorganizzare in maniera più funzionale i ristretti spazi a disposizione per l'allocatione dei fascicoli archiviati. L'ufficio si pone ulteriormente l'obiettivo di dotarsi nuovamente di praticanti avvocato, previo adeguamento del relativo regolamento alla luce della legge professionale n. 247/2012 che ha stabilito nuove regole per l'accesso alle professioni forensi. Ulteriormente, in relazione alla recente normativa riguardante il conferimento di incarichi legali da parte delle pubbliche amministrazioni, e fermo restando l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica perseguito mediante la gestione delle pratiche da parte dell'Avvocatura interna dell'Ente, l'ufficio procederà comunque alla predisposizione di apposito regolamento contenente la disciplina per il conferimento degli incarichi legali esterni. Con specifico riferimento alla consulenza, l'ufficio si è posto in particolare l'obiettivo di supportare gli uffici nella gestione dei procedimenti amministrativi in cui emergano problematiche tecnico-giuridiche dalla soluzione delle quali dipende l'esito stesso del procedimento amministrativo, quindi nell'ottica di prevenire il contenzioso e comunque di orientare l'attività amministrativa.

Tale tipologia di consulenza implica la costante disponibilità dell'ufficio a revisionare testi di atti e documenti degli altri uffici, nonché a partecipare a riunioni e incontri sia all'interno che all'esterno della sede di servizio.

FINALITA':

Parte delle attività descritte ha carattere continuativo essendo finalizzata alla più razionale ed efficiente organizzazione dell'ufficio avvocatura nell'ottica di rendere un servizio sempre più agevolmente raggiungibile dalle richieste degli altri uffici dell'ente e quindi maggiormente rispondente alle esigenze di supporto e di consulenza; per il contenzioso la prospettiva è quella tra l'altro di progressiva riduzione, già in atto, degli accessi agli uffici giudiziari perseguita mediante l'utilizzo degli strumenti telematici quali il PCT (processo civile telematico) e PAT (processo amministrativo telematico). Ai fini della verifica della soddisfazione degli utenti si prevede di somministrare un questionario agli uffici dell'ente che usufruiscono dell'attività dell'obiettivo

NOTE:

Questionario di rilevazione della soddisfazione dell'utenza rivolto a Dirigenti e P.O. Numero di risposte 17

obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BRUNI SILVIA		
COZZOLINO GIOVANNA		
DE LUCA ANNA LUCIA		
GARGIULO GIOVANNI		
GIACOMELLI ADRIANA		
GUALTIERI STEFANIA		
MONEA PASQUALE		
MONTANELLI MARIA PIA		
ZAMA FRANCESCA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo gia	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
634/0	ENTRATE DA RIMBORSI AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	€ 417,20	€ 417,20
641/1	RIMBORSO DA INAIL SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE 2483/2019 CAP. U 17710	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	€ 500.000,00	€ 500.000,00
641/2	RIMBORSO CIRRI SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE 2483/2019 CAP. U 17710	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	€ 420.000,00	€ 420.000,00

686/1	INTROITI DIVERSI	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	€ 20.000,00	€ 20.000,00
687/3	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	€ 20.000,00	€ 20.000,00
687/4	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITÀ CONTENZIOSA - SCAD. 2024	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	€ 84.015,84	€ 84.015,84
687/5	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITÀ CONTENZIOSA CAUSA BIONDI SENT. 1517/2015 - CAP. FCDE 19643 SCAD. 2024	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	€ 3.457,08	€ 3.457,08
687/7	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITÀ CONTENZIOSA - SCAD. 2024 FCDE CAP. 19643	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	€ 49.851,11	€ 49.851,11
762/0	FCDE - SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI (FSC CAP. U 17703)	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	€ 78.116,81	€ 78.116,81
762/1	SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI - ENTRATE DA RESIDUI CANCELLATI	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	€ 500,00	€ 500,00
763/0	SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI CAP. U 16594 E 18007	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	€ 119.833,89	€ 119.833,89
918/1	INDENNITA' DI ESPROPRIO SENTENZA 627/2017 ANZILOTTI CAP. U 19190	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	40300	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 1.296.191,93	€ 1.296.191,93

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
84/0	SPESE LEGALI E PERITICHE	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 2.000,00	€ 2.000,00
5690/0	ACQUISTI VARI PER AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 1.500,00	€ 1.500,00
8142/0	SPESE CORRENTI AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 1.500,00	€ 1.500,00
8149/0	NUOVI INCARICHI PERITALI CTP -AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 16.980,00	€ 16.980,00
8150/0	INCARICHI DI DOMICILIAZIONE E SOSTITUZIONI PROCESSUALI -AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 16.221,76	€ 16.221,76
8151/0	SPESE PER PRATICANTI AVVOCATO	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 0,00	€ 0,00
16019/0	PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DELL'ENTE IMPUTATI	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 5.000,00	€ 5.000,00
16020/0	SPESE DI LITE AD AVVOCATI A SEGUITO DI SENTENZE SFAVOREVOLI- AVVOCATURA	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 162.377,23	€ 162.377,23
16594/0	ONORARI AGLI AVVOCATI INTERNI A SEGUITO DI SENTENZE LIQUIDATE CAP. E 763	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 95.694,59	€ 95.694,59
17174/0	ESPROPRI - ACCORDO TRANSATTIVO CIRCONDARIO FIN. AV. EC.	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1005	€ 0,00	€ 0,00
17455/0	SPESE DI LITE AD AVVOCATI A SEGUITO DI SENTENZA SFAVOREVOLE APT FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0701	€ 0,00	€ 0,00
17703/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' AVVOCATURA CAP. E 762	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	2002	€ 78.116,81	€ 78.116,81
17710/0	TRASFERIMENTO A BERKSHIRE ASSICURAZIONE PER SENTENZA CORTE APPELLO FIRENZE 2483/2019 CAP. E 641/1/2	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	1005	€ 920.000,00	€ 920.000,00

18007/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ONORARI AVVOCATI PER SENTENZE LIQUIDATE CAP. E 763	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 24.139,30	€ 24.139,30
18335/0	NUOVI INCARICHI LEGALI AD AVVOCATI ESTERNI	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 7.501,18	€ 7.501,18
18426/0	ACCANTONAMENTI PER DEBITI FUORI BILANCIO - FONDO RISCHI	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	2003	€ 0,00	€ 0,00
18538/0	IMPOSTE E TASSE CONTRIBUTI UNIFICATI AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 20.000,00	€ 20.000,00
19203/0	RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO SENTENZA SOTTO FRANCHIGIA	34 - P.O. AVVOCATURA	1005	€ 37.776,00	€ 37.776,00
19461/0	ONORARI AGLI AVVOCATI INTERNI A SEGUITO DI SENTENZE COMPENSATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 28.305,41	€ 28.305,41
19462/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ONORARI AVVOCATI PER SENTENZE COMPENSATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 6.860,70	€ 6.860,70
19463/0	IRAP PER ONORARI AVVOCATURA	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 18.945,96	€ 18.945,96
19474/0	SPESE PER CONSULENTI D UFFICIO C.T.U.	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 28.000,00	€ 28.000,00
19603/0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI ON LINE E ACCESSO BANCHE DATI - AVVOCATURA -	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 1.000,00	€ 1.000,00
19643/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' A FRONTE SENTENZE 1517/2015 1540/2015 CAP. E 687/5 e 687/7 SCAD. 2024	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	2002	€ 53.308,19	€ 53.308,19
19704/0	COMPETENZE ONORARI ANNI PREGRESSI ANTE E POST MADIA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 0,00	€ 0,00
19705/0	ONERI ONORARI ANNI PREGRESSI ANTE E POST MADIA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 0,00	€ 0,00
19708/0	SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 15.000,00	€ 15.000,00
19748/0	ISCRIZIONE ALL'ALBO AVVOCATI INTERNI	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 2.000,00	€ 2.000,00
20045/0	PARTITA PREGRESSA SENTENZA 2630/2019 C.A IN MATERIA DI FINANZIAMENTI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA MARCHESE ANTINORI FIN. AV. AMM. NE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	1601	€ 35.000,00	€ 35.000,00
20046/0	PARTITA PREGRESSA SENTENZA 1660/2019 UTENZE BANCA SISTEMA SPA FIN. AV. AMM.NE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0105	€ 107.612,87	€ 107.612,87
20047/0	PARTITA PREGRESSA SENTENZA 1660/2019 UTENZE BANCA SISTEMA SPA	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0105	€ 15.000,00	€ 15.000,00
20150/0	SPESE PER RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (EQUITALIA) - AVVOCATURA -	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 100,20	€ 100,20
Totale				€ 1.699.940,20	€ 1.699.940,20

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
------	------	------

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 1.296.191,93	€ 125.590,97	€ 125.590,97

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 1.699.940,20	€ 481.112,55	€ 377.857,08

FASI/AZIONI:**1 - Gestione contenzioso, giudiziale e stragiudiziale.**

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

Risultati attesi: Gestione di tutto il contenzioso da parte dell'Avvocatura interna

Risultati ottenuti: AL 30/06:
 si è ottenuto il risultato previsto, poiché l'ufficio ha gestito tutte le pratiche, sia contenzioso che non, di propria competenza. In realtà l'attività contenziosa del semestre ha in generale subito una contrazione sicuramente legata alla sospensione dei procedimenti giudiziali determinata dalle norme statali che hanno introdotto restrizioni conseguenti all'emergenza da COVID 19. Quindi in tale periodo proprio in quanto legato a circostanze eccezionali può non risultare realistica la percentuale del contenzioso, appunto in quanto ridotto, tuttavia non è allo stato possibile fornire un'indicazione differente. AL 31/12: l'attività di tutela giudiziale si è svolta nel rispetto dei termini processuali e che, a seguito della sospensione dal 09.03 al 11.05.2020, è ripresa con incremento delle attività connesse che in sede di previsione risultano rapportate per il secondo semestre al numero di 40 di nuove cause e procedimenti stragiudiziali e che al termine del periodo risultano connesse a n. 75 nuove posizioni. E' confermato il dato del I semestre che si attesta sul numero di 40 nuovi procedimenti aperti, giudiziali e stragiudiziali. L'attività di rappresentanza giudiziale è stata svolta secondo le modalità stabilite dalla legislazione di emergenza mediante partecipazione a udienze da remoto o mediante trattazione scritta e, ove consentito, in presenza presso le sedi della magistratura ordinaria.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Gestione attività di consulenza ed assistenza agli uffici.

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

Risultati attesi: Supporto giuridico e consulenza a tutti gli uffici dell'ente.

Risultati ottenuti: AL 30/06:
la percentuale indicata ha trovato pieno espletamento anche nella modalità di lavoro agile adottata nel periodo emergenziale da COVID 19, infatti gli avvocati hanno continuato a rendere consulenze in forma anche orale o verbale così consentendo agli uffici dell'ente di avvalersi comunque del proprio supporto, in tal modo realizzando l'obiettivo. AL 31/12:L'ufficio ha continuato a fornire il proprio supporto alle direzioni dell'ente da cui è stato sollecitato per i dubbi applicativi della disciplina emergenziale in relazione ai procedimenti da ciascuna seguiti.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1158 - numero cause/procedimenti stragiudiziali	1	€ 40,00	€ 40,00	€ 80,00	€ 0,00
1158 - numero cause/procedimenti stragiudiziali	2	€ 40,00	€ 75,00	€ 80,00	€ 0,00
4 - numero di questioni poste all'Avvocatura	1	€ 25,00	€ 25,00	€ 40,00	€ 70,00
4 - numero di questioni poste all'Avvocatura	2	€ 25,00	€ 25,00	€ 40,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111020152 - CONTROLLO DI GESTIONE

13 - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile: Giacomo Parenti

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0111/0109 - ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO, AVVOCATURA E GARE
Programma:	0111 - Altri servizi generali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr02.2 - Controllo di Gestione

DESCRIZIONE:

L'Ufficio è impegnato nella predisposizione dei documenti strategici e di programmazione. In particolare il DUP Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ciascun anno (lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione) e il PEG Piano Esecutivo di Gestione 20 giorni dopo l'approvazione del Bilancio di previsione (lo strumento che declina in maggior dettaglio la programmazione operativa collegata alle missioni e programmi di bilancio contenuta nell'apposita Sezione del DUP), nonché le relative variazioni

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) nella quale, oltre al quadro macroeconomico dell'Ente, sono elencati per ogni Missione di Bilancio gli Obiettivi Strategici che sviluppano e concretizzano le linee di mandato; la Sezione Operativa (SeO) che individua, per ogni Programma afferente alle Missioni di Bilancio, gli Obiettivi Operativi che l'ente intende mettere in atto per conseguire gli Obiettivi Strategici definiti nella SeS. La SeS ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la SeO pari a quello del bilancio di previsione.

Il PEG si compone degli Obiettivi Gestionali, che i Dirigenti devono raggiungere nel corso dell'anno di riferimento, e attribuisce loro le risorse umane, finanziarie e le dotazioni strumentali per l'attuazione degli stessi, nonché delle Linee Guida alla gestione in conformità con il quadro normativo di riferimento.

Dall'Annualità 2018, e in ottemperanza al D.Lgs. 74/2017 l'ufficio si impegna, in collaborazione con la Direzione personale, nell'aggiornamento del sistema della misurazione e valutazione della performance nonché nell'elaborazione di un autonomo Piano della performance, coordinato ma non più coincidente con il PEG, e collabora con l'OIV-Organismo Indipendente di Valutazione per agevolare l'attività a supporto della misurazione e della valutazione della performance organizzativa dell'ente e di quella individuale dei dirigenti. Semestralmente l'ufficio predispose il Referto del Controllo di Gestione, fornendo ad amministratori, dirigenza e organi di controllo le risultanze degli obiettivi programmati.

Dall'2020 sono venuti meno i limiti imposti dal DL 78/2010 convertito con L. 122/2010 (l'articolo 57 comma 2 del DL 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale) convertito in L. 19 dicembre 2019, n. 157) e di conseguenza il monitoraggio del loro rispetto. Permane comunque l'attenzione dell'ufficio alle medesime tipologie di spese anche ai fini della rilevazione e invio alla competente sezione dalla Corte dei Conti del prospetto trimestrale riepilogativo degli atti di spesa superiori a 5.000,00 (L. 266/2005) su incarichi, rappresentanza relazioni pubbliche e pubblicità.

L'ufficio monitora e calcola l'indicatore della tempestività dei pagamenti ex DPCM 22 settembre 2014.

FINALITA':

Il controllo di gestione (art. 147, co. 2, lett. a, del TUEL) attiene all'efficacia, efficienza ed economicità dell'agire amministrativo e si avvale di indicatori che misurano lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, obiettivi che si rinvergono preliminarmente nel PEG. La cultura dei risultati è evidenziata sia dal proposito di raggiungimento degli obiettivi di

efficacia ed efficienza, cui ciascun servizio è finalizzato, che da una coerente valutazione del rapporto con le risorse disponibili.

Le finalità del controllo di gestione ricomprendono la valutazione dell'adeguatezza dell'organizzazione agli scopi perseguiti e l'essenzialità della valutazione di adeguatezza/congruenza tra obiettivi e risultati.

Per la rilevazione viene somministrato un questionario on-line a tutte le direzioni dell'ente con un riscontro di almeno 20 risposte.

MOTIVAZIONI:

TUEL; norme di contenimento della spesa pubblica; D.Lgs. 140/2009, D.Lgs. 74/2017 E 75/2017

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
FANTONI ALDA		
PANICACCI CATERINA		
PARENTI GIACOMO		
SALVESTRINI GLORIA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
6630/0	SPESE PER ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	06 - DIRETTORE GENERALE	0103	€ 0,00	€ 0,00
18229/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONTROLLO DI GESTIONE SVILUPPO SOFTWARE	13 - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE	0103	€ 0,00	€ 0,00
19481/0	SPESE PER ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	06 - DIRETTORE GENERALE	0103	€ 0,00	€ 0,00
19789/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONTROLLO DI GESTIONE SVILUPPO SOFTWARE	13 - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE	0111	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totale				€ 5.000,00	€ 5.000,00

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

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:**1 - Predisposizione PEG 2020-2022**

Dal	01/01/2020	al	29/02/2020	Peso	12
-----	------------	----	------------	------	----

Risultati attesi: Predisposizione delle Linee Guida e del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, con il coordinamento e supporto alle direzioni dell'Ente per la definizione degli obiettivi gestionali e dei relativi indicatori. Predisposizione della delibera di approvazione. Invio del documento finale all'OIV e pubblicazione web.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Il PEG 2020-2022 è stato approvato con Atto del Sindaco Metropolitan N. 9 del 19/02/2020

Stati di attuazione Fase

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

2 - Variazioni PEG 2020-2022

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

Risultati attesi: Costante aggiornamento e adeguamento del PEG 2020-2022 a seguito di variazioni di bilancio e/o di PEG, o su richiesta delle direzioni. Predisposizione delle delibere di approvazione e pubblicazione del documento finale sul sito web e sulla intranet dell'ente; trasmissione all'OIV e al Collegio dei revisori.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Variazione 1 Atto del Sindaco Metropolitan n. 27 del 25/05/2020. In corso variazione 2.
AL 31/12: Variazione 2 ASM n.34 del 14/07/2020; Variazione 3 ASM n.45 del 15/09/2020; Variazione 4 ASM n.47 del 12/11/2020; Variazione 5 n.49 del 30/11/2020; Variazione 6 ASM n. 52 del 14/12/2020. Sono state inoltre fatte tutte le pubblicazioni sul sito web e intranet, fatte le comunicazioni all'OIV e Collegio dei Revisori

Stati di attuazione Fase

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

3 - Predisposizione del DUP 2021-2023

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

Risultati attesi: Predisposizione del DUP 2021-2023

Risultati ottenuti: AL 31/12: E' stato predisposto e approvato il DUP 2021/2023 con DCM n. 71 del 30/09/2021 e fatte le relative pubblicazioni.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Aggiornamento DUP 2021-2023

Dal	01/11/2020	al	31/12/2020	Peso	12
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: In occasione della presentazione al Consiglio dello schema di delibera per il Bilancio di Previsione, entro il 15 novembre, si procede alla Nota di aggiornamento del DUP 2021-2023 con il quadro normativo di riferimento. Predisposizione delibera e pubblicazione web.

Risultati ottenuti: AL 31/12: E' stata predisposta e approvata con DCM n. 109 del 23/12/2020

Stati di attuazione Fase

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

5 - Variazioni DUP 2020-2022

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

Risultati attesi: Costante aggiornamento del DUP 2020-2022 e adeguamento a seguito di richieste delle direzioni. Predisposizione della delibere di approvazione e pubblicazione web del documento finale.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Variazione n. 2 al DUP 2020-2022 approvata con Atto del Sindaco Metropolitan n. 6 del 13/01/2020 ratificato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 7 del 29/01/2020. Variazione n. 3 al DUP 2020-2022 approvata con DCM n. 43 del 17/06/2020.
AL 31/12: Variazione n.4 con DCM n.70 del 30/09/2020; Variazione n.5 con DCM n.82 del 29/10/2020; Variazione n.6 con DCM n.91 del 25/11/2020 e Variazione n.7 con DCM n.108 del 23/12/2020. Sono state fatte tutte le pubblicazioni sul sito web e Intranet.

Stati di attuazione Fase

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

6 - Produzione nuove stampe obiettivi gestionali

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

Risultati attesi: Produzione nuove stampe degli obiettivi gestionali con miglioramento della grafica e della chiarezza del contenuto. Miglioramento del giudizio dell'utenza rispetto alla rilevazione 2019

Risultati ottenuti: AL 30/06: Progetto nuovi obiettivi e affidamento ADS
AL 31/12: Prodotte le nuove stampe degli Obiettivi Gestionali come da previsione e messe in uso.

Stati di attuazione Fase

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

7 - Predisposizione del Piano della Performance 2020-2022

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

Risultati attesi: Approvazione del Piano della Performance 2020-2022, non più coincidente con il PEG ma con esso coerente e coordinato.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Piano della Performance approvato con Atto del Sindaco Metropolitan n. 10 del 19/02/2020 ; variazione n. 1 approvata con Atto del Sindaco Metropolitan n. 27 del 25/05/2020

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	99 %	
31/12/2020	0 %	%	

8 - Monitoraggi

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

Risultati attesi: Monitoraggio di incarichi di collaborazione autonoma, relazioni pubbliche, rappresentanza, pubblicità, convegni e di quelle superiori a 5.000,00 di cui alla L. 266/2005 e successivo invio del rapporto trimestrale alla competente sezione della Corte dei Conti.

Risultati ottenuti: Monitoraggio e calcolo dell'indicatore della tempestività dei pagamenti.

AL 30/06: Monitoraggi effettuati con regolarità

AL 31/12: Anche nel secondo semestre i monitoraggi sono stati effettuati nei tempi previsti dalla legge.

Stati di attuazione Fase

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

9 - Referto del controllo di gestione

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

Risultati attesi: Predisposizione del Referto del Controllo di Gestione (annuale 2019, semestrale 2020) con le risultanze dei monitoraggi e degli stati di avanzamento DUP-PEG e invio alla sezione competente della Corte dei Conti e all'Organismo Indipendente di Valutazione. Pubblicazione sul web dei documenti.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Referto CDG contenente il monitoraggio 2019 di DUP e PEG approvato con Atto del Sindaco Metropolitan n. 17 del 30/03/2020
AL 31/12: Referto CDG riguardante il monitoraggio del 1° semestre 2020 di DUP e PEG approvato con ASM n.41 del 07/09/2020 e fatta la pubblicazione sul sito web e intranet.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1147 - Rispetto delle scadenze di legge per l'adozione dei documenti di programmazione	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00
1147 - Rispetto delle scadenze di legge per l'adozione dei documenti di programmazione	2	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

33 - Obiettivo a rilevanza anche interna

84 - Altre Direzioni dell'Ente



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111320151 - QUOTIDIANO MET, INFORMAZIONE MULTICANALE NELL'AREA VASTA DELLA TOSCANA CENTRALE

39 - DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

Responsabile: Gianfrancesco Apollonio

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:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr02.3 - Comunicazione e Informazione

DESCRIZIONE:

Implementazione, gestione e redazione del quotidiano telematico Met per la diffusione delle notizie delle pubbliche amministrazioni dell'area Metropolitana e della Toscana centrale. Produzione di newsletter quotidiane di natura generale e periodiche rivolte a pubblici specifici (notizie dell'associazionismo). Sviluppo di tutte le attività con finalizzazione alla multicanalità, con particolare attenzione per i canali in mobilità e social, ed allo sviluppo progressivo del ricorso a modalità di smart working. Manutenzione implementativa degli strumenti informatici finalizzata alla usabilità, accessibilità, sicurezza e condivisione dei dati. Condivisione di servizi con i comuni del territorio metropolitano. Favorire la diffusione dell'informazione pubblica prodotta nella Città metropolitana e nell'Area Vasta della Toscana Centrale, garantire a tutti l'accesso ai comunicati diffusi dagli organi e dagli uffici della Città metropolitana e delle altre pubbliche amministrazioni, divulgare informazioni di pubblico interesse, agevolare - attraverso la condivisione delle informazioni - la creazione di una identità e la diffusione delle buone pratiche all'interno della comunità degli operatori pubblici, accompagnare il processo di sviluppo della Città Metropolitana. Incrementare l'efficacia e l'usabilità dell'informazione pubblica e di pubblica utilità.

FINALITA':

Favorire nel triennio la diffusione dell'informazione pubblica prodotta nella Città metropolitana e nell'Area della Toscana Centrale, garantire a tutti l'accesso ai comunicati diffusi dagli organi e dagli uffici della Città metropolitana e delle altre pubbliche amministrazioni, divulgare informazioni di pubblico interesse, agevolare - attraverso la condivisione delle informazioni - la creazione di una identità e la diffusione delle buone pratiche all'interno della comunità degli operatori pubblici, accompagnare il processo di sviluppo della Città Metropolitana. Obiettivo specifico ai fini della Performance, il raggiungimento dell'obiettivo verrà rilevato attraverso un questionario on line rivolto all'utenza. Per la rilevazione viene somministrato un questionario, la popolazione di riferimento in senso stretto è da individuarsi negli iscritti alla newsletter generica (3160), il numero minimo di risposte attese è 100 e sono state formulate domande con scala numerica di risposte da 1 a 5.

MOTIVAZIONI:

Incrementare l'efficacia e l'usabilità dell'informazione pubblica e di pubblica utilità

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
APOLLONIO GIANFRANCESCO	01/01/2020	31/12/2020
CURRI LORIANA	01/01/2020	31/12/2020
MENCARELLI DANIELA	01/01/2020	31/12/2020
NIELSEN KAREN CLAUDIA	01/01/2020	31/12/2020
SERINO ANTONELLO	01/01/2020	31/12/2020

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 - Svolgimento di tutte le attività redazionali e gestionali

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	75
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Mantenimento dei livelli quali-quantitativi

Risultati ottenuti: Al 30/06: Le attività sono state sviluppate ai livelli attesi e mantenute a tali livelli anche nel periodo di emergenza Covid
Al 31/12 Le attività risultano integralmente sviluppate ai livelli attesi, con ulteriore potenziamento per l'implementazione dell'informazione sull'emergenza pandemica.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Adeguamento dell'attività redazionale alle esigenze di implementazione dei contenuti informativi diffusi da parte delle pubbliche amministrazioni, con riferimento anche all'evoluzione del sistema delle Autonomie, ai nuovi soggetti istituzionali, agli organi rinnovati degli enti

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

Risultati attesi: Realizzazione dell'adeguamento, esclusivamente con risorse interne

Risultati ottenuti: Al 30/06: L'adeguamento è stato attuato con risorse interne
Al 31/12 Attività e sistemi risultano pienamente adeguati alle esigenze per tutti gli obiettivi dati.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Sviluppo della multicanalità. Manutenzione e sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili

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

Risultati attesi: Diffusione delle news attraverso più canali, comprensivi di siti web, dispositivi mobili (i-phone, smartphone, tablet) e social media, in condizioni di elevata flessibilità e accessibilità. Adeguamento alle novità normative in materia di accessibilità. Aggiornamento grafico del portale e delle newsletter finalizzato ad incrementi di usabilità. Implementazione della continuità del servizio attraverso il progressivo sviluppo del ricorso a modalità di smart working.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Le attività previste sono state attuate
Al 31/12 Lo sviluppo risulta attuato con importanti risultati in termini di percentuali di maggiore uso da parte dell'utenza.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Sviluppo di gestione non automatica di attività sui social media

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Funzionamento di un presidio per la selezione e la diffusione di contenuti del portale su Facebook ed altri social media

Risultati ottenuti: Al 30/06: Le attività previste sono state attuate
Al 31/12 Le attività sono state portate a regime con significativi risultati in termini di maggiori percentuali di utilizzo dei servizi da parte dell'utenza.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
91 - Attivita Numero notizie pubblicate su quotidiano met	1	€ 11.000,00	€ 11.003,00	€ 10.637,00	€ 12.470,00
91 - Attivita Numero notizie pubblicate su quotidiano met	2	€ 10.000,00	€ 10.090,00	€ 11.365,00	€ 11.554,00

92 - Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec.	1	€ 280.000,00	€ 426.000,00	€ 337.855,00	€ 539.096,00
92 - Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec.	2	€ 280.000,00	€ 412.034,00	€ 353.500,00	€ 612.249,00
93 - Attivita Numero newsletter diffuse	1	€ 150,00	€ 290,00	€ 270,00	€ 324,00
93 - Attivita Numero newsletter diffuse	2	€ 150,00	€ 312,00	€ 301,00	€ 323,00

STAKEHOLDERS:

- 03 - Associazioni Sportive
- 04 - Uffici dell'Ente
- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 102 - Confindustria, CNA Mugello
- 108 - Soprintendenze Paesaggistica e Archeologica
- 13 - Province Toscane confinanti con la Metrocittà
- 14 - Regione Toscana
- 16 - Cacciatori e Pescatori
- 17 - Associazioni di volontariato
- 64 - Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
- 66 - Ordini e Collegi professionali in campo agricolo e forestale
- 68 - Cittadini e loro associazioni
- 69 - professionisti e relativi ordini
- 70 - Enti competenti in materia ambientale (Comuni, ASL, ARPAT, Province..)
- 71 - ARPAT
- 72 - Attori della mobilità (Enti gestori di strade, aziende)
- 73 - Aziende speciali delle Camere di Commercio
- 75 - Utenti del servizio
- 80 - Società partecipate in house
- 81 - Università degli Studi di Firenze
- 82 - Firenze Convention Bureau
- 84 - Altre Direzioni dell'Ente
- 85 - Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici
- 98 - ASL



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1120191 - Ufficio Stampa

12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA

Responsabile: Gianfrancesco Apollonio

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:	gr02.3 - Comunicazione e Informazione

DESCRIZIONE:

Gestione dell'ufficio stampa: comunicati stampa (testi, fotografie, prodotti multimediali), conferenze stampa, contatti con la stampa per gli organi e gli uffici. Informazione di protezione civile e in emergenza. Garantire attraverso i media l'informazione sui servizi e le attività della Città Metropolitana. Consulenza con Ufficio del Sindaco Metropolitanano e dei consiglieri. Attuazione della L. 150/2000 e in genere delle normative, dello Statuto e dei regolamenti in materia di informazione

FINALITA':

Garantire attraverso i media l'informazione sui servizi e le attività della Città Metropolitana.

MOTIVAZIONI:

Attuazione della L. 150/2000 e in genere delle normative, dello Statuto e dei regolamenti in materia di informazione

NOTE:

La rilevazione di gradimento verrà effettuata tramite schede cartacee e on-line a: Consiglieri della Città Metropolitana, le Direzioni e Mass Media con minimo di 25 risposte.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
APOLLONIO GIANFRANCESCO		

BRANCALE MICHELE		
COSTANZO DOMENICO		
SERINO ANTONELLO		

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
18482/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSIGLIERA DI PARITA' PROGETTO REA.DY FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	1501	€ 330,07	€ 330,07
19004/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI AGENZIE DI STAMPA	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	0111	€ 0,00	€ 0,00
19679/0	SPESE PER INCARICHI PER PROGETTAZIONE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SAFFI PROGETTO ESEC.E DEF.FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 7.242,55	€ 7.242,55
19888/0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI ON LINE E ACCESSO BANCHE DATI	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	0111	€ 560,00	€ 560,00
20120/0	SPESE PER INDENNITA' E RIMBORSI CONSIGLIERA DI PARITA' FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	1503	€ 2.200,00	€ 2.200,00
Totale				€ 10.332,62	€ 10.332,62

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

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 10.332,62	€ 17.628,81	€ 560,00

FASI/AZIONI:**1 - Gestione dell'ufficio stampa**

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Erogazione professionale e continuativa dell'informazione istituzionale rivolta ai media sull'attività e i servizi dell'amministrazione, dei suoi organi e dei suoi uffici

Risultati ottenuti: AL 30/06: Attività svolta regolarmente secondo le previsioni nonostante l'emergenza sanitaria
 AI 31/12: Implementazione delle attività con garanzia di osservazione delle previsioni e di comunicazione straordinaria

Stati di attuazione Fase

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

2 - Svolgimento delle attività riguardanti l'informazione istituzionale

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Consolidamento ad intra del supporto agli organi istituzionali e, ad extra, della presenza dell'attività della Città Metropolitana di Firenze nei media. Supporto alle attività culturali.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Attività svolta regolarmente secondo le previsioni nonostante l'emergenza sanitaria
 AI 31/12: Attività svolta regolarmente secondo le previsioni nonostante l'emergenza sanitaria

Stati di attuazione Fase

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

3 - Gestione e coordinamento della pubblicazione dei contenuti giornalistici del sito web istituzionale

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

Risultati attesi: Elevati livelli di informazione, trasparenza, usabilità e accessibilità rilevabili anche da strumenti pubblici di verifica.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Attività svolta regolarmente secondo le previsioni anche a supporto di una corretta e tempestiva informazione in ordine all'emergenza sanitaria
al 31/12: Attività svolta regolarmente secondo le previsioni anche a supporto di una corretta e tempestiva informazione in ordine all'emergenza sanitaria

Stati di attuazione Fase

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

4 - Sviluppo di supporti multimediali alle attività di informazione

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

Risultati attesi: Mantenimento e sviluppo dei livelli di servizio in linea con il precedente esercizio. Intensificazione del servizio fotografico e dei suoi archivi.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Attività svolta regolarmente secondo le previsioni nonostante l'emergenza sanitaria
AL 31/12: Attività svolta regolarmente secondo le previsioni nonostante l'emergenza sanitaria e non ostante l'attività in smart e le difficoltà legate al personale

Stati di attuazione Fase

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

5 - Consulenza agli organi istituzionali per stesura interventi, collaborazione con le altre Direzioni per promozione eventi culturali

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

Risultati attesi: Stesura, implementazione e consulenza per interventi istituzionali. Crescita e qualificazione degli appuntamenti culturali ed eventi, con particolare utilizzo della sala Oriana Fallaci, promossi dall'ufficio in coordinamento con altre direzioni

Risultati ottenuti: AL 30/06: Attività svolta regolarmente secondo le previsioni in raccordo con le disposizioni dovute l'emergenza sanitaria
AL 31/12: Attività svolta regolarmente secondo le previsioni in raccordo con le disposizioni dovute l'emergenza sanitaria

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
94 - Attività Numero comunicati stampa emessi	1	€ 300,00	€ 588,00	€ 600,00	€ 0,00
94 - Attività Numero comunicati stampa emessi	2	€ 300,00	€ 583,00	€ 800,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

- 04 - Uffici dell'Ente
- 06 - Associazioni di protezione ambientale riconosciute
- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 113 - Circondario Empolese Valdelsa
- 118 - Consiglieri Metropolitan
- 120 - Segretario Generale
- 122 - Sindaco Metropolitan
- 132 - Avvocatura dell'Ente
- 135 - OPERATORI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DEL TURISMO
- 14 - Regione Toscana
- 142 - Prefettura
- 145 - Mass Media

- 17 - Associazioni di volontariato
- 22 - Imprese del Territorio
- 24 - Province della Toscana
- 27 - Associazioni di categoria
- 29 - Enti pubblici
- 44 - Aziende
- 49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
- 57 - Organismi partecipati
- 64 - Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
- 67 - Associazioni Culturali
- 68 - Cittadini e loro associazioni
- 70 - Enti competenti in materia ambientale (Comuni, ASL, ARPAT, Province..)
- 76 - Dipendenti in servizio
- 84 - Altre Direzioni dell'Ente



OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
1320201 - Affidamento Servizio Tesoreria

53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0103/0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Programma:	0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr04.1 - Servizi Finanziari

DESCRIZIONE:

Espletamento di tutte le procedure necessarie per l'effettuazione della gara di affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2021-31.12.2025.

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
AUZZI ALESSANDRA		
AZZARITO BENIAMINO		
BALDINI CRISTINA		
CONTE ROCCO		
GORI DANIELA		
SINOPOLI LUCA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
203/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER FUNZIONI FONDAMENTALI A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 AI SENSI DL 104/2020 ART 39	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	20101	€ 14.301.929,23	€ 14.301.929,23
206/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO FUNZIONI FONDAMENTALI PERDITA ENTRATE EMERGENZA COVID-19 D.L. 34 RILANCIO ART. 106	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	20101	€ 14.790.871,85	€ 14.790.871,85
287/0	TRASF. DA COMUNI E UNIONI DI COMUNI 50% PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI ART. 142 C. 12 BIS SU STRADE PROV.LI CAP. U 20210 E CAP. 20304	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	20101	€ 567.102,36	€ 567.102,36
288/0	TRASF. DA COMUNI E UNIONI DI COMUNI 50% PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI ART. 142 C. 12 BIS SU STRADE REG. IN GESTIONE CAP. U 20211	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	20101	€ 344.597,71	€ 344.597,71
640/0	RIMBORSO DA COMUNI PER ICIAP	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	30500	€ 237,20	€ 237,20
Totale				€ 30.004.738,35	€ 30.004.738,35

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
20304/0	TRASFERIMENTO A ENTI LOCALI PER SOMME VERSATE IN ECCESSO CAP. E 287	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	1005	€ 2.169,65	€ 2.169,65
20367/0	FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI ECCEDENTE	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	2003	€ 0,00	€ 0,00
20369/0	RESTITUZIONE A CASSA DEPOSITI E PRESTITI MUTUO FONDO ROTATIVO PROGETTAZIONE MEUCCI GALILEI FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	0402	€ 1.822,51	€ 1.822,51
Totale				€ 3.992,16	€ 3.992,16

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

2020	2021	2022
€ 30.004.738,35	€ 4.739.815,34	35 € 800.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 3.992,16	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:**1 - Consiglio metropolitano: approvazione convenzione tesoreria - Responsabile Rocco Conte**

Dal	01/01/2020	al	15/05/2020	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione convenzione nel rispetto dei termini.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 28 del 07/05/2020 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2025 ai sensi dell'art. 210, comma 2, del DLGS n. 267/2000, rinnovabile, in accordo con l'Ente Tesoriere, per ulteriori 5 anni.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Determinazione a contrarre e approvazione capitolato d'oneri - Responsabile Rocco Conte

Dal	16/05/2020	al	15/06/2020	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione capitolato nel rispetto dei termini.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Il Dirigente del Servizio Finanziario ha approvato in data 15 giugno 2020 la Determinazione n. 1009 avente per oggetto Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di Tesoreria mediante procedura aperta per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Con tale provvedimento è stata altresì approvata la relazione/progetto tecnico-economico.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Iter procedurale per la formazione della gara - Responsabile Otello Cini

Dal	15/06/2020	al	30/06/2020	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Pubblicazione bando di gara.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Nella seconda quindicina del mese di giugno 2020 è stato predisposto dalla Direzione Gare e Contratti il disciplinare di gara europea per la procedura aperta da svolgersi con modalità telematica per l'appalto del servizio di Tesoreria della Città Metropolitana di Firenze 2021-2025 ed è stato assunto il seguente codice CIG 8342299AE8. Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Europea in data 24 giugno 2020 e sulla GURI in data 29 giugno 2020. In data 29 giugno 2020 si è poi proceduto alla pubblicazione del bando su START e sul sito internet istituzionale di questa Amministrazione nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente. La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata inizialmente il 27 luglio 2020, successivamente è stata prorogata al 10/09/2020 ed in ultimo al 17/09/2020. Entro il suddetto termine di scadenza, hanno presentato domanda n. 2 operatori (INTESA SAN PAOLO e UNICREDIT), che sono stati ammessi alla gara, a seguito di verifica sulla documentazione presentata, con DT n. 1684 del 25.09.2020. Con AD n. 2481 del 25/09/2020 è stata nominata la Commissione Giudicatrice per l'affidamento del servizio di tesoreria della CMF con il compito di scegliere la migliore offerta economicamente più vantaggiosa, provvedendo all'esame e alla valutazione delle offerte pervenute nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e secondo i criteri e le modalità indicate nel disciplinare di gara.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Aggiudicazione servizio di Tesoreria - Responsabile Rocco Conte

Dal	01/07/2020	al	15/12/2020	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Aggiudicazione definitiva.

Risultati ottenuti: AL 31/12: Con DT n. 1876 del 21.10.2020, a seguito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria in favore di Intesa San Paolo Spa. Successivamente sono pervenute da parte dei concorrenti delle segnalazioni afferenti l'attribuzione dei punteggi riferiti alle offerte tecniche. Pertanto, la Commissione Giudicatrice, su richiesta in autotutela del RUP, si è nuovamente riunita per esaminare tali segnalazioni ed ha ritenuto di dover correggere un mero errore materiale che ha così determinato una diversa classifica dei concorrenti. Conseguentemente, con DT n. 2121 del 13.11.2020, è stata annullata la precedente DT 1876/2020 e aggiudicato provvisoriamente l'appalto del servizio di tesoreria per il periodo 2021-2025 a UNICREDIT. Avverso la suddetta DD n. 2121/2020 è stato proposto ricorso (RG 1314/2020), con istanza cautelare, davanti al Tribunale Amministrativo della Toscana dall'altro operatore economico partecipante alla gara non aggiudicatario. Pertanto, con AD n. 3605 del 31.12.2020, nelle more della definizione del suddetto giudizio, è stata

attivata la proroga tecnica ex art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per un massimo di sei mesi, del contratto di tesoreria in essere con UNICREDIT (REP. 21614 del 03/02/2016). Pertanto, per motivi estranei ed indipendenti dalla volontà di questa Amministrazione, pur avendo la Stessa provveduto in modo tempestivo all'indizione della procedura di gara per l'individuazione del nuovo prestatore di servizi, non si è potuto procedere, entro il 31/12/2020, all'aggiudicazione definitiva, ma solo a quella provvisoria.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
224 - Numero aggiudicazioni del servizio di Tesoreria	2	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

41 - Obiettivo a rilevanza esclusivamente interna.



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

13220151 - Gestione centralizzata fatture, PCC e SIOPE+

79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0103/0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Programma:	0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr04.1 - Servizi Finanziari

DESCRIZIONE:

Il progetto riguarda l'attività di registrazione e trasmissione alle Direzioni delle fatture elettroniche ricevute. Da quando è entrato a regime il SIOPE + viene posta da tutti i settori, ed, in particolare, dai Servizi Finanziari, ancor più maggiore attenzione rispetto alla data di effettiva scadenza dei documenti ed alle cause di esclusione del codice CIG nel caso di debiti commerciali. E', infatti, ormai obbligatorio per gli Enti, con il SIOPE +, trasmettere i mandati di pagamento al Tesoriere con la specifica, nel caso di debiti commerciali, della data di effettiva di scadenza delle fatture (in genere 30 giorni dalla data di ricezione, salvo diversi accordi scritti assunti con il fornitore) e della causa di esclusione del codice cig, se assente. Viene poi operata una costante verifica, con produzione e trasmissione, con cadenza settimanale, alle Direzioni di specifici reports delle fatture scadute non pagate, anche in considerazione dell'obbligo di pagamento delle fatture a 30 giorni (che decorrere dalla data di arrivo delle fatture - data di ricezione). Grazie all'interscambio dei dati tra PCC e SIOPE+, vengono monitorati in tempo reale il pagamento delle fatture e gli indicatori di tempestività e di ritardo annuale dei pagamenti. L'obiettivo è finalizzato a ridurre ulteriormente nel triennio i tempi di pagamento delle fatture, portandoli a non più di 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse.

La legge di bilancio 2019 ha introdotto, a partire dal 2020, l'obbligo per le amministrazioni di stanziare sul proprio bilancio di previsione un fondo di garanzia per il pagamento dei debiti commerciali, qualora dovesse ricorrere una delle seguenti situazioni:

- 1) se il debito commerciale residuo, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non si sia ridotto di almeno il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, purché sia superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (a tal proposito, si precisa che, per non essere sanzionati, il debito commerciale al 31/12/19 non dovrà superare i 569.469,54 euro, somma pari al 90% dell'analogo dato al 31/12/18, che ammontava a 632.744,38 euro - Si precisa che le suddette sanzioni non troveranno comunque applicazione, anche nell'ipotesi in cui il debito commerciale al 31/12/19 dovesse essere superiore a 569.469,94 euro, purché risulti inferiore a 5% del totale delle fatture ricevute dall'Ente nell'anno);
- 2) se presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del Dlgs n. 231/02;
- 3) se l'ente non ha provveduto alla pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti o non ha trasmesso alla piattaforma per la certificazione dei crediti PCC le comunicazioni e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

Poiché il ricorrere o meno di tali casistiche potrà essere verificato solo dopo il 31/12/19, gli Enti che, come questa Amministrazione, approvano il Bilancio di Previsione 2020-2022 entro il 31/12/19 possono temporaneamente soprassedere all'accantonamento, salvo provvedere, in tal senso, mediante successiva variazione di bilancio, laddove si dovessero poi verificare le condizioni previste dal Legislatore.

Tale fondo, di importo variabile, è commisurato agli stanziamenti di bilancio dell'esercizio in corso finalizzati all'acquisto di beni e servizi ed è non impegnabile per cui confluirà, a fine

esercizio, in avanzo libero. Nel corso dell'esercizio finanziario l'accantonamento al Fondo dovrà poi essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi.

Tutto ciò premesso, al fine di non incorrere nelle suddette sanzioni (che decorrono dal 2020) dovrà essere posta nel triennio 2020-2022 ancor più attenzione, non solo al rispetto dei tempi di pagamento, ma anche all'entità del debito commerciale. Inoltre, occorrerà adempiere, nel rispetto dei termini di legge, agli obblighi di pubblicazione, sia con riferimento all'indicatore di tempestività dei pagamenti che all'ammontare complessivo dei debiti e al numero delle imprese creditrici (dati trimestrali ed annuali). Dovrà, infine, essere costantemente aggiornata la PCC anche rispetto alle eventuali legittime cause di sospensione delle fatture (per contenziosi, cre non esecutivi...). Si precisa infine che il comma 854 della legge di bilancio 2020 ha comunque spostato dal 2020 al 2021 la decorrenza dell'obbligo di costituzione del fondo di garanzia per i debiti commerciali. Le sanzioni di cui al citato comma 859 sono state pertanto rinviate al 2021.

FINALITA':

L'obiettivo è finalizzato a ridurre ulteriormente nel triennio i tempi di pagamento delle fatture, portandoli a non più di 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse, anche al fine di non essere tenuti ad istituire sul bilancio di previsione 2020-2022 il fondo di garanzia per il pagamento dei debiti commerciali.

Agli stakeholder effettivamente coinvolti (dirigenti, posizioni organizzative e i dipendenti che si occupano di liquidare le fatture della direzione di appartenenza) si invia a dicembre 2020 un questionario in merito alle attività svolte al fine di verificare il livello di soddisfazione e di migliorare i servizi offerti. Si ritiene accettabile un numero minimo di risposte pari al 30% degli utenti coinvolti.

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della vae 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AUZZI ALESSANDRA		
CALVINO CLAUDIA		
CONTE ROCCO		
CROCI ANDREA		
GORI DANIELA		

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 - Celere registrazione delle fatture passive e loro trasmissione alle Direzioni per la liquidazione - Responsabile Andrea Croci, Claudia Calvino**

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

Risultati attesi: Riduzione dei tempi medi di registrazione e di liquidazione e, conseguentemente, di pagamento delle fatture

Risultati ottenuti: AL 30/06: L'attività di registrazione e trasmissione alle Direzioni di competenza delle fatture pervenute è stata regolarmente svolta nel corso di tutto il primo semestre 2020 (al 30/06/2020 sono stati registrati in tutto n. 2.007 documenti fra fatture, note di credito e richieste fuori dal campo di applicazione dell'iva con tempi medi di registrazione pari a n. 2,36 giorni).
AL 31/12: L'attività è regolarmente proseguita e sono stati registrati in tutto nel secondo semestre 2020 n. 2.567 documenti.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Produzione di reports periodici da trasmettere alle Direzioni circa le fatture scadute ancora da pagare - Responsabile Andrea Croci

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

Risultati attesi: Maggiore controllo sulla spesa e riduzione dei tempi medi di pagamento delle fatture

Risultati ottenuti: AL 30/06: Con cadenza settimanale sono stati prodotti e trasmessi alle Direzioni reports relativamente alle fatture registrate e ancora non pagate. Ciò al fine di sollecitare alle direzioni la liquidazione delle stesse per evitare l'addebito di penali ed interessi di mora e garantire il pagamento a 30 gg dalla data di arrivo come regola generale. Per il 2020 ci si è posti l'obiettivo più sfidante di pagare le fatture al massimo entro 29 gg dalla data di arrivo, ciò anche al fine di non incorrere nel 2021 nelle sanzioni di cui ai commi da 849 a 872, art. 1, della legge n. 145/2018. Le sanzioni di cui al più volte richiamato comma 859 sono state pertanto rinviate al 2021 per effetto della legge di bilancio 2020.

Al 31/12: L'attività è regolarmente proseguita anche nel secondo semestre 2020 e sono stati ulteriormente ridotti i tempi medi di pagamento delle fatture, che passano da 23 giorni (dato al 30/06/2019) a 22 giorni (dato al 31/12/2020).

Stati di attuazione Fase

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

3 - PCC: verifica e controllo fatture, certificazione crediti e tempestività dei pagamenti - Responsabile Andrea Croci, Claudia Calvino e Daniela Gori

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

Risultati attesi: Maggior controllo sulla spesa e maggior trasparenza circa l'entità degli effettivi debiti certi, liquidi ed esigibili dell'Ente, grazie all'interscambio PCC-SIOPE +, che aggiorna in tempo reale i dati sui pagamenti e l'indice di tempestività degli stessi. Tempestiva evasione delle istanze di certificazione dei crediti eventualmente ricevute dall'Ente. Aggiornamento costante sulla PCC anche rispetto alle eventuali legittime cause di sospensione delle fatture (per contenziosi, cre non esecutivi....).

Risultati ottenuti:

AL 30/06: Nel primo semestre è stata aggiornata costantemente la PCC rispetto alle eventuali legittime cause di sospensione delle fatture (per contenziosi, cre non esecutivi, durc irregolari, atti di pignoramento...) ed alle note di credito pervenute a storno di fatture ricevute dall'Ente.
 Al 30/06/2020 non è pervenuta a questa Amministrazione nessuna istanza di certificazione del credito sulla PCC, ai sensi del D.l. n. 66 del 24/04/2014. L'indicatore relativo alla tempestività dei pagamenti è stato inserito dal controllo di gestione, ottenuto con la media semplice tra i giorni medi del primo e del secondo trimestre (23 giorni).
 AL 31/12: Anche nel secondo semestre 2020 è stata aggiornata costantemente la PCC. Non è pervenuta nessuna istanza di certificazione del credito sulla PCC, ai sensi del D.l. n. 66 del 24/04/2014. L'indicatore della tempestività dei pagamenti per l'anno 2020, calcolato con media ponderata a cura dell'ufficio Controllo di Gestione, è risultato pari a 22,53 giorni.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Monitoraggio costante dello stock dei debiti commerciali come risultante dalla PCC - Responsabile P.O competente

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

Risultati attesi: Controllo, con cadenza almeno mensile, dello Stock del debito commerciale esistente, mediante l'estrazione di specifici report dalla PCC, anche in considerazione delle sanzioni eventualmente applicabili agli enti, a decorrere dal 2020, ai sensi dei commi da 849 a 872 della legge n. 145/2018.

Risultati ottenuti:

AL 30/06: Anche nel primo semestre 2020 si è continuato regolarmente e costantemente a porre maggiore attenzione, non solo al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture, ma anche all'entità del debito commerciale al fine di non incorrere nel 2021 nelle sanzioni di cui ai commi da 849 a 872, art. 1,

della legge n. 145/2018. Tali sanzioni, che sono state rinviate dal 2020 al 2021 per effetto della legge di bilancio 2020, troveranno, infatti, applicazione sia nel caso del non rispetto dei termini di pagamento delle fatture di cui al Dlgs n. 231/2002 che in quello del non sufficiente smaltimento dei debiti commerciali (che devono ridursi di almeno il 10% rispetto all'analogo dato del penultimo esercizio precedente).

Al 31/12: L'attività di controllo ed allineamento della PCC alla contabilità dell'Ente è normalmente proseguita e si è anzi intensificata nel secondo semestre 2020. Si è inoltre provveduto a pubblicare in corso d'anno (nel rispetto dei termini di legge) sul sito internet istituzionale dell'ente i dati dello stock del debito del primo (debito al 31/03/20 pari a 678.629,66 euro con n. 7 imprese creditrici), secondo (debito al 30/06/20 pari a 658.871,66 euro con n. 9 imprese creditrici) e del terzo trimestre 2020 (debito al 30/09/20 pari a 10.271,40 euro con n. 3 imprese creditrici). Lo stock del debito commerciale al 31/12/20 è infine pari a 137.194,43 euro (dato al lordo dei crediti vantati al 31/12/2020 da questa Amministrazione verso altri soggetti, pari a complessivi 2.211,54 euro) con n. 9 imprese creditrici. Pertanto, lo stock del debito commerciale residuo al 31/12/2020, come comunicato alla PCC, entro il 31/01/21, ammonta a 134.982,89 euro (dato altresì pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente). Infine, avendo l'Ente rispettato nel 2020 tutte le regole sui pagamenti, non si è soggetti nel 2021 all'obbligo di accantonamento del Fondo di garanzia debiti commerciali.

Stati di attuazione Fase

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

5 - Pubblicazione ai sensi art. 33 Dlgs n. 33/2013 dello stock annuale del debito commerciale residuo al 31/12/2019 - Responsabile P.O competente, Andrea Croci e Daniela Gori

Dal	01/01/2020	al	31/01/2020	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: AL 30/06: In data 29/01/2020 è stato comunicato alla PCC formalmente lo stock del debito al 31/12/2019, che risultava essere pari a euro 46.521,54. Tale debito fa riferimento, in particolare, a solo n. 3 fatture emesse nel 2019 che non sono state pagate entro il 31 dicembre 2019 per le seguenti motivazioni:

- per euro 45.460,47 la fattura non era pagabile in quanto si era in attesa del riconoscimento del debito fuori bilancio, poi avvenuto con la delibera del Consiglio metropolitano n. 1/2020 (poi è stato emesso il mandato di pagamento n. 893 in data 30 gennaio 2020);
- per euro 359,07 si trattava di una fattura scadente il 27/12/19, poi pagata con in data 14/01/20 (mandato n. 194/2020 e 195/2020);
- per euro 702,00 si trattava di una fattura scadente il 25/12/19 che non era stata correttamente registrata sul programma documentale in uso e che poi si è pagata con il mandato n. 221 del 15/01/2020.

Le suddette fatture sono pertanto state interamente poi pagate entro il mese di gennaio 2020. Contestualmente alla comunicazione sulla PCC si è altresì provveduto anche alla pubblicazione di tale informazione sul sito internet istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente.

Stati di attuazione Fase

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

6 - Pubblicazione ai sensi art. 33 Dlgs n. 33/2013 dello stock trimestrale del debito commerciale residuo al 31/03/2020 - Responsabile P.O competente, Andrea Croci e Daniela Gori

Dal	01/04/2020	al	31/05/2020	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: AL 30/06: Lo stock del debito esistente al 31/03/2020 - I trimestre 2020 risultava essere pari ad euro 678.629,66 con n. 7 imprese creditrici. Tali dati sono stati pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente in data 12/05/2020.

Stati di attuazione Fase

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

7 - Pubblicazione ai sensi art. 33 Dlgs n. 33/2013 dello stock trimestrale del debito commerciale residuo al 30/06/2020 - Responsabile P.O competente, Andrea Croci e Daniela Gori

Dal	01/07/2020	al	31/07/2020	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: AL 31/12: Lo stock del debito commerciale esistente al 30/06/2020 - Il trimestre 2020 ammontava a euro 658.871,66 con n. 9 imprese creditrici. Tali dati sono stati pubblicati nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente in data 22/07/2020.

Stati di attuazione Fase

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

8 - Pubblicazione ai sensi art. 33 Dlgs n. 33/2013 dello stock trimestrale del debito commerciale residuo al 30/09/2020 - Responsabile P.O competente, Andrea Croci e Daniela Gori

Dal	01/10/2020	al	31/10/2020	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: AL 31/12: Lo stock del debito commerciale esistente al 30/09/2020 - III trimestre 2020 ammontava ad euro 10.271,40 con n. 3 imprese creditrici. Tali dati sono stati pubblicati in data 06/10/2020 nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale dell'Ente.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	1	€ 2.000,00	€ 2.007,00	€ 2.165,00	€ 2.185,00
161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	2	€ 2.000,00	€ 2.567,00	€ 2.329,00	€ 2.072,00
162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	1	€ 29,00	€ 23,00	€ 30,53	€ 32,81
162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	2	€ 29,00	€ 22,00	€ 24,31	€ 29,00
163 - Tempi medi di registrazione delle fatture in contabilità	1	€ 3,00	€ 2,36	€ 2,90	€ 1,78
163 - Tempi medi di registrazione delle fatture in contabilità	2	€ 3,00	€ 2,57	€ 2,19	€ 3,18
411 - Numero istanze pervenute per certificazione crediti	1	€ 1,00	€ 0,00	€ 1,00	€ 2,00
411 - Numero istanze pervenute per certificazione crediti	2	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,00

STAKEHOLDERS:

- 04 - Uffici dell'Ente
- 110 - MEF
- 44 - Aziende



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

13120152 - Rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale

98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0103/0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Programma:	0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr04.1 - Servizi Finanziari

DESCRIZIONE:

L'obiettivo concerne la redazione del Rendiconto finale della gestione e degli allegati obbligatori secondo le disposizioni del T.U. EELL e altre norme e gli adempimenti connessi quali: l'esame dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili; la verifica delle ragioni del mantenimento residui attivi e passivi, in collaborazione con le altre strutture dell'Ente e la verifica dei crono programmi della spesa e del fondo pluriennale vincolato. Sempre ai fini del Rendiconto viene redatto il conto economico e lo stato patrimoniale e vengono effettuate le scritture di rettifica di fine esercizio secondo la contabilità armonizzata assicurando il raccordo e la conciliazione con le rilevazioni effettuate in inventario. Viene curata anche la redazione del Bilancio consolidato del G.A.P. in collaborazione con la Direzione competente. Inoltre, vengono effettuate rilevazioni per la quantificazione ed il monitoraggio dell'avanzo di amministrazione, con le sue componenti, compresi i vincoli e gli accantonamenti per il Fondo Rischi e il fondo Crediti Dubbia Esigibilità. A questa attività si affianca quella di collaborazione con il Collegio dei Revisori fungendo altresì da raccordo fra questi organi ed i servizi di cui consta l'apparato. Oltre a queste vi sono naturalmente tutti i rapporti con la Corte dei Conti, il Ministero delle Finanze e la Regione per la predisposizione di tutti i certificati ed i controlli richiesti.

FINALITA':

Misurare in termini di valore una serie di grandezze quantitative e qualitative, al fine di rendere conto dell'attuazione dei programmi e dei progetti. Le informazioni che si ricavano dal rendiconto vanno ad alimentare un ampio sistema informativo, il quale restituisce, tra le altre, informazioni destinate alla valutazione della maggiore o minore convenienza di certe scelte politiche e dei relativi programmi.

Il rendiconto della gestione si caratterizza per due funzioni specifiche:

- 1) dimostrazione delle operazioni poste in essere durante la gestione e dei relativi risultati conseguiti in termini di equilibrio finanziario, economico e patrimoniale;
- 2) controllo da parte degli organi politici e del collegio dei revisori dei conti.

Agli stakeholder effettivamente coinvolti (tutti i consiglieri) si invia a dicembre 2020 un questionario in merito alla esaustività e comprensibilità dei documenti elaborati, al fine di verificare il livello di soddisfazione relativamente alle attività e di migliorare i servizi offerti. Si ritiene accettabile un numero minimo di risposte pari al 50% degli utenti coinvolti.

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AZZARITO BENIAMINO		
BALDINI CRISTINA		
BATISTI GLORIA		
CONTE ROCCO		
GABBRIELLI SABINA		
GORI DANIELA		
MASONI PIERO		
MAURIZI SARA		
NUTINI ELISA	03/06/2020	
PAMPALONI AGNESE		
TADDEI LISA		

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
18832/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	€ 5.000,00	€ 5.000,00
19022/0	VERSAMENTO A DEPOSITI BANCARI MUTUO FONDO ROTATIVO PROGETTAZIONE CC.DD.PP.	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	€ 0,00	€ 0,00
19515/0	TRASFERIMENTO ALLA R.T. LAVORO FIN. AV. AMM. NE VINC.	17 - DIREZIONE LAVORO	1501	€ 107.660,79	€ 107.660,79
20233/0	RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA FONDI SENTENZA FONDAZIONE PAS AV. AMM.NE ACCANTONATO	17 - DIREZIONE LAVORO	1501	€ 68.000,00	€ 68.000,00
20247/0	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA FONDI LAVORO FSE	17 - DIREZIONE LAVORO	1501	€ 6.290,62	€ 6.290,62
Totale				€ 186.951,41	€ 186.951,41

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

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 186.951,41	€ 5.000,00	€ 5.000,00

FASI/AZIONI:**1 - Redazione ed elaborazione del Rendiconto finanziario e di tutti i suoi allegati nei termini di legge - Responsabile PO competente**

Dal	01/01/2020	al	30/04/2020	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Rispetto dei termini di legge

Risultati ottenuti: AL 30/06: Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 227 e successivi del D.Lgs. n. 267/00 e dall'art. 45 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, con deliberazione n. 25 del 07/05/2020, il Consiglio della Città Metropolitana ha approvato il rendiconto della gestione relativa all'anno 2019 e tutti i suoi allegati. L'attività si è svolta tutta nel primo semestre

Stati di attuazione Fase

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

2 - Elaborazione scritture in partita doppia sia quelle derivate dalla contabilità finanziaria che quelle di integrazione assestamento e rettifica - Responsabile PO competente

Dal	01/01/2020	al	30/03/2020	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: AL 30/06: Per il settimo esercizio consecutivo, gli schemi di conto economico e stato patrimoniale sono stati redatti tramite le scritture in partita doppia, derivate direttamente dalle scritture rilevate in contabilità finanziaria, secondo le regole della matrice di ARCONET. Il meccanismo si è sempre di più perfezionato, anche per quanto concerne le scritture di integrazione⁴⁸ e rettifica. L'attività si è svolta tutta nel primo semestre

Stati di attuazione Fase

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

3 - Redazione Conto economico e Stato Patrimoniale - Responsabile PO competente

Dal	01/01/2020	al	30/04/2020	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: AL 30/06: Insieme al Rendiconto finanziario sono stati predisposti ed elaborati il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale, che rilevano le risultanze del rendiconto della gestione 2019. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel Bilancio annuale di previsione e si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo ed è comprensivo del conto economico, che evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica. Lo stato patrimoniale rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale. L'attività si è svolta tutta nel primo semestre

Stati di attuazione Fase

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

4 - Redazione del Bilancio consolidato - Responsabile P.O. competente

Dal	01/01/2020	al	30/11/2020	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Rispetto della tempistica e collaborazione fattiva con la Direzione competente

Risultati ottenuti: AL 30/06: Nel corso del primo semestre è stato dato avvio, insieme alla Direzione competente, a tutte le fasi propedeutiche alla redazione del Bilancio consolidato del gruppo Amministrazione pubblica Città Metropolitana relativo all'esercizio 2019. Sono pertanto state inviate specifiche linee guida alle società da consolidare e sono stati predisposti i conti e gli strumenti informatici e contabili per la redazione del Consolidato, al fine della sua approvazione entro la scadenza del 30/09/2020, prorogata al 30/11/2020.
AL 31/12: E' stato elaborato ed approvato con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 92 del 25/11/2020, il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2019 del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana di Firenze. E' stato poi trasmesso alla BDAP in data 16 dicembre 2020, nei termini previsti ed elaborato il questionario per la Corte dei Conti sul bilancio consolidato 2019, ⁴⁹ inviato il 21/01/2021 (rispettando la scadenza del 31/01/2021) tramite il portale CON.TE.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	40 %	
31/12/2020	100 %	100 %	

5 - Puntuale adempimento della verifica, del controllo e del riaccertamento dei residui, e del fondo pluriennale vincolato, collaborazione e supporto alle direzioni dell'ente - Responsabili Gabbrielli Sabina, Piero Masoni e Gloria Batisti

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

Risultati attesi: Adempimento tempestivo della fase e collaborazione fattiva con le direzioni

Risultati ottenuti: AL 30/06: La direzione Servizi Finanziari ha dato pieno supporto alle Direzioni dell'Ente ai fini del riaccertamento puntuale di tutti i residui attivi e passivi, constatandone le ragioni del mantenimento, della cancellazione o della re imputazione dei medesimi. Con le determinazioni dirigenziali n. 79 del 16/01/2020 e n. 348 del 26/02/2020 (adottate ai sensi del punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria), il dirigente dei servizi finanziari ha approvato rispettivamente il riaccertamento parziale dei residui n. 1/2020 e n. 2/2020, per consentire una corretta reimputazione all'esercizio 2019 di obbligazioni imputate al 2020.

L'Atto del Sindaco metropolitano n. 14 del 19/03/2020 ha recepito e confermato i riaccertamenti parziali n. 1/2020 e n. 2/2020 e ha approvato il riaccertamento ordinario complessivo alla data del 31/12/2019 dei residui attivi e passivi riferiti all'esercizio 2019 e precedenti allo scopo di eliminare quelli a cui non fossero corrisposte obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute alla data del 31/12/2019. A seguito della dichiarazione dell'economia su impegni assunti e finanziati con fondo pluriennale vincolato e riscritti sull'esercizio 2020, si è proceduto, in coerenza con il principio contabile della competenza finanziaria potenziata, alla variazione del FPV.

Al 31/12: Anche nel secondo semestre è stato dato pieno supporto alle Direzioni per l'aggiornamento dei cronoprogrammi delle spese che è confluito nelle conseguenti registrazioni contabili di variazione del FPV, approvate con determinazione del Dirigente dei Servizi Finanziari n. 2585 del 31/12/2020 (var. 15/D/2020).

Stati di attuazione Fase

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

6 - Verifica, controllo e parificazione dei conti giudiziali degli agenti contabili e loro invio alla Corte dei Conti nei termini di legge - Responsabile Sara Maurizi, Daniela Gori

Dal	01/01/2020	al	30/06/2020	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: AL 30/06: In sede del Rendiconto 2019, sono stati inoltre parificati i conti giudiziali resi dagli agenti contabili (Tesoriere, Economo, Percorso Museale Palazzo Medici Riccardi, SORIT SPA, NIVI SPA, Consegnatario di Azioni, Concessionari esterni per la riscossione delle Entrate Tributarie (TEFA e IPT), Consegnatario di beni mobili e valori, con le scritture contabili dell'Ente. Ai sensi dell'art. 226 del Tuel, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione, i suddetti conti giudiziali devono essere trasmessi alla Corte dei Conti tramite il canale telematico SIRECO con utenza SPID: il nuovo sistema informativo per la resa elettronica dei conti giudiziali, che attraverso una piattaforma web permette di dematerializzare, semplificare e accelerare i tempi di deposito dei documenti degli agenti contabili presso le Sezione giurisdizionale per la Toscana della Corte dei Conti. Nel mese di giugno è stata avviata la trasmissione ed entro la scadenza del 06/07/2020, la direzione servizi finanziari ha completato l'invio. L'attività si è svolta tutta nel primo semestre

Stati di attuazione Fase

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

7 - Predisposizione ed invio alle amministrazioni competenti nei termini di legge dei certificati relativi al Rendiconto - Responsabile Sara Maurizi

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

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: AL 30/06: Nel primo semestre 2020, sono stati predisposti, elaborati ed inviati i certificati relativi al Rendiconto 2019 (BDAP, TBEL, CAF WEB) entro le rispettive scadenze. rispettive scadenze.

AL 31/12: In data 16/12/2020 è stato elaborato e trasmesso nei termini previsti il bilancio consolidato 2019 (BDAP consolidato).

Stati di attuazione Fase

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

8 - Verifica e controllo dei rendiconti straordinari con le scritture contabili e delle schede inviate dalle direzioni per l'invio agli enti competenti - Responsabile Lisa Taddei

Dal	01/01/2020	al	28/02/2020	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: AL 30/06: Entro la scadenza di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, sono stati verificati e controllati i rendiconti dei contributi straordinari relativi all'anno 2019 con le scritture contabili dell'Ente e successivamente sono stati trasmessi agli Enti erogatori (prevalentemente alla Regione Toscana) ai sensi dell'art. 158 del D. Lgs. 267/2000. L'attività si è svolta tutta nel primo semestre

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
171 - Numero scritture in partita doppia	1	€ 35.000,00	€ 44.897,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
172 - Numero certificati al rendiconto e questionari	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 5,00	€ 3,00
222 - Numero parificazioni conto degli agenti contabili con scritture dell'ente	1	€ 60,00	€ 55,00	€ 59,00	€ 17,00

STAKEHOLDERS:

- 128 - organi istituzionali dell'ente
- 29 - Enti pubblici
- 33 - Obiettivo a rilevanza anche interna
- 80 - Società partecipate in house



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

18220151 - PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI AREA METROPOLITANA

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

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0108/0107 - SISTEMI INFORMATIVI
Programma:	0108 - Statistica e sistemi informativi
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr04.2 - Sit

DESCRIZIONE:

L'obiettivo raccoglie le azioni inerenti l'impiego di soluzioni tecnologiche innovative per supportare il governo del territorio su scala metropolitana, favorendo (attraverso l'adozione diffusa delle TIC e dei paradigmi IoT e Smart City) l'integrazione sinergica di strumenti e processi. Relativamente agli ambiti della viabilità e della mobilità, si prevede di attuare un insieme di azioni volte a valorizzare le soluzioni tecnologiche utili alla pianificazione ed alla gestione della domanda e dell'offerta di mobilità, con particolare riferimento alla rete stradale ed al servizio di trasporto pubblico, e più in generale alla mobilità sostenibile; queste azioni, che nel corso dell'anno saranno finalizzate all'approvazione ed al successivo monitoraggio del PUMS, comprendono l'evoluzione delle dotazioni tecnologiche a campo, la calibrazione dei modelli della domanda e dell'offerta, la manutenzione e l'evoluzione delle componenti software a livello centrale, l'implementazione di specifici indicatori (KPI), la condivisione di dati e la reportistica periodica per i diversi soggetti operanti sul territorio. In attuazione delle previsioni del progetto BRIDGE, si promuoverà la diffusione della conoscenza e delle potenzialità degli strumenti, verso gli enti e altri attori del territorio, per favorire il riuso delle soluzioni, dei dati e delle buone pratiche; in quest'ottica saranno anche identificate le infrastrutture tecnologiche già presenti sul territorio che, previa integrazione, potranno contribuire ad alimentare le banche dati condivise. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal vigente quadro normativo e dalla pianificazione dell'ente, si prevede anche l'attuazione di piloti per lo sviluppo delle infrastrutture ITS; nell'ambito del progetto ELASTIC si valuteranno le potenzialità di soluzioni ibride edge/cloud. Per quanto riguarda i servizi all'utenza - erogati direttamente e/o per tramite di altri soggetti (es. Comuni, Unioni di Comuni, operatori del settore, ecc.) - proseguirà l'azione di razionalizzazione e consolidamento degli strumenti e le banche dati in uso, in maniera coordinata con le azioni previste nell'ambito dei diversi programmi operativi nazionali che a vario titolo coinvolgono la Città Metropolitana, con particolare all'ambito del turismo. E' inoltre prevista la messa a punto di strumenti utili a supportare la l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione su scala metropolitana (in primis strategica e territoriale), anche con riferimento alla successiva attuazione ed al monitoraggio. Si attuerà inoltre un monitoraggio tanto dello stato dell'arte quando delle varie opportunità di intervento, così da consentire il coordinamento tecnico nel dispiegamento di soluzioni innovative.

FINALITA':

Le azioni ricomprese nell'obiettivo sono orientate a creare le condizioni tecniche per cui, attraverso lo scambio delle informazioni, l'interoperabilità dei processi e dei sistemi, la realizzazione di sinergie ed economie di scala, si possa effettivamente beneficiare delle potenzialità dell'innovazione tecnologica per favorire uno sviluppo omogeneo, integrato e sostenibile (sia dal punto di vista ambientale che da quello economico) nei diversi ambiti d'intervento del piano strategico, con particolare riferimento a quelli che riguardano fenomeni di area vasta quali ad esempio la mobilità, i servizi pubblici locali a rete, il turismo.

NOTE:

Somministrazione agli stakeholder effettivamente coinvolti per ciascuna categoria di un questionario/intervista diretta da modularsi secondo la concreta implementazione dei singoli progetti, eventualmente in accompagnamento alla reportistica periodica di progetto.

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BACCI ELISABETTA		
BALESTRI LUCA		
BUGIANELLI DANIELE		
CAPANNI GIANNI		
CEI MARIO		
CIANI SANDRO		
CODECASA GIACOMO		
CONTE ROCCO		
FAGORZI FABIO		
GIAQUINTO RICCARDO		
LORENZINI CHIARA		
NESI LORENZO		
SINOPOLI LUCA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
222/0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI PERUGIA PER PROG.BRIDGE BUONE PRATICHE PER IL RIUSO DI SOLUZIONI INNOVATIVE DIGITALI GEST. MOBILITA'CAP. U 19535	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20101	€ 67.152,00	€ 67.152,00
326/0	TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO ELASTIC CAP. U 19815-19816-19817 E 19818	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20105	€ 0,00	€ 0,00

347/0	TRASFERIMENTO DA BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER CENTE PER PROGETTO ELASTIC CAP. U 19815-19816-19817 E 19818	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20103	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 67.152,00	€ 67.152,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziam ento (puro+reiscriz.)	Stanziam ento con var. provvisoria
18020/0	SPESE PER SERVIZI PROGETTO MIG-MOB. GEMELLAGGIO CON LA PROVINCIA DI CATANIA CAP. E 250	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0701	€ 0,00	€ 0,00
19120/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROGETTO H2020 RESOLUTE CAP. E 386	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1005	€ 0,00	€ 0,00
19231/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROGETTO H2020 RESOLUTE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1005	€ 0,00	€ 0,00
19327/0	SPESE PER FORNITRA IN OPERA SOLUZIONI ITS PANNELLI SU STRADE FIN. AV. EC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1005	€ 0,00	€ 0,00
19396/0	SPESE PER ACQUISTO E SVILUPPO SOFTWARE FIN. AV. EC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 65.987,19	€ 65.987,19
19526/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO WIMOVE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1002	€ 0,00	€ 0,00
19527/0	SPESE PER ACQUISTI ATTREZZATURE PER BANDA LARGA E PROG. INFOMOBILITA WIMOVE FIN AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1002	€ 0,00	€ 0,00
19535/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO BRIDGE BUONE PRATICHE PER IL RIUSO DI SOLUZIONI INNOVATIVE E DIGITALI NELLA GEST.MOBILITA' CAP. E 222	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1002	€ 67.152,00	€ 67.152,00
19815/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RENDICONTAZIONE PROGETTO ELASTIC CAP. E 347	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	€ 7.320,00	€ 7.320,00
19816/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI PER PROGETTO ELASTIC CAP. E 347	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	€ 0,00	€ 0,00
19817/0	TRASFERTE - RICERCA E INNOVAZIONE PROGETTO ELASTIC CAP. E 347	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1403	€ 0,00	€ 0,00
19818/0	SPESE PER ACQUISTI PROGETTO ELASTIC CAP. E 347	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	€ 0,00	€ 0,00
19850/0	MANUTENZIONE IMPIANTI	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 67.000,00	€ 67.000,00
19851/0	CANONI APPLICAZIONI AS-A- SERVICE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 35.166,00	€ 35.166,00
19852/0	SERVIZI DI CERTIFICAZIONE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 5.000,00	€ 5.000,00
20018/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti Ricerca e innovazione	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	€ 74.420,00	€ 74.420,00
20051/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI PER PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	€ 16.916,25	€ 16.916,25
20052/0	TRASFERTE - RICERCA E INNOVAZIONE PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	€ 14.000,00	€ 14.000,00

20053/0	SPESE PER ACQUISTI PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	€ 43.750,00	€ 43.750,00
20294/0	TRASFERIMENTO A SILFI PER PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	€ 35.000,00	€ 35.000,00
20295/0	CANONI APPLICAZIONI AS-A- SERVICE A SEGUITO EMERGENZA COVID 19	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 26.000,00	€ 26.000,00
Totale				€ 457.711,44	€ 457.711,44

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 67.152,00	€ 133.291,09	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 457.711,44	€ 652.886,00	€ 308.866,00

FASI/AZIONI:

1 - Manutenzione, gestione, sviluppo e valorizzazione degli impianti tecnologici posti a servizio della rete stradale - RESPONSABILE Jurgen Assfalq

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Manutenzione correttiva ed evolutiva delle componenti IT/IoT degli impianti ITS, comprendenti messaggistica variabile, stazioni meteo, sensori di traffico e telecamere. Messa a punto dei dispositivi, dei relativi software di funzionamento, degli apparati di rete. Aggiornamento delle procedure di gestione.

Risultati ottenuti:

Avanzamento analisi e implementazione progetti pilota per lo sviluppo di soluzioni V2I.

AL 30/06: L'attività relativa ai componenti a campo dell'infrastruttura ITS è stata condizionata dall'emergenza sanitaria; tuttavia, è stato possibile procedere con la pianificazione degli sviluppi dell'infrastruttura, con particolare riferimento al pilota V2I da realizzare nell'ambito del progetto ELASTIC; è stato inoltre avviato un confronto con un Comune per un pilota relativo all'integrazione tra i sistemi di videosorveglianza ed il sistema di monitoraggio del traffico.

AL 31/12: Nonostante il protrarsi dell'emergenza sanitaria abbia condizionato l'attività relativa alle componenti a campo dell'infrastruttura ITS, è stato comunque possibile effettuare la manutenzione ordinaria. Inoltre, è stato possibile procedere con la pianificazione degli sviluppi dell'infrastruttura (es. possibili impieghi di soluzioni basati su visione artificiale da perfezionare nel 2021, come anche l'integrazione tra i sistemi di videosorveglianza in uso presso Comuni/Unioni con il sistema di monitoraggio del traffico). Con particolare riferimento al pilota da implementare nell'ambito del progetto ELASTIC, è stata definita la configurazione per dispositivi V2I da installare in corrispondenza delle intersezioni di interesse.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	40 %	40 %	
31/12/2020	100 %	95 %	

2 - Manutenzione, gestione, sviluppo e valorizzazione delle banche dati e delle soluzioni software per la pianificazione e la gestione operativa della mobilità - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Aggiornamento della banche dati del grafo stradale e dei numeri civici, con possibile progressiva integrazione delle informazioni necessarie a supporto della mobilità dolce; reingegnerizzazione dei relativi strumenti di gestione. Acquisizione, elaborazione e distribuzione dei dati, con particolare riferimento alla redazione ed al monitoraggio del PUMS. Diffusione della conoscenza e delle potenzialità degli strumenti, verso gli enti e altri attori del territorio.

Risultati ottenuti: AL 30/06: L'attività di calibrazione e messa a punto dei modelli ha risentito dei ritardi relativi alle attività sui dispositivi a campo. Sono state invece sviluppate attività specifiche sul TPL, strettamente connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria. Nell'ambito del processo di redazione del PUMS è stato inoltre raffinato il modello di governance dei dati nell'ambito della mobilità.
AL 31/12: Nell'ambito del processo di redazione del PUMS è stato inoltre raffinato il modello di governance dei dati della mobilità, facendolo confluire nella versione da approvare, così da creare le condizioni per una più efficiente ed efficace messa a punto dei modelli funzionali al monitoraggio del piano. Per lo specifico ambito del TPL sono stati sistematizzati i processi per l'accesso ai dati del servizio, così da supportare le attività rese necessarie per gestire l'emergenza sanitaria; inoltre, è stata dispiegata la nuova versione del software per la gestione delle paline - funzionale alla messa in sicurezza delle fermate del servizio di TPL. Su specifica richiesta del LAMMA, sono state inoltre effettuate elaborazioni ed esportazioni sul catasto strade con specifico riferimento al verde.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	60 %	45 %	
31/12/2020	100 %	100 %	

3 - Consolidamento e razionalizzazione delle banche dati nonché dei relativi strumenti di gestione e fruizione a supporto dell'erogazione di innovativi servizi informativi rivolti ai cittadini ed ai turisti - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Reingegnerizzazione della piattaforma per la gestione dei contenuti informativi per turisti e cittadini e dei canali di erogazione ad essa collegati (web, app, open data, open service), nell'ambito del PON Metro, per quanto di competenza. Implementazione nuova architettura per la raccolta dei dati statistici, integrata con la piattaforma per la gestione dell'imposta di soggiorno e pianificazione ulteriori sviluppi. Adeguamento piattaforme software e canali fisici per la distribuzione dell'informazione.

Risultati ottenuti: AL 30/06: E' stato prestato il supporto tecnico necessario per trasferire dati e contenuti alla nuova piattaforma informativa per i turisti. E' stato inoltre prestato il supporto tecnico per l'attivazione della nuova piattaforma per le statistiche del turismo e per lo scambio dati tra quest'ultima e la piattaforma per l'imposta di soggiorno.
AL 31/12: E' stato concluso con esito positivo il collaudo della piattaforma FeelFlorence, sviluppata con risorse PON-Metro, e che rappresenta la nuova

piattaforma di riferimento per le funzioni IAT della Città Metropolitana e dei suoi quattro ambiti turistici; è stato quindi prestato il supporto tecnico necessario all'avvio in esercizio della stessa, anche con riferimento alle piattaforme regionali Visit Tuscany e MakeIAT; le potenzialità e le modalità d'uso della piattaforma sono state illustrate nel corso di un ciclo di incontri organizzati nell'ambito del progetto PON-Governance "metropoli strategiche". Prestato il supporto tecnico necessario per trasferire dati e contenuti alla nuova piattaforma informativa per i turisti. E' stato inoltre prestato il supporto tecnico per l'attivazione della nuova piattaforma per le statistiche del turismo e per lo scambio dati tra quest'ultima e la piattaforma per l'imposta di soggiorno; con riferimento a quest'ultima sono stati avviati gli approfondimenti utili a valutare i possibili sviluppi nel breve/medio periodo.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	40 %	
31/12/2020	100 %	100 %	

4 - Sviluppo di soluzioni ICT a supporto dell'attuazione e dell'aggiornamento del PSM-piano strategico metropolitano - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

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

Risultati attesi: Elaborazioni dati nonché sviluppo/gestione soluzioni ICT per la gestione di documenti e dati relativi alla pianificazione su scala metropolitana - PSM, PUMS e PTM - ed agli interventi agli stessi riconducibili

Risultati ottenuti: AL 30/06: Nell'ambito dell'elaborazione delle osservazioni al PUMS sono stati identificati alcuni requisiti tecnici e informativi utili per la messa punto di soluzioni per il monitoraggio degli interventi riconducibili alla pianificazione di area vasta
AL 31/12: Al fine di creare le condizioni per attuare un monitoraggio dei piani è stata valutata l'ipotesi di costituire una banca dati per raccogliere i dati per la descrizione dei fenomeni di interesse alla scala metropolitana. In particolare, selezionando il PUMS come piano pilota, è stata avviata un'attività finalizzata al consolidamento dei processi e degli strumenti utili alla raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati, così da disporre degli elementi utili per la determinazione degli indicatori oggetto di monitoraggio (es. incidentalità, pendolarismo scolastico, rete ciclabile, ecc.). E' stata inoltre avviata la valutazione circa l'adozione di uno strumento per comunicare all'esterno lo stato di attuazione del piano.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
431 - soluzioni/servizi messi a disposizione degli operatori della mobilità	1	€ 8,00	€ 8,00	€ 5,00	€ 1,00
431 - soluzioni/servizi messi a disposizione degli operatori della mobilità	2	€ 4,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 4,00

STAKEHOLDERS:

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 124 - Aziende di pubblico servizio
- 64 - Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
- 84 - Altre Direzioni dell'Ente



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

110120151 - Gestione del personale dipendente

32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE

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:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr03.1 - Personale

DESCRIZIONE:

Fanno capo al presente obiettivo operativo, che si esplica nel rispetto delle misure e degli obiettivi specifici di prevenzione della corruzione e di trasparenza contenuti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) approvato ai sensi della Legge 190/12, da aggiornare secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Metropolitanano, comprende tutte le attività inerenti la gestione giuridica ed economica del personale dipendente a qualunque titolo in servizio, così come comandato/distaccato o avvalito presso enti diversi, con particolare riferimento: alle procedure relative alla predisposizione della relazione al conto annuale, monitoraggio trimestrale e conto annuale, rilevazioni statistiche, monitoraggi inerenti il personale dipendente, la gestione mensile ed annuale delle presenze/assenze del personale dell'Ente tramite procedura informatica (che risulta necessariamente aggravata nei primi mesi dell'anno dall'entrata in vigore e messa a regime del nuovo CCNL del personale del comparto e del Contratto integrativo sottoscritto il 21/12/2018, istruttoria e liquidazione compensi per lavoro straordinario, banca ore, competenze accessorie secondo le previsioni del vigente contratto nazionale e decentrato; gestione delle visite fiscali secondo le nuove procedure INPS e del conseguente contenzioso; la gestione economica del personale di ruolo ed a tempo determinato sia del comparto che della dirigenza, del personale O.T.I., del personale comandato in ingresso ed in uscita, la rendicontazione periodica delle spese inerenti il personale in avvalimento da parte di altri enti l'elaborazione dei dati stipendiali relativi principalmente alla retribuzione variabile del personale dipendente del comparto e della dirigenza a supporto delle decisioni per la destinazione delle risorse decentrate (costituzione e destinazione dei fondi - programmazione assunzioni), elaborazione dati relativi alla spesa di personale per la predisposizione del Bilancio Annuale e Consuntivo secondo la nuova contabilità armonizzata; la predisposizione di atti, prospetti, documentazione fiscale, previdenziale ed assicurativa relativa al personale dipendente ed ai percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente, elaborazione compensi spettanti al personale assimilato, tenuta del Registro degli infortuni sul lavoro, denunce d'Infortunio sul lavoro e relativi report; rapporti con le sedi periferiche INAIL e raccordo con il Responsabile alla sicurezza dell'Ente; verifica e sistemazione delle posizioni contributive tramite l'applicativo Passweb ai fini del collocamento a riposo a titolo pensione di vecchiaia, anticipata (ordinaria, ape social, ape precoci), invalidità ai sensi della L.274/91, inabilità ai sensi della L.335/95, liquidazione del TFS e/o TFR ai dipendenti cessati dal servizio, verifica e rilascio certificazioni fiscali varie, rapporti con Agenzia delle Entrate, Enti Previdenziali ed assistenziali, Commissione Medica di Verifica, versamento mensile delle ritenute fiscali, Irap; predisposizione ed inoltro dei mod. F24 ed F24EP per il versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali; elaborazione mod. CU; elaborazione e trasmissione dichiarazioni previdenziali mensili UniEmens-DMA, modelli 770/O e dichiarazione annuale IRAP;

Saranno seguite le attività inerenti il conteggio delle deleghe sindacali, le rilevazioni dei dati riguardanti i permessi, le aspettative ed i distacchi sindacali e per le funzioni elettive ed il relativo inserimento in banca dati GEDAP del sito della Funzione Pubblica e PERLA.PA

FINALITA':

garantire il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale dei dipendenti della Città Metropolitana nel rispetto delle disposizioni di legge e delle disponibilità e vincoli di bilancio

NOTE:

Obiettivo variato con Variazione n. 2 - Rilevazione della soddisfazione effettuata tramite questionario online rivolto a tutti i dipendenti dell'Ente e 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.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANGELINI SILVIA		
BRUSCHI LUISA		
CALAMASSI MONICA		
CAMILLINI SAMOA		
DE LELLIS LUISA PAOLA		
DI DIO SANTINO		
GAJO LUCIA		
GIANNELLI SARA		
GIGLI PAOLA		
MONTICINI LAURA		
NALDINI CHIARA		
PICCOLO ROSARIO		
ROMANO LUCIA	01/01/2020	17/10/2020

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
215/0	TRASFERIMENTO DA PREFETTURA PER STRAORDINARI E ORDINE PUBBLICO ELETTORALE POLIZIA CITTA' METROPOLITANA CAP. U 20318-20319-20320	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	20101	€ 2.943,00	€ 2.943,00

262/2	FINANZIAMENTO DA R.T. PER SPESE PERSONALE APT CAP.U7323-17760-18879-16726-16350-20021-22-23-24-26-27-28-29-20239	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	20101	€ 780.150,00	€ 780.150,00
286/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO EMERGENZA COVID - 19 CAP U 20271-20272-20273	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	20101	€ 5.500,00	€ 5.500,00
608/0	COMANDATI PRESSO ENTI DIVERSI- CAP U 17484 - 19207-19749-19751	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	€ 84.423,00	€ 84.423,00
608/5	RIMBORSI COMANDI EMPOLESE CAP. U 19406 E 19407-19752-19753	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	€ 523,00	€ 523,00
638/0	RIMBORSI ART 67 COMMA 3 LETT A) CCNL 2016-18 CAP. U 19647-19648-19649	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	€ 0,00	€ 0,00
665/0	RECUPERI DIVERSI A DIPENDENTI CAP. U 101-16505-18345-18346	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	€ 67.000,00	€ 67.000,00
667/0	TRATTENUTE DIVERSE AL PERSONALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	€ 20.000,00	€ 20.000,00
674/0	RIMBORSO DA DIPENDENTI PER ABBONAMENTI TPL	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	30500	€ 44.278,85	€ 44.278,85
690/1	RECUPERO DA INAIL	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	€ 19.176,04	€ 19.176,04
744/0	INCENTIVO ART. 116 D.LGS. 50/2016 PERSONALE DIPENDENTE PROVINCIA CAP. U 16623-18347-18348-19952-19953-19954-19955-19956-19957	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	€ 400.000,00	€ 400.000,00
745/0	INCENTIVO QUOTA 20% ART. 116 D.LGS. 50/2016 PERSONALE DIPENDENTE PROVINCIA CAP. U 19988 - 19989	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	€ 25.000,00	€ 25.000,00
9001/0	RITENUTE AL PERSONALE PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	€ 100.000,00	€ 100.000,00
9009/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00
9017/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE O.T.I.	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	€ 49.000,00	€ 49.000,00
9018/0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	€ 1.284,66	€ 1.284,66
9019/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE O.T.I. PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	€ 35.000,00	€ 35.000,00
9028/0	RITENUTE INPS A PROFESSIONISTI AI SENSI L. 335/95	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	€ 10.000,00	€ 10.000,00

9053/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	€ 400.000,00	€ 400.000,00
9118/0	RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	€ 350.000,00	€ 350.000,00
9120/0	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00
9286/10	RIMBORSI DA DIVERSI PER VARI TITOLI - RECUPERO ANTICIPO MISSIONI (EX 9286/3)	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	90100	€ 10.000,00	€ 10.000,00
9311/0	RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Totale				€ 8.914.278,55	€ 8.914.278,55

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
7295/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	€ 1.445.471,57	€ 1.445.471,57
7299/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - ALTRI SERVIZI GENERALI - AVVOCATURA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 283.581,90	€ 283.581,90
7305/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- LAVORO E FORMAZIONE- LAVORO CAP E 226	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
7323/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO CAP. E 262/2 (A FPV 47.646,00)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	€ 450.345,08	€ 450.345,08
7348/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- COMPETENZE OPERAI FORESTALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	€ 140.464,27	€ 140.464,27
7353/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- VIABILITA'	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 2.294.021,48	€ 2.294.021,48
7354/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- VIABILITA' FIN. CAP. E 187	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 150.000,00	€ 150.000,00
7359/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- UFFICIO TECNICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0106	€ 147.173,91	€ 147.173,91
7367/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- TPL	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	€ 374.543,03	€ 374.543,03
7385/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- ORGANI ISTITUZIONALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 517.014,66	€ 517.014,66

7482/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 27.950,00	€ 27.950,00
7510/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - PAGAMENTO DEI RUOLI INPDAP L. 336/70 E QUOTE DPR 333/90	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 14.986,46	€ 14.986,46
8470/0	TRASFERTE - VIABILITA' - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 1.000,00	€ 1.000,00
8826/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-URBANISTICA ED AREE PROTETTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	€ 193.652,47	€ 193.652,47
8940/0	PROGETTO TELELAVORO - RIMBORSI SPESE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	€ 0,00	€ 0,00
9001/0	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	€ 100.000,00	€ 100.000,00
9009/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00
9017/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE O.T.I.	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	€ 49.000,00	€ 49.000,00
9018/0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	€ 1.284,66	€ 1.284,66
9019/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE O.T.I. PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	€ 35.000,00	€ 35.000,00
9028/0	VERSAMENTO RITENUTE INPS A PROFESSIONISTI AI SENSI L. 335/95	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	€ 10.000,00	€ 10.000,00
9053/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	€ 400.000,00	€ 400.000,00
9118/0	VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	€ 350.000,00	€ 350.000,00
9120/0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00
9286/10	RIMBORSI A DIVERSI PER VARI TITOLI - ANTICIPO MISSIONI (EX 9286/3)	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	9901	€ 10.000,00	€ 10.000,00
9311/0	ANTICIPAZIONI SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	€ 10.000,00	€ 10.000,00
16505/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- RIMBORSI DIVERSI A DIPENDENTI CAP. E 665	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 66.000,00	€ 66.000,00

16623/0	INCENTIVO L. 109 DIPENDENTI CAP. E 744 - VIABILITA'	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 105.900,00	€ 105.900,00
16626/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - VIABILITA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 252.942,59	€ 252.942,59
16726/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TURISMO CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	€ 33.074,45	€ 33.074,45
16875/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ART. 32 ccnl 2004 -MERCATO DEL LAVORO CAP. E 226	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
16876/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 16875 CAP. E 226	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
17041/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 350.005,55	€ 350.005,55
17142/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	€ 28.762,25	€ 28.762,25
17451/0	RETRIBUZIONI IN DENARO SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	€ 0,00	€ 0,00
17452/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE CAP. 17451 FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	€ 0,00	€ 0,00
17453/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TURISMO FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	€ 0,00	€ 0,00
17454/0	INTERERSSI DI MORA SENTENZA 753 DEL 19/9/2019 - APT FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	€ 0,00	€ 0,00
17484/0	RETRIBUZIONI IN DENARO -COMANDI VERSI ALTRI ENTI - CAP. E 608	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 0,00	€ 0,00
17485/0	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE-comnando, distacco, fuori ruolo, convenzioni ecc..	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 82.000,00	€ 82.000,00
17486/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- STRAORDINARIO ART. 39 CCNL 14/09/2000	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 29.000,00	€ 29.000,00
17567/0	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE DIRIGENZA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	2003	€ 16.350,00	€ 16.350,00
17698/0	IRAP OPERAI FORESTALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	€ 31.109,01	€ 31.109,01
17736/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- DIRITTO ALLO STUDIO E RETE SCOLASTICA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0407	€ 0,00	€ 0,00

17738/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- POLIZIA PROVINCIALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 333.729,88	€ 333.729,88
17739/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- POLIZIA PROVINCIALE CAP. E 241	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 737.000,00	€ 737.000,00
17741/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- RISORSE UMANE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 631.293,94	€ 631.293,94
17742/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 520.169,19	€ 520.169,19
17743/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17738	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 328.079,60	€ 328.079,60
17746/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17041	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 95.202,39	€ 95.202,39
17747/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17742- 18945 e 18858	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 155.267,70	€ 155.267,70
17751/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17736	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0407	€ 0,00	€ 0,00
17755/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7299	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 75.196,00	€ 75.196,00
17757/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7305 CAP. E 226	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
17760/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7323 CAP. E 262/2 (A FPV 12.938,00)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	€ 123.833,23	€ 123.833,23
17765/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7348- FONDI PROV.LI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	€ 125.099,00	€ 125.099,00
17767/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7353 e17486	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 826.617,00	€ 826.617,00
17768/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7359	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0106	€ 41.190,63	€ 41.190,63
17769/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7367	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	€ 96.870,00	€ 96.870,00
17771/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7295	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	€ 388.153,01	€ 388.153,01
17772/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7385	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 139.123,00	€ 139.123,00

17775/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 8826	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	€ 51.800,00	€ 51.800,00
17798/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 17142	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	€ 8.665,50	€ 8.665,50
18019/0	IRAP SU COLLABORAZIONI SU CO.CO.CO., REDDITI ASSIMILATI E LAVORO OCCASIONALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	€ 0,00	€ 0,00
18181/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' SENTENZA CORTE DEI CONTI TOSCANA N.342 DEL 16_9_19 CHIARINI CARLO CAP E 494	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	2002	€ 0,00	€ 0,00
18339/0	ONERI SEGRETARIO GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 28.100,00	€ 28.100,00
18345/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE CAP. 16505 CAP. E 665	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 1.000,00	€ 1.000,00
18346/0	IRAP COMPETENZE CAP. 16505 CAP. E 665	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 0,00	€ 0,00
18347/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE VIABILITA' CAP. 16623 CAP. E 744	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 33.000,00	€ 33.000,00
18348/0	IRAP COMPETENZE CAP. 16623 CAP. E 744 - VIABILITA'	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 11.100,00	€ 11.100,00
18354/0	COMPETENZE TD FIRENZE FSE POR 2014/2020 CAP. E 7052	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
18355/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE TD FIRENZE CAP. 18354 FSE PO 2014/2020 CAP. E 7052	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
18356/0	IRAP COMPETENZE TD FSE POR 2014/2020 CAP. E 7052	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
18394/0	RETRIBUZIONI IN DENARO POLIZIA MATERIA AMBIENTALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0902	€ 0,00	€ 0,00
18396/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CAP. 18394	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0902	€ 0,00	€ 0,00
18476/0	RETRIBUZIONI IN DENARO GESTIONE IMMOBILI EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	€ 134.807,26	€ 134.807,26
18477/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE GESTIONE IMMOBILI CAP. 18476	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	€ 37.146,00	€ 37.146,00
18706/0	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 0,00	€ 0,00

18707/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI COMPETENZE CAP. U 18706	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 0,00	€ 0,00
18712/0	COMPETENZE PERSONALE AREE PROTETTE E PARCHI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	€ 91.100,00	€ 91.100,00
18713/0	ONERI CAP. 18712 PERSONALE AREE PROTETTE E PARCHI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	€ 25.620,00	€ 25.620,00
18714/0	IRAP PERSONALE AREE PROTETTE E PARCHI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	€ 8.940,00	€ 8.940,00
18783/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE FUN.LAVORO CAP. E 226	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
18784/0	PERSONALE COMANDATO MERCATO DEL LAVORO CAP. E 608/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
18829/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - LAVORO CAP. E 226	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
18833/0	COMPETENZE AL DIRETTORE GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 0,00	€ 0,00
18834/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18833	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 0,00	€ 0,00
18835/0	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 9.043,00	€ 9.043,00
18836/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 17741	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 170.731,00	€ 170.731,00
18837/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	€ 361.978,04	€ 361.978,04
18838/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18837	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	€ 97.892,00	€ 97.892,00
18839/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - ATTIVITA' CULTURALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	€ 143.067,67	€ 143.067,67
18840/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18839	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	€ 39.626,00	€ 39.626,00
18848/0	RETRIBUZIONI IN DENARO EDILIZIA SCOLASTICA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 783.776,62	€ 783.776,62
18849/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE CAP. 18848	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 208.271,00	€ 208.271,00

18854/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - UFFICIO ENTRATE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	€ 133.338,37	€ 133.338,37
18855/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE 18854	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	€ 35.304,00	€ 35.304,00
18856/0	RETRIBUZIONI IN DENARO BENI DI INTERESSE STORICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0501	€ 150.575,00	€ 150.575,00
18857/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE 18856	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0501	€ 42.798,00	€ 42.798,00
18858/0	RETRIBUZIONI IN DENARO STRAORDINARIO ART. 39	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 15.000,00	€ 15.000,00
18860/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - ORGANI ISTITUZIONALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 55.621,00	€ 55.621,00
18861/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - SEGRETERIA GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 46.914,84	€ 46.914,84
18862/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	€ 100.504,55	€ 100.504,55
18863/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	€ 13.606,00	€ 13.606,00
18864/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0106	€ 12.757,00	€ 12.757,00
18865/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	€ 28.735,68	€ 28.735,68
18866/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE RISORSE UMANE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 51.776,84	€ 51.776,84
18867/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 66.150,52	€ 66.150,52
18868/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0407	€ 0,00	€ 0,00
18869/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0501	€ 13.188,11	€ 13.188,11
18870/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	€ 11.718,45	€ 11.718,45
18871/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	€ 16.753,00	€ 16.753,00

18872/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0902	€ 0,00	€ 0,00
18873/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	€ 31.621,85	€ 31.621,85
18874/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 46.902,00	€ 46.902,00
18875/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	€ 3.520,55	€ 3.520,55
18876/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 0110	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 39.500,00	€ 39.500,00
18877/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 0401	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 11.500,00	€ 11.500,00
18878/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 0502	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0501	€ 12.000,00	€ 12.000,00
18879/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 0701 CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	€ 6.500,00	€ 6.500,00
18880/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 1005	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 48.000,00	€ 48.000,00
18881/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 1101	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 7.000,00	€ 7.000,00
18882/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 1501 CAP. E 226	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
18883/0	TRASFERTE RISORSE UMANE ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 900,00	€ 900,00
18884/0	TRASFERTE ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 3.000,00	€ 3.000,00
18886/0	TRASFERTE - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	€ 0,00	€ 0,00
18887/0	TRASFERTE - PROTEZIONE CIVILE ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 500,00	€ 500,00
18888/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ENTRATE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	€ 9.964,00	€ 9.964,00
18889/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	€ 0,00	€ 0,00

18944/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO - T. DETERMINATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	€ 0,00	€ 0,00
18945/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - T.DETERMINATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 0,00	€ 0,00
18994/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- VIABILITA' CAP. E 371	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 531.269,61	€ 531.269,61
19134/0	COMPETENZE ACCESSORIE T.D. FIRENZE FSE NON RIMBORSATE FSE (CAP. E 7052 SERV)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19135/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE TD CAP. 19134 (CAP. E 7052 SERV.)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19136/0	IRAP COMPETENZE TD CAP. 19134 (CAP. E 7052 SERV.)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19155/0	PERSONALE COMANDATO MERCATO DEL LAVORO ACCESSORIE NO (CAP E 7052 SERV.)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19156/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF TD (CAP. E 7052/3 SERV.)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19207/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI -COMANDI VERSI ALTRI ENTI COM CAP 17484- CAP. E 608	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 0,00	€ 0,00
19208/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18944	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	€ 0,00	€ 0,00
19212/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18784 CAP. E 608/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19213/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 1501 CAP. E 608/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19214/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - LAVORO CAP. E 7052	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19215/0	PERSONALE COMANDATO FSE MERCATO DEL LAVORO CAP E 7052	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19216/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 19215 CAP. E 7052	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19217/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 19155 CAP. E 7052	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19218/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - ALTRI SERVIZI GENERALI - AVVOCATURA T. DETERMINATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 14.497,00	€ 14.497,00

19219/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI COMPETENZE CAP. U 19218	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 4.447,00	€ 4.447,00
19220/0	RETRIBUZIONI IN DENARO PER IL PERSONALE POLIZIA E VIABILITA' TEMPO DETERMINATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 0,00	€ 0,00
19221/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE POLIZIA E VIABILITA' TEMPO DETERMINATO- COMPETENZE 19220	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 0,00	€ 0,00
19222/0	DIRIGENTE ART. 110 C. 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI TEMPO DETERMINATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	€ 7.400,00	€ 7.400,00
19223/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER DIRIGENTE ART.110 C. 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI COMPETENZE CAP. 19222	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	€ 1.886,08	€ 1.886,08
19351/0	TRASFERTE DIRIGENTE ART. 110 C. 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI T.D DL 78/2010	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1401	€ 0,00	€ 0,00
19386/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIABILITA'	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 5.850,00	€ 5.850,00
19387/0	TRASFERTE LAVORO ART. 6 D.L. 78/2010- CAP E 226	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19388/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - RISORSE UMANE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 1.469,31	€ 1.469,31
19389/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - ISTRUZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 765,00	€ 765,00
19391/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - TURISMO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	€ 1.000,00	€ 1.000,00
19392/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - PROTEZIONE CIVILE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 2.000,00	€ 2.000,00
19393/0	TRASFERTE E RIMBORSI SPESE DIRIGENTE ART. 110 C. 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI T.D	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	€ 500,00	€ 500,00
19402/0	COMPETENZE ART. 110 EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 9.600,00	€ 9.600,00
19403/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE CAP. 19402	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 1.263,00	€ 1.263,00
19404/0	COMPETENZE ART. 90	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 0,00	€ 0,00
19405/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE COMPETENZE CAP. 19404	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 0,00	€ 0,00

19406/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - COMANDI EMPOLESE CAP. E 608/5	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 0,00	€ 0,00
19407/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI COMANDI EMPOLESE COMPETENZE CAP. 19406 CAP. E 608/5	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 0,00	€ 0,00
19430/0	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 0,00	€ 0,00
19545/0	TRASFERTE - SEGRETERIA GENERALE EX ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 1.250,00	€ 1.250,00
19546/0	TRASFERTE - AVVOCATURA - ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 3.000,00	€ 3.000,00
19547/0	TRASFERTE - STAFF SINDACO - ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 5.900,00	€ 5.900,00
19548/0	TRASFERTE - TPL - ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	€ 300,00	€ 300,00
19549/0	TRASFERTE - EDILIZIA - VIABILITA' - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 500,00	€ 500,00
19550/0	TRASFERTE - GARE E CONTRATTI - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 1.600,00	€ 1.600,00
19551/0	TRASFERTE - RISORSE FINANZIARIE - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	€ 3.700,00	€ 3.700,00
19552/0	TRASFERTE - SISTEMI INFORMATIVI - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	€ 700,00	€ 700,00
19553/0	TRASFERTE - COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 500,00	€ 500,00
19554/0	TRASFERTE - POLIZIA METROPOLITANA - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 0,00	€ 0,00
19555/0	TRASFERTE - PROGETTI STRATEGICI - ART. 6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	€ 600,00	€ 600,00
19556/0	STRAORDINARI AV. AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 25.078,26	€ 25.078,26
19557/0	ONERI STRAORDINARI - COMPETENZE CAP. 19556 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 8.907,55	€ 8.907,55
19568/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO PER TPL - COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	€ 97.404,60	€ 97.404,60

19569/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO PER TPL -ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	€ 28.226,94	€ 28.226,94
19570/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO PER TPL - IRAP	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	€ 0,00	€ 0,00
19571/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO EDILIZIA - COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 12.881,00	€ 12.881,00
19572/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO EDILIZIA - ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 7.343,00	€ 7.343,00
19573/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO EDILIZIA - IRAP	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 0,00	€ 0,00
19574/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO RISORSE UMANE -COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 96.201,00	€ 96.201,00
19575/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO RISORSE UMANE - ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 27.349,00	€ 27.349,00
19576/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO RISORSE UMANE - IRAP	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 0,00	€ 0,00
19577/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO SISTEMI INFORMATIVI - COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	€ 25.502,70	€ 25.502,70
19578/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO SISTEMI INFORMATIVI - ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	€ 7.539,00	€ 7.539,00
19579/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO SISTEMI INFORMATIVI - IRAP	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	€ 0,00	€ 0,00
19581/0	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO TPL -IRAP	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1002	€ 0,00	€ 0,00
19585/0	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO VIABILITA' - IRAP	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	€ 19.000,00	€ 19.000,00
19587/0	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO RISORSE UMANE - IRAP	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	€ 2.000,00	€ 2.000,00
19621/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- DIRITTO ALLO STUDIO E RETE SCOLASTICA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 162.117,84	€ 162.117,84
19622/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 19621	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 44.592,00	€ 44.592,00
19624/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 13.265,00	€ 13.265,00
19647/0	COMPETENZE FONDO ART67 COMMA 3 LETT A) CCNL 2016/18 CAP. E 638	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	€ 0,00	€ 0,00

19648/0	ONERI FONDO ART 67 C.3 LETT A) ccnl 2016/18 CAP. E 638	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	€ 0,00	€ 0,00
19649/0	IRAP FONDO ART 67 C.3 LETT A) ccnl 2016/18 CAP. E 638	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	€ 0,00	€ 0,00
19661/0	SPESE PER MISSIONI PER PROGETTO FORESMIT CAP. E 232	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	€ 0,00	€ 0,00
19687/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FIRENZE RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO GRADUATORIE	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	€ 500,00	€ 500,00
19696/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO FUNZIONE EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 0,00	€ 0,00
19709/0	RESTITUZIONE A R.T. MAGGIORI INCASSI T.D. AVVALITI CAP. E 7052/3	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19728/0	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO DIPARTIMENTO TERRITORIALE -IRAP	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	€ 7.100,00	€ 7.100,00
19736/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - POLIZIA PROVINCIALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 102.408,00	€ 102.408,00
19749/0	RETRIBUZIONI IN DENARO -COMANDI VERSI ALTRI ENTI - CAP. E 608	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 66.799,00	€ 66.799,00
19751/0	CONTRIBUTTI OBBLIGATORI -COMANDI VERSI ALTRI ENTI COM CAP 19749- CAP. E 608	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 17.624,00	€ 17.624,00
19752/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - COMANDI EMPOLESE CAP. E 608/5	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 0,00	€ 0,00
19753/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI COMANDI EMPOLESE COMPETENZE CAP. 19752 CAP. E 608/5	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 523,00	€ 523,00
19764/0	PROGETTO TELELAVORO - RIMBORSI SPESE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 1.000,00	€ 1.000,00
19787/0	IRAP SU COLLABORAZIONI SU CO.CO.CO., REDDITI ASSIMILATI E LAVORO OCCASIONALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 15.006,00	€ 15.006,00
19812/0	TRASFERTE - POLIZIA METROPOLITANA - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 200,00	€ 200,00
19837/0	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE COMPARTO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	2003	€ 220.000,00	€ 220.000,00
19940/0	RIMBORSO SPESE DIRETTORE GENERALE IN CONVENZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 119.710,00	€ 119.710,00

19941/0	IRAP DIRETTORE GENERALE IN CONVENZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 8.970,00	€ 8.970,00
19942/0	COMPETENZE SEGRETARIO GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 103.807,00	€ 103.807,00
19944/0	ART. 90 COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 93.640,00	€ 93.640,00
19945/0	ART. 90 ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 26.160,00	€ 26.160,00
19952/0	INCENTIVO L. 109 DIPENDENTI CAP. E 744 - EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 105.900,00	€ 105.900,00
19953/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE EDILIZIA CAP. 19952 CAP. E 744	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 33.000,00	€ 33.000,00
19954/0	IRAP COMPETENZE CAP. 19952 CAP. E 744 - EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 11.100,00	€ 11.100,00
19955/0	INCENTIVO L. 109 DIPENDENTI CAP. E 744 - DIFESA DEL SUOLO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0901	€ 70.600,00	€ 70.600,00
19956/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE DIFESA DEL SUOLO CAP. 19955 CAP. E 744	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0901	€ 22.000,00	€ 22.000,00
19957/0	IRAP COMPETENZE CAP. 19955 CAP. E 744 - DIFESA DEL SUOLO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0901	€ 7.400,00	€ 7.400,00
19974/0	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO GESTIONE ECONOMICA E PROVVEDITORATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	€ 0,00	€ 0,00
19975/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 19967 CAP. E 285 E 323	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	€ 65.000,00	€ 65.000,00
20015/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	€ 34.024,00	€ 34.024,00
20016/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO DIPARTIMENTO TERRITORIALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 14.100,00	€ 14.100,00
20039/0	RISORSE DECENTRATE COMPARTO E DIRIGENZA SOMME NON UTILIZZATE ANNI PRECEDENTI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 5.800,00	€ 5.800,00
20040/0	ONERI RISORSE DECENTRATE DI CUI AL CAP. 20039 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 1.380,00	€ 1.380,00
20041/0	SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE RINNOVI CONTRATTUALI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 18.954,19	€ 18.954,19

20056/0	RIMBORSI A ENTI PREVIDENZIALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 51,14	€ 51,14
20119/0	TRASFERTE - DIREZIONE GENERALE EX ART. 6 DL 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 1.250,00	€ 1.250,00
20141/0	STRAORDINARI POLIZIA C.M. EMERGENZA COVID-19 CAP. E 245	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 2.459,22	€ 2.459,22
20142/0	ONERI - CAP. 20141 - STRAORDINARI POLIZIA C.M. EMERGENZA COVID CAP. E 245	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 585,28	€ 585,28
20143/0	IRAP CAP. 20141 STRAORDINARI POLIZIA C.M. EMERGENZA COVID-19 CAP. E 245	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 209,03	€ 209,03
20144/0	COMPETENZE ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID-19 CAP. E 249	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 5.577,00	€ 5.577,00
20145/0	ONERI ORDINE PUBBLICO CAP. 20144 EMERGENZA COVID-19 CAP. E 249	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 1.327,33	€ 1.327,33
20146/0	IRAP ORDINE PUBBLICO CAP. 20144 EMERGENZA COVID-19 CAP. E 249	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 474,06	€ 474,06
20170/0	COMPETENZE (TRASF. COMUNE DI MONTELUPO E FIRENZE) CAP. E 330	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 10.626,79	€ 10.626,79
20189/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO CFL COMPETENZE - VIABILITA' -	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 50.600,00	€ 50.600,00
20190/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO ONERI CAP. 20189 - VIABILITA' -	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 14.000,00	€ 14.000,00
20194/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - POLIZIA CITTA' METROPOLITANA CAP. E 507/5	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 140.000,00	€ 140.000,00
20271/0	COMPETENZE PERSONALE PROTEZIONE CIVILE A SDEGUITO EMERGENZA COVID -19 CAP. E 286	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 4.000,00	€ 4.000,00
20272/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO EMERGENZA COVID - 19 CAP. E 286	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 1.100,00	€ 1.100,00
20273/0	IRAP A PERSONALE PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO EMERGENZA COVID - 19 CAP. E 286	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 400,00	€ 400,00
20274/0	COMPETENZE RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM. NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 34.194,00	€ 34.194,00
20275/0	COMPETENZE RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM. NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 12.165,00	€ 12.165,00

20276/0	COMPETENZE RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM. NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	€ 8.525,00	€ 8.525,00
20277/0	COMPETENZE RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM. NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 8.000,00	€ 8.000,00
20278/0	COMPETENZE RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM. NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	€ 7.824,00	€ 7.824,00
20279/0	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE - FIN. AV. AMM. NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 3.955,00	€ 3.955,00
20280/0	ONERI RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM. NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 9.236,00	€ 9.236,00
20281/0	ONERI RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM. NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 3.096,00	€ 3.096,00
20282/0	ONERI RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM. NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	€ 2.184,00	€ 2.184,00
20283/0	ONERI RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM. NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 2.271,00	€ 2.271,00
20284/0	ONERI RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM. NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	€ 2.081,00	€ 2.081,00
20285/0	IRAP RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM. NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 3.388,00	€ 3.388,00
20286/0	IRAP RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM. NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 1.035,00	€ 1.035,00
20287/0	IRAP RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM. NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	€ 725,00	€ 725,00
20288/0	IRAP RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM. NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 754,00	€ 754,00
20289/0	IRAP RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM. NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	€ 666,00	€ 666,00
20318/0	STRAORDINARI ED ORDINE PUBBLICO CONSULTAZIONI ELETTORALI CAP. E 215	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 2.206,00	€ 2.206,00
20319/0	ONERI STRAORDINARI E ORDINE PUBBLICO CONSULTAZIONI ELETTORALI CAP. E 215	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 549,00	€ 549,00
20320/0	IRAP STRAORDINARI E ODINE PUBBLICO CONSULTAZIONI ELETTORALI CAP. E 215	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 188,00	€ 188,00

Totale				€ 25.064.583,69	€ 25.064.583,69
--------	--	--	--	-----------------	-----------------

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 8.914.278,55	€ 8.897.237,31	€ 8.893.892,31

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 25.064.583,69	€ 25.881.171,92	€ 25.864.962,32

FASI/AZIONI:

1 - Apertura nuovo esercizio e chiusura esercizio precedente

Dal	01/01/2020	al	31/03/2020	Peso	12
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Aggiornamento tetti generali e particolari (permessi, congedi, ecc.) per permettere la corretta attribuzione dei tetti spettanti a ciascun dipendente. Adozione impegni di spesa obbligatori. Accertamento residui e gestione delle economie

Risultati ottenuti: Al 30/6: I tetti sono stati regolarmente assegnati e sono stati adottati tutti gli impegni obbligatori

Stati di attuazione Fase

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

2 - Gestione attività ordinarie presenze assenze e gestione economica, predisposizione idonee circolari

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

Risultati attesi: Corretta definizione tramite chiusura cartellino della presenza/assenza di ciascun dipendente, rilascio autorizzazioni e concessioni sulla base delle richieste vistate dai dirigenti, pagamento delle competenze mensili fisse ed accessorie. Predisposizione di idonee circolari esplicative

Risultati ottenuti: Al 30/6: Pur con le difficoltà legate al periodo emergenziale e con la non sempre fattiva collaborazione delle direzioni, i cartellini dei dipendenti sono prevalentemente aggiornati nei tempi dovuti, le competenze accessorie, anche quelle legate alla emergenza covid, sono pagate senza alcun ritardo. Al 31/12 Il permanere della situazione di emergenza non ha determinato ritardi nella gestione dei cartellini e nella corresponsione delle indennità. I dipendenti sono costantemente informati dell'evolversi della situazione

Stati di attuazione Fase

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

3 - Procedure legate al rispetto delle norme trasparenza e anticorruzione per gli ambiti di competenza

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

Risultati attesi: Collaborazione, per le materie di competenza, con il Responsabile dell'anticorruzione per la predisposizione ed aggiornamento del P.T.P.C.T. e conseguente gestione delle pratiche ordinarie e straordinarie nel rispetto delle misure indicate nel piano. Rispetto delle disposizione di cui al D.Lgs 33/2013 per quanto di competenza

Risultati ottenuti: Al 30/6: : la collaborazione per le materie di competenza ha portato all'adozione del PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA- 2020-2022- AGGIORNAMENTO - approvato con ASM nr 8 del 31/01/2020. Le sezioni riguardanti il personale sono state regolarmente aggiornate in Amministrazione Trasparente.

Al 31/12: Le sezioni riguardanti il personale sono state regolarmente aggiornate in Amministrazione Trasparente

Stati di attuazione Fase

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

4 - Monitoraggio dei permessi, aspettative e distacchi sindacali e per funzioni pubbliche elettive

Dal	01/01/2020	al	31/07/2020	Peso	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: applicazione della normativa vigente in materia e rispetto della tempistica negli adempimenti relativi al monitoraggio dei permessi Gedap (permessi, aspettative, distacchi sindacali e per funzioni pubbliche elettive), compresa la trasmissione annuale dei dati alla Presidenza del Consiglio

Risultati ottenuti: Al 30/6: le rilevazioni nel sito del sistema di banche dati perla PA, realizzato per raccogliere i dati da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica relative agli adempimenti GEPAS, GEDAP e permessi legge 104/92 come previsto dalla normativa vigente, son state effettuate nei tempi previsti, senza particolari difficoltà.
Al 31/12: la fase risulta portata a termine senza particolari difficoltà, nonostante l'attuale situazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	80 %	
31/12/2020	100 %	100 %	

5 - Posizioni giuridiche ed economiche

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Prosegue la ricostruzioni e controllo delle posizioni giuridiche ed economiche, ai fini previdenziali e giuridici, del personale transitato nell'Ente a qualsiasi titolo per attività inerenti istituti disciolti con rilascio di certificazione previdenza

Risultati ottenuti: Al 30/6: risulta costante l'aggiornamento della banca dati INPS PASSWEB per il personale cessato e per quello ancora in servizio
Al 31/12: le richieste di aggiornamento pervenute dalle altre amministrazioni e dell'INPS sono state regolarmente evase, proseguendo altresì l'aggiornamento del personale interno cessando o cessato. Non risultano posizioni pendenti

Stati di attuazione Fase

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

6 - Trattamento fiscale di tutti i percettori di redditi di lavoro dipendente ed assimilato

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	17
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: studio ed adeguamento alla normativa fiscale, versamento mensile ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative tramite F24, F24EP, entro i termini di legge. Denunce fiscali e previdenziali mensili ed annuali, DMA, UniEmens, CU, 770/O, IRAP nel rispetto

Risultati ottenuti: Al 30/6 Il rispetto della normativa previdenziale e fiscale è garantito dalla corretta e tempestiva trasmissione delle denunce periodiche, che non hanno subito ritardi per l'effetto dello stato di emergenza.
Al 31/12: Il rispetto della normativa previdenziale e fiscale è garantita dalla corretta e tempestiva trasmissione delle denunce periodiche. Le denunce annuali IRAP e 770 son state trasmesse con esito positivo entro la scadenza prevista

Stati di attuazione Fase

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

7 - Gestione rilevazioni Funzione Pubblica e Mef

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Elaborazione dei dati relativi alla parte giuridico-economica e delle presenze/assenze delle rilevazioni trimestrali relative alle assenze e del conto Annuale. Comunicazioni periodiche alla funzione pubblica dei dati relativi al personale.

Risultati ottenuti: Al 30/6: a seguito dell'emergenza covid la scadenza della relazione al conto annuale è stata rimandata al 31 luglio p.v.. La rilevazione trimestrale relativa al primo trimestre 2020, prorogata al 31 maggio, è stata regolarmente rispettata.
Al 31/12: tutte le rilevazioni aventi finalità statistiche e di verifica dell'andamento della spesa pubblica sono trasmesse nei termini richiesti. Nuova la rilevazione attinenti la situazione attuale ed in particolare l'utilizzo dello smart working

Stati di attuazione Fase

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

8 - Incentivazione al personale

Dal	01/04/2020	al	30/12/2020	Peso	4
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Remunerazione dei processi di ottimizzazione del lavoro per il personale dell'ente, compreso il personale dirigente ed il personale in carico di posizione organizzativa nei rispetti dei criteri e metodi di valutazione della performance adottati dall'Amministrazione

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel mese di maggio 2020 si è provveduto alla liquidazione della produttività collettiva e della retribuzione di risultato per il personale incaricato di PO, con esclusione della quota relativa alla sperimentazione per la quale siamo in attesa del relativo DPCM ; quella del personale dirigente sarà liquidate presumibilmente nel mese di luglio
Al 31/12: nel mese di luglio è stata liquidata la retribuzione di risultato anno 2019 del personale dirigente, anch'essa con esclusione della quota relativa alla sperimentazione, il cui dpcm è stato adottato solo a fine dicembre. La quota relativa, in aggiunta alla liquidazione della performance legata alle eccellenze, è liquidata nel mese di gennaio 2021

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	90 %	90 %	
31/12/2020	100 %	98 %	Manca la liquidazione della quota di incentivazione legata alle eccellenze

9 - Aggiornamento attribuzioni ANF ed assistenza fiscale

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	4
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Attribuzione a ciascun dipendente la quota mensile di ANF in relazione alla propria situazione familiare. Elaborazione dati 730 trasmessi dall'Agenzia delle Entrate e gestione rateizzazione saldi ed acconti IRPEF

Risultati ottenuti: Aggiornamento al 30/6: nella prima metà del mese di giugno è stata trasmessa la circolare relativa all'ANF per 2020-2021. L'attuazione della fase, anche per quanto concerne l'elaborazione del 730 decorre fisiologicamente dal 1 luglio
Al 31/12: Il D. L. 3/2020, convertito nella Legge n. 21/2020, ha introdotto due nuove misure finalizzate alla riduzione della pressione fiscale dei lavoratori dipendenti decorrenti dal 1 luglio, novità che l'Ufficio ha recepito con la massima sollecitudine, senza disagi per il personale interessato che è stato correttamente e tempestivamente informato. Particolarmente complessa è risultata la gestione dell'assistenza fiscale a causa degli scaglionamenti disposti per effetto della situazione emergenziale. Nella norma l'aggiornamento degli assegni per il nucleo familiare

Stati di attuazione Fase

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

10 - Equilibri, Assestamento e Previsioni di bilancio

Dal	01/06/2020	al	31/12/2020	Peso	13
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Corretta determinazione ed allocazione del risorse di bilancio relative alla spesa di personale e proiezioni anno successivo, determinazione delle eventuali reiscrizioni nel rispetto del DLgs 118/2011

Risultati ottenuti: Aggiornamento al 30/6: nel mese di giugno è stata inoltrata alla Ragioneria idonea variazione di bilancio per adeguare le previsioni di spesa al piano del fabbisogno aggiornato con DCM 29 del 27/05/2020
Al 31/12: l'assestamento al bilancio adottato nel rispetto del piano assunzionale vigente ha permesso di addivenire alla chiusura del bilancio senza particolari scostamenti. Le operazioni di chiusura, particolarmente complesse anche per effetto del rinnovo del contratto della dirigenza sono state comunque portate a termine nel rispetto dei principi contabili attuali

Stati di attuazione Fase

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

11 - Elaborazione di dati stipendiali con finalità di rendicontazione della spesa, di controllo sull'andamento della spesa di personale e di gestione dei fondi comparto e dirigenza, controllo ai fini del rispetto dei tetti di spesa

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

Risultati attesi: Fornire agli organi decisori le informazioni necessarie per la valutazione delle politiche del personale nel rispetto delle limitazioni alla spesa

Risultati ottenuti: Aggiornamento al 30/6: con la trasmissione della variazione di bilancio con la quale le previsioni di spesa sono state adeguate all'aggiornamento del piano del fabbisogno è stata data contezza del rispetto dei limiti di legge e sono state fornite utili indicazioni in merito all'andamento della spesa stessa con particolare riferimento alle possibilità assunzionali e agli incrementi contrattuali
Al 31/12: l'ufficio ha collaborato con la Direzione per la predisposizione dell'ultimo aggiornamento al piano del fabbisogno 2020-2022 nonché per la costituzione dei fondi per la contrattazione decentrata del personale di comparto e della dirigenza 2021, nonché la per la rideterminazione del fondo per la dirigenza per gli anni 2018-2020 per effetto del nuovo CCNL 2016-2018 siglato il 17/12/2020

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	40 %	
31/12/2020	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
287 - N. circolari personale dipendente	1	€ 4,00	€ 8,00	€ 6,00	€ 0,00
287 - N. circolari personale dipendente	2	€ 4,00	€ 10,00	€ 2,00	€ 0,00
412 - tempi di rendicontazione spese personale comandato	1	€ 30,00	€ 30,00	€ 15,00	€ 30,00
412 - tempi di rendicontazione spese personale comandato	2	€ 30,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 30,00
413 - Tempi liquidazione atti incentivi funzioni tecniche	1	€ 90,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 45,00
413 - Tempi liquidazione atti incentivi funzioni tecniche	2	€ 90,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00
414 - percentuale errore cedolini in pagamento	1	€ 0,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
414 - percentuale errore cedolini in pagamento	2	€ 0,50	€ 0,10	€ 0,01	€ 0,05
415 - percentuale errore concessioni ed atti del personale	1	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
415 - percentuale errore concessioni ed atti del personale	2	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
416 - Giorni medi evasione pratiche piccoli prestiti e/o prestiti pluriennali diretti	1	€ 5,00	€ 3,00	€ 10,00	€ 5,00
416 - Giorni medi evasione pratiche piccoli prestiti e/o prestiti pluriennali diretti	2	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00	€ 8,00

STAKEHOLDERS:

109 - INPS e INAIL ISTITUTI ASSISTENZIALI/PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI

110 - MEF

111 - FUNZIONE PUBBLICA

45 - Organizzazioni Sindacali

76 - Dipendenti in servizio



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111520151 - L'ATTIVITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE SULLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA

73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI

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:	0111/0109 - ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO, AVVOCATURA E GARE
Programma:	0111 - Altri servizi generali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr03.1 - Personale

DESCRIZIONE:

L'Ufficio Sanzioni amministrative svolge la funzione di applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie di competenza della Città Metropolitana a tutela del territorio nella sua più vasta accezione. Di conseguenza l'azione dell'Ufficio si inserisce negli indirizzi strategici declinati nelle linee programmatiche di mandato 2019-2024 sotto il profilo sia della cura del territorio e dell'ambiente, che del turismo, provvedendo alla tutela di detti beni giuridici dai danni che possono derivare (sotto il profilo materiale e sotto quello dell'immagine) dalla violazione delle diverse normative per materia (gestione rifiuti ai sensi del capo IV del D. Lgs. 152/2006, circolazione fuoristrada, mancata consegna dei veicoli ai centri di raccolta, abbandono veicoli, forestazione e vincolo idrogeologico, turismo). Nel concreto, all'ufficio sono demandati i compiti dell'intera procedura sanzionatoria, a partire dal recepimento del verbale, sua registrazione sul programma, verifica dei pagamenti spontanei ed atti di accertamento, acquisizione scritti difensivi, eventuale audizione personale, richiesta di controdeduzioni all'organo accertatore, valutazione e predisposizione dell'atto di ingiunzione od archiviazione, notifica e comunicazioni (agli organi accertatori, ai Comuni, alla Questura, alla camera di Commercio, ecc..) per le conseguenze dei verbali medesimi. Garantisce il supporto all'attività di tutela legale - per la quale è competente l'ufficio avvocatura e di riscossione spontanea o coattiva. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 129/2019 l'incertezza circa la competenza di Province e Città Metropolitana ad applicare le sanzioni amministrative di cui alla Parte IV del D. Lgs 152/06 è stata risolta positivamente e l'ufficio si è premurato di rivolgere alla Regione Toscana, già nell'estate 2019, specifica richiesta di trasmissione dei verbali pendenti per dette violazioni a far data da gennaio 2016. A metà dicembre 2019 nulla ancora è pervenuto. In considerazione del fatto che, da comunicazione della Regione medesima risulta che devono essere trasferiti circa 1.000 verbali, che dovranno essere dapprima registrati tramite l'adeguamento del programma di gestione informatico delle sanzioni ed in seguito proceduralizzati, l'obiettivo realistico che ci si può porre è scongiurare la prescrizione delle sanzioni quanto meno con la definizione dei verbali dell'anno 2015 ed il primo trimestre del 2016.

Pur essendo stata portata a buon punto nel secondo semestre del 2019 l'attività di adeguamento le innovazioni normative, restano da concretizzare in modo definitivo alcune innovazioni con particolare riferimento alla informatizzazione delle procedure di riscossione dei crediti attraverso Agenzia delle Entrate - Riscossione e quelle per i pagamenti delle sanzioni amministrative con Pago-PA, da effettuarsi, naturalmente, in collaborazione con i diversi uffici dell'amministrazione coinvolti (soprattutto Servizi Informativi e Servizi Finanziari).

La delicatezza ed il particolare contenuto delle attività in materia sanzionatoria impongono una rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza da valutare secondo criteri specifici, quali la chiarezza delle informazioni fornite all'utenza, la tempestività della risposta ad eventuali richieste di chiarimenti e la costante disponibilità dell'ufficio. A tale scopo nel 2019 è stato rielaborato un questionario su tali elementi. Tenendo conto della peculiare funzione e della naturale situazione di conflittualità derivante dall'attività sanzionatoria svolta dall'ufficio sanzioni amministrative, è stata effettuata la scelta di sottoporre tali questionari non ad una generica utenza, bensì a quei soggetti che entrano in contatto con l'ufficio in qualità di organi accertatori ed enti pubblici dei quali l'ufficio dispone degli indirizzi mail semplice (non PEC) ed agli uffici interni all'Amministrazione che operano in collaborazione

con l'ufficio sanzioni amministrative medesimo (Avvocatura, Sistemi informativi, Servizi finanziari, URP). Sulla scorta delle pregresse esperienze, che non hanno visto alcuna partecipazione all'indagine, pur tenendo conto del fatto che la rilevazione viene ampliata ai servizi interni, si confida in una risposta di circa il 30% di questi ultimi.

Nel corso del primo semestre 2020 la ben nota situazione derivante dalla pandemia Covid-19 ha inciso profondamente sul lavoro dell'ufficio sanzioni amministrative, così come è avvenuto in larga parte dell'Ente, sia a causa della chiusura e della conseguente prosecuzione del lavoro in modalità agile, (quindi non supportata dalla strumentazione e dai necessari collegamenti informatici disponibili in ufficio) che per numerose incertezze normative, soprattutto in materia di sospensione dei termini per l'adozione degli atti e della relativa attività notificazione. Pertanto, l'attività di inserimento dei verbali e dell'accertamento delle somme versate per pagamento di sanzioni è stata completamente realizzata, mentre, pur essendo proseguita attivamente l'istruttoria dei fascicoli, non è stato possibile effettuare le audizioni personali, dare corso alle necessarie verifiche sugli altri portali non accessibili da casa ed all'inserimento in iride, tanto meno alla notifica degli atti già adottati. In questo ambito si è anche reso necessario effettuare uno studio approfondito degli effetti della normativa emergenziale, su istanza sia della polizia Provinciale che della sezione accertatrice della procura della Repubblica, le cui conclusioni sono poi state confortate dal circolare del Ministero degli Interni. Analogamente è avvenuto in relazione all'attività di iscrizione a ruolo delle sanzioni non pagate, per le quali si è recentemente chiarito in accordo con Agenzia delle Entrate ' Riscossione che, pur non potendo l'Agenzia avviare l'attività di riscossione forzata, l'ufficio poteva predisporre le minute dei ruoli. Nel contempo, anche gli altri Enti ed uffici hanno subito le medesime difficoltà, col risultato che, da un lato, sono pervenuti dalla Regione Toscana solo alcuni verbali in materia di rifiuti (solo l'anno 2016, per un totale di 24 verbali), mentre, dall'altro, tutti gli Organi accertatori hanno praticamente sospeso l'attività di verbalizzazione degli illeciti nelle materie di competenza. Infine, in considerazione della particolare situazione di crisi socio-economica del territorio, è parso necessario porre allo studio, sia sotto il profilo della legittimità, che sotto quello dell'opportunità, un'ipotesi di temporanea deroga ad alcuni articoli del nuovo Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 5 del 15.1.2020, che consentisse di applicare diffusamente la sanzione nella misura del suo minimo edittale e di dilazionare tutti i pagamenti ad un periodo successivo alla cessazione dello stato di emergenza., ovvero sia post 31.12.2020.

FINALITA':

Il mantenimento e miglioramento del servizio rientra tra le attività istituzionali disciplinate dalla normativa statale, regionale e regolamentare, di competenza della Città Metropolitana anche alla luce dello Statuto, conformemente alle direttive emanate dall'Amministrazione.

NOTE:

Obiettivo variato con Variazione n. 2 - La misurazione del raggiungimento dell'obiettivo annuale potrà essere realizzata tramite la capacità di scongiurare la prescrizione, tramite la verifica dell'effettiva predisposizione di istruttorie sulle questioni giuridico-amministrative evidenziate, con l'iscrizione a ruolo dei crediti derivanti da sanzioni amministrative e con la messa a disposizione anche degli uffici interni del questionario di gradimento.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BERTELLI FABIO		
MONTICINI LAURA		
MOROZZI MANUELA		
NALDONI CAMILLA		
PEZZATINI ELISABETTA		
RAZZO FRANCO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
686/21	INTROITI DIVERSI SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/81 E ASSICURAZIONI	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30500	€ 3.000,00	€ 3.000,00
710/1	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA VENATORIA - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 4.025,00	€ 4.025,00
712/0	S.A. IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE L.R. 39/00 ART.82/83/84 -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 0,00	€ 0,00
712/1	S.A. IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE L.R. 39/00 ART.82/83/84 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 66.000,00	€ 66.000,00
712/2	S.A. IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE L.R. 39/00 ART.82/83/84 - IMPRESE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 11.000,00	€ 11.000,00
719/0	INTROITI PER SANZIONI APPLICATE IN ORDINE ALLA L.R.40/88 IN MATERIA TURISTICO ALBERGHIERA	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 0,00	€ 0,00
719/1	INTROITI PER SANZIONI APPLICATE IN ORDINE ALLA L.R.40/88 IN MATERIA TURISTICO ALBERGHIERA - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 3.000,00	€ 3.000,00
719/2	INTROITI PER SANZIONI APPLICATE IN ORDINE ALLA L.R.40/88 IN MATERIA TURISTICO ALBERGHIERA - IMPRESE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 7.000,00	€ 7.000,00
760/1	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	30200	€ 0,00	€ 0,00
760/2	FCDE - SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97 CAP. U 17681	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	30200	€ 0,00	€ 0,00
760/3	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 117.979,16	€ 117.979,16
760/4	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97 - IMPRESE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 227.615,25	€ 227.615,25
760/5	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97 - FAMIGLIE - CAP. U 17681 FCDE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 0,00	€ 0,00
760/7	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97 - ENTI PUBBLICI -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 0,00	€ 0,00
760/8	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97 - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 0,00	€ 0,00
760/9	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ABBANDONO DI RIFIUTI DA FUMO CAP. U 20236	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 500,00	€ 500,00
770/2	SANZIONI AMMINISTRATIVE TURISMO FCDE CAP. U 18729	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	30200	€ 0,00	€ 0,00
770/3	SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTE-FORESTAZIONE-ACQUE E AGRICOLTURA FCDE CAP. U 18730	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE 88	30200	€ 0,00	€ 0,00

770/4	SANZIONI AMMINISTRATIVE FUORISTRADA FCDE CAP U 18731	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	30200	€ 0,00	€ 0,00
770/5	SANZIONI AMMINISTRATIVE VEICOLI ABBANDONATI FCDE CAP. U 18732	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 0,00	€ 0,00
770/6	SANZIONI AMMINISTRATIVE TURISMO FCDE CAP. U 18729 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 0,00	€ 0,00
770/8	SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTE-FORESTAZIONE-ACQUE E AGRICOLTURA FCDE CAP. U 18730 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 0,00	€ 0,00
770/10	SANZIONI AMMINISTRATIVE FUORISTRADA FCDE CAP U 18731 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 0,00	€ 0,00
770/12	SANZIONI AMMINISTRATIVE VEICOLI ABBANDONATI FCDE CAP. U 18732 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 0,00	€ 0,00
770/15	SANZIONI AMMINISTRATIVE TURISMO FCDE CAP. U 18729 - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 440.119,41	€ 440.119,41

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
17681/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI (CAP. E 760/5-6-9-10)	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	2002	€ 0,00	€ 0,00
18729/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA TURISMO CAP. E 770/6-7-14-15	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	2002	€ 0,00	€ 0,00
18730/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTE FORESTAZIONE ACQUE E AGRICOLTURA CAP. E 770/8-9-16-17	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	2002	€ 0,00	€ 0,00
18731/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA FUORISTRADA CAP. E 770/10-11	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	2002	€ 0,00	€ 0,00
18732/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA VEICOLI ABBANDONATI CAP. E 770/12-13-20-21	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	2002	€ 0,00	€ 0,00
19356/0	ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI E UNIONE DI COMUNI	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	€ 500,00	€ 500,00
19592/0	FONDO RISCHI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTALE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	2003	€ 0,00	€ 0,00
19765/0	SPESE PER RIMBORSO SANZIONI	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	€ 2.000,00	€ 2.000,00
20079/0	SGRAVI, RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE - FAMIGLIE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	€ 1.500,00	€ 1.500,00
20080/0	SGRAVI RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE - IMPRESE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	€ 1.500,00	€ 1.500,00
20082/0	SPESE PER SANZIONI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 559,80	€ 559,80

20152/0	SPESE PER RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (EQUITALIA) - SANZIONI AMM.VE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	€ 5.322,35	€ 5.322,35
20236/0	TRASFERIMENTO A COMUNI SANZIONI ABBANDONO RIFIUTI DA FUMO CAP. E 760/9	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	€ 500,00	€ 500,00
Totale				€ 11.882,15	€ 11.882,15

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 440.119,41	€ 5.337.655,19	€ 41.554,11

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 11.882,15	€ 5.286.903,73	€ 11.322,35

FASI/AZIONI:

1 - Registrazione verbali, verifica dei pagamenti ed inserimento aggiornamenti eventi sanzioni amministrative nelle materie specifiche.

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

Risultati attesi: Costante aggiornamento del programma e accertamento delle entrate

Risultati ottenuti: Al 30/06: l'attività si è svolta secondo programma. Al 31/12 tutti i verbali pervenuti e gli eventi intervenuti nel corso del periodo sono stati inseriti nel programma di gestione informatico e sottoposti a fascicolazione. Queste fasi sono state rese più complicate dal fatto che la maggior parte dei verbali e documenti connessi proveniva dalla R.T., che li ha trasmessi in parte in forma cartacea ed in parte in forma digitale, quindi la creazione dei nuovi fascicoli ha richiesto un'attività di assemblamento non lineare.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Istruttoria ed applicazione delle sanzioni amministrative ed accessorie nelle materie specifiche

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

Risultati attesi: Definizione delle pratiche al fine di evitare la prescrizione (conclusione dell'anno 2015 e del primo trimestre del 2016).

Risultati ottenuti: Al 30/06: I procedimenti terminati sono solo 44, ma quelli istruiti in parte (mancano solo le eventuali audizioni personali, le verifiche finali su altri portali, la decisione sulla scelta dell'applicazione del minimo edittale e circa la dilazione del pagamento a dopo il 31.12.200, oltre che l'inserimento in iride) sono molto numerosi, circa 300. Si deve, però, tenere conto del fatto che il lavoro che resta da fare per terminarli comporterà un periodo di tempo forse superiore a quello trascorso. In ogni caso viene scongiurata la prescrizione. Al 31.12, dopo aver adempiuto a tutte le fasi istruttorie che non era stato possibile effettuare nel primo semestre (audizioni, acquisizione controdeduzioni dagli agenti accertatori, verifiche sui portali esterni ecc.), sono stati definiti n. 208 procedimenti sanzionatori (tra i quali alcuni in materia di sanzioni per la commercializzazione di sacchetti monouso in plastica per l'asporto merci (shoppers) non conformi alle normative vigenti, sanzionata dal D.L 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 116/2014, mai pervenute in precedenza, e che hanno richiesto uno studio approfondito a causa dell'incerta disciplina normativa. Sono stati effettuati anche i relativi accertamenti d'entrata e le concessioni di rateizzazioni.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Istruttoria del contenzioso derivante da ricorsi all'autorità giudiziaria.

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

Risultati attesi: Supporto tempestivo e completo all'Avvocatura d'Ente.

Risultati ottenuti: Al 30/06: l'attività si è svolta secondo programma Al 31.12 Probabilmente a seguito delle difficoltà e sospensioni dei termini per i ricorsi dovuta alla pandemia, è pervenuta una sola richiesta istruttoria da parte dell'Avvocatura d'Ente (tempestivamente fornita) ma si è svolta un'attività di approfondimento dei contenuti delle sentenze (quasi tutte vittoriose) soprattutto nei pochi casi di soccombenza, per valutare l'opportunità dell'appello.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Procedure di riscossione coattiva a mezzo Agenzia delle Entrate.

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Iscrizione a ruolo nei tempi più brevi possibili, compatibilmente con l'esigenza dell'acquisizione del titolo esecutivo.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Vengono iscritte a ruolo tutte le pratiche delle sanzioni in materia di rifiuti il cui credito è certo, liquido ed esigibile (quindi non quelle per le quali sono ancora sospesi i termini per eventuali ricorsi giurisdizionali, mentre quelle ancora non definite e/o derivanti delle altre tipologie di sanzioni verranno iscritte a ruolo nel secondo semestre. Al 31.12 sono stati iscritti a ruolo i crediti derivanti da sanzioni in tutte le altre materie di competenza dell'ufficio diverse dalla materia di rifiuti, completate nel primo semestre. Alla somma di €. 1.394.517,94 del primo semestre, si aggiunge, quindi la somma di €. 3.881.063,44, per un totale complessivo di crediti che ammonta a €. 5.275.581,38

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
176 - percentuale di partite iscritte a ruolo nei sei mesi da quando l'ufficio ha avuto conoscenza dell'esecutività del titolo di credito	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00
176 - percentuale di partite iscritte a ruolo nei sei mesi da quando l'ufficio ha avuto conoscenza dell'esecutività del titolo di credito	2	€ 50,00	€ 50,00	€ 100,00	€ 0,00
234 - percentuale di pratiche istruttorie per l'Avvocatura predisposte nei termini	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 7,00	€ 17,00
234 - percentuale di pratiche istruttorie per l'Avvocatura predisposte nei termini	2	€ 50,00	€ 50,00	€ 7,00	€ 7,00
236 - percentuale dei verbali dell'anno 2016 e dei fatti rilevanti avvenuti nel semestre precedente inseriti nel programma di gestione	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
236 - percentuale dei verbali dell'anno 2016 e dei fatti rilevanti avvenuti nel semestre precedente inseriti nel programma di gestione	2	€ 50,00	€ 50,00	€ 100,00	€ 50,00

237 - numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	1	€ 40,00	€ 44,00	€ 237,00	€ 210,00
237 - numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	2	€ 100,00	€ 208,00	€ 186,00	€ 150,00

STAKEHOLDERS:

116 - Enti ed Organi Accertatori

132 - Avvocatura dell'Ente

14 - Regione Toscana

29 - Enti pubblici

84 - Altre Direzioni dell'Ente



OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
110220151 - Sicurezza sui luoghi di lavoro

88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

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:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr03.1 - Personale

DESCRIZIONE:

Le attività relative al presente obiettivo, sulla base delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e s.m.i., sono finalizzate alla individuazione dei fattori di rischio ed alla loro valutazione, all'elaborazione delle misure di prevenzione e protezione e dei relativi sistemi di controllo, all'elaborazione delle procedure di sicurezza inerenti le varie attività aziendali, alla proposta di programmi inerenti la informazione e formazione dei lavoratori, alla partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Nell'ambito delle finalità sopra menzionate sarà quindi assicurata la necessaria attività di supporto agli Organi di vertice dell'Ente ed alla struttura organizzativa destinata alla gestione della sicurezza sul lavoro nell'assolvimento degli obblighi di Legge, operando, per esempio, l'elaborazione dei documenti di gestione della sicurezza nell'ambito di procedure d'appalto, la ricognizione del personale addetto alla gestione delle emergenze, ecc.

FINALITA':

Per l'anno 2020 la programmazione prevede l'avvio di tutte le attività finalizzate alla redazione del nuovo Documento di Valutazione dei Rischi ex Artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché la prosecuzione dell'attuazione del Piano di Formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro, valido per il triennio 2019-2021, continuando, per esempio, la campagna di formazione del personale circa la conduzione di particolari attrezzature ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, attivando i percorsi di aggiornamento della formazione in materia di emergenza antincendio nonché quelli di aggiornamento della formazione del personale del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Rientra fra le attività dell'obiettivo, compatibilmente con gli stanziamenti di Bilancio, anche la realizzazione di interventi puntuali finalizzati ad assicurare la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro del personale dipendente, o ad esso assimilabile, della Città Metropolitana di Firenze, quali ad esempio piccoli interventi di miglioramento e di manutenzione non rientranti in un contesto sistematico di opere e residuali rispetto all'attività delle strutture dell'Ente specificatamente preposte allo scopo. In tal senso si proseguirà ad esempio, con i già avviati lavori di adeguamento alle vigenti normative di prevenzione incendi dei Centri Operativi di manutenzione stradale posti nei comuni di Barberino di Mugello e di Castelfiorentino.

NOTE:

Obiettivo variato con Variazione n. 2 - Rilevazione della soddisfazione effettuata tramite questionario online rivolto a tutti i dipendenti dell'Ente. Il numero minimo di risposte previste è pari al 30% del totale della popolazione coinvolta nell'indagine. Per un maggior dettaglio si rimanda alla nota metodologica

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BUGIALLI SAVERIO		
CAMILLINI SAMOA		
MONTICINI LAURA		

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
5971/0	FONDO ORDINARIO PER SPESE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0103	€ 4.392,00	€ 4.392,00
18271/0	ALTRE PRESTAZIONI PER MAPPATURA ZONA SOGGETTA A BONIFICA BELLICA	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1005	€ 2.000,00	€ 2.000,00
19141/0	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SEDI DI LAVORO AL D.L.GS 81/2008	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0105	€ 5.000,00	€ 5.000,00
19483/0	SPESE PER COMMISSIONE GARA SORVEGLIANZA SANITARIA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0110	€ 0,00	€ 0,00
19650/0	INCARICHI PROFESSIONALI PER MAPPATURA ZONE SOGGETTE A BONIFICA BELLICA	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1005	€ 3.000,00	€ 3.000,00
19651/0	SPESE PER INCARICHI PROFESISONALI LEGATI ALLA SICUREZZA IN OCCASIONE DI EVENTI ORGANIZZATI PRESSO LE SEDI DELLA C.M.	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0501	€ 0,00	€ 0,00
19652/0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI AI SENSI D.L.GS. 81/2008	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0111	€ 25.000,00	€ 25.000,00
19659/0	SPESE PER CONTROLLO SANITARIO DIPENDENTI	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	€ 31.500,00	€ 31.500,00
19716/0	INCARICHI PROFESSIONALI PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0105	€ 73.200,00	€ 73.200,00
19929/0	SPESE PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI CENTRI OPERATIVI FIN. AV. EC.	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1005	€ 1.391,40	€ 1.391,40
19962/0	SPESE PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI CENTRI OPERATIVI FIN. CAP. E 188 EX ART. 126	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1005	€ 113.492,10	€ 113.492,10
20197/0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROTEZIONE EMERGENZA COVID-19	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0111	€ 17.320,34	€ 17.320,34
20377/0	SPESE PER FORNITURA PRESID PRIMO SOCCORSO	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0111	€ 726,00	€ 726,00

20378/0	SPESE PER FORNITURA PRESIDIO PRIMO SOCCORSO	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0103	€ 3.429,35	€ 3.429,35
20147/0	SPESE PER ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI) EMERGENZA COVID-19 CAP. E 601	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0111	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 280.451,19	€ 280.451,19

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 280.451,19	€ 92.535,81	€ 56.321,35

FASI/AZIONI:

1 - Svolgimento attività connesse con la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Elaborare e garantire tutte le attività legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dal D. Lgs. 81/2008. (Resp. Saverio Bugialli).

Risultati ottenuti: Al 30/06: E' proseguita la necessaria attività di supporto agli Organi di vertice dell'Ente ed alla struttura organizzativa destinata alla gestione della sicurezza sul lavoro nell'assolvimento degli obblighi di Legge, operando, per esempio, l'elaborazione dei documenti di gestione della sicurezza nell'ambito di procedure d'appalto, la ricognizione del personale addetto alla gestione delle emergenze con la prosecuzione dei relativi percorsi di formazione in materia di primo soccorso aziendale, nonché la prosecuzione dell'attuazione del Piano di Formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro, valido per il triennio 2019-2021, continuando, per esempio, la campagna di formazione del personale circa la conduzione di particolari attrezzature ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012. Sono inoltre proseguite le attività connesse con i già avviati lavori di adeguamento alle vigenti normative di prevenzione incendi dei Centri Operativi di manutenzione stradale posti nei comuni di Barberino di Mugello e di Castelfiorentino, giungendo alla conclusione dei lavori relativi al Centro Operativo di Barberino di Mugello.

Per i risultati ottenuti al 31.12.2020 consultare lo stato di Attuazione della presente Fase

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2020	30 %	30 %	
31/12/2020	100 %	100 %	<p>Al 31/12: E' proseguita la necessaria attività di supporto agli Organi di vertice dell'Ente ed alla struttura organizzativa destinata alla gestione della sicurezza sul lavoro nell'assolvimento degli obblighi di Legge, operando, per esempio, l'elaborazione dei documenti di gestione della sicurezza nell'ambito di procedure d'appalto, la prosecuzione dell'attuazione del Piano di Formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro, valido per il triennio 2019-2021, continuando, per esempio, la campagna di formazione del personale circa la conduzione di particolari attrezzature ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, la formazione ex art. 37 D.Lgs.81/2008 in modalità e-learning di una cospicua parte del personale, con particolare riferimento al personale di più recente assunzione. Si è continuata inoltre la campagna di nuova fornitura e manutenzione periodica dei presidi di primo soccorso presenti nelle sedi ed a bordo dei mezzi di servizio dell'Ente. Sono inoltre proseguite le attività connesse con i già avviati lavori di adeguamento alle vigenti normative di prevenzione incendi del Centro Operativo di manutenzione stradale posto nel Comune di Castelfiorentino, giunti alla fase conclusiva.</p> <p>Si precisa che il valore inserito per l'indicatore "Numero giornate formative dei dipendenti" tiene conto delle sole 4 giornate svolte dal personale forestale per la conduzione di particolari macchinari; a queste devono essere aggiunti anche i 57 attestati di partecipazione conseguiti attraverso le attività formative online che non risultano tracciabili con attuali strumenti. In tale ottica dalla prossima annualità è stato rivisto il presente indicatore in modo da tener conto anche delle attività formative svolte a distanza.</p>

2 - Realizzazione del Documento valutazione dei rischi

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

Risultati attesi: Sottoscrizione del DVR

Risultati ottenuti: Al 30/06: Sono state avviate le attività in appalto finalizzate alla redazione del nuovo Documento di Valutazione dei Rischi ex Artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. L'attività svolta ha avuto essenzialmente la finalità di fornire all'Appaltatore le informazioni e la documentazione necessaria per acquisire una prima conoscenza dell'Ente e delle attività istituzionali svolte, del complesso delle sedi di lavoro e dell'Organico attualmente in essere. A causa dell'emergenza Covid gli incontri e le operazioni si sopralluogo si sono interrotte e saranno riprese nel secondo semestre.

Al 31/12: Sono continuate le attività in appalto finalizzate alla redazione del nuovo Documento di Valutazione dei Rischi ex Artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. In particolare, compatibilmente alle restrizioni imposte dall'emergenza COVID-19, sono stati svolti sopralluoghi conoscitivi ad alcune sedi dell'Amministrazione, e gli elementi rilevati sono confluiti poi, con riferimento ad alcuni Centri Operativi di manutenzione stradale, in prime bozze di DVR. Sono state elaborate inoltre le prime metodologie di lavoro finalizzate alle necessarie indagini per la valutazione del rischio da stress lavoro-collegato.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	20 %	20 %	
31/12/2020	100 %	100 %	

3 - Gestione emergenza covid-19

Dal	01/03/2020	al	31/12/2020	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Adempimento obblighi di legge relativi alla gestione dell'emergenza sanitaria

Risultati ottenuti: Al 30/06: Vista la "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, si è reso necessario attenzionare l'andamento della situazione per l'Ente nel periodo iniziale della pandemia da COVID-19, supportando gli Organi dell'Amministrazione nella gestione delle prime misure di prevenzione e nelle relative campagne di informazione ai Lavoratori. In un secondo periodo si è reso necessario procedere, con la tempestività richiesta dall'evolversi della pandemia a livello nazionale, all'attuazione del complesso di normative Statali e Regionali emanate, provvedendo quindi, quale supporto all'attività del Datore di lavoro, alla redazione di quanto necessario per l'attuazione delle campagne informative nei confronti dei Lavoratori dell'Ente, alla elaborazione delle specifiche disposizioni dettate dal Datore di Lavoro, all'acquisto di quanto necessario per il contenimento della diffusione del virus nei luoghi di lavoro dell'Ente (materiali disinfettanti, Dispositivi di Protezione Individuale, barriere protettive per gli uffici, ecc.), all'affidamento di servizi di sanificazione delle sedi di lavoro e del parco veicoli di servizio, nonché per la redazione di specifici Protocolli anticontagio finalizzati al riavvio di attività dell'Ente comportanti la presenza di un'alta affluenza di pubblico (Parco Mediceo di Pratolino-Villa Demidoff, Museo di Palazzo Medici-Riccardi).

Per i risultati ottenuti al 31.12.2020 consultare lo stato di Attuazione della presente Fase

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	60 %	60 %	
31/12/2020	100 %	100 %	Conseguentemente alle intervenute proroghe della "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, si è proseguita l'attività di monitoraggio circa l'andamento della situazione per l'Ente in relazione alla pandemia da COVID-19. Si è quindi proseguito nel supporto agli Organi dell'Amministrazione nella gestione delle misure di prevenzione e nelle relative campagne di informazione ai Lavoratori. Si è proseguito, con la tempestività richiesta dall'evolversi della pandemia a livello nazionale, all'attuazione del complesso di normative Statali e Regionali emanate, provvedendo quindi, quale supporto all'attività del Datore di lavoro, alla redazione di quanto necessario per l'attuazione delle campagne informative nei confronti dei Lavoratori dell'Ente, alla elaborazione di documenti di aggiornamento dell'attuale Documento di Valutazione dei Rischi ed alla elaborazione delle specifiche disposizioni dettate dal Datore di Lavoro, all'acquisto di quanto necessario per il contenimento della diffusione del virus nei luoghi di lavoro dell'Ente (materiali disinfettanti, Dispositivi di Protezione Individuale, barriere protettive per gli uffici, termoscanner, ecc.).

4 - Attività di R.U.P. in particolari procedimenti di LL.PP

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Garantire tutte le attività relative alla gestione di specifici procedimenti di Lavori Pubblici previste dal D. Lgs 50/2016

Risultati ottenuti: Al 30/06: In supporto della Direzione Edilizia dell'Ente, il Titolare di Posizione Organizzativa è stato incaricato dei compiti di Responsabile del Procedimento in alcuni specifici procedimenti di Lavori Pubblici relativi, ad. esempio, ad un insieme di interventi finalizzati all'adeguamento antincendio dell'impianto natatorio annesso all'ISISS "Federigo Enriques" in Comune di Castelfiorentino. L'attività svolta è stata finalizzata principalmente nell'avvio dei lavori di realizzazione di una nuova copertura dell'impianto natatorio e nello svolgimento della procedura di gara per l'affidamento di un lotto di lavori per adeguamento antincendio ed adeguamento alle normative CONI dell'impianto natatorio anzidetto.

Al 31/12: Ricordando che, in supporto alla Direzione Edilizia dell'Ente, il Titolare di Posizione Organizzativa è stato incaricato dei compiti di Responsabile del Procedimento in alcuni specifici procedimenti di Lavori Pubblici relativi, ad. esempio, ad un insieme di interventi finalizzati all'adeguamento antincendio dell'impianto natatorio annesso all'ISISS "Federigo Enriques" in Comune di Castelfiorentino, del complesso monumentale del Palazzo Medici-Riccardi, sede dell'Amministrazione e della Prefettura di Firenze, e della sede per uffici ed archivio posta in via Mercadante a Firenze, l'attività svolta è stata finalizzata principalmente nell'affidamento ad Operatori Economici esterni degli incarichi professionali relativi a progettazioni e direzioni dei lavori, nonché allo svolgimento della procedura di gara per l'affidamento di un secondo lotto di lavori per adeguamento antincendio ed adeguamento alle normative CONI dell'impianto natatorio anzidetto.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	20 %	20 %	
31/12/2020	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
154 - Numero giornate formative dei dipendenti	1	€ 11,00	€ 11,00	€ 9,00	€ 11,00
154 - Numero giornate formative dei dipendenti	2	€ 25,00	€ 4,00	€ 38,00	€ 19,00
155 - Numero valutazioni rischi relative a mansioni	1	€ 5,00	€ 6,00	€ 4,00	€ 12,00
155 - Numero valutazioni rischi relative a mansioni	2	€ 5,00	€ 5,00	€ 22,00	€ 19,00
156 - Numero procedure di sicurezza realizzate	1	€ 3,00	€ 3,00	€ 2,00	€ 3,00
156 - Numero procedure di sicurezza realizzate	2	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,00

157 - N. Interventi di messa in sicurezza	1	€ 1,00	€ 2,00	€ 3,00	€ 1,00
157 - N. Interventi di messa in sicurezza	2	€ 1,00	€ 1,00	€ 5,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

- 41 - Obiettivo a rilevanza esclusivamente interna.
- 76 - Dipendenti in servizio
- 84 - Altre Direzioni dell'Ente



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 espliciterà 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 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:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

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	€ 340,56	€ 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				€ 12.691,89	€ 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	€ 29.035,98	€ 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	€ 229.052,62	€ 229.052,62
19586/0	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO RISORSE UMANE	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	€ 21.640,74	€ 21.640,74

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	€ 78.619,84	€ 78.619,84
19774/0	PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI	86 - PARTECIPATE	0103	€ 0,00	€ 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	€ 2.000,00	€ 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	€ 4.918,02	€ 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				€ 600.290,50	€ 600.290,50

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
€ 600.290,50	€ 619.925,57	€ 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
 Al 31/12: Fase completata nella prima parte dell'anno; nel secondo semestre è proseguito il costante monitoraggio della dotazione organica dell'ente, anche in funzione degli aggiornamenti del piano di fabbisogno

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	100 %	
31/12/2020	100 %	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
 Al 31/12: La seconda parte dell'anno ha visto l'ingresso di nuovi istruttori amministrativi e di personale di Polizia Metropolitana, nonché di 6 nuovi contratti di formazione e lavoro, nell'ambito della nuova dotazione organica definita nel primo semestre e come previsto nel Piano di Fabbisogno 2020-2022. Si segnala anche la stabilizzazione di una risorsa con contratto a tempo determinato, mentre, a seguito del DPCM del 4/11/2020 non è stato possibile effettuare le attività concorsuali già bandite e che riprenderanno nelle prossime settimane. Con DCM n.82 del 29/10/2020 è stato aggiornato il Piano di Fabbisogno 2020-2022, per rispondere alle nuove esigenze emerse anche a causa di cessazioni per pensionamenti e mobilità non preventivabili ad inizio anno, mentre con DCM n. 109 del 23/12/2020 è stato approvato un nuovo Piano di Fabbisogno con la programmazione delle risorse per il triennio 2021-

2023

Stati di attuazione Fase

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

Al 31/12: Nella seconda parte dell'anno è stato previsto un progressivo rientro dei dipendenti negli uffici con l'obiettivo di migliorare l'equilibrio tra presenza in sede e lavoro agile e di avviare un percorso per l'introduzione del lavoro agile ordinario. Il rialzo della curva dei contagi non ha reso possibile ciò richiedendo un maggior ricorso al lavoro agile emergenziale che nel mese di novembre vedeva coinvolto il 66% del personale dell'Ente. All'interno del progetto per la definizione del Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) sono confluite tutte le attività per l'introduzione dello smart working nell'Ente. Per le aree di competenza la Direzione ha contribuito alla stesura del Piano, attualmente in fase di completamento.

Stati di attuazione Fase

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

Al 31/12: Con Atto Dirigenziale n. 3603 del 31/12/2020 a firma del Direttore Generale sono state ufficialmente nominate le componenti del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Con il medesimo atto è stato anche individuato il nuovo Presidente del Comitato permettendo l'avvio delle attività di competenza.

Stati di attuazione Fase

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

Al 31/12: Fase completata nella prima parte dell'anno

Stati di attuazione Fase

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

Al 31/12: Allo stato attuale il permanere dello stato di emergenza rende difficile impostare il Piano della Formazione con orizzonte temporale di medio-lungo periodo; la Direzione si è costantemente impegnata nel monitoraggio dei corsi svolti, come dimostra il report consuntivo delle attività del 2020 prodotto nei primi mesi dell'anno in corso. Da tali analisi e considerando il prolungarsi delle attività in remoto, la Direzione ha predisposto per il prossimo anno due importanti attività formative da svolgere in remoto: un corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e un percorso di sviluppo delle competenze digitali. Tali attività saranno funzionali alla predisposizione del nuovo Piano di Formazione che è momentaneamente posticipato fino a quando sarà più chiaro l'andamento della situazione nazionale. Sarà inoltre necessaria una revisione del sistema di archiviazione delle attività formative al fine di semplificare il processo.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	40 %	40 %	
31/12/2020	100 %	90 %	È proseguita regolarmente l'attività di monitoraggio delle attività formative svolte mentre, considerando il contesto di incertezza legato all'emergenza sanitaria, è necessario posticipare la fase di definizione di un piano di medio-lungo periodo. Sono comunque state previste attività di formazione fondamentali per lo sviluppo delle competenze digitali necessarie per le mansioni del prossimo futuro e per sfruttare pienamente le potenzialità dei corsi in modalità online

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: L'attività di organizzazione di corsi di formazione in house da parte degli Uffici della direzione ha subito un rallentamento dovuto alle nuove norme di contrasto alla diffusione del Covid-19 che limitava la presenza negli uffici e gli spostamenti sul territorio. Per tali motivazioni i corsi di formazione organizzati in house sono stati solo 4 mentre nella fase acuta dell'emergenza la formazione è continuata attraverso i corsi a distanza.

AL 31/12: Il rialzo della curva dei contagi non ha permesso di organizzare corsi in house neanche nel secondo semestre considerando le norme per il contenimento dell'epidemia che impediscono di riunire il personale all'interno delle aule. Dai dati consuntivi emerge come l'impossibilità di realizzare questo tipo di attività abbia causato una contrazione del numero di ore di formazione erogate. In controtendenza si osserva una crescita del numero di

corsi frequentati che evidenzia come le attività di formazione non si siano fermate nonostante le criticità emerse. A tale proposito si osserva una crescita delle attività a distanza passate da soli 4 corsi di questa tipologia erogati nel 2019 a 114 effettuati nel 2020. Ne consegue che seppur in assenza dei corsi in-house gli obiettivi formativi siano stati completati. Sono stati inoltre effettuati in house corsi di aggiornamento per la conduzione di macchine complesse.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	40 %	40 %	
31/12/2020	100 %	98 %	I corsi in-house sono stati sostituiti da iniziative a distanza

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.

Al 31/12: Anche nel secondo semestre sono proseguite le attività per il corretto mantenimento delle relazioni sindacali, con le riunioni della delegazione trattante effettuate in modalità online nel rispetto delle normative previste. In merito all'Organismo Paritetico per l'innovazione si conferma quanto riportato nel primo semestre senza ulteriori aggiornamenti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	
31/12/2020	100 %	100 %	Le attività di competenza della Direzione risultano completate

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	€ 17,00	€ 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	109 € 72,00	€ 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	€ 5,00	€ 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

51120151 - Gestione e valorizzazione del percorso museale di Palazzo Medici Riccardi e della Biblioteca Moreniana

22 - CULTURA

Responsabile: Laura Monticini

Indirizzo Strategico	CULTURA, TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO, RELAZIONI INTERNAZIONALI
Obiettivo Strategico	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Missione:	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Obiettivo Operativo:	0501/0113 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
Programma:	0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr03.6 - Cultura

DESCRIZIONE:

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

Già dal 15 settembre 2018 sono stati attivati in forma integrata i servizi di biglietteria, di accoglienza culturale e ospitalità previsti dal D.Lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio mediante affidamento in-house all'Associazione MUS.E, con contratto di servizio 2018/2019, che viene rinnovato per il 2020/2021. Pertanto nel corso del 2020 sarà importante valorizzare ulteriormente il percorso museale con opportune sinergie per favorire soprattutto l'incremento dei servizi all'utenza, la conoscibilità all'esterno del patrimonio museale, l'organizzazione di mostre temporanee di qualità e l'aumento del numero dei visitatori; a tale scopo rimarrà costante il monitoraggio degli incassi derivanti dal percorso museale e dalla concessione degli spazi a terzi.

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

NOTE:

Obiettivo variato con Variazione n. 2 - Rilevazione della soddisfazione effettuata tramite questionario cartaceo in lingua italiana e inglese rivolto a tutti i visitatori del percorso museale di Palazzo Medici Riccardi. Considerando che pochi utenti si soffermano a compilare il questionario al termine della visita, il numero minimo di risposte previste è pari a circa 500 unità. Per un maggiore dettaglio si rimanda alla nota metodologica.

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
617/1	INTROITI PER L ACCESSO AI QUARTIERI MONUMENTALI DEL PALAZZO MEDICI-RICCARDI	22 - CULTURA	30100	€ 352.200,00	€ 352.200,00
617/2	FIRENZE CARD INTROITI PER L ACCESSO AI QUARTIERI MONUMENTALI DEL PALAZZO MEDICI RICCARDI	22 - CULTURA	30100	€ 15.000,00	€ 15.000,00
730/2	DIRITTI SU IMMAGINI DI PALAZZO MEDICI RICCARDI	22 - CULTURA	30100	€ 5.795,45	€ 5.795,45
Totale				€ 372.995,45	€ 372.995,45

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
6511/0	SPESE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO E LO SDIAF	22 - CULTURA	0501	€ 1.100,00	€ 1.100,00
6523/0	ACQUISTI LIBRARI PER LA BIBLIOTECA MORENIANA FIN. AV. EC.	22 - CULTURA	0501	€ 1.000,00	€ 1.000,00

18285/0	SPESE DI SORVEGLIANZA SPAZI MUSEALI	22 - CULTURA	0501	€ 1.800,00	€ 1.800,00
18286/0	SPESE PER PERCORSO MUSEALE	22 - CULTURA	0501	€ 1.500,00	€ 1.500,00
18287/0	SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIE MUSEALI	22 - CULTURA	0501	€ 1.300,00	€ 1.300,00
18288/0	SPESE PER PERCORSO MUSEALE	22 - CULTURA	0501	€ 106,78	€ 106,78
18563/0	SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI SPAZI MUSEALI	22 - CULTURA	0501	€ 2.500,00	€ 2.500,00
18569/0	NOLEGGIO DI STRUMENTI PER BIGLIETTAZIONE MUSEO	22 - CULTURA	0501	€ 0,00	€ 0,00
19019/0	SPESE PER ACQUISTI MUSEO	22 - CULTURA	0501	€ 400,00	€ 400,00
19063/0	SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI SPAZI MUSEALI	22 - CULTURA	0501	€ 0,00	€ 0,00
19674/0	COMMISSIONI BANCARIE POS BIGLIETTERIA MUSEO PMR	22 - CULTURA	0501	€ 2.500,00	€ 2.500,00
19675/0	RIMBORSO AD ORGANIZZATORI PER BIGLIETTO INTEGRATO (IMPRESE)	22 - CULTURA	0501	€ 84.799,00	€ 84.799,00
19828/0	CONTRATTO DI SERVIZIO CON MUS.E	22 - CULTURA	0501	€ 437.820,19	€ 437.820,19
19980/0	SPESE PER STAMPA DEL LIBRO SUI LAVORI NEI SEMINTERRATI DI P.M.R	22 - CULTURA	0501	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Totale				€ 554.825,97	€ 554.825,97

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 372.995,45	€ 366.392,00	€ 366.392,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 554.825,97	€ 475.521,00	€ 475.521,00

FASI/AZIONI:

1 - Monitoraggio utenza museale con analisi ingressi ed incassi

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nella prima parte dell'anno è proseguita regolarmente l'attività di monitoraggio delle presenze e degli incassi. I dati del I semestre sono stati condizionati dalla chiusura prolungata del museo, avvenuta dal 8 marzo al 12 giugno. L'area espositiva è di nuovo fruibile al pubblico dal 13 giugno, con apertura limitata a soli tre giorni la settimana e orario ridotto, con ingressi contingentati e prenotazione obbligatoria. I dati previsti per il primo semestre sono stati rivisti alla luce del prolungato periodo di chiusura, in quanto i mesi da marzo a giugno sono storicamente i periodi più favorevoli per gli incassi museali e durante i quali si registrava circa il 30% dei visitatori annuali. I dati del secondo semestre sono stati rivalutati tenendo conto delle attuali condizioni di apertura e della flessione del turismo nella città di Firenze, pari a circa il 48% in meno rispetto all'anno precedente, come ipotizzato nel Bollettino n.2 del ENIT.

Al 31/12: Nella seconda parte dell'anno è proseguita regolarmente l'attività di monitoraggio degli ingressi e degli incassi che ha evidenziato come nei quattro mesi di apertura al pubblico la media di visitatori mensili sia stata pari 6800 unità. Occorre sottolineare come i dati del secondo semestre risentano della chiusura degli spazi museali imposta dal DPCM del 4/11/2020 e proseguita fino alla fine dell'anno. Si evidenzia come la mostra "Peterson - Lavine. Come as you are: Kurt Cobain and the Grunge Revolution" abbia riscosso un buon successo di visitatori e per questo motivo sia stata prolungata fino al 18 ottobre. Anche prima della definitiva chiusura il flusso di visitatori è stato condizionato dalle limitazioni introdotte per il contenimento del contagio che hanno imposto l'annullamento dell'iniziativa "Domeniche Metropolitane" su indicazione del Ministro dei beni Culturali a seguito dell'ordinanza del Ministero della Salute del 25 settembre 2020

Stati di attuazione Fase

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

2 - Gestione degli aspetti amministrativi legati al percorso museale

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

Risultati attesi: Corretto mantenimento dello spazio museale, ivi compresi gli interventi necessari per la fruizione del percorso in completa sicurezza

Risultati ottenuti: Al 30/06: Per il corretto mantenimento degli spazi museali, nel primo semestre del 2020, in occasione dei lavori di consolidamento del pavimento nella Sala Sonnino, è stata garantita la fruizione della sala Luca Giordano da parte dei visitatori. In risposta all'emergenza sanitaria, al fine di consentire la riapertura e la fruizione del museo in totale sicurezza, sono stati previsti specifici protocolli ed interventi per il posizionamento di indicatori di distanziamento, protezioni in plexiglass e postazioni di igienizzazione negli ambienti dedicati all'accoglienza e al bookshop.

Al 31/12: anche nella seconda parte dell'anno, considerando il prolungarsi dell'emergenza sanitaria, sono proseguite le attività per la fruizione in totale sicurezza del percorso di visita. Al fine di valorizzare gli spazi museali è stata prevista la sostituzione dei tendaggi nelle Sale Quattro Stagioni e Luca Giordano. Inoltre sono stati predisposti gli adempimenti normativi per il restauro di due dipinti del XVII secolo di proprietà degli Uffizi dal titolo "Ritratto di Cosimo III de' Medici" di Baldassarre Franceschini, detto il Volterrano, e "Ritratto di Cosimo II de' Medici" attribuito a Tiberio Titi e la ricollocazione di due

arazzi in Sala Pistelli e ufficio del Sindaco con avvio a restauro di un terzo arazzo.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Procedure prestiti beni culturali

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Consolidamento rapporti di scambio interni ed internazionali

Risultati ottenuti: Al 30/06: E' proseguita regolarmente l'attività di mantenimento e consolidamento dei rapporti nazionali ed internazionali. Nel periodo di emergenza sanitaria la Biblioteca è stata chiusa al pubblico.

Al 31/12: Sono proseguite anche nel secondo semestre le attività per il corretto mantenimento e consolidamento dei rapporti internazionali. Come era già avvenuto nella prima parte dell'anno, a seguito del rialzo della curva dei contagi, la Biblioteca Moreniana è stata nuovamente chiusa al pubblico. Nonostante le chiusure la Direzione si è occupata dalla ricerca di materiale per l'incremento del patrimonio documentario della Biblioteca, come dimostra l'acquisto di 5 stampe e di un libro del 1700 effettuato nel corso del II semestre.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
47 - N.utenti museo	1	€ 22.600,00	€ 23.494,00	€ 123.000,00	€ 78.000,00
47 - N. utenti museo	2	€ 19.500,00	€ 27.467,00	€ 87.000,00	€ 99.000,00
48 - N. restauri percorso museale effettuati	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00
48 - N. restauri percorso museale effettuati	2	€ 1,00	€ 2,00	€ 1,00	€ 1,00
49 - Introiti museo	1	€ 130.000,00	€ 134.096,00	€ 526.000,00	€ 367.000,00
49 - Introiti museo	2	€ 122.200,00	€ 190.010,00	€ 396.000,00	€ 451.000,00

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini

25 - Studenti

26 - Turisti

52 - Docenti Scuole superiori

67 - Associazioni Culturali

84 - Altre Direzioni dell'Ente



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

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

50 - PARCO DI PRATOLINO

Responsabile: Laura Monticini

Indirizzo Strategico	CULTURA, TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO, RELAZIONI INTERNAZIONALI
Obiettivo Strategico	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Missione:	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Obiettivo Operativo:	0501/0113 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
Programma:	0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr03.6 - Cultura

DESCRIZIONE:

La 37° sessione del World Heritage Committee, riunitosi in Cambogia dal 16 al 27 giugno 2013, dell'UNESCO Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, ha riconosciuto il Giardino mediceo di Pratolino, patrimonio dell'Umanità per la sua acclamata rilevanza culturale, artistica e paesaggistica determinata da un'autenticità e da una integrità funzionale, strutturale e visiva eccezionale.

L'Ufficio, in collaborazione con le competenti strutture dell'Ente, si occupa della valorizzazione del Giardino di Pratolino, Parco con un'estensione complessiva di ca. 155 ha, attraverso l'analisi e lo sviluppo dei due assets del Parco:

- Valorizzazione turistico culturale, mediante gestione degli immobili storici e spazi all'aperto (convegnistica, ricevimenti, eventi, arte, concerti) nonché la successiva messa in rete con le altre Ville e Giardini Medicei toscani, riconosciuti Patrimonio dell'Unesco;
- Valorizzazione naturalistica, mediante attività di educazione ambientale e Centro documentazione (Laboratorio didattico ambientale, visite ed escursioni guidate, centri estivi, eventi, mostre d'arte).

In questo secondo asset si colloca l'attività del Laboratorio Didattico Ambientale che, ormai da 26 anni, si occupa di divulgazione scientifica in materia ambientale. Grazie ai protocolli e alle collaborazioni sottoscritte dalla Città Metropolitana di Firenze con enti pubblici, associazioni e altri soggetti pubblici e privati, il LDA sensibilizza i piccoli cittadini e i futuri insegnanti sui temi dell'ambiente e della sua tutela, senza dimenticare i progetti sviluppati con la Casa Circondariale "Gozzini". L'attività del laboratorio è dedicata prevalentemente allo sviluppo di proposte didattiche differenziate per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, accogliendo e guidando le scolaresche all'interno del Parco. Inoltre, al fine di migliorare la conoscenza del Parco, l'Ufficio si occupa della gestione della comunicazione, mediante attività di redazione sul profilo Facebook, sul sito dell'Amministrazione e nella sezione dedicata del Portale www.firenzeturismo.it, ponendo particolare attenzione alle citazioni nei media TV, stampa, radio, video, pubblicazioni, in Italia e nel mondo.

Per l'anno 2020 è confermata l'organizzazione della manifestazione RURALIA.

FINALITÀ:

I recenti eventi climatici hanno sviluppato nella popolazione nazionale e internazionale una maggiore attenzione ai temi ambientali e, in tale contesto, l'attività svolta dal Laboratorio Didattico Ambientale riveste un ruolo strategico nella formazione dei cittadini del domani. L'Amministrazione ha scelto di investire sul LDA con l'obiettivo di mantenere invariato anche nel 2020 il numero di classi accolte nel Parco Mediceo di Pratolino, pari circa ad 80,13, sviluppando e proponendo progetti didattici di qualità per crescere una generazione

attenta alle esigenze ambientali. Parallelamente la Direzione continuerà a lavorare per incrementare le possibilità di fruizione del Parco mediceo di Pratolino, che verranno misurate sia in termini "assoluti" (mediante il numero di visitatori annuali, conteggiati con un biglietto conta-presenze nei giorni di apertura al pubblico) che in termini relativi, valutando la qualità percepita da parte del pubblico (misurata mediante con strumenti di Customer satisfaction quali questionari, interviste a panel di visitatori, commenti e recensioni, etc). Gli obiettivi sono di aumentare la conoscenza ed il prestigio del complesso mediceo di Pratolino, quale patrimonio dell'umanità (coerentemente con il Piano di gestione UNESCO) e location per ospitare eventi di qualità. Verranno promosse iniziative finalizzate ad una fruizione maggiormente consapevole sia degli aspetti storico-artistici che naturalistici, in particolare attivando un servizio di visite guidate per i turisti ma anche produzione di materiale audio-video specifico, comunicazione mirata. Anche per il 2020 è prevista l'approvazione di un programma delle attività annuali che consenta una migliore pianificazione delle iniziative ed una maggiore diffusione delle informazioni legate alla fruibilità del Parco. Sono confermati e dovranno essere migliorati i servizi accessori rivolti al visitatore quali reception, bar/ristoro, vigilanza, primo soccorso, visite guidate, etc...

NOTE:

Rilevazione della soddisfazione effettuata tramite questionario cartaceo tradotto in quattro lingue rivolto a tutti i visitatori del Parco Mediceo di Pratolino. Considerando che pochi utenti si soffermano a compilare il questionario al termine della visita, il numero minimo di risposte previste è pari a circa 400 unità. Per un maggiore dettaglio si rimanda alla nota metodologica.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BACCIOTTI MARUSCA		
CUBATTOLI DANIELA		
L'ABATE IRENE		
MONTICINI LAURA		
SBAFFI EMANUELE		
SCANDAGLINI VANNA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
624/0	INTROITI DA VARI SERVIZI PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	30100	€ 146,40	€ 146,40
624/1	RECUPERO CREDITI DA ITALBRASIL SRLS ROYALTY PRATOLINO FT.ATTIVA 35/A CONCESSIONE LOCANDA DT 1501/18 FCDE CAP.20160	50 - PARCO DI PRATOLINO	30100	€ 4.184,76	€ 4.184,76
Totale				€ 4.331,16	€ 4.331,16

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19538/0	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	0905	€ 0,00	€ 0,00
19688/0	SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0902	€ 100,00	€ 100,00
19744/0	SPESE PER MANIFESTAZIONE RURALIA	50 - PARCO DI PRATOLINO	0501	€ 0,00	€ 0,00
19759/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PARCO DI PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	0502	€ 29.900,00	€ 29.900,00
19775/0	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE MOSTRE CONVEGNI PUBBLICITA' D.L.78 PARCO PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	0502	€ 1.800,00	€ 1.800,00
19778/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	0501	€ 10.000,00	€ 10.000,00
19779/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	0501	€ 2.000,00	€ 2.000,00
19791/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO DI PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	0502	€ 15.240,74	€ 15.240,74
19802/0	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VAB TOSCANA	50 - PARCO DI PRATOLINO	0501	€ 0,00	€ 0,00
19887/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	50 - PARCO DI PRATOLINO	0501	€ 0,00	€ 0,00
20160/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIBILITA' FCDE ITALBRASIL ROYALTY PRATOLINO CAP. E 624/1	50 - PARCO DI PRATOLINO	2002	€ 1.684,76	€ 1.684,76
20182/0	SPESE PER ACQUISTI MATERIALI DISTANZIAMENTO ECC PARCO PRATOLINO EMERGENZA COVID -19	50 - PARCO DI PRATOLINO	0105	€ 1.500,00	€ 1.500,00
20183/0	SPESE PER SORVEGLIANZA E CUSTODIA PRATOLINO RILEVANTE IVA	50 - PARCO DI PRATOLINO	0105	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Totale				€ 112.225,50	€ 112.225,50

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

2020	2021	2022
€ 4.331,16	€ 3.446,96	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 112.225,50	€ 134.300,00	€ 134.300,00

FASI/AZIONI:

1 - Valorizzazione Laboratorio Didattico Ambientale Parco Mediceo di Pratolino

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

Risultati attesi: L'obiettivo dell'amministrazione è mantenere invariato il numero di classi accolte nel Laboratorio Didattico Ambientale, pari a circa 80 per anno scolastico. In tale ottica e con l'aiuto di una società cooperativa, come da determinazione dirigenziale 1961 del 30/10/2019, si realizzeranno i progetti didattici ambientali dedicati alle scuole primarie e secondarie dall'area metropolitana.

Risultati ottenuti: Al 30/06: sospese tutte le uscite didattiche e dal 5 marzo sono state chiuse tutte le scuole sul territorio nazionale. Nel primo semestre quindi è stato possibile realizzare solo una parte delle attività didattiche (fino appunto al 23 febbraio) che prevedono incontri con le scolaresche nel parco Mediceo di Pratolino. In particolare (dal 7 gennaio al 21 febbraio) sono stati realizzati 14 incontri didattici mentre i restanti 84 previsti fino al 31 maggio sono stati annullati. Allo stesso modo non si sono svolti i progetti con la Casa Circondariale a custodia attenuata M. Gozzini, I laboratori formativi per Scienze della Formazione, il progetto ClenAir@School con Arpat e tutte le altre attività didattiche e formative. Al 31/12: Con la riapertura delle scuole, la ripresa della pandemia ha impedito le uscite didattiche. Il LDA si è quindi attrezzato per proporre attività didattiche a distanza (DAD). A dicembre sono stati realizzati alcuni incontri online con le scolaresche del Mugello e molte altre attività sono state programmate con la stessa modalità per il 2021. Parallelamente è stato organizzato un workshop a distanza che si è protratto per diversi incontri nell'ambito della settimana Cnesa 2030 dell'Unesco in collaborazione con Università di Firenze e il club Unesco di Firenze. Sono stati realizzati anche due incontri formativi online per insegnanti ed operatori di Educazione alla Sostenibilità Ambientale. E' stata sviluppata la progettazione di attività a distanza per le scolaresche ed è stata implementata la piattaforma che consente gli incontri formativi. Infine è stata terminata la progettazione dei percorsi CSS (Comunità Scolastiche Sostenibili) per le scuole superiori che si sono poi attivati nel 2021.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	30 %	30 %	
31/12/2020	100 %	100 %	Nonostante le necessità di rivedere e riprogrammare le attività ipotizzate, complessivamente il LDA è stato in grado di raggiungere gli obiettivi di formazione e divulgazione scientifica prefissi

2 - Valorizzazione turistica Parco mediceo di Pratolino

Dal	01/04/2020	al	31/10/2020	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Vista la varietà di elementi presenti nel parco, con l'intento di valorizzarli e di incrementare l'affluenza, anche nel 2020 la Direzione proporrà un programma di iniziative ed eventi. Proseguiranno le aperture straordinarie e gli itinerari guidati sia storico-artistici sia naturalistici incrementando l'area e i percorsi fruibili, coinvolgendo un pubblico italiano e straniero grazie alle iniziative in lingua inglese. Al fine di migliorare la propria programmazione e incrementare la soddisfazione dell'utenza, anche per il 2020 si utilizzeranno sistemi di misurazione specifici (questionari di Customer Satisfaction, interviste, valutazioni spontanee) per determinare il gradimento del Parco e dei suoi servizi (reception, sorveglianza, pulizie, bar/ristoro)

Risultati ottenuti: Al 30/06: dall'emergenza sanitaria hanno costretto l'Amministrazione a modificare il periodo di fruizione dell'area dal 6 giugno al 25 ottobre. Il numero di visitatori previsti per il primo semestre è stato quindi rivisto alla luce del nuovo calendario che ha ridotto le giornate di apertura di un terzo. Si segnala che attualmente non è presente né il punto ristoro, né il servizio di reception e, in considerazione delle attuali normative non è ancora stato previsto un calendario degli eventi. La mancanza di servizi e di eventi aggregativi, uniti alla riduzione dei volumi di turismo previsti per i prossimi mesi, sono stati i principali motivi che hanno portato alla revisione del numero di accessi previsti nel secondo semestre. Si segnala che la riapertura del sito Unesco ha richiesto l'introduzione di una serie di regole e divieti al fine di ridurre le possibilità di contagio, affissi all'ingresso del Parco sia in lingua italiana che in inglese, come l'obbligatorietà di prenotazione per le visite guidate, la necessità di ingressi scaglionati per i gruppi numerosi, la chiusura dei fontanelli

d'acqua ed il divieto di introduzione delle biciclette.

Al 31/12: nel secondo semestre il Parco Mediceo ha proseguito con la regolare apertura degli spazi al pubblico nel rispetto delle norme imposte, con la ditta affidataria del servizio di gestione dei protocolli anticontagio impegnata nelle fasi di accoglienza e di verifica del rispetto delle regole. Sono proseguite le limitazioni già introdotte nel primo semestre e in tale contesto il servizio di ristoro è stato sostituito con il posizionamento di distributori automatici di bevande fredde e calde collocate nell'area della Locanda

Stati di attuazione Fase

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

3 - Promozione delle diverse potenzialità turistiche

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

Risultati attesi:

Con l'obiettivo di incrementare le presenze fuori stagione, coinvolgendo differenti e nuovi bacini di riferimento, e migliorare la notorietà del complesso sul territorio provinciale/regionale/nazionale, la Direzione promuoverà una diversa modalità di fruizione del complesso di proprietà dell'Ente mediante l'organizzazione di iniziative fuori stagione, tipicamente invernali, diffondendo presso il pubblico le conoscenze sul Parco, con particolare riferimento al patrimonio naturalistico ospitato. In particolare saranno previsti laboratori, escursioni, seminari, mostre-mercato e convegni su tematiche strettamente legate al territorio ed alle eccellenze tipiche, finalizzati ad attrarre pubblico differente per età ed interessi rispetto a quello tradizionalmente presente nel Parco.

Risultati ottenuti:

Al 30/06: L'emergenza sanitaria e la prevista riduzione dei volumi di turismo, hanno richiesto un completo ripensamento del pubblico target che visiterà il Parco nei prossimi mesi. In particolare l'attenzione si concentra sul turismo di prossimità, desideroso di visitare luoghi del territorio e di riscoprire la bellezza della natura. Per incentivare le visite locali, grazie al contributo di CSC Sigma e Unicoop, è stato possibile aderire ad una iniziativa che realizzerà un ciclo di 30 visite guidate offerte al pubblico. Si segnala che durante il periodo di lock-down, al fine di mantenere alta l'attenzione sul Parco, è stato realizzato un filmato che permette la visita "virtuale" del sito e che, anche in questa seconda fase, potrà essere utilizzato affiancandolo a quella reale.

Al 31/12: non è stato possibile lo svolgimento del ricco calendario di iniziative che negli ultimi anni aveva animato il Parco. Gli unici eventi proposti si sono svolti entrambi nel secondo semestre: Florence Jazz Festival (The girlesque street band) e Dance4Gardens della Compagnia Simona Bucci. Anche per le visite guidate l'offerta si è ridotta a quelle proposte da CSC Sigma, in collaborazione con l'Unicoop, che, nei mesi luglio e agosto, hanno raccolto un buon successo di pubblico. Nonostante le restrizioni e limitazioni, il Parco nei 52 giorni di apertura ha registrato una media di visitatori giornalieri pari 445 unità, segno che le iniziative di promozione online e gli eventi organizzati negli scorsi anni hanno prodotto dei risultati in termini di conoscenza e fidelizzazione del pubblico. A causa dell'emergenza epidemiologica sono state annullate le consuete iniziative legate ai laboratori natalizi, come era già avvenuto per Ruralia nel I semestre.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
275 - N. visitatori	1	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 36.221,00	€ 33.278,00
275 - N. visitatori	2	€ 14.000,00	€ 23.140,00	€ 24.278,00	€ 23.885,00
277 - N. giorni di apertura parco	1	€ 11,00	€ 11,00	€ 45,00	€ 42,00
277 - N. giorni di apertura parco	2	€ 45,00	€ 52,00	€ 52,00	€ 53,00
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	2	€ 2,00	€ 2,00	€ 12,00	€ 19,00

STAKEHOLDERS:

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 14 - Regione Toscana
- 18 - Cittadini
- 23 - Associazioni del territorio
- 26 - Turisti
- 49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
- 50 - Scuole superiori
- 64 - Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
- 84 - Altre Direzioni dell'Ente
- 85 - Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

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

25 - P.O. GARE E CONTRATTI

Responsabile: Otello Cini

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

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

attività propedeutica e strumentale all'attività contrattuale dell'ente in tutte le materie di competenza.

Ai fini della misurazione della performance sarà somministrato un questionario ai settori dell'ente che usufruiscono dell'attività dell'obiettivo.

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BRIAMONTE LUISELLA		

CAMPANI LAURA		
CICCONETTI ELISA		
CINI OTELLO		
MARINACCIO MAURIZIO		
PRINCIPI PARMINA		
PUCCI CRISTINA		
ROMOLI DANIELA		
ROSI FRANCESCA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
310/0	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. COME SOGGETTO AGGREGATORE CAP.U 20224/20225/20226/20373	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	20101	€ 16.500,00	€ 16.500,00
433/0	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA A SEGUITO ACCORDO CON UPI PER NOTIZIARIO WEB DENOMINATO MUOVERSI IN TOSCANA INFO CAP. U 19180	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	20101	€ 91.090,15	€ 91.090,15
451/1	DIRITTI SEGRETERIA	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30100	€ 114.000,00	€ 114.000,00
493/0	SENTENZA CORTE DEI CONTI TOSCANA N. 279 DEL 8/7/19 CONDANNA SIG. L.M. CAP. FCDE 19378	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30500	€ 43.010,77	€ 43.010,77
680/0	ENTRATE DA BOLLO VIRTUALE - CAP. U 107-17857	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30500	€ 80.000,00	€ 80.000,00
686/9	RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	30500	€ 28.880,00	€ 28.880,00
724/0	INTROITI DA ESCUSSIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	30500	€ 0,00	€ 0,00
9025/12	DEPOSITI CAUZIONALI GARE E CONTRATTI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	90200	€ 1.000,00	€ 1.000,00
724/1	ESCUSSIONE POLIZZA ALPHA INSURANCE PER ANTICIPAZIONE CORES CAP. U 20048 FCDE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	30500	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 374.480,92	€ 374.480,92

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
9025/2	DEPOSITI CAUZIONALI CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	9901	€ 0,00	€ 0,00
9025/12	DEPOSITI CAUZIONALI GARE E CONTRATTI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	9901	€ 1.000,00	€ 1.000,00
17857/0	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE - AGENZIA DELLE ENTRATE - CAP. E 680	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0103	€ 80.000,00	€ 80.000,00
18225/0	ADESIONE AL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA (START)	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1005	€ 21.777,00	€ 21.777,00
18530/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE GEST.ECONOMICO FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0103	€ 200,00	€ 200,00
18643/0	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ALTRI SERVIZI GENERALI	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	0111	€ 17.700,00	€ 17.700,00
18747/0	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA VIABILITA'	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1005	€ 15.000,00	€ 15.000,00
18748/0	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ISTITUTI SCOLASTICI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0402	€ 27.300,00	€ 27.300,00
18772/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ISTITUTI SCOLASTICI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0402	€ 4.500,00	€ 4.500,00
18773/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIABILITA'	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1005	€ 3.000,00	€ 3.000,00
18776/0	CONTRIBUTO ANAC INDUSTRIA ARTIGIANATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1401	€ 1.000,00	€ 1.000,00
18929/0	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA VIABILITA' CAP. E 686/9	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	1005	€ 0,00	€ 0,00
19286/0	RIMBORSI DA EFFETTUARE PER PAGAMENTI IN ECCESSO O NON DOVUTI SU DIRITTI DI SEGRETERIA O ALTRI ONERI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0104	€ 0,00	€ 0,00
19378/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' SENTENZA CORTE DEI CONTI TOSCANA N. 279 8-7-19 LAURENTI MARCO CAP. E 493	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	2002	€ 43.010,77	€ 43.010,77
19656/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO GARE	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	€ 5.000,00	€ 5.000,00
19701/0	RIMBORSI DA EFFETTUARE AD IMPRESE PER PAGAMENTI IN ECCESSO O NON DOVUTI SU DIRITTI DI SEGRETERIA O ALTRI ONERI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0104	€ 3.500,00	€ 3.500,00
19793/0	ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE PER UFF. GARE E CONTRATTI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	€ 2.975,60	€ 2.975,60
19805/0	FORMAZIONE PERSONALE UFF. GARE E CONTRATTI ART. 6 D.L. 78	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	€ 4.800,00	€ 4.800,00
20224/0	RETRIBUZIONI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE CAP. E 310/311	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	€ 10.400,00	€ 10.400,00
20225/0	ONERI PER PAGAMENTI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE CAP. E 310/311	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	€ 4.000,00	€ 4.000,00
20226/0	IRAP PER PAGAMENTI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE CAP. E 310/311	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	€ 1.600,00	€ 1.600,00

Totale				€ 246.763,37	€ 246.763,37
--------	--	--	--	--------------	--------------

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 374.480,92	€ 152.488,00	€ 106.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 246.763,37	€ 185.340,60	€ 145.852,60

FASI/AZIONI:

1 - Espletamento procedure di gara

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	60
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: AL 30/06:
Nel corso del primo semestre abbiamo proseguito la gestione delle gare iniziate alla fine del 2019 e lavorato sulle gare da iniziare nel 2020. AL 31/12: La gestione dell'ufficio gare e contratti nel 2020 è stata molto complicata; per quanto riguarda le gare abbiamo riconvertito i processi facendo in modo che le gare fossero svolte esclusivamente in modalità telematica, senza per questo rallentare nel loro espletamento; per quanto riguarda i contratti, non essendo stato possibile una modalità a distanza (vietata dalla normativa) l'attività è proseguita normalmente, con i disagi dovuti alle difficoltà di spostamento e di sottoscrizione in presenza. Abbiamo iniziato la sperimentazione dei pagamenti tramite bollo virtuale, con ottimo esito.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: AL 30/06: Sono stati predisposti i contratti come da necessità degli uffici. AL 31/12: Nel secondo semestre sono proseguiti i lavori di predisposizione dei contratti anche se con difficoltà a causa della situazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	
31/12/2020	100 %	80 %	

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

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

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

Risultati ottenuti: AL 30/06: L'ufficio ha fornito indicazioni e linee guida per i rup e gli uffici nella fase di elaborazione di capitolati e documenti preliminari. AL 31/12: Il lavoro è proseguito come da programma.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Aggiornamento indirizzi operativi agli uffici

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

Risultati attesi: Aggiornamento continuo in relazione ad aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.

Risultati ottenuti: AL 30/06: L'ufficio ha fornito approfondimenti e supporto ogni qual volta si è ravvisata la necessità.
AL 31/12: Anche nel secondo semestre si è proseguito al supporto secondo la necessità degli uffici.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1143 - n. procedure bandite annualità precedente da espletare	1	€ 20,00	€ 24,00	€ 26,00	€ 0,00
178 - numero procedure istruite	1	€ 20,00	€ 24,00	€ 18,00	€ 25,00
178 - numero procedure istruite	2	€ 40,00	€ 36,00	€ 23,00	€ 40,00
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	1	€ 20,00	€ 23,00	€ 17,00	€ 28,00
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	2	€ 40,00	€ 31,00	€ 24,00	€ 40,00
352 - numero contratti in forma pubblico amministrativa stipulati	1	€ 20,00	€ 20,00	€ 38,00	€ 30,00
352 - numero contratti in forma pubblico amministrativa stipulati	2	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 40,00

STAKEHOLDERS:

- 04 - Uffici dell'Ente
- 44 - Aziende



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11120191 - Attività del DPO in tema di protezione dati

11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI

Responsabile: Otello Cini

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0111/0109 - ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO, AVVOCATURA E GARE
Programma:	0111 - Altri servizi generali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr10.1 - Gare e Contratti

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

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

MOTIVAZIONI:

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

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CINI OTELLO		
SBRIZZI NICOLETTA		

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

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

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

Risultati ottenuti: AL 30/06: Nel corso del primo semestre sono stati fatti incontri, fornite indicazioni dal vivo, dal video e per email a colleghi e cittadini in merito all'applicazione del regolamento privacy.
AL 31/12: Sono proseguiti gli incontri e supportati per email sia i colleghi che i cittadini.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: AL 30/06: Il registro dei trattamenti è stato monitorato in vista di un lavoro più approfondito da farsi nel secondo semestre. AL 31/12: E' continuato il monitoraggio del registro dei trattamenti.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: AL 30/06: Sono state effettuati incontri con cadenza settimanale, anche in videoconferenza, per la risoluzione dei problemi legati all'attività di DPO sia del Comune che della Città metropolitana di Firenze

AL 31/12: Sono continuati gli incontri con cadenza settimanale o quindicinale, anche in videoconferenza, per la risoluzione dei problemi legati all'attività di DPO. In particolare per quanto riguarda le problematiche relative a pubblicazione di dati personali, strumenti di videosorveglianza e informazioni relative a diritto di accesso e contenuti di accesso agli atti.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018

1152 - Approvazione Registro dei trattamenti della Città metropolitana di Firenze	2	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
1199 - Approvazione regolamento privacy	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	1	€ 8,00	€ 10,00	€ 13,00	€ 0,00
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	2	€ 16,00	€ 19,00	€ 12,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

84 - Altre Direzioni dell'Ente



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

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

26 - P.O. ESPROPRI

Responsabile: Otello Cini

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

DESCRIZIONE:

Sviluppare e gestire le procedure espropriative in sinergia con le Direzioni tecniche dell'ente e la Regione Toscana. dare corso al coinvolgimento dei soggetti passivi delle procedure con l'obiettivo per quanto possibile di evitare il contenzioso. Regolarizzare vecchi pendenti mediante l'acquisizione di beni ad oggi ancora intestati a terzi e ospitanti opere di interesse pubblico. Gestione amministrativa della Commissione Espropri mediante convocazione delle sedute, verbalizzazione, liquidazione compensi ai membri ed effettuazione di comunicazioni, avvisi, invii, depositi e adempimenti in materia di pubblicità delle nomine e delle tabelle dei valori agricoli medi, nonché di eventuali valori di altra natura previsti per legge.

FINALITA':

Gestione efficace dei procedimenti espropriativi, con particolare riguardo alle esigenze di celerità ed alla conclusione positiva dei procedimenti.

Ai fini della valutazione del grado di raggiungimento della Performance sarà somministrato un questionario ai settori dell'ente che usufruiscono dell'attività dell'obiettivo

MOTIVAZIONI:

Attivazione e conduzione dell'iter inerente le procedure espropriative.

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al 133
------------	-----	--------

CINI OTELLO	01/01/2020	31/12/2020
CORSANI IVO	01/01/2020	31/12/2020
PIAMPIANO STEFANO	01/01/2020	31/12/2020
PROTO ANGELA	01/01/2020	31/12/2020
TAITI FRANCESCO	01/01/2020	31/12/2020

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
213/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER COMMISSIONE ESPROPRI CAP. U 19745	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	20101	€ 1.000,00	€ 1.000,00
508/0	ALTRI INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	26 - P.O. ESPROPRI	30300	€ 6,47	€ 6,47
619/0	INTROITI PER OCCUPAZIONE TERRENO PER VARIANTE SRT 222 GRASSINA	26 - P.O. ESPROPRI	30100	€ 1.134,00	€ 1.134,00
725/0	TRANSAZIONE PARUGIANO SRL-C.M. FI. RESTITUZIONE SOMME PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO REALIZZ.SP82SCAD. 30/06/2030 CAP. U 17694-20240-20264-20371	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	40500	€ 260.015,04	€ 260.015,04
756/1	INTROITI DERIVANTI DA ISTRUTTORIA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP U 19746 E 19747	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30100	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1838/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER CASSE DI ESPANSIONE DI FIBBIANA 1 E FIBBIANA 2 (EXCIRCONDARIO) CAP. U 18631	26 - P.O. ESPROPRI	40200	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 265.155,51	€ 265.155,51

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
8424/0	ADEMPIMENTI CONNESSI CON LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE (TAITI)	26 - P.O. ESPROPRI	0105	€ 1.100,00	€ 1.100,00
8666/0	SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 213	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0101	€ 0,00	€ 0,00
8963/0	SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 756/1	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0101	€ 0,00	€ 0,00
17436/0	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 756/1	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0101	€ 0,00	€ 0,00

18631/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASSA DI ESPANSIONE FIBBIANA 1 E 2 (EX CIRCONDARIO) CAP. E 1838	26 - P.O. ESPROPRI	0901	€ 0,00	€ 0,00
19113/0	ESPROPRI VARIANTE RIVA DX SRT 69 FIN. AV. AMM. NE VINCOLATO	26 - P.O. ESPROPRI	1005	€ 576.918,47	€ 576.918,47
19558/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE ESPROPRI (TAITI)	26 - P.O. ESPROPRI	0105	€ 1.100,00	€ 1.100,00
19745/0	SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 213	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0105	€ 1.000,00	€ 1.000,00
19746/0	SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 756/1	26 - P.O. ESPROPRI	0105	€ 900,00	€ 900,00
19747/0	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 756/1	26 - P.O. ESPROPRI	0105	€ 2.100,00	€ 2.100,00
19801/0	CANONE ANNUALE SMARTNET ITALPOS PER STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA UFFICIO ESPROPRI (TAITI)	26 - P.O. ESPROPRI	0105	€ 183,00	€ 183,00
19814/0	SPESE PER IMPOSTE DI BOLLO PER TRASCRIZIONE REGISTRAZIONE E VOLTURAZIONE	26 - P.O. ESPROPRI	0105	€ 2.000,00	€ 2.000,00
19838/0	CASSA DI ESPANSIONE FIBBIANA - ESPROPRI - FIN. AV. AMM. NE VINCOLATO	26 - P.O. ESPROPRI	0901	€ 115.633,68	€ 115.633,68
20123/0	SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI FIN. AV. AMM. NE VINCOLATO	26 - P.O. ESPROPRI	0105	€ 495,00	€ 495,00
Totale				€ 701.430,15	€ 701.430,15

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 265.155,51	€ 124.074,96	€ 124.134,96

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 701.430,15	€ 636.407,39	€ 8.298,02

FASI/AZIONI:

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

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea.

Risultati ottenuti: AL 31/12: completato

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: pagamento a saldo delle indennità di esproprio, emissione del decreto di esproprio.

Risultati ottenuti: AL 30/06: pagamento a saldo delle indennità di esproprio
 Al 31/12: predisposizione del saldo e del decreto. Necessità di effettuare un incontro con l'attuale proprietario (erede dell'espropriato originario - de cuius) per cessione volontaria, resa difficoltosa anche per la pandemia. Emissione del decreto riprogrammata per il 2021

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	
31/12/2020	100 %	90 %	predisposizione del saldo e del decreto. Necessità di effettuare un incontro con l'attuale proprietario (erede dell'espropriato originario - de cuius) per cessione volontaria, resa difficoltosa anche per la pandemia. Emissione del decreto riprogrammata per il 2021

3 - SR 222 Variante all'abitato di Grassina

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea

Risultati ottenuti: AL 30/06: Predisposizione degli atti per il pagamento delle indennità
 Al 31/12: pagamenti effettuati

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Predisposizione degli atti per il pagamento delle indennità
 Al 31/12: pagamenti indennità effettuate

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: AL 30/06: Lotto 1: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea. Lotto 3: Decreto di occupazione e determinazione indennità
 AL 31/12: pagamento indennità e decreto di esproprio

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

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

Risultati ottenuti: AL 30/06: 1° stralcio: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea maturate
AL 31/12: completato

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea.

Risultati ottenuti: AL 31/12: pagamenti effettuati

Stati di attuazione Fase

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

8 - Cassa di Espansione Fibbiana 1 e 2

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea.
AL 31/12: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea.

Stati di attuazione Fase

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

9 - SP 130 di Monte Morello

Dal	01/01/2020	al	30/06/2020	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Pagamento indennità di esproprio e di occupazione

Risultati ottenuti: AL 30/06: Pagamento indennità effettuato
Al 31/12/2020: completato al 30/06/2020

Stati di attuazione Fase

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

10 - SR 2 Cassia Frana km 261+500

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea

Risultati ottenuti: AL 31/12: procedura completata

Stati di attuazione Fase

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

11 - SR 2 Cassia Frana al Km 268+500

Dal	01/01/2020	al	30/06/2020	Peso	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea

Risultati ottenuti: AL 30/06: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea
 Al 31/12/2020: completato al 30/06/2020

Stati di attuazione Fase

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

12 - Passerella Compiobbi

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comunicazione ai sensi dell'art.17 e 2 comma 1 TU Espropri, determinazione delle indennità di esproprio e decreto esproprio

Risultati ottenuti: AL 30/06: Comunicazione ai sensi dell'art.17 e 2 comma 1 TU Espropri
 AL 31/12: Determinazione indennità di esproprio e predisposizione decreto di esproprio

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	
31/12/2020	100 %	100 %	L'emissione del decreto è stata sospesa in quanto in mancanza di comunicazione all'Ufficio Espropri indicante il beneficiario dell'esproprio

13 - Realizzazione ampliamento plesso scolastico di Empoli

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

Risultati attesi: Determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio, decreto di esproprio

Risultati ottenuti: AL 30/06: Determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio
AL 31/12: Emissione del decreto di esproprio

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Pagamento indennità di esproprio e di occupazione

Risultati ottenuti: AL 30/06: Pagamento indennità di esproprio
Al 31/12: procedura completata

Stati di attuazione Fase

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

15 - Gasdotto Colmetano Barberino Val D'Elsa-Poggibonsi

Dal	01/01/2020	al	30/06/2020	Peso	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Ordini di deposito presso la Cassa DDPP e di pagamento delle indennità di esproprio.
Al 31/12: procedura completata

Risultati ottenuti: AL 30/06: Ordini di deposito presso la Cassa DDPP e di pagamento delle indennità di esproprio.

Stati di attuazione Fase

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

16 - Ampliamento Istituto Galileo -Meucci Firenze

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

Risultati attesi: Avvisi di avvio del procedimento per la variante urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio

Risultati ottenuti: AL 31/12: effettuato

Stati di attuazione Fase

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

17 - Superstrada Ciclabile Firenze-Prato

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione della pubblica utilità, determinazione dell'indennità di esproprio lotto 7

Risultati ottenuti: AL 30/06: Procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione della pubblica utilità
AL 31/12: stima dell'indennità lotto 7 e procedura per apposizione del vincolo completata

Stati di attuazione Fase

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

19 - Ciclopista Arno Tratto Signa Montelupo Fiorentin lotti II Carmignano e lotto III Signa

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Avvisi di avvio del procedimento per la variante urbanistica e la dichiarazione della pubblica utilità.

Risultati ottenuti: AL 31/12: la documentazione depositata ai fini di avviare la procedura è stata esaminata ed è stata chiesta formalmente integrazione della stessa al fine di poter procedere con gli avvisi di avvio del procedimento.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	0 %	0 %	
31/12/2020	100 %	100 %	la documentazione depositata ai fini di avviare la procedura è stata esaminata ed è stata chiesta formalmente integrazione della stessa al fine di poter procedere con gli avvisi di avvio del procedimento.

20 - Procedimenti tecnici amministrativi relativi a contenziosi riguardanti le espropriazioni

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Espletamento di incarichi di CTP e assistenza tecnica-amministrativa relativi alle richieste pervenute nell'anno in corso da parte della Direzione Avvocatura.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Espletamento di incarichi di CTP e assistenza tecnica-amministrativa relativi alle richieste
AL 31/12: Espletamento di incarichi di CTP e assistenza tecnica-amministrativa relativi alle richieste

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
71 - Atti Amministrativi	1	€ 65,00	€ 69,00	€ 76,00	€ 43,00
71 - Atti Amministrativi	2	€ 75,00	€ 228,00	€ 136,00	€ 97,00
72 - N. avvisi di avvio del procedimento e comunicazioni ai sensi del DPR 327/2001	1	€ 20,00	143 € 45,00	€ 85,00	€ 82,00

72 - N. avvisi di avvio del procedimento e comunicazioni ai sensi del DPR 327/2001	2	€ 20,00	€ 21,00	€ 21,00	€ 40,00
73 - N. verbali di esecuzione dei Decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio	1	€ 20,00	€ 40,00	€ 20,00	€ 17,00
73 - N. verbali di esecuzione dei Decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio	2	€ 4,00	€ 5,00	€ 24,00	€ 22,00

STAKEHOLDERS:

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



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

31120151 - Attività Corpo di Polizia Metropolitana

49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Responsabile: Otello Cini

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

DESCRIZIONE:

La Polizia della Città Metropolitana di Firenze è organizzata, nel rispetto delle direttive impartite dall'Ente e della Legge n. 65/1986, per lo svolgimento delle seguenti funzioni: 1) Funzioni collegate alle materie di competenza dell'Ente ovvero funzioni di polizia amministrativa e Corpo di guardia a Palazzo Medici Riccardi 2) espletamento dei procedimenti amministrativi conseguenti all'accertamento delle violazioni al codice della strada su strade di competenza dell'Ente

FINALITA':

Svolgimento delle funzioni di polizia locale

NOTE:

La rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza (cittadini richiedente un servizio) relativo all'obiettivo avviene attraverso la somministrazione del questionario on line e cartaceo, quest'ultimo raccolto presso gli uffici del Comando di Polizia. Il numero di risposte minime utili per la rilevazione è 20, tenuto conto delle precedenti verifiche.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BALLERINI FABRIZIO	01/01/2020	31/12/2020
BAMBI FABIO	01/01/2020	31/12/2020
BARTOLOZZI ANNA	01/01/2020	31/12/2020
BENERICETTI ELISABETTA	01/01/2020	31/12/2020

BIAGIONI GIACOMO	01/01/2020	31/12/2020
BONGINI PAOLO	01/01/2020	31/12/2020
BOTTINI EUN-YUNG	01/01/2020	31/12/2020
BRACCINI BARBARA	01/01/2020	31/12/2020
BRUNI ALESSIO	01/01/2020	31/12/2020
BUGIALLI CLAUDIO	01/01/2020	31/12/2020
CALDERAI CLAUDIO	01/01/2020	31/12/2020
CALVELLI TOMMASO	01/01/2020	31/12/2020
CECCHERINI PAOLA	01/01/2020	31/12/2020
CHELLI SIMONE	01/01/2020	31/12/2020
CORZI VANIA	01/01/2020	31/12/2020
CURRELI VIVIANA	01/01/2020	31/12/2020
DEL SERE MAURO	01/01/2020	31/12/2020
ERMINI FORTUNATO	01/01/2020	31/12/2020
GALEOTTI ROBERTO	01/01/2020	31/12/2020
GIANNELLI SARO	01/01/2020	31/12/2020
GUERRIERI NICOLA	01/01/2020	31/12/2020
INNAMORATI ANNAMARIA	01/01/2020	31/12/2020
LORINI RITA	01/01/2020	31/12/2020
MAGRINI SIMONE	01/01/2020	31/12/2020
MANDARANO ROCCO MAURO	01/01/2020	31/12/2020
MARCHIANI SELINA	01/01/2020	31/12/2020
MONTI MARIO	01/01/2020	31/12/2020
NOFERINI DANIELA	01/01/2020	31/12/2020
ORRU' ROLANDO	01/01/2020	31/12/2020
PAGNINI STEFANO	01/01/2020	31/12/2020
PAOLI MASSIMILIANO	01/01/2020	31/12/2020
PESUCCI GIOVANNI	01/01/2020	31/12/2020
PIERI FRANCESCO	01/01/2020	31/12/2020
PISELLI GIANNI	01/01/2020	31/12/2020
RICCI RAFFAELLA	01/01/2020	31/12/2020
RUSSO GIUSEPPE	01/01/2020	31/12/2020
SALANI ILARIA	01/01/2020	31/12/2020
SARRI FABRIZIO	01/03/2020	

TICCI TIZIANO	01/01/2020	31/12/2020
TINALLI LUCA	01/01/2020	31/12/2020

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
185/0	SANZIONI AL CDS NOTIFICATE ALL'ESTERO CAP. U 19589	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	€ 35.000,00	€ 35.000,00
186/1	ENTRATE DERIVANTI SANZIONI AL C.D.S DA RESIDUI CANCELLATI - FAMIGLIE CAP. U 19924	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	€ 0,00	€ 0,00
186/2	ENTRATE DERIVANTI SANZIONI AL C.D.S DA RESIDUI CANCELLATI - IMPRESE CAP. U 19924	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	€ 0,00	€ 0,00
186/3	ENTRATE DERIVANTI SANZIONI AL C.D.S DA RESIDUI CANCELLATI - ENTI PUBBLICI	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	€ 0,00	€ 0,00
187/0	SANZ.CDS FIPILI ART. 142 CAP. U 7354-8560-17050-17297-17434-17679-18809-19021-19101-19449-19450-19788-19807-19882-19893-19894-19939	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	€ 0,00	€ 0,00
187/1	SANZ.CDS FIPILI ART. 142 FAMIGLIE CAP. U 7354-8560-17050-17297-17434-17679-18809-19021-19101-19449-19450-19788-19807-19882-19893-19894-19939	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	€ 4.016.000,00	€ 4.016.000,00
187/2	SANZ.CDS FIPILI ART. 142 IMPRESE CAP. U 7354-8560-17050-17297-17434-17679-18809-19021-19101-19449-19450-19788-19807-19882-19893-19894-19939	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	€ 3.744.000,00	€ 3.744.000,00
188/0	ENTRATE DA SANZIONI AL C.D.S. ART.126 DI SPETTANZA DELLA C.M.FI CAP.U 19443-19444-19446-19451-19452-19776-19808-19809-19810-19836-19883-1993	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	€ 0,00	€ 0,00
188/1	ENTRATE DA SANZIONI AL C.D.S. ART.126 DI SPETTANZA DELLA C.M.FI FAMIGLIE CAP.U 19443-19444-19446-19451-19452-19776-19808-19809-19810-19836-1	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	€ 1.470.000,00	€ 1.470.000,00
188/2	ENTRATE DA SANZIONI AL C.D.S. ART.126 DI SPETTANZA DELLA C.M.FI IMPRESE CAP.U 19443-19444-19446-19451-19452-19776-19808-19809-19810-19836-19	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	€ 980.000,00	€ 980.000,00
249/0	TRASFERIMENTO DA QUESTURA PER INDENNITA'OP POLIZIA C.M. EMERGENZA COVID-19 CAP. U 20144-20145-20146	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	20101	€ 7.378,39	€ 7.378,39
771/0	INTROITI DA SANZIONI AMM.VE AI SENSI ART. 4 DECRETO LEGGE 19/2020 EMERGENZA COVID CAP. U 20180	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	€ 7.333,20	€ 7.333,20

9025/7	DEPOSITI CAUZIONALI POLIZIA PROVINCIALE	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	90200	€ 900,00	€ 900,00
Totale				€ 10.260.611,59	€ 10.260.611,59

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
9025/7	DEPOSITI CAUZIONALI POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	9901	€ 900,00	€ 900,00
16324/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI POLIZIA PROVINCIALE FIN. AV. EC	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	€ 0,00	€ 0,00
17043/0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLA CURA E SOSTENTAMENTO CAVALLI POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 14.631,20	€ 14.631,20
17050/0	RIMBORSO SANZIONI E SPESE DA CONTENZIOSO AMM.VO FI-PI-LI CAP. E 187 EX ART. 142	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	€ 6.243,75	€ 6.243,75
17052/0	ACQUISTO MATERIALI NON INVENTARIABILI PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLA POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 9.871,50	€ 9.871,50
17053/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DA UTILIZZARE PER PONTE RADIO,ACCESSORI PER VEICOLI DI SERVIZIO NON INVENTARIABILI	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 508,50	€ 508,50
17297/0	IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO (12,5% CAP. E 187 COME DA ART. 208) ex art. 142 - (MAGGIOLI - SODI)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 227.905,18	€ 227.905,18
17679/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - PER SANZIONI AL NUOVO C.D.S. EX ART 142 CAP. E 187	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2002	€ 3.933.261,89	€ 3.933.261,89
18124/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti polizia provinciale	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	0301	€ 92.461,40	€ 92.461,40
18768/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	€ 30.000,00	€ 30.000,00
18809/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE CAP. E 187 ex art. 142 - (INFOCAMERE - MOTORIZZAZIONE)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	€ 28.125,00	€ 28.125,00
18918/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POLIZIA METROPOLITANA	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	€ 0,00	€ 0,00
18919/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ALTRI BENI POLIZIA METROPOLITANA	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	€ 5.359,70	€ 5.359,70
18921/0	SPESE PER ACQUISTO RADIO E ALLESTIMENTO VEICOLI POLIZIA FIN AV.EC.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	€ 8.000,00	€ 8.000,00
19021/0	RIMBORSO SPESE A EQUITALIA PER PROCEDURE PREVISTE DAL D.M. 21/11/2000 EX ART. 142 CAP. E 187	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	1005	€ 46.277,94	€ 46.277,94
19101/0	RIMBORSO SPESE PER SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A FAMIGLIE CAP. E 187 EX ART. 142	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	€ 4.170,31	€ 4.170,31
19143/0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI POLIZIA METROPOLITANA	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 2.728,45	€ 2.728,45
19144/0	ACQUISTO BENI INVENTARIABILI PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, SISTEMA RADIOLLEGAMENTO CENTRALE E VEICOLARI PORTATILI FIN. AV. EC.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 3.369,10	€ 3.369,10

19443/0	RIMBORSO SANZIONI E SPESE DA CONTENZIOSO AMM.VO FI-PI-LI CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	€ 1.560,07	€ 1.560,07
19444/0	IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO AL C.D.S. FI-PI-LI (12,5% CAP. E 188 COME DA ART. 208) EX ART. 126 - (MAGGIOLI - SODI)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 77.618,31	€ 77.618,31
19446/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - PER SANZIONI AL NUOVO C.D.S. EX ART 126 CAP. E 188	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2002	€ 1.241.904,99	€ 1.241.904,99
19451/0	RIMBORSO SPESE A EQUITALIA PER PROCEDURE PREVISTE DAL D.M. 21/11/2000 EX ART. 126 CAP. E 188	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	€ 13.147,69	€ 13.147,69
19452/0	RIMBORSO SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A FAMIGLIE CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	€ 4.944,78	€ 4.944,78
19589/0	SERVIZIO DI RECUPERO SANZIONI AL CDS NOTIFICATE ALL'ESTERO CAP. E 185	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 35.000,00	€ 35.000,00
19590/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SANZIONI AL CDS NOTIFICATE ALL'ESTERO CAP. E 185	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2002	€ 0,00	€ 0,00
19699/0	SPESE PER SMALTIMENTO MATERIALE VARIO E VEICOLI DI POLIZIA C.M.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 391,55	€ 391,55
19700/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA VERBALI L.689/81 POLIZIA C.M.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 500,00	€ 500,00
19807/0	SPESE GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI AL C.D.S. PER VIOLAZIONI SU FI-PI-LI CAP. E 187 EX ART. 142 - (POSTE - VARI)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 528.098,64	€ 528.098,64
19808/0	FONDO INTEGRATIVO PREVIDENZA ASSISTENZA POLIZIA PROV.LE CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 0,00	€ 0,00
19809/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE EX ART. 126 CAP. E 188 - (INFOCAMERE - MOTORIZZAZIONE)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 6.400,00	€ 6.400,00
19810/0	SPESE GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI AL CDS PER VIOLAZIONI FIPILI CAP. E 188 EX ART. 126 - (POSTE - VARI)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 128.059,41	€ 128.059,41
19836/0	FONDO INTEGRATIVO PREVIDENZA ASSISTENZA POLIZIA PROV.LE CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 32.500,00	€ 32.500,00
19882/0	RIMBORSO SPESE PER SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A IMPRESE CAP. E 187 EX ART. 142	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	€ 4.429,80	€ 4.429,80
19883/0	RIMBORSO SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A IMPRESE CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	€ 2.168,97	€ 2.168,97
19884/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO E DIGITALE PER ATTIVITA' DI POLIZIA FIN. AV. EC.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 0,00	€ 0,00
19889/0	TRASFERIMENTO A PREFETTURA FIRENZE PER SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI DAL PERSONALE POLIZIA C.M.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 0,00	€ 0,00
19926/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGRAMMA GESTIONE INTERVENTI PER CONTENIMENTO UNGULATI	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 0,00	€ 0,00
20020/0	TRASFERIMENTO A U.P.I TOSCANA PER PROTOCOLLO DI INTESA POLIZIA C.M. CAP. E 241	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 20.000,00	€ 20.000,00
20034/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI POLIZIA PROVINCIALE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	€ 25.000,00	€ 25.000,00
20060/0	RIMBORSO SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A IMPRESE CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 20.768,22	€ 20.768,22

20094/0	SPESE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMANDO POLIZIA C. M.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 12.000,00	€ 12.000,00
20125/0	NOLEGGIO RILEVATORE VELOCITA' AUTOVELOX PER POLIZIA METROPOLITANA CAP. E 187 EX ART. 142	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 0,00	€ 0,00
20151/0	SPESE PER RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (EQUITALIA) - POLIZIA C.M. -	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 4.417,14	€ 4.417,14
20180/0	TRASFERIMENTO A PREFETTURA DI FIRENZE INTROITI SANZIONI AMM.VE AI SENSI ART. 4 DECRETO LEGGE 19/2020 EMERGENZA COVID CAP. E 771	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 7.333,20	€ 7.333,20
20186/0	SPESE PER ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI ON LINE POLIZIA C.M.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 600,00	€ 600,00
Totale				€ 6.580.656,69	€ 6.580.656,69

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 10.260.611,59	€ 9.624.133,80	€ 9.620.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 6.580.656,69	€ 6.233.092,48	€ 6.240.092,48

FASI/AZIONI:

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

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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. Dalla fine di Febbraio tali servizi sono stati sospesi a causa del covid-19 e tutto il personale del Corpo e' stato impegnato nello svolgimento dei servizi di prevenzione, vigilanza, ordine e sicurezza così come disposti e coordinati dalla Questura di Firenze. Per l'emergenza covid

Risultati ottenuti:

al 30/06 Il Corpo ha garantito lo svolgimento dei servizi di vigilanza e controllo nelle materie di competenza dell'ente. Dal mese di Febbraio il personale è stato impegnato nei controlli coordinati dalla Questura per il rispetto delle disposizioni impartite dal Governo per l'emergenza in corso, effettuando 168 posti di controllo durante i quali sono state controllate 1413 autovetture
Al 31/12: Anche se la Questura ha sospeso il coordinamento diretto della sorveglianza anti-Covid, l'attività di vigilanza sulle strade di competenza è continuata portando al controllo di 1386 veicoli.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Ufficio cds e contravvenzioni - Responsabile Comandante Roberto Galeotti

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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: Al 30/06 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 adeguando le procedure alle novità normative introdotte da Governo per l'emergenza epidemiologica Covid-19. Al 31/12: l'Ufficio ha portato a termine il passaggio dei carichi di lavoro al personale della Ditta Etruria spa , nuova affidataria del servizio esternalizzato, nel rispetto delle procedure e delle tempistiche imposte dalla normativa in materia di codice della strada.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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 de 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 PO(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). Ufficio del messo notificatore dell'Ente.

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2020 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. Al 31/12: la centrale operativa ha garantito il servizio di centralino 7 giorni su sette, supportando le pattuglie operanti sul territorio. Nel secondo semestre si sono concluse le procedure per la fornitura dei capi costituenti l'uniforme del personale di vigilanza ed è stato acquistato un nuovo veicolo di Polizia. L'ufficio amministrativo inoltre ha garantito, tempestivamente, la liquidazione delle fatture nel rispetto della normativa e ha portato a termine la chiusura contabile del servizio esternalizzato affidato alla ditta Maggioli.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
25 - Imp. sanzioni al CDS accertati su strade di competenza	1	€ 4.000.000,00	€ 3.052.626,26	€ 7.702.390,92	€ 5.343.468,00
25 - Imp. sanzioni al CDS accertati su strade di competenza	2	€ 4.000.000,00	€ 6.593.394,00	€ 6.332.888,71	€ 6.983.465,00
26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	1	€ 25.000,00	€ 24.832,00	€ 39.761,00	€ 26.620,00
26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	2	€ 25.000,00	€ 39.863,00	€ 30.749,00	€ 38.709,00
691 - Numero accertamenti di polizia amministrativa	1	€ 50,00	€ 168,00	€ 0,00	€ 0,00
691 - Numero accertamenti di polizia amministrativa	2	€ 50,00	€ 171,00	€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

3120191 - Nucleo Polizia presso Procura della Repubblica

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

Responsabile: Otello Cini

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

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BEMER FABRIZIA		
BOCCANEGRA DURO ALESSANDRO		
BONUCCI ALESSANDRO	01/01/2020	30/06/2020
PESCHI ALESSANDRO		
TOSO CRISTINA		

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
20092/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' DI POLIZIA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA	61 - P.O. COORDINAMENTO PERSONALE DI POLIZIA APPLICATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA	0301	€ 300,00	€ 300,00
20093/0	SPESE PER ACQUISTO APPARECCHIATURA FOTOGRAFICA PER ATTIVITA' DI POLIZIA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA FIN. AV. EC.	61 - P.O. COORDINAMENTO PERSONALE DI POLIZIA APPLICATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA	0301	€ 736,00	€ 736,00
20095/0	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE SEQUESTRI E ATTIVITA' POLIZIA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA FIN. AV. EC.	61 - P.O. COORDINAMENTO PERSONALE DI POLIZIA APPLICATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA	0301	€ 1.464,00	€ 1.464,00
Totale				€ 2.500,00	€ 2.500,00

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

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Attività assegnate dalla Procura circondariale

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	34
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Svolgimento corretto delle attività richieste con superamento del numero di fascicoli medi assegnati

Risultati ottenuti: AL 30/06: raggiungimento delle fasi richieste al 30.06.2020 e superamento delle stesse per numero di fascicoli assegnati

AL 31/12: si conferma il dato di fine Giugno: le richieste pervenute ed i fascicoli assegnati sono stati evasi.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	60 %	
31/12/2020	100 %	100 %	

2 - Attività assegnate dalla Procura distrettuale Anti Mafia

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	33
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Svolgimento corretto delle attività richieste - con superamento del numero di fascicoli assegnati dalla DDA

Risultati ottenuti: AL 30/06:svolgimento corretto della attività richieste con superamento del numero dei fascicoli assegnati
AL 31/12:si conferma il dato di fine Giugno: le richieste pervenute ed i fascicoli assegnati sono stati evasi.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	60 %	
31/12/2020	100 %	100 %	

3 - Attività inerenti alla Città Metropolitana di Firenze

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	33
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Svolgimento corretto delle attività richieste - rapporto diretto con il Dirigente per la soluzione delle problematiche rilevate

Risultati ottenuti: AL 30/06: raggiungimento obiettivo assegnato con completa soluzione delle problematiche rilevate AL 31/12: si conferma il dato di fine Giugno: le richieste pervenute sono state correttamente evase.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	65 %	Raggiungimento dell'obiettivo con superamento del numero dei fascicoli assegnati sia dalla Procura della Repubblica che dalla DDA - Risoluzione delle problematiche rilevate assieme al Dirigente
31/12/2020	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1159 - Numero fascicoli trattati	1	€ 50,00	€ 65,00	€ 50,00	€ 0,00
1159 - Numero fascicoli trattati	2	€ 50,00	€ 60,00	€ 70,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

137 - Procuratori della Repubblica



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

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

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

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0106/0106 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA
Programma:	0106 - Ufficio tecnico
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr06.3 - Attività amministrative di supporto

DESCRIZIONE:

Monitoraggio delle opere finanziate con spazi finanziari

FINALITA':

Rispetto della normativa del monitoraggio delle OO.PP. La violazione della stessa comporta la sanzione di non poter procedere all'assunzione di personale.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AZZURRI FRANCESCO		
BALLERINI BARBARA		
CALO' COSIMO DAMIANO		
CARRAPETTA SAVERIO		
GALEOTTI MARIA GRAZIA		

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 - Fase 1 MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 1° TRIMESTRE**

Dal	01/01/2020	al	31/03/2020	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: AL 30/06:Monitoraggio eseguito

Stati di attuazione Fase

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

2 - Fase 2 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 2° TRIMESTRE

Dal	01/04/2020	al	30/06/2020	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: AL 30/06: Monitoraggio eseguito

Stati di attuazione Fase

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

3 - Fase 3 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 3° TRIMESTRE

Dal	01/07/2020	al	30/09/2020	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: AL 31/12 MONITORAGGIO ESEGUITO

Stati di attuazione Fase

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

4 - Fase 4 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 4° TRIMESTRE

Dal	01/10/2020	al	31/12/2020	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: AL 31/12 MONITORAGGIO ESEGUITO

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1118 - MONITORAGGIO TRIMESTRALE SITAT 229	1	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 12,00
1118 - MONITORAGGIO TRIMESTRALE SITAT 229	2	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 12,00

STAKEHOLDERS:

115 - ANAC



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

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

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

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

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

DESCRIZIONE:

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

MOTIVAZIONI:

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

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AZZURRI FRANCESCO		
BALLERINI BARBARA		
CALO' COSIMO DAMIANO		
CARRAPETTA SAVERIO		
CAVALERI GASPARE		

GALEOTTI MARIA GRAZIA		
PALLADINO DONATELLA		
POGGIALI ROSSANA		
PROSPERI LUCIANA		
TACI MARCO	01/01/2020	30/06/2020
TORTOLI LUCIANA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
695/0	PENALI CONTRATTUALI DIPARTIMENTO TERRITORIALE	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	30500	€ 2.750,00	€ 2.750,00
1870/41	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LAVORI SU SRT 69 VARIANTE FIGLINE CAP. U 201-16668/ 18997	99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	40200	€ 1.700.000,00	€ 1.700.000,00
1870/42	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LAVORI SU SRT 69 VARIANTE FIGLINE (FASE 2) SCHEDA 13 DRT 19858/2018 CAP. U 20335	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	40200	€ 300.000,00	€ 300.000,00
Totale				€ 2.002.750,00	€ 2.002.750,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
17807/0	SR2 VARIANTE ABITATO BARBERINO VAL D'ELSA (ROTATORIA) FIN. AV. AMM.NE	99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	1005	€ 0,00	€ 0,00
18079/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese in c/capitale - Ricerca e innovazione	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1403	€ 752.340,62	€ 752.340,62
18310/0	SP. 556 LONDA STIA MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PEDONALE TRATTO CONFINE COMUNALE SCUOLA MEDIA LONDA FIN. RIMB. STATO CAP. E 1864	99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	1005	€ 0,00	€ 0,00
18337/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE PER SP551 LOC LE MOZZETTE	99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	1005	€ 0,00	€ 0,00
18710/0	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI PRATO PER PROG. COLLEGAMENTO VIARIO TRA SP45 COMEANA E SR 66 PISTOIESE	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	1005	€ 4.200,00	€ 4.200,00
18997/0	CONTRIBUTO COMUNE DI FIGLINE INCISA VALDARNO PER VARIANTE SRT 69 FIGLINE VALDARNO SCHEDA 13 CAP. E 870/41	99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	1005	€ 1.700.000,00	€ 1.700.000,00

19182/0	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER MICROINTERVENTI DI MANUTENZIONE CONVENZIONE FONDI C	99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	0402	€ 439.083,65	€ 439.083,65
19440/0	SP 103 DI BIVIGLIANO - LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA FRANA AL KM 2+500 FIN. AV. AMM.NE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 245.753,57	€ 245.753,57
19470/0	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER MICROINTERVENTI DI MANUTENZIONE CONVENZIONE FONDI C CAP. E 201/1	99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	0402	€ 0,00	€ 0,00
19636/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ALTRI SERVIZI GENERALI	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	0111	€ 0,00	€ 0,00
19646/0	SERVIZIO DI REPERIBILITA'E PRONTO INTERVENTO STRADE DI COMPETENZA	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	1005	€ 0,00	€ 0,00
20206/0	INCENTIVI TECNICI DI PROGETTAZIONE REISCRIZIONI IMPEGNI CANCELLATI VIABILITA' FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	1005	€ 7.843,53	€ 7.843,53
20209/0	INCENTIVI TECNICI DI PROGETTAZIONE REISCRIZIONE IMPEGNI CANCELLATI ISTITUTI SCOLASTICI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	0402	€ 1.248,96	€ 1.248,96
20335/0	CONTRIBUTO COMUNE DI FIGLINE INCISA VALDARNO PER VARIANTE SRT 69 FIGLINE VALDARNO (FASE 2) SCHEDA 13 CAP. E 1870/42	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	1005	€ 300.000,00	€ 300.000,00
20347/0	LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA SP477 DELL'ALPE DI CASAGLIA SONA MUGELLO EST QUOTA INCENTIVO FIN. AV. EC.	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	1005	€ 1.619,67	€ 1.619,67
20356/0	LAVORI SU SR 69 DI VARIANTE ALL'ABITATO DI FIGLINE VALDARNO QUOTA INCENTIVO FIN. AV. EC.	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	1005	€ 207,62	€ 207,62
20361/0	ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LICEO AGNOLETTI QUOTA INCENTIVO FIN. AV. EC.	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	0402	€ 2.105,66	€ 2.105,66
Totale				€ 3.454.403,28	€ 3.454.403,28

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 2.002.750,00	€ 2.476.366,27	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 3.454.403,28	€ 2.939.157,31	€ 437.600,00

FASI/AZIONI:**1 - Attività di supporto amministrativo alla Direzione Viabilità, LL.PP., Edilizia e Progetti strategici e Commissari Regionali**

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	80
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: AL 31/12: Tempi rispettati attività svolta regolarmente

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: AL 31/12: Attività sospesa causa emergenza covid, è in corso di verifica l'utilizzo dei fondi. (200.000,00 euro su 600.000,00 già spesi direttamente dall'ente per le scuole. Gli ulteriori € 400.000,00 sono stati erogati agli Istituti Scolastici come da Convenzione.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	0 %	0 %	Attività sospesa causa emergenza covid, è in corso di verifica l'utilizzo dei fondi. (200.000,00 euro su 600.000,00 già spesi direttamente dall'ente per le scuole
31/12/2020	100 %	100 %	

3 - TRASFERIMENTO RISORSE E50NTI PUBBLICI IN ESECUZIONE DI CONVENZIONI

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: REGOLARE ESECUZIONE DELLE CONVENZIONI SOTTOSCRITTE

Risultati ottenuti: AL 31/12: Le risorse sono state completamente trasferite, nelle rispetto delle Convenzioni.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1146 - n. pratiche lavorate al 31 dicembre rispetto alle pratiche pervenute entro il 30 novembre almeno il 95%	2	€ 90,00		€ 1,00	€ 0,00
695 - n. pratiche lavorate al 30 giugno rispetto alle pratiche pervenute entro il 31 maggio almeno il 95%	1	€ 90,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

115 - ANAC

129 - DIRIGENTI TECNICI DELL'ENTE

24 - Province della Toscana

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

84 - Altre Direzioni dell'Ente



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111120151 - ATTIVITA' ORDINARIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE
Obiettivo Strategico	SOCCORSO CIVILE
Missione:	11 - Soccorso civile
Obiettivo Operativo:	1101/0122 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Programma:	1101 - Sistema di protezione civile
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr06.4 - Protezione civile e Forestazione

DESCRIZIONE:

Intensificazione del rapporto con il coordinamento del volontariato metropolitano con accordi per il sostegno di iniziative della Città Metropolitana di Firenze, incluse esercitazioni, eventi, convegni ed attività non strutturali di protezione civile come quelle formative del personale afferente al servizio e il mantenimento della sala operativa in modalità H24. In particolare, nel 2020, saranno svolte iniziative per quanto attiene la formazione del personale tecnico ed amministrativo dei comuni, in un logica di aumentare il coordinamento della risposta del sistema nella sua complessità. Attività di pianificazione ed esercitativa prevalentemente imperniata su rischio trasporti (viabilità stradale e ferroviaria). Gestione dei finanziamenti regionali per l'implementazione del centro logistico 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 strumentali della protezione civile della Città Metropolitana incluse attività non strutturali di protezione civile come quelle formative del personale afferente al servizio e il mantenimento della sala operativa in modalità H24. In seguito alla emergenza COVID 19 che ha interferito con le attività pianificate per buona parte del I semestre 2020, il programma per il II semestre è stato completamente riorganizzato. In particolare le iniziative formative da svolgersi verso i comuni e verso il volontariato saranno da riprogrammare in modalità a distanza, fermo restando lo scopo principale che è quello di aumentare il coordinamento della risposta del sistema nella sua complessità. La attività di pianificazione sarà imperniata sul mettere a punto procedure di coordinamento per la gestione di emergenze di protezione civile (alluvioni, terremoti frane) in presenza di pandemia COVID 19 in coerenza con le Misure operative rese disponibili dal dipartimento Nazionale per la Protezione Civile in data 25 maggio 2020. Sarà comunque effettuato un focus sul rischio trasporti (viabilità stradale e ferroviaria). Proseguirà il rapporto con la Regione toscana per l'implementazione del centro logistico di protezione civile che ha avuto una grande operatività nel I semestre 2020, in quanto è stato il centro di smistamento di tutto il sistema di aiuti strumentali della Regione Toscana (Mascherine, Gel igienizzanti, ecc) e si proseguirà almeno in una prima fase con la prosecuzione della turnazione H 12 del personale impiegato presso il Centro. Saranno effettuate spese per servizi e noleggi per supportare i Comuni in caso di emergenza, spese in conto capitale per incrementare, adeguare e rinnovare le dotazioni strumentali della protezione civile della Città Metropolitana.

NOTE:

Obiettivo variato con Variazione n. 2 - La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario sulla pagina facebook della Protezione civile

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARZAGLI MASSIMO		
BIANCHINI MAURIZIO		
CIULLI PAOLO	01/01/2020	
ERMINI LEONARDO		
GIANNETTI GIAN LUCA		
LAI LUCIA		
MALEVOLTI GIULIA		
MANNUCCI PIERO		
MASETTI PAOLO		
MESCHINI SANDRA		
PALAZZOLO TONINO		
PANICHI FEDERICO		
POLI FILIPPO		
PONZALLI GIULIO		
ROSI RICCARDO		
ROSSI FRANCESCO		
SFORZI DANIELE		
TORSOLI PIER LUCA		
ZATINI MARCO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
225/0	FINANZIAMENTO DA RT PER ESERCIZIO FUNZIONI PROTEZIONE CIVILE CAP. U 8232-18074-19612-19898	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 0,00	€ 0,00
227/0	TRASFERIMENTO DA USL TOSCANA CENTRO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZI SOCCORSO E RECUPERO ANIMALI CAP. U 19159-19091-19092 E 19662	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 30.000,00	€ 30.000,00

239/0	FINANZIAMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE CAP. U 17127/19999/20001/20002/20003/20004	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 0,00	€ 0,00
296/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER PROTEZIONE CIVILE (C.O. LA CHIUSA) CAP. U 20227	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	20101	€ 10.000,00	€ 10.000,00
381/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE CAP. U 18232	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 3.000,00	€ 3.000,00
316/0	TRASFERIMENTO A RIMBORSO DA ARPAT PER ATTIVITA' DI SUPPORTO EMERGENZE AMBIENTALI CAP. U 18528-18529 E 18530	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 43.000,00	€ 43.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
6215/0	PICCOLI ACQUISTI PER GESTIONE PROTEZIONE CIVILE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 0,00	€ 0,00
7939/0	PRESTAZIONI VARIE PER PROTEZIONE CIVILE/SALA H 24	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 4.770,00	€ 4.770,00
8232/0	SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE - FIN. R.T. CAP. E 225	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
17127/0	SPESE PER ACQUISTO BENI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 239	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
17213/0	SPESE PER ACQUISTO PINZE E ATTREZZATURA PER SPOSTAMENTO NEW JERSEY FINANZ. AV. ECONOMICO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1005	€ 0,00	€ 0,00
18074/0	SPESE PER ACQUISTO BENI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 225	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
18232/0	RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 381	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 3.000,00	€ 3.000,00
18385/0	PRESTAZIONI VARIE PER PROTEZIONE CIVILE FIN. DA ARPAT CAP. E 316/1	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
18573/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI PUBBLICI FORESTALI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 0,00	€ 0,00
18916/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti protezione civile	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 18.610,47	€ 18.610,47
18984/0	CANONE ANNUALE PER ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 50,00	€ 50,00
18985/0	DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLI	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 42,00	€ 42,00
19013/0	LOCAZIONE STRUTTURE PER OSPITALITA' STAZIONI RIPETITRICI PONTE RADIO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 25.230,00	€ 25.230,00
19091/0	SPESE PER ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE CAP. E 227	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 4.580,00	€ 4.580,00
19346/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE CAP. E 316/1	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00

19528/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 2.000,00	€ 2.000,00
19601/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI FORESTALI CAP. E 232	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 0,00	€ 0,00
19843/0	SPESE PER ACQUISTO AUTOCARRO CON GRU 90 QUINTALI FIN. AV. EC.	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 298.900,00	€ 298.900,00
19845/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MOSTRA CENTENARIO TERREMOTO NEL MUGELLO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
19846/0	SPESE PER STAMPA MATERIALE INFORMATIVO MOSTRA TERREMOTO MUGELLO ART. 6 D.L. 78/2010	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
19848/0	SPESE PER FORNITURA DI MATERIALE PER MOSTRA TERREMOTO MUGELLO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
19896/0	SPESE PER ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 15.250,00	€ 15.250,00
19960/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 316/1	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 12.000,00	€ 12.000,00
19973/0	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E HARDWARE PER LA SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE CAP. E 919	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
19982/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
19999/0	COMPETENZE PERSONALE EVENTI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 239	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 0,00	€ 0,00
20001/0	ONERI PERSONALE EVENTI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 239	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 0,00	€ 0,00
20002/0	IRAP PERSONALE EVENTI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 239	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 0,00	€ 0,00
20003/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SVOLGIMENTO ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 239	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
20004/0	TRASFERIMENTO ALLE UNIONI DEI COMUNI PER ORGANIZZAZIONE ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 239	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
20316/0	LAVORI PISTA CICLABILE COMPIOBBI VALLINA PATTO FIRENZE (EMERGENZA COVID - 19) FIN. AV. EC.	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 0,00	€ 0,00
19036/0	SPESE PER ACQUISTO BENI PER INTERVENTI PUBBLICI FORESTALI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 384.432,47	€ 384.432,47

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totale Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
------	------	------

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 43.000,00	€ 33.000,00	€ 68.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 384.432,47	€ 201.800,00	€ 125.380,00

FASI/AZIONI:**1 - Programmazione e svolgimento eventi formativi ed esercitativi**

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Organizzazione 8 eventi formativi e due esercitazioni

Risultati ottenuti: Organizzazione n.2 esercitazioni

Stati di attuazione Fase

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

2 - Attività di sala operativa

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

Risultati attesi: Attività di sala operativa

Risultati ottenuti: Al 30/06: le attività si sono svolte regolarmente al 31/12 le attività sono state svolte regolarmente. Sono stati inevitabilmente variati i risultati attesi stante l'impatto sul servizio causato dalla emergenza ex Covid 19 che ha assorbito gran parte delle attività della struttura.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Interventi in amministrazione diretta

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

Risultati attesi: Interventi in amministrazione diretta

Risultati ottenuti: Al 30/06: gli interventi si sono svolti regolarmente Al 31/12 gli interventi si sono svolti regolarmente

Stati di attuazione Fase

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

4 - Rendicontazione danni

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

Risultati attesi: Rendicontazione danni

Risultati ottenuti: Al 30/06: le attività sono state svolte regolarmente Al 31/12 le attività sono state svolte regolarmente.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
117 - numero corsi realizzati	2	€ 2,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

17 - Associazioni di volontariato

18 - Cittadini



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11120182 - Implementazione archivio di deposito documentale, riordino archivio storico e attività di scarto

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

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

DESCRIZIONE:

Completato l'approntamento dei locali sotto il profilo impiantistico e delle scaffalature, nonché l'impianto organizzativo dell'archivio documentale è necessario procedere con l'attività di scarto dei documenti depositati presso gli uffici dell'Ente e con l'archiviazione del materiale destinato alla conservazione.

FINALITA':

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

NOTE:

Obiettivo variato con Variazione n. 2 - Si prevede di somministrare un questionario di gradimento all'utenza.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAGGIANI ALBERTO		
FERRARI BEATRICE		
LANDRINI BARBARA		
PALCHETTI LAURA		
SEGNINI LUCIA		

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
42/0	SPESE ATTINENTI A IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER ACQUISTO ARCHIVIO C.M.	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0103	€ 0,00	€ 0,00
19181/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AVVIO PROGETTO ARCHIVI DEGLI UFFICI METROPOLITANI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	€ 90.000,00	€ 90.000,00
19482/0	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE FIN. AV. EC.	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	€ 0,00	€ 0,00
20326/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ARCHIVIO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	€ 10.500,00	€ 10.500,00
Totale				€ 100.500,00	€ 100.500,00

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

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 100.500,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Affidamenti incarichi e scarto documentale

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	60
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: La Direzione ha provveduto all'estensione contrattuale del servizio di organizzazione dell'archivio di Calenzano per ordinare e catalogare circa 400 scatole di documentazione proveniente dagli uffici formazione.
Al 31/12: A seguito del trasferimento di circa 1400 scatole di documentazione cartacea proveniente dagli uffici di via Capo di mondo, l'ufficio ha provveduto ad affidare il servizio di movimentazione delle scatole all'archivio di Calenzano e successivamente all'affidamento del servizio di organizzazione e catalogazione di tutta la documentazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	25 %	25 %	
31/12/2020	100 %	100 %	

2 - Affidamento incarico per archivio storico

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Affidamento incarico per inventariazione di parte dell'archivio storico

Risultati ottenuti: L'ufficio ha provveduto a quantificare l'attività di documentazione da catalogare presso l'archivio storico. E' stata avviata una procedura per l'individuazione del contraente, il cui perfezionamento è stata impedito in quanto per svolgere questo tipo di attività presso l'archivio storico è requisito imprescindibile la frequenza di un di formazione relativo all'impianto antincendio ivi presente che in periodo di lockdown non è stato possibile realizzare. L'affidamento sarà quindi perfezionato non appena sarà possibile effettuare corsi in presenza.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	0 %	%	
31/12/2020	100 %	80 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018

259 - numero affidamenti diretti espletati	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
443 - Richieste scarto	2	€ 2,00	€ 2,00	€ 1,00	€ 1,00

STAKEHOLDERS:

117 - Altre Direzioni dell'Ente

136 - Soprintendenza Archivistica

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



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1520181 - Procedure di evidenza pubblica per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0105/0105 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI
Programma:	0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr06.1 - Patrimonio

DESCRIZIONE:

Si tratta di avviare le procedure per l'affidamento in gestione del campo di softball e del campo da rugby.

FINALITA':

Affidare in gestione gli impianti sportivi di via del mezzetta e di via San Bartolo a Cintoia Firenze

NOTE:

Obiettivo variato con Variazione n. 2 - Si prevede di somministrare un questionario di gradimento all'utenza.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BIZZARRI ROSSANA		
PALCHETTI LAURA		
SONA BEATRICE		
TOSI MARIA CECILIA		

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
19606/0	SPESE PER PROGETTAZIONE INTERVENTI MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI FIN. AV. EC.	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19750/0	CONTRIBUTO A COMUNE DI GAMBASSI PER CAMPO DA RUGBY FI. AV. EC.	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	€ 89.421,32	€ 89.421,32
19909/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. CAP. E 774 (TRASF. DA CONI)	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 388.665,46	€ 388.665,46
19986/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 5.500,00	€ 5.500,00
19987/0	SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PLESSO SAN BARTOLO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Totale				€ 484.586,78	€ 484.586,78

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

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 484.586,78	€ 505.644,14	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Campo da rugby:avvio procedura per la gestione dell'impianto sportivo

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

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

Risultati ottenuti: Al 31/12: Stante la chiusura delle attività sportive dovute all'emergenza sanitaria da Covid 19, è stato ritenuto opportuno non procedere alla pubblicazione di una gara. E' stato invece pubblicato un avviso di manifestazione di interesse alla gestione dell'impianto sportivo. E' stata stipulata una concessione provvisoria.

L'indicatore n. convenzioni è stato inserito per mero errore materiale pari a 2 ma essendo un unico impianto sportivo è ovvio che sia soltanto pari a 1.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
66 - Numero convenzioni stipulate	2	€ 2,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00
78 - Aggiudicazione	2	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

03 - Associazioni Sportive



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220191 - Approvazione del PUMS metropolitano e creazione struttura di monitoraggio

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

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

DESCRIZIONE:

L'approvazione del P.U.M.S. della Città metropolitana da parte del Consiglio metropolitano sarà preceduta dalla definizione dell'iter istruttorio delle osservazioni pervenute e dalla proposta di controdeduzioni alle stesse. Per completare il processo partecipativo che ha accompagnato tutta la fase di redazione del Piano sarà predisposto un documento riassuntivo del Piano e delle strategie ed azioni in esso contenute da divulgare tra i cittadini, gli stakeholders e gli enti interessati. Subito dopo l'approvazione verrà costituito formalmente il gruppo di lavoro che dovrà occuparsi del monitoraggio del P.U.M.S., ricorrendo per le professionalità non interne tra il personale dipendente e comunque a supporto ed integrazione delle stesse ad incarichi esterni. Il monitoraggio, da intendersi come attività sistematica di collezione dei dati sulla base degli indicatori prefissati, consentirà di identificare ed anticipare le difficoltà nella fase di attuazione del PUMS, permettendo di rivedere, se necessario, le misure al fine di conseguire gli obiettivi in modo più efficace, e nello stesso tempo di fornire le prove a sostegno dell'efficacia del Piano e delle misure in esso previste. Il monitoraggio dovrà dunque misurare l'avanzamento delle misure e il loro impatto, misurarne i risultati sul piano quantitativo e sul piano qualitativo, e dovrà poi sfociare in un Rapporto biennale sullo stato di realizzazione del PUMS e sulla sua capacità di perseguire gli obiettivi e i relativi target fissati.

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
		180

ASSFALG JURGEN		
BELLOMO NADIA		
BERTI ALBERTO		
COZZI ROBERTA		
MAURRI RICCARDO		
SASSOLI GIANNI		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1888/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MIT PER CICLOSTAZIONI ED INTERVENTI SULLA MOBILITA' CICLISTICA CAP. U 20199	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	40200	€ 1.351.465,41	€ 1.351.465,41
Totale				€ 1.351.465,41	€ 1.351.465,41

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
7752/0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA DIREZIONE TPL ANNO 2019 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 0,00	€ 0,00
19829/0	INCARICHI PER ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO TPL CAP. E 331	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 119.507,61	€ 119.507,61
19840/0	INCARICHI PER ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 55.909,64	€ 55.909,64
20199/0	INTERVENTI PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONI CICLO STAZIONI E PER LA SICUREZZA DELLA MOBILITA' CICLISTICA MIT CAP. E 1888	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1005	€ 1.351.465,41	€ 1.351.465,41
Totale				€ 1.526.882,66	€ 1.526.882,66

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 1.351.465,41	€ 1.538.237,93	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 1.526.882,66	€ 663.791,86	€ 119.507,61

FASI/AZIONI:**1 - Approvazione del piano**

Dal	01/01/2020	al	30/09/2020	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Completare l'istruttoria relativa alle osservazioni pervenute in esito alla pubblicazione del Piano adottato, predisporre la proposta di controdeduzioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitan.

Risultati ottenuti: AL 30/09 attività spostata al mese di settembre. L'istruttoria delle osservazioni e dei pareri relativi al Rapporto Ambientale, si era conclusa a luglio e al Comune di Firenze, individuato come autorità competente era stato richiesto di esprimere il parere motivato. Nel mese di agosto è pervenuto, in ritardo, il parere del MTT, assai corposo di osservazioni, che ha ritardato l'approvazione del Piano. L'attività istruttoria di controdeduzioni e aggiornamento del Piano e dei suoi allegati, in conformità alle osservazioni accolte dalla Direzione è stata completata nei termini utili a richiedere al Comune l'espressione del parere motivato che è stato reso nel mese di gennaio 2021.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/09/2020	100 %	90 %	
31/12/2020	%	%	

2 - Costituzione gruppo di lavoro per il monitoraggio e avvio delle attività

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

Risultati attesi: Dotarsi come già per la redazione del Piano di un Gruppo di lavoro che fin da subito e in maniera continuativa si dedichi alle attività di monitoraggio per misurare l'avanzamento delle misure in esso contenute e il loro impatto e in generale i risultati sul piano quantitativo e sul piano qualitativo.

Risultati ottenuti: AL 30/06: avviato reclutamento professionalità
 AL 31/12: Il gruppo di lavoro per il monitoraggio delle attività è stato costituito e contestualmente alla fase istruttoria delle osservazioni al Piano e dei pareri al Rapporto Ambientale, è stata avviata una prima fase di raccolta dei dati necessari per la stima degli indicatori individuati, ovvero: - dati relativi al pendolarismo degli studenti degli Istituti di Istruzione superiore - sistemazione del cruscotto per l'incidentalità - acquisizione dalla Società Autostrade dei

movimenti di stazione ovvero dei numeri dei veicoli entrati e usciti ai caselli che insistono sul territorio metropolitano - dati relativi alle progettazioni/realizzazioni di piste ciclabili da parte dei Comuni.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	3 %	3 %	
31/12/2020	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
684 - Approvazione del Piano	2	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
685 - Costituzione gruppo di lavoro	2	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
686 - Avvio monitoraggio	2	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
687 - Attività di monitoraggio	2	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

144 - MIT Ministero Infrastrutture e Trasporti



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220201 - Progettazione fattibilità tecnico economica, interventi prioritari del PUMS

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

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

DESCRIZIONE:

La promozione del trasporto pubblico è per la Città metropolitana un obiettivo strategico, per ridurre di conseguenza la circolazione dei mezzi privati, attraverso il miglioramento dell'offerta quali-quantitativa del servizio nel territorio della Città metropolitana. Il percorso partecipativo che ha accompagnato la proposta del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ha consentito di rafforzare la collaborazione istituzionale con la Regione e i Comuni del territorio e di intercettare le esigenze dell'utenza, del mondo del lavoro e della scuola, mediante l'apertura di tavoli di confronto e concertazione con gli enti, i gestori del servizio, le associazioni di categoria, le istituzioni interessate. Ha consentito di far emergere gli interventi che possono essere attuati per aumentare l'offerta di mobilità, interventi che comprendono sia la realizzazione di nuove infrastrutture sia l'applicazione di un sistema tariffario integrato ferro/gomma. La proposta inviata al MIT di utilizzo dei fondi assegnati con il decreto MIT 171/2019 (Euro 1.268.000) con un cofinanziamento di Euro 38.000 dell'ente, è stata approvata con decreto 16691/2019. Nel rispetto della tempistica stabilita dal MIT sarà affidata la progettazione della fattibilità tecnico-economica dei seguenti interventi previsti nel PUMS e indicati come prioritari: - la realizzazione di un "centro di mobilità -HUB" nel Comune di Bagno a Ripoli. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune Incisa Figline. - la realizzazione di una piattaforma ITS multimodale e Smart Road viabilità extraurbana principale. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune di Montelupo Fiorentino. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune di Calenzano. - la realizzazione della linea Bus Rapid Transit (BRT) Chianti. - la realizzazione della linea Bus Rapid Transit (BRT) Val di Pesa - Valdelsa. - la realizzazione di un ponte sul fiume Sieve in Comune di Vicchio. La proposta inviata al Ministero prevede anche di utilizzare le eventuali economie risultanti dall'affidamento di tali progettazioni, per ulteriori progettazioni di fattibilità tecnico economica che avranno ad oggetto: - la Superciclabile Firenze Prato, nel tratto Osmannoro. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune di Castelfiorentino. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune di Scarperia San Piero. - la ciclopiasta dell'Arno: tratto compreso tra i Renai di Signa e il Parco delle Cascine di Firenze, per la conversione da ciclabile escursionistica a ciclabile destinata alla mobilità urbana. - la redazione di un Piano della logistica sostenibile. - lo Sviluppo della rete di accessibilità ciclabile ai nodi di interscambio.

FINALITA':

Utilizzando i fondi ministeriali, dotarsi della progettazione di fattibilità tecnica economica di interventi prioritari per le strategie e azioni previste dal PUMS, indispensabile per poter partecipare a successivi bandi che assegnassero risorse per la loro effettiva realizzazione.

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
ASSFALG JURGEN		
BERTI ALBERTO		
BIZZARRI ROSSANA		
COZZI ROBERTA		
GAROFALO SIMONE		
LANDRINI BARBARA		
SASSOLI GIANNI		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Tutte quelle in uso alla Direzione.

RISORSE FINANZIARIE 2020**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
311/0	ENTRATE DERIVANTI DA TRASF.DA IMPRESE EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFF.DALLA C.M.COME SOG. AGGR.CAP. U 20224/20225/20226/20373	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	20103	€ 3.500,00	€ 3.500,00
495/1	TRASFERIMENTO MINISTERO AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE MATTM PER SVILUPPO SOSTENIBILE CAP. U 21000	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	€ 4.000,00	€ 4.000,00
495/2	TRASFERIMENTO MINISTERO AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE MATTM PER SVILUPPO SOSTENIBILE CAP. U 20099	96 - PROGETTI STRATEGICI	20101	€ 30.800,00	€ 30.800,00
Totale				€ 38.300,00	€ 38.300,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19533/0	TRASFERIMENTO ALLA R.T. INTEGRAZIONE TARIFFARIA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada 185	1002	€ 30.000,00	€ 30.000,00

20042/0	COFINANZIAMENTO FONDO PROGETTAZIONE INSEDIAMENTI PRIORITARI AR.202,DLGS 18/4/2016 N. 50 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1403	€ 114.905,79	€ 114.905,79
20300/0	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA PER LOTTO STRUTTURALE SERVIZI TPL LINEE GUIDA ANTI COVID 19	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 100.000,00	€ 100.000,00
20325/0	RIMBORSO SPESE A MEMBRO COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA CAP. E 331	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 250,00	€ 250,00
21000/0	SPESE PER PROGETTO INTEGRAZIONE TARIFFARIA CAP. E 495/1	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 4.000,00	€ 4.000,00
21002/0	SPESE PER PROGETTO INTEGRAZIONE TARIFFARIA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 20.000,00	€ 20.000,00
21003/0	COFINANZIAMENTO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' AZIONI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE FIN. AV. AMM.NE VINC.	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	0902	€ 56.500,00	€ 56.500,00
20043/0	COFINANZIAMENTO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' AZIONI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILI FIN. AV. AMM. NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 325.655,79	€ 325.655,79

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 38.300,00	€ 57.200,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 325.655,79	€ 171.928,70	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Espletamento procedure di evidenza pubblica per l'affidamento delle progettazioni

Dal	01/01/2020	al	30/04/2020	Peso	34
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Nel rispetto della tempistica comunicata al Ministero e dei termini inderogabili fissati dal decreto direttoriale n. 8060/2019 procedere alla pubblicazione dei bandi di gara per gli affidamenti delle progettazioni relative agli interventi proposti e approvati con il decreto ministeriale n.16691/2019.

Risultati ottenuti: AL 30/06:attività svolta, nel rispetto della tempistica, come prorogata dai provvedimenti governativi di contenimento dell'epidemia da Covid 19 Le procedure di evidenza pubblica sono state pubblicate per l'affidamento delle PFTE finanziate dal MIT per realizzazione HUB di Bagno a Ripoli, Calenzano, Figline Incisa e Montelupo Fiorentino, per realizzazione di due linee di BUS RAPID TRANSIT, un ponte sul Fiume Sieve in Comune di Vicchio

e la realizzazione di una piattaforma ITS per la viabilità extraurbana.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
671 - Bando di Gara	1	2,00	2,00	0	0
671 - Bando di Gara	2	1,00	1,00	0	0

2 - Aggiudicazione definitiva degli incarichi di progettazione nel rispetto della tempistica stabilita dal Ministero

Dal	01/07/2020	al	31/10/2020	Peso	33
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Aggiudicazione definitiva degli incarichi di progettazione nel rispetto della tempistica stabilita dal Ministero.

Risultati ottenuti: AL 31/12: Tutte le PFTE previste dal Decreto 16991/2019 di approvazione della proposta inviata al MIT ai sensi del DP 171/2019 sono state affidate nel rispetto della tempistica stabilita.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
78 - Aggiudicazione	2	4,00	4,00	0	0

3 - Comunicazione al MIT delle economie conseguite al fine di finanziare gli ulteriori interventi di progettazione richiesti

Dal	01/11/2020	al	31/12/2020	Peso	33
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Comunicare al MIT nei termini stabiliti dal MIT i risparmi conseguiti nelle procedure espletate e richiesta di procedere all'affidamento degli incarichi di progettazione ulteriori già proposti.

Risultati ottenuti: AL 31/12: Concluse le procedure di aggiudicazione delle PFTE degli interventi prioritari del PUMS, finanziati dal MIT, è stato definito l'importo delle economie realizzate e chiesto di poterle utilizzare per la progettazione degli Hub di Castelfiorentino e di Scarperia San Piero

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
683 - Richiesta utilizzo economie	2	1,00	1,00	0	0

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

144 - MIT Ministero Infrastrutture e Trasporti



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

102320151 - Programmazione e gestione del servizio di TPL

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

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:

Nelle more della stipula del contratto con il gestore unico per l'intero territorio regionale, la Regione garantirà il servizio mediante obblighi di servizio ai sensi del R.E. 1370/2007. Per garantire le funzioni già svolte dal Gruppo Tecnico Territoriale in vigenza del contratto ponte, verrà reiterato a livello della Città Metropolitana, un organismo tecnico che provveda alle istruttorie tecnico economiche relative a: - modifiche temporanee al programma di esercizio - modifiche definitive al programma di esercizio - istituzione e/o modifica di agevolazioni tariffarie - istituzione e/o modifica di punti fermata e nuovi percorsi - reclami.

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
BERTI ALBERTO		
BIZZARRI ROSSANA		
COZZI ROBERTA		
GAROFALO SIMONE		

LANDRINI BARBARA		
SASSOLI GIANNI		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
202/0	TRASFERIMENTO DA COMUNI RISORSE INTEGRATIVE TPL A SEGUITO EMERGENZA COVID - 19 CAP. U 20370	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	20101	€ 50.000,00	€ 50.000,00
331/0	FONDO REGIONALE PER SPESE LEGATE ALLA GESTIONE E CONTROLLO DEL TPL CAP. U 19637-19642-19829-20325	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	€ 239.015,22	€ 239.015,22
468/0	RIMBORSO DAI COMUNI ONERI ANTICIPATI PER CONTENZIOSO TPL CAP. U 8165/20243	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	30500	€ 41.433,44	€ 41.433,44
221/0	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA RISORSE INTEGRATIVE LINEE GUIDA ANTI COVID 19 PER SERVIZI TPL CAP. U 20299	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 330.448,66	€ 330.448,66

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
8164/0	GESTIONE T.P.L CAP. E 263/4	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 0,00	€ 0,00
8165/0	GESTIONE T.P.L CAP. E 459/468	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	€ 37.179,44	€ 37.179,44
17600/0	SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE INTEGRAZIONE TARIFFARIA - MOBILITA' FIN. CAP. E 240	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 0,00	€ 0,00
18390/0	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA SERVIZIO DI TPL LOTTO UNICO REGIONALE FIN. CAP. E 263/3-251-263/2	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	€ 440.100,00	€ 440.100,00
19000/0	GESTIONE T.P.L AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 0,00	€ 0,00
19001/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TRASPORTO PUBBLICO FIN.AV AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 73.254,76	€ 73.254,76
19233/0	SPESE PER GESTIONE E CONTROLLO TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 0,00	€ 0,00

19642/0	TRASFERIMENTO A COMUNE DI FIRENZE PER GESTIONE E CONTROLLO TPL (ACCORDO COOPERAZIONE 29/06/18) CAP. E 331	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	€ 29.876,90	€ 29.876,90
20157/0	SPESE PER INCARICHI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CAP. E 263/2	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 296.648,94	€ 296.648,94
20243/0	FORMAZIONE DIPENDENTI E CFL ART. 6 D.L. 78 CAP. E 468	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	€ 4.254,00	€ 4.254,00
20299/0	SERVIZI TPL LINEE GUIDA ANTI COVID 19 CAP. E 221	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 881.314,04	€ 881.314,04

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 330.448,66	€ 273.015,22	€ 239.015,22

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 881.314,04	€ 877.905,09	€ 29.876,90

FASI/AZIONI:

1 - Istruttorie per modifiche servizio

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Effettuazione istruttorie

Risultati ottenuti: AL 30/06:SONO STATE EFFETTUATE N. 17 ISTRUTTORIE
AL 31/12: Sono state effettuate n.9 istruttorie per nuovi percorsi

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: AL 30/06:attività svolta sulla base delle segnalazioni provenienti da utenti e amministrazioni locali
AL 31/12: la regolarità del servizio, in ordine sia alla verifica della capienza dei mezzi, che all'attività degli steward preposti al controllo dell'utenza alle fermate, è stata accertata con il personale dell'Ente che ha effettuato diversi sopralluoghi in orari mattutini e pomeridiani

Stati di attuazione Fase

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

3 - Rilascio autorizzazioni nuovi percorsi e fermate

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

Risultati attesi: Rilascio autorizzazioni nuovo percorsi e fermate

Risultati ottenuti: AL 30/06: sono state rilasciate autorizzazioni per nuovi percorsi e fermate
AL 31/12: Sono state rilasciate autorizzazioni per nuovi percorsi e fermate.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1155 - N. autorizzazioni rilasciate per nuove fermate e nuovi percorsi	1	€ 10,00	€ 11,00	€ 20,00	€ 0,00
1155 - N. autorizzazioni rilasciate per nuove fermate e nuovi percorsi	2	€ 10,00	€ 30,00	€ 7,00	€ 0,00

1156 - N. verbali del GTT della CMFi	1	€ 1,00	€ 17,00	€ 5,00	€ 0,00
1156 - N. verbali del GTT della CMFi	2	€ 5,00	€ 7,00	€ 5,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

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



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220182 - Provvedimenti conseguenti alla ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL

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

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		
DABIZZI RITA		
GAROFALO SIMONE		
MARGUTTI FRANCESCO		
SASSOLI GIANNI		

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

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	€ 89.380,71	€ 89.380,71
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	1002	€ 265.553,60	€ 265.553,60
Totale				€ 354.934,31	€ 354.934,31

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

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 354.934,31	€ 205.184,31	€ 89.630,71

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.

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: le fermate sono state individuate e l'istruttoria a cura dell'Ufficio è stata completata; per la rimozione sono necessari interventi di lavori da compiere da parte della Direzione Viabilità, ancora in corso al momento della compilazione del Referto.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	0 %	0 %	
31/12/2020	100 %	95 %	

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



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520196 - RIORDINO MEZZI PUBBLICITARI SU SR 66 e SR 325

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

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato

DESCRIZIONE:

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 2020 interesserà la SR 66 e la SR 325.

FINALITA':

Si prevede di somministrare un questionario all'utenza. Numero minimo di risposte circa 40.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AMATO GIAN MARCO		
BARDAZZI ELEONORA		
DABIZZI RITA		
FRAIESE MARIA GRAZIA		

NENCINI DEBORA		
SALVETTI MONICA		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
507/4	PUBBLICITA' SS.PP. NUOVE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totale				€ 5.000,00	€ 5.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
17305/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER INTROITO PUBBLICITA DA CONCESSIONARIO CAP. E 507/7 E 507/3	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	2002	€ 87.925,04	€ 87.925,04
20242/0	FORMAZIONE DIPENDENTI E CFL ART. 6 D.L. 78	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	€ 16.500,00	€ 16.500,00
Totale				€ 104.425,04	€ 104.425,04

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

2020	2021	2022
€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 104.425,04	€ 63.012,24	€ 41.906,24

FASI/AZIONI:**1 - Piano riordino**

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

Risultati attesi: Piano di riordino delle due viabilità

Risultati ottenuti: AL 30/06:attività svolta come da programma
AL 31/12: Attività conclusa nei termini previsti dal programma.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1138 - Approvazione piano riordino mezzi pubblicitari	2	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

- 14 - Regione Toscana
- 146 - Direzione Viabilità
- 18 - Cittadini
- 44 - Aziende
- 87 - agenzie di viaggio



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1054201518 - S.P. 12 COSTRUZIONE VARIANTE DI S. VINCENZO A TORRI COMUNE DI SCANDICCI

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr07.1 - Viabilità

DESCRIZIONE:

La variante di S. Vincenzo a Torri in comune di Scandicci ha lo scopo di decongestionare e mettere in sicurezza il centro abitato di S. Vincenzo a Torri. Si tratta di tratto stradale della lunghezza di circa 1 km con due rotatorie alle estremità per il raccordo con la viabilità esistente. La particolarità di questa strada è che rappresenta l'argine della cassa di espansione del Torrente Pesa. Il progetto è stato realizzato in stretta sinergia con il Consorzio di Bonifica che ne ha curato gli aspetti idraulici.

E' in fase di realizzazione la bonifica bellica con il successivo avvio dei lavori già aggiudicati

FINALITA':

Realizzazione variante ed apertura strada entro il 2020 per allontanamento del traffico veicolare dal centro abitato di S. Vincenzo a Torri

NOTE:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BRUNELLI ANNA		
CASSANO EUGENIO		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		201

FERRANTE CARLO		
GRASSI RICCARDO		
IZZO MATTEO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1879/0	TRASFERIMENTI DA ENTI DIVERSI PER VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI SP12 CAP.-U 16942	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 182.434,56	€ 182.434,56
Totale				€ 182.434,56	€ 182.434,56

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
16942/0	S.P. 12 - VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI - FIN. COMUNE DI SCANDICCI - CAP. E 879/0	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 182.434,56	€ 182.434,56
18464/0	S.P. 12 - VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI - FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO (DA SCANDICCI)	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18467/0	S.P. 12 - VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI - FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO (ACC. DI PROGRAMMA)	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 1.617.314,58	€ 1.617.314,58
Totale				€ 1.799.749,14	€ 1.799.749,14

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

2020	2021	2022
€ 182.434,56	€ 917.565,44	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 1.799.749,14	€ 2.356.360,99	€ 0,00

FASI/AZIONI:**1 - Esecuzione lavori**

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

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: AL 30/06: Lavori in corso
al 31/12 I lavori proseguono secondo programmazione: movimento terra, realizzazione del rilevato, opere di difesa fluviale e spostamento fognatura pubblica

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
257 - SAL contabilizzati	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
257 - SAL contabilizzati	2	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420156 - RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 1

95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr07.2 - Manutenzioni

DESCRIZIONE:

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della Direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione, erogazione contributi ai comuni, pagamento dei canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione e agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i Centri Operativi di Barberino del Mugello, Firenzuola e Marradi. Interventi di manutenzione straordinaria della Zona 1 sia attraverso i Centri operativi di Barberino del Mugello, Firenzuola e Marradi che con gli accordi quadro

FINALITA':

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

NOTE:

Con la variazione 1 al peg ASM 27/2020 è stato accorpato l'obiettivo 105320152 al presente obiettivo Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANTIMI GIANNI		
BACCI MAURIZIO		

BALLERINI MASSIMO		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BELLI DANIELE		
BELLINI VALTER		
BORSOTTI FABRIZIO		
BRUNELLI ANNA		
CASSANO EUGENIO		
CAVINA MARCO		
CERBAI PAOLO		
CERBAI PIERO		
CERCHIERINI WALTER		
CERONI FAUSTO		
COMANDINI MASSIMO		
DI PALMA GABRIELE		
DONATINI MAURIZIO		
ERMINI LUIGI		
FABBRI STEFANO		
FERRANTE CARLO		
GALANTINO ANTONINO		
GALEOTTI FABIO		
GAROFALO ACHILLE		
GIANNINI MAURO		
LANDI ALESSIO		
LIVI PAOLO		
LUCHERINI RICCARDO		
MASCHERINI PAOLO		
MAZZANTI PAOLO		
MELANI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERCATALI SANDRO		
MERLINI MARIO		
NOFERINI STEFANO		
PIERI RUGGERO		
SILVESTRO GIAN PAOLO		

TAGLIAFERRI FLAVIO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TURRINI RINALDO		
VIVOLI SIMONE		
ZACCHINI LUCA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
370/0	TRASFERIMENTO R.T. PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO RETE STRADALE STRADE REGIONALI CAP. U 19595-19972-20058-20059-20061	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20101	€ 0,00	€ 0,00
1736/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 2019-2023 MIT 1 PER RETE VIARIA CAP. U 19691	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 5.168.013,06	€ 5.168.013,06
Totale				€ 5.168.013,06	€ 5.168.013,06

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
6888/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - SERVIZIO NEVE -	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 674.611,67	€ 674.611,67
7672/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER DIREZIONE VIABILITÀ	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 234.238,43	€ 234.238,43
16049/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FIN. AV. ECONOMICO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
17273/0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA FONDI PROVINCIALI CAP. E 488	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
17587/0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI UTILIZZATE PER IL TRANSITO DEI MEZZI DI CANTIERE FIN.AUTOSTRADE PER L ITALIA CAP. E 407	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18370/0	LAVORI SU S.P. 306 FIN. AV. AMM.NE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18409/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FIN. R.T. CAP. E 1799 E 1880	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18601/0	LAVORI PER INTERVENTO DI RIPRISTINO FRANA SULLA SR 302 IN LOCALITA RUGGINARA CAP. E 1837	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18603/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VIABILITA'	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 56.978,00	€ 56.978,00

18604/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 54.430,82	€ 54.430,82
18693/0	MANUTENZIONE ALLE PERTINENZE STRADALI SRT 65 DELLA FUTA FIN. AV. ECONOMICO (R.T. CAP. E 371)	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18932/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI OPERATIVI VIABILITA' FIN.AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18934/0	MANUTENZIONE RETE VIARIA COFINANZ. MIT FIN. SANZ. C.D.S. CAP. E 187 EX ART. 142	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19032/0	SRT222 VARIANTE DI GRASSINA LOTTO II ADEG. SP56 FIN ALIENAZIONI 794/11	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19166/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI VIABILITA' FIN.AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19168/0	SPESE PER ACQUISTO NUOVA STRUMENTAZIONE TECNICA DRONE,STAZIONE TOTALE PER VIABILITA' FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19334/0	MANUTENZIONE STRADE CITTA' METROPOLITANA ACCORDO QUADRO FIN.AV. AMMINISTRAZIONE LIBERO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19382/0	SPESE PER ALLESTIMENTO AUTO VIABILITA'	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19494/0	ACCORDO QUADRO PERIZIA 1 DELLA SSPP 8 E 107 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 169.481,73	€ 169.481,73
19595/0	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE REGIONALI CONTRIBUTO STRAORDINARIO CAP. E 370	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19609/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ (NEVE,TAGLIO ERBA) EX CAP. E 371 (CON VARIAZIONE FIN. DA FONDI C.M.)	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19682/0	SPESE PER ACQUISTO PLOTTER DIREZIONE VIABILITA' CAP. E 325	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19691/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA CITTA' METROPOLITANE FIN. MIT 2019-2023 CAP. E 1736	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 4.772.775,82	€ 4.772.775,82
19729/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA COFINANZ. MIT FIN. FONDI PROVINCIALI	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19776/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA C.M. - FIN. CAP. E 188 EX ART. 126	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 323.756,45	€ 323.756,45
19788/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA FIN. CAP. E 187 EX ART. 142	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19891/0	TRASFERIMENTO AD AUTOSTRAD E PER L'ITALIA RIQUALIFICAZIONE BARRIERE DI SIUCREZZA A1 MILANO NAPOLI KM 265+139 FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19924/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RISANAMENTO RETE VIARIA C.M. FIN DA SANZIONI C.D.S. CAP. 186	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19938/0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA FIN. CAP. E 188 EX ART. 126	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 183.681,30	€ 183.681,30
19972/0	SPESE PER INCARICHI VIABILITA' (STRADE REGIONALI) CAP. E 370	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 6.469.954,22	€ 6.469.954,22

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

2020	2021	2022
€ 5.168.013,06	€ 5.168.013,06	€ 5.168.013,06

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 6.469.954,22	€ 8.722.331,62	€ 6.778.669,23

FASI/AZIONI:**1 - Consegna lavori perizia anno precedente e realizzazione interventi**

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

Risultati attesi: Consegna lavori perizia anno precedente e realizzazione interventi

Risultati ottenuti: AL 30/06: Consegnati lavori perizia
al 31/12 realizzazione interventi

Stati di attuazione Fase

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

2 - Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

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

Risultati attesi: Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

Risultati ottenuti: al 30/06: Redatte perizie e approvazione
al 31/12 redatte perizie

Stati di attuazione Fase

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

3 - Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

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

Risultati attesi: Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

Risultati ottenuti: AL 30/06: Realizzazione interventi
al 31/12 realizzati gli interventi

Stati di attuazione Fase

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

4 - Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

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

Risultati attesi: Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

Risultati ottenuti: AL 30/06: Redatti cre e fine lavori anni precedenti
al 31/12 redatti cre anni precedenti

Stati di attuazione Fase

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

5 - Azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza

Risultati ottenuti: AL 30/06: Messa in sicurezza interventi
al 31/12 messa in sicurezza

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
696 - Ordine dei lavori	1	€ 3,00	€ 3,00	€ 0,00	€ 0,00
696 - Ordine dei lavori	2	€ 3,00	€ 3,00	€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

18 - Cittadini



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420157 - RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 2

94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr07.2 - Manutenzioni

DESCRIZIONE:

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione erogazione contributi ai comuni, pagamento canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione a agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre ad eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta ecc oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i centri operativi di Borgo S. Lorenzo, Reggello e Figline Valdarno.

Interventi di manutenzione straordinaria Zona 2 attraverso sia i centri operativi di Reggello, Figline-Greve e Borgo San Lorenzo che con gli accordi quadro

FINALITA':

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

NOTE:

Accorpato con la scheda 105420182 con la variazione 1 asm 27/2020

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		211

BECATTINI PARIDE		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BINDI CLAUDIO		
BOTTA GIUSEPPE		
BRUNELLI ANNA		
BRUSCHINI GIAMPAOLO		
CASELLI SAURO		
CASSANO EUGENIO		
CERBAI PAOLO		
COMANDINI MASSIMO		
DEL SARTO FABIO		
ERMINI LUIGI		
FERRANTE CARLO		
GIOVANNINI PAOLO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MAIANI SIMONE		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MORETTI FRANCO		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TELLINI ALBERTO		
TESI GUIDO		
VAGNOLI DANIELE		
VIVIANI ALESSANDRO		
VOTTOLI DANIELE		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
---------------	-------------	----	------------------	--------------------------------	------------------------------------

714/1	ESCUSSIONE POLIZZA ALPHA INSURANCE PER ANTICIPAZIONE CORES CAP. U 20048 FCDE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	30500	€ 565.933,44	€ 565.933,44
1824/0	TRASFERIMENTO REGIONE TOSCANA PER MESSA IN SICUREZZA SR 302 LOC. POLCANTO CAP. U 18027 E 18483	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 1.289,50	€ 1.289,50
Totale				€ 567.222,94	€ 567.222,94

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
16927/0	RISANAMENTO ED ADEGUAMENTO ZONA 2 - FIN. R.T. - CAP. E 871/0	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18027/0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SR 302 LOC. POLCANTO 1° LOTTO CAP. E 1824	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18419/0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LAVORI MANUTENZIONE RETE VIARIA ZONA 2	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 61.000,00	€ 61.000,00
18483/0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SR 302 LOC. POLCANTO 2° LOTTO CAP. E 1824	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 1.289,50	€ 1.289,50
18927/0	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E RISANAMENTO RETE VIARIA C.M. (NO R.T.)	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 592.001,20	€ 592.001,20
19169/0	INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA SP 16 FIN. AV. ECONOMICO DA AGGIUDICARE NEL 2017	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19874/0	SP. 556 LONDA STIA MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PEDONALE TRATTO CONFINE COMUNALE SCUOLA MEDIA LONDA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	1005	€ 228.000,00	€ 228.000,00
20048/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - ESCUSSIONE POLIZZA CORES CAP. E 724/1 POI 714/1	47 - DIREZIONE VIABILITA'	2002	€ 565.933,44	€ 565.933,44
20127/0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SR 302 LOC. POLCANTO ZONA 2 CAP. E 1371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 42.595,08	€ 42.595,08
20129/0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SR 302 DAL KM 40+700 AL KM 41+300 LOC. POLCANTO (LANDI 1,5 ML ANNO 2021/2023) CAP. E 1371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20130/0	SPESE PER SERVIZIO DI MONITORAGGIO PONTI SU SR 302 CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 25.859,12	€ 25.859,12
20165/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 5 PONTI SULLA STRADA REGIONALE SR 302 CAP. E 1372	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 36.746,61	€ 36.746,61
Totale				€ 1.553.424,95	€ 1.553.424,95

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 567.222,94	€ 0,00	213 € 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 1.553.424,95	€ 3.118.303,86	€ 1.518.505,67

FASI/AZIONI:**1 - Consegna lavori perizie anno precedente e realizzazione interventi**

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

Risultati attesi: Consegna lavori perizie anno precedente e realizzazione interventi

Risultati ottenuti: AL 30/06: Lavori consegnati e realizzazione interventi anno precedente al 31/12 lavori consegnati e realizzati

Stati di attuazione Fase

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

2 - Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

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

Risultati attesi: Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

Risultati ottenuti: AL 30/06: Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie al 31/12 redatte perizie anno in corso

Stati di attuazione Fase

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

3 - Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

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

Risultati attesi: Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

Risultati ottenuti: AL 30/06 Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi
al 31/12 realizzati lavori perizie anni precedenti

Stati di attuazione Fase

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

4 - Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

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

Risultati attesi: Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

Risultati ottenuti: AL 30/06 Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori
al 31/12 redatti cre anni precedenti e fine lavori

Stati di attuazione Fase

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

5 - Azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza

Risultati ottenuti: AL 30/06: Azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza
al 31/12: messe in campo le azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
696 - Ordine dei lavori	1	€ 3,00	€ 3,00	€ 0,00	€ 0,00
696 - Ordine dei lavori	2	€ 3,00	€ 3,00	€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

18 - Cittadini



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1054201522 - RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 3

64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr07.2 - Manutenzioni

DESCRIZIONE:

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione erogazione contributi ai comuni, pagamento canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione a agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre ad eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta ecc. oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i Centri Operativi di Bassa e Castelfiorentino.

Interventi di manutenzione straordinaria nella Zona 3 sia attraverso i centri Operativi di Castelfiorentino e Bassa sia con gli accordi quadro

FINALITA':

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

NOTE:

Accorpato con l'obiettivo 105420181 con la var 1 ASM 27/2020

Obiettivo variato in occasione della var 2 al PEG 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANCILLOTTI CRISTINA		217

BONISTALLI PIERO		
CASSANO EUGENIO		
CIAMPOLI FRANCESCO		
COMANDINI MASSIMO		
ERMINI LUIGI		
FERRANTE CARLO		
FERRETTI GIUSEPPE		
GELLI GRAZIANO		
LEONARDO ANTONINO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MICHELUCCI LEONARDO		
MIELE GIACOMO		
SABATINI LUCIA		
SALVADORI GIULIANO		
SANTINI SAVERIO		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VERACINI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo gia	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
223/0	TRASFERIMENTO DA R.T. PER PROGETTO LA TOSCANA DELLA VIA FRANCIGENA CAP. U 20269	64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3	20101	€ 5.347,26	€ 5.347,26
275/0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER LA GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIA MARCIGNANO STRADE REGIONALI CAP. U 18496 E 19192	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20101	€ 57.365,44	€ 57.365,44
330/0	TRASFERIMENTO DAI COMUNI DI MONTELUPO, VINCI E FIRENZE RIMBORSO 50% INCARICHI (ANCILLOTTI) D.L. 112/2008	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20101	€ 10.626,79	€ 10.626,79

395/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIE FOGNETO 1 E 2 SU S.R. CAP. U 19317 E 19414	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20101	€ 66.504,70	€ 66.504,70
1794/0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER ROTATORIA INNESTO SP1 CON VIABILITA' COMUNALE FIUME ELSA CAP. U 19678	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 0,00	€ 0,00
1795/0	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DI SIENA PER ROTATORIA SP1 CON VIABILITA' FIUME ELSA CAP. U 19678	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 139.844,19	€ 139.844,19

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19192/0	SPESE PER MANUTENZIONE GALLERIE STRADE REGIONALI CAP. E 275	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 9.182,72	€ 9.182,72
19317/0	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIE SU S.R. FOGNETO I E II CAP. E 395	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 49.650,00	€ 49.650,00
19414/0	MANUTENZIONE GALLERIE FOGNETO I E II CAP. E 395	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 8.427,35	€ 8.427,35
19489/0	RIPRISTINO PARZIALE OPERA D'ARTE SP 4 KM 6+020 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19524/0	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGETTO "LA TOSCANA DELLA VIA FRANCIGENA" FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 4.052,64	€ 4.052,64
19677/0	REALIZZAZIONE ROTATORIA SP1 DI SAN GIMIGNANO CON VIABILITA' COMUNALE SUL FIUME ELSA FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19678/0	REALIZZAZIONE ROTATORIA SP1 DI SAN GIMIGNANO CON VIABILITA' COMUNALE SUL FIUME ELSA FIN CAP. E 1794 E 1795	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19893/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA C.M. FIRENZE PER INTERVENTI GIRO D'ITALIA CAP. E 187 EX ART. 142	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19894/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA C.M. FIRENZE CAP. E 187 EX ART. 142	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 44.858,35	€ 44.858,35
19895/0	SPESE PER LAVORI PRESSO IL PONTE DI MARCIGNANA FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 82.231,53	€ 82.231,53
20113/0	SPESE PER INCARICO ROTATORIA SP1 SAN GIMIGNANO CON VIABILITA' COMUNALE SUL FIUME ELSA FIN. AV. AMM.NE VINC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 25.009,40	€ 25.009,40
20269/0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGETTO "LA TOSCANA DELLA VIA FRANCIGENA" CAP. E 223	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 5.347,26	€ 5.347,26
Totale				€ 228.759,25	€ 228.759,25

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 139.844,19	€ 290.737,89	€ 123.870,14

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 228.759,25	€ 297.721,17	€ 84.870,14

FASI/AZIONI:**1 - Consegna lavori perizia anno precedente e realizzazione interventi**

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

Risultati attesi: Consegna lavori perizia anno precedente e realizzazione interventi

Risultati ottenuti: AL 30/06: Azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza al 31/12 realizzati interventi

Stati di attuazione Fase

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

2 - Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

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

Risultati attesi: Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

Risultati ottenuti: AL 30/06: Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie al 31/12 redatte perizie anno in corso

Stati di attuazione Fase

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

3 - Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

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

Risultati attesi: Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

Risultati ottenuti: AL 30/06: Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi
al 31/12 realizzati lavori perizie anni precedenti

Stati di attuazione Fase

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

4 - Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

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

Risultati attesi: Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

Risultati ottenuti: AL 30/06: Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi
al 31/12 redatti cre perizie anni precedenti

Stati di attuazione Fase

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

5 - Azioni necessarie per la gestione della attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Azioni necessarie per la gestione della attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza

Risultati ottenuti: AL 30/06: Azioni necessarie per la gestione della attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza
al 31/12 gestione delle attività della Direzione

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
696 - Ordine dei lavori	1	€ 2,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00
696 - Ordine dei lavori	2	€ 2,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

18 - Cittadini



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520195 - GESTIONE CONTRATTO GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE VIARIA METROPOLITANA

97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr07.3 - Grandi Assi Viari

DESCRIZIONE:

Gestione e manutenzione strade di competenza. La manutenzione di queste aree viene realizzata con il metodo del Global Service tramite General Contractor che prevede tutti gli interventi necessari per garantire la sicurezza: pavimentazioni, taglio erba, servizi invernali, adeguamento e sostituzione barriere laterali, ecc. Il controllo del contratto è effettuato dagli uffici con metodi complessi grazie anche all'uso di programmi e algoritmi mirati. Nell'obiettivo rientrano anche gli interventi di manutenzione straordinaria nella Zona G.S. Rete Viaria.

FINALITA':

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10. 1

NOTE:

Con la Variazione 1 ASM 27/2020 il presente obiettivo ha accorpato il 105320151
Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BRUNELLI ANNA		
CASAMONTI COSTANTINO		223

CASSANO EUGENIO		
CERAMI FILIPPO		
CIRRI ANDREA		
FERRANTE CARLO		
GRASSI RICCARDO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
PALMARIELLO REMO		
ROSI MICHELE		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
371/0	TRASFERIMENTO R.T. PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO RETE STRADALE EXANAS NO FI-PI-LICAP.U18994-20058-20031-20059-20061-19720-20130-18559-20334	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20101	€ 1.988.079,72	€ 1.988.079,72
488/0	RIMBORSO PER DANNI PROVOCATI DA TERZI AL PATRIMONIO PROVINCIALE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	30500	€ 75.196,74	€ 75.196,74
917/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER INTERVENTI GLOBAL SERVICE FI.PI.LI. CAP. U 19875	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	40200	€ 1.428.065,79	€ 1.428.065,79
1371/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO RETE STRADALE STRADE REGIONALI CAP. U 20126/20127/20128/20129	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 891.453,50	€ 891.453,50
Totale				€ 4.382.795,75	€ 4.382.795,75

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
6145/0	INCARICHI PROFESSIONALI DIREZIONE VIABILITA'	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 194.371,92	€ 194.371,92
18416/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - DEBITO FUORI BILANICO STRADE R.T. FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 183.534,22	€ 183.534,22
18417/0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO STRADE C.M.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 456.621,19	€ 456.621,19

18420/0	SP 4 MANUTENZIONE ORDINARIA PIANI VIABILI	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19397/0	GLOBAL SERVICE - MANUTENZ. ORD. RETE VIARIA C. M. CANONE FIN. FONDI PROV.LI	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19486/0	RIPRISTINO SEDE STRADALE SP 130 KM 7+200 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 4.554,47	€ 4.554,47
19487/0	ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA SR 2 KM 288+040 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19488/0	RIPRISTINO OPERA D'ARTE SP 56 KM 13+800 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19490/0	RIPRISTINO BARRIERE SR 2 KM 268+500 AL DM 269+800 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 65.176,56	€ 65.176,56
19491/0	RIPRISTINO FRANA SP 69 KM 1+200 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 411,94	€ 411,94
19492/0	OPERE DI COMPLETAMENTO SP 34 KM 7+400 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 164.194,71	€ 164.194,71
19493/0	MESSA IN SICUREZZA SR 2 KM 261+500 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19523/0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE C.M. SSPP8-107 E 131 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO DA AUTOSTRADE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 169.666,50	€ 169.666,50
19525/0	SPESE PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE SSPP 8-107 E 131 FIN. AV. AMM.NE VINC. AUTOSTRADE (INC. 2014 CASSA LIBERA)	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 950.163,41	€ 950.163,41
19721/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI A CANONE C.M.FIRENZE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 1.701.723,18	€ 1.701.723,18
19723/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI EXTRACANONE C.M. FIRENZE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 55.733,25	€ 55.733,25
19869/0	SP34 DI ROSANO MESSA IN SICUREZZA SCARPATA DI MONTE DAL KM 7+200 AL 7+500 FIN AV. AMM.NE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19922/0	SPESE FORNITURE PER AUTOVELOX FI-PI-LI (12,5% CAP. E 187 COME DA ART. 208) EX ART. 142	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 7.478,60	€ 7.478,60
20058/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITA' - SERVIZIO NEVE - RETE VIARIA R.T. CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 119.878,50	€ 119.878,50
20059/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITA' - TAGLIO ERBA E AFFINI- RETE VIARIA R.T. CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 149.177,56	€ 149.177,56
20124/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA C.M. FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20126/0	LAVORI VARIANTE SR 436 SAN PIERINO CAP. E 1371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 380.558,72	€ 380.558,72
20128/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE C.M.CON ACCORDI QUADRO RECUPERO SU CAP. 20169 CAP. E 1371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 8.671,52	€ 8.671,52
20153/0	SPESE PER RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (EQUITALIA) - VIABILITA' -	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 988,38	€ 988,38
20172/0	SPESE PER RIPARAZIONE E REVISIONE DI N. 2 AUTOVELOX SULLA SGC FI.PI.LI FIN. CAP. E 187 EX ART. 142	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 5.880,40	€ 5.880,40
Totale				€ 4.618.785,03	€ 4.618.785,03

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

2020	2021	2022
€ 4.382.795,75	€ 2.228.025,70	€ 2.030.230,12

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 4.618.785,03	€ 6.085.222,54	€ 2.178.013,18

FASI/AZIONI:**1 - Esecuzione interventi in manutenzione straordinaria**

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: AL 30/06: Esecuzione lavori
al 31/12 Eseguiti interventi in manutenzione straordinaria

Stati di attuazione Fase

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

2 - Supervisione contratto

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

Risultati attesi: Supervisione contratto

Risultati ottenuti: AL 30/06: Supervisione contratto
al 31/12 Supervisione contratto

Stati di attuazione Fase

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

3 - Istruttorie tecniche per rilascio concessioni

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

Risultati attesi: Istruttorie tecniche per rilascio concessioni

Risultati ottenuti: AL 30/06: Istruttorie tecniche per rilascio concessioni
al 31/12 Eseguite istruttorie tecniche

Stati di attuazione Fase

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

4 - Segnalazione abusi ai frontisti

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

Risultati attesi: Segnalazione abusi ai frontisti

Risultati ottenuti: AL 30/06: Segnalazione abusi ai frontisti
al 31/12 Segnalate abusi ai frontisti

Stati di attuazione Fase

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

5 - Esecuzione interventi di manutenzione ordinaria

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione interventi di manutenzione ordinaria

Risultati ottenuti: AL 30/06: Esecuzione interventi di manutenzione ordinaria
al 31/12 eseguiti interventi di manutenzione ordinaria

Stati di attuazione Fase

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

6 - Redazione perizie anni precedenti e fine dei lavori

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

Risultati attesi: Redazione perizie anni precedenti e fine dei lavori

Risultati ottenuti: AL 30/06: Redatte perizie anni precedenti e fine dei lavori
al 31/12 redatte perizie anni precedenti

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
696 - Ordine dei lavori	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
696 - Ordine dei lavori	2	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105120152 - SCG FI-PI-LI GESTIONE CONTRATTO GLOBAL SERVICE, INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr07.3 - Grandi Assi Viari

DESCRIZIONE:

Massimizzazione della qualità e quantità delle prestazioni del G.C. attraverso controllo sui livelli di servizio previsti nel contratto. L'attività comprende tutte le fasi del controllo dell'appalto del G.S. della SGC FI-PI-LI per quanto riguarda la manutenzione ordinaria sia la parte con corrispettivo a forfait che quella con compenso a misura. E' compresa dunque la definizione del piano dei controlli e il loro costante aggiornamento su banca dati informativa interna, oltre al loro espletamento sul posto e sul sistema informativo. Ne consegue il confronto con il G.C. e la determinazione di eventuali penali all'ATI aggiudicataria dell'appalto.

FINALITA':

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BRUNELLI ANNA		
CASSANO EUGENIO		

COMANDINI MASSIMO		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		
ERMINI LUIGI		
FERRANTE CARLO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
ROSI MICHELE		
RUGGIERO DOMENICO		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
55/2	ONERI ISTRUTTORIA FI-PI-LI VIABILITA' CCP 46242269 CAP. U 18282-18283-18284-19108-19459	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	30100	€ 50.000,00	€ 50.000,00
235/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER INTERVENTI MANUTENZIONE GLOBAL SERVICE FI.PI.LI CAP. U 19876	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	20101	€ 0,00	€ 0,00
325/0	TRASFERIMENTO COMUNE DI CAMPI BISENZIO PER RIMBORSO SPESE PER I RILIEVI ROTATORIA CAPALLE CAP. U 19682	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20101	€ 0,00	€ 0,00
425/0	TRASFERIMENTO DALLE PROVINCE DI PISA E LIVORNO PER GESTIONE SGC FI-PI-LI - CAP. U 17575	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	20101	€ 2.999.983,39	€ 2.999.983,39
1837/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER INTERVENTI DI RIPRISTINO FRANA SULLA SR 302 LOCALITA RUGGINARA CAP. U 18601	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 3.049.983,39	€ 3.049.983,39

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
7553/0	ALTRE SPESE DI GESTIONE S.G.C. FI-PI-LI CAP. E. 55-56-506/1 (505 DAL 2019) -506/2	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 0,00	€ 0,00
17023/0	CANONI PER CONSORZIO DI BONIFICA	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 14.465,84	€ 14.465,84

17575/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI-PI-LI (AVR) - QUOTA FIN. DA PROVINCE DI PISA E LIVORNO - CAP. E 425	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 2.999.983,39	€ 2.999.983,39
19107/0	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA FI.PI.LI (QUINTO D'OBBLIGO) FIN. CONVENZIONE CAP. E 425	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 0,00	€ 0,00
19108/0	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA FI.PI.LI (QUINTO D'OBBLIGO) FIN. DA COSAP CAP. E 55-56-506/1 (505 DAL 2019) -506/2	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 707.619,18	€ 707.619,18
19459/0	GLOBAL SERVICE FI.PI.LI FIN. DA COSAP CAP. E 55-56-506/1 (505 DAL 2019) -506/2	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 417.587,35	€ 417.587,35
19519/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI.PI.LI QUOTA FIN. DA PROV. PISA E LIVORNO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 0,00	€ 0,00
19520/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI.PI.LI QUOTA FIN. R.T. FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 0,00	€ 0,00
19521/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI.PI.LI QUOTA C.M. FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 0,00	€ 0,00
19720/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI A CANONE FIN R.T. CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 635.498,85	€ 635.498,85
19725/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - LAVORI ORDINARI C. M. FIRENZE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 1.507.834,45	€ 1.507.834,45
19873/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI-PI-LI QUOTA C. METROPOLITANA FIRENZE (AVR) AV. AMM.NE VINCOLATO	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 0,00	€ 0,00
19876/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA GLOBAL SERVICE SGC FI-PI-LI CAP. E 235	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 338.795,41	€ 338.795,41
20057/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA GLOBAL SERVICE SGC FI-PI-LI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 1.436.300,00	€ 1.436.300,00
Totale				€ 8.058.084,47	€ 8.058.084,47

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 3.049.983,39	€ 3.349.983,39	€ 3.349.983,39

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 8.058.084,47	€ 5.848.829,61	€ 5.514.552,47

FASI/AZIONI:

1 - Pianificazione interventi ordinari e confronto G.C.

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

Risultati attesi: Pianificazione interventi ordinari e confronto G.C.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Pianificazione interventi ordinari e confronto GC
al 31/12: Pianificati gli interventi ordinari con confronto GC

Stati di attuazione Fase

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

2 - Monitoraggio interventi ordinaria manutenzione proposto dal General Contractor

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

Risultati attesi: Monitoraggio interventi ordinaria manutenzione proposto dal General Contractor

Risultati ottenuti: AL 30/06: Monitoraggio interventi effettuato
al 31/12: Monitoraggi effettuati

Stati di attuazione Fase

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

3 - Esecuzioni controlli con sopralluoghi e su sistema informativo

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzioni controlli con sopralluoghi e su sistema informativo

Risultati ottenuti: AL 30/06: Eseguiti controlli con sopralluogo
al 31/12: Eseguiti i controlli con sopralluogo

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
129 - Sopralluoghi svolti in situ	1	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00
129 - Sopralluoghi svolti in situ	2	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00
248 - numero controlli su interventi di ordinaria manutenzione	1	€ 25,00	€ 25,00	€ 50,00	€ 50,00
248 - numero controlli su interventi di ordinaria manutenzione	2	€ 25,00	€ 25,00	€ 50,00	€ 50,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

18 - Cittadini



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

42120174 - ISTITUTO BALDUCCI - LAVORI REALIZZAZIONE N° 8 NUOVE AULE: direzione lavori

27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

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

DESCRIZIONE:

Realizzazione di nuovo edificio con 8 aule didattiche presso l'Istituto Balducci di Pontassieve e relative sistemazioni esterne

FINALITA':

Fornire nuovi spazi didattici all'Istituto Balducci.

NOTE:

Obiettivo variato con Variazione n. 2 - Ai fini della valutazione del gradimento degli stakeholder sarà somministrato un questionario rivolto ai dirigenti scolastici e ai Consigli di istituto degli istituti coinvolti

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ACCIAI FRANCESCO		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1900/2	TRASF.PRESIDENZA CONS.MINISTRI PER LAVORI I.I. S.BALDUCCI PONTASSIEVE CITTA METROPOLITANA FIRENZE CAP. U 19210	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 564.173,12	€ 564.173,12
Totale				€ 564.173,12	€ 564.173,12

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
18161/0	LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI N.8 AULE PER I.I.S. BALDUCCI PONTASSIEVE - BANDO PERIFERIE FIN. AV. AMM.NE RIB.ASTA	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 243.048,60	€ 243.048,60
19125/0	SPESE PER REALIZZAZIONE DI N. 8 AULE PER L'ISTITUTO BALDUCCI FIN. AV. EC. CIANCHI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 203.354,20	€ 203.354,20
19210/0	LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI N.8 AULE PER I.I.S. BALDUCCI PONTASSIEVE - BANDO PERIFERIE N. 18 - CAP. E 1900/2	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0402	€ 696.134,02	€ 696.134,02
20358/0	LAVORI DI AMPLIAMENTO ISTITUTO BALDUCCI COFINANZIAMENTO FIN. AV. EC	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 107.358,36	€ 107.358,36
Totale				€ 1.249.895,18	€ 1.249.895,18

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

2020	2021	2022
€ 564.173,12	€ 41.228,75	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 1.249.895,18	€ 170.613,35	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Direzione lavori

Dal	01/01/2020	al	30/09/2020	Peso	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

Risultati attesi: Direzione lavori e contabilità

Risultati ottenuti: Al 30/06 i lavori sono proseguiti come da programma: Al 31/12 I lavori sono stati terminati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	70 %	70 %	
31/12/2020	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
257 - SAL contabilizzati	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 2,00	€ 0,00
257 - SAL contabilizzati	2	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici

139 - Consiglio di Istituto



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1620203 - Lavori Complesso Sant'Orsola

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0106/0106 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA
Programma:	0106 - Ufficio tecnico
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino

DESCRIZIONE:

Questo progetto è finalizzato ad arrestare il degrado dell'immobile completando le coperture e a migliorare l'aspetto dello stesso anche ai fini del decoro urbano. Questi primi interventi sono propedeutici ad un futuro recupero funzionale dell'immobile o di porzione di esso nella disponibilità della cittadinanza.

NOTE:

Obiettivo variato con Variazione n. 2

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
CALO' COSIMO DAMIANO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
ROMANDETTI GIANFRANCO		

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
18702/0	RESTAURO IMMOBILE STORICO III LOTTO FIN. AV. EC. DA NON IMP. IN AVANZO LAVORI PMR	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 600.000,00	€ 600.000,00
19127/0	LAVORI COMPLESSI IMMOBILIARI DI PROPRIETA' FIN AV. EC.	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	0105	€ 0,00	€ 0,00
19467/0	SPESE PER RESTAURO FACCIAE COMPLESSO SANT'ORSOLA FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 659.567,56	€ 659.567,56
19507/0	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE COPERTURE DEL COMPLESSO DI S. ORSOLA FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0105	€ 809.324,55	€ 809.324,55
19864/0	LAVORI IMMOBILE STORICO III LOTTO FIN. AV. AMM. NE DA NON IMP. IN AVANZO LAVORI PMR	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 2.250.000,00	€ 2.250.000,00
Totale				€ 4.318.892,11	€ 4.318.892,11

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

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 4.318.892,11	€ 1.919.244,22	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Progetto di restauro - Restauro delle facciate del complesso

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Progetto di restauro articolato in due lotti, il primo riguarda il restauro delle coperture, il secondo lotto riguarda il restauro delle facciate. Direzione lavori e individuazione del contraente

Risultati ottenuti: Al 30/06: Eseguita gara, stipulato contratto e consegna lavori prevista per metà luglio 2020. Al 31/12 I lavori sono stati iniziati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	90 %	
31/12/2020	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
279 - verbali di consegna lavori	2	1,00		0	0
668 - Direzione Lavori	2	1,00		0	0

2 - Lotto 3 - Facciate interne e Area archeologica

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Restauro delle facciate delle corti interne e restauro dell'area archeologica e della sala del capitolo. Ottenimento permessi da Enti competenti e approvazione progetto. Indizione gara d'appalto

Risultati ottenuti: Al 30/06: Il progetto è stato approvato. Al 31/12 Il progetto è stato stralciato in seguito all'accordo con la Società Artea per la gestione del complesso

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	1,00		0	0
671 - Bando di Gara	2	1,00		0	0

3 - Lotto 4 - Lavori al Complesso

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione progetto definitivo ed esecutivo

Risultati ottenuti: Il lotto quattro è stato stralciato per l'accordo con la Società Artea

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	0 %	%	
31/12/2020	100 %	0 %	NOTE: Il lotto quattro è stato stralciato per l'accordo con la Società Artea

INDICATORI FASE:

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

4 - Indizione gara d'appalto

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Indizione gara d'appalto

Risultati ottenuti: La gara d'appalto non è stata fatta in seguito all'accordo con la società Artea

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	%	%	
31/12/2020	100 %	0 %	NOTE: La gara d'appalto non è stata fatta in seguito all'accordo con la società Artea

STAKEHOLDERS:

68 - Cittadini e loro associazioni



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

95220151 - MANUTENZIONE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO

20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	CULTURA, TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO, RELAZIONI INTERNAZIONALI
Obiettivo Strategico	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Missione:	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Obiettivo Operativo:	0501/0113 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
Programma:	0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino

DESCRIZIONE:

Manutenzione del patrimonio edilizio facente parte del Complesso monumentale del Parco Mediceo di Pratolino sia tramite iniziativa personale che tramite coordinamento e delega al personale assegnato e più specificatamente mediante interventi di:

- progettazione, direzione dei lavori e collaudo di interventi edili di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e manufatti presenti nel Parco;
- manutenzione di impianti di adduzione idrica, di scarico, di prevenzione incendi;
- gestione delle richieste di intervento e gestione di rapporti con i soggetti richiedenti anche ai fini delle aperture e degli eventi programmati nel Parco (Ruralia ed altre manifestazioni);
- referenza tecnica per gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria comprensiva di contatti diretti con i funzionari della Soprintendenza per i Beni Architettonici e predisposizione atti autorizzativi con i vari enti coinvolti a vario titolo.

FINALITA':

Conservazione del bene

NOTE:

Obiettivo variato con Variazione n. 2 - I questionari di gradimento saranno reperiti all'ingresso principale del Parco in occasione degli eventi programmati. Si considera di ricevere almeno il 50% di risposte.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
------------	-----	----

CHIABA' PAOLO		
DI BILIO LORENZO		
ENSOLI LUCIA		
GAMBERI SERGIO		
MORETTI CRISTINA		
TELLINI GIACOMO		
TOLEDO LINARES JESUS		
VANNELLA MATTEO		
VISANI FABIO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
17614/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE PARCO DEMIDOFF	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	€ 20.000,00	€ 20.000,00
17616/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE PARCO DEMIDOFF	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	€ 32.000,00	€ 32.000,00
18180/0	PARCO MEDICEO PRATOLINO OPERE DI COMPLETAMENTO RESTAURO SCUDERIE DEL BUONTALENTI II STR. FIN. AVANZO DI AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 25.893,44	€ 25.893,44
19358/0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	€ 88.478,00	€ 88.478,00
19635/0	NOLEGGIO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	€ 4.000,00	€ 4.000,00
19839/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI PER PARCO PRATOLINO FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	€ 0,00	€ 0,00
19934/0	SPESE PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE PRATOLINO FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 170.371,44	€ 170.371,44

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 170.371,44	€ 277.581,79	€ 144.478,00

FASI/AZIONI:**1 - Gestione e preventivazione richieste di intervento**

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/06 tutti gli interventi previsti sono stati effettuati. Al 31/12 tutti gli interventi sono stati eseguiti

Stati di attuazione Fase

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

2 - Sopralluoghi

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

Risultati attesi: Effettuazione sopralluoghi

Risultati ottenuti: Al 30/06 i sopralluoghi sono stati effettuati. Al 31/12 i sopralluoghi sono tutti stati effettuati

Stati di attuazione Fase

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

3 - Esecuzione interventi

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

Risultati attesi: Esecuzione degli interventi richiesti

Risultati ottenuti: Al 30/06 gli interventi di manutenzione idraulica, edili, idraulici e di messa in sicurezza per riapertura parco. Al 31/12 Gli interventi necessari sono stati effettuati

Stati di attuazione Fase

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

4 - Contabilità e collaudo

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Contabilizzazione e liquidazioni fatture

Risultati ottenuti: Tutte le fatture emesse sono state contabilizzate e liquidate

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	1	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	2	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00

STAKEHOLDERS:

- 14 - Regione Toscana
- 18 - Cittadini
- 23 - Associazioni del territorio
- 26 - Turisti
- 49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
- 84 - Altre Direzioni dell'Ente
- 85 - Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

42201912 - SOSTITUZIONE EDILIZIA ISTITUTI MEUCCI E GALILEI

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

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

DESCRIZIONE:

Demolizione e ricostruzione istituti Meucci e Galilei in via del Filarete

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANGELINI DANIELA		
BOSI FEDERICA		
CAPECCHI FRANCESCA		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
GALEOTTI MARIA GRAZIA		
MATASSONI LUCA		
MAURRI RICCARDO		

PAMPALONI GIOVANNA		
PINZANI LUCIANA		
TAITI FRANCESCO		
TORTOLI LUCIANA		
VANNUCCINI MARCO		
VENDITTI ALESSANDRO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
781/0	TRASFERIMENTO DA G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI CONTO TERMICO CAP. U 18626	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	40200	€ 0,00	€ 0,00
912/0	TRASERIMENTO DALLA R.T. A RIMBORSO PER RESTAURO MURO RECINZIONE PRATOLINO PIR INVESTIRE IN CULTURA	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
921/0	FONDO ROTATIVO PROGETTAZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI CAP. U 19890	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	60200	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
18338/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN.CAP. E 711	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19890/0	SPESE PER PROGETTAZIONE E VALIDAZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. CAP. E 921	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 1.133.750,58	€ 1.133.750,58
19914/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN.AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19920/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19950/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. CAP. E 923 MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19998/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN.ALIENAZ.CAP. E 794/13 794/15 E 794/16 E CAP. 918 IND.ESPR. 912 RIMB. R.T.(CASSA LIBERA)	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 14.566,80	€ 14.566,80

Totale				€ 1.148.317,38	€ 1.148.317,38
--------	--	--	--	----------------	----------------

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 1.148.317,38	€ 39.226.655,89	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Gara per progettazione definitiva ed esecutiva

Dal	01/01/2020	al	01/06/2020	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Gestione dei chiarimenti richiesti dai partecipanti

Risultati ottenuti: Al 30/06: adempimenti espletati: Al 31/12 Sono stati forniti tutti i chiarimenti richiesti durante la gara

Stati di attuazione Fase

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

2 - Commissione per analisi offerte

Dal	01/04/2020	al	30/09/2020	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Risultati ottenuti: Al 30/06: è stata individuata l'offerta economicamente più vantaggiosa. Al 31/12: E' stata effettuata l'aggiudicazione efficace.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	20 %	90 %	
31/12/2020	100 %	100 %	

3 - Contratto d'appalto

Dal	01/10/2020	al	30/10/2020	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Stipula del contratto d'appalto

Risultati ottenuti: La stipula del contratto d'appalto dipende dalla direzione gare e contratti, a causa della rilevante mole di contratti da stipulare è stato deciso di rimandare la stipula a gennaio 2021

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	%	%	
31/12/2020	100 %	95 %	

4 - Gestione contratto d'appalto

Dal	01/11/2020	al	31/12/2020	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Incontro con progettisti e individuazione delle linee guida progettuali

Risultati ottenuti: In seguito all'aggiudicazione efficace si sono tenuti svariati incontri con i progettisti per concordare la progettazione.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1117 - Affidamenti incarichi progettazione	2	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
177 - numero di contratti stipulati	2	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
329 - Nomina commissione	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
455 - riunioni comitato tecnico	2	€ 2,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

- 18 - Cittadini
- 25 - Studenti
- 50 - Scuole superiori



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

42120156 - COSTRUZIONE DEL NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	SCUOLA E ISTRUZIONE
Obiettivo Strategico	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione:	04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo:	0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma:	0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr09.1 - Progetti Strategici

DESCRIZIONE:

Costruzione di un nuovo plesso scolastico nel Comune di Sesto Fiorentino (area del Polo scientifico e tecnologico) da adibire a nuova sede del liceo scientifico A.M. Enriques Agnoletti

FINALITA':

Realizzare una nuova sede del Liceo per complessivi 900 studenti, ove trasferirvi le attività attualmente svolte nelle sedi di Sesto F.no e di Campi Bisenzio.

MOTIVAZIONI:

Attuazione dell'Accordo di Programma Regione/CMFI/UNIFI/Comuni/Eli Lilly spa di cui al DPGR 18.10.2017, n.156

NOTE:

La soddisfazione dell'utenza verrà reperita con un questionario da mandare ai membri del consiglio di Istituto del Liceo Agnoletti con un riscontro di almeno 10 questionari compilati.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CAPECCHI FRANCESCA		
MAURRI RICCARDO		
MAZZONI MASSIMO		

PAMPALONI GIOVANNA		
VENDITTI ALESSANDRO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1884/0	TRASFERIMENTO DA SVILUPPO TOSCANA PER COSTRUZIONE LICEO AGNOLETTI CAP. U 19343	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 4.510.632,13	€ 4.510.632,13
Totale				€ 4.510.632,13	€ 4.510.632,13

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
18577/0	LAVORI PER COSTRUZIONE NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO FIORENTINO (COFINANZIAMENTO) FIN. ALIENAZIONI CAP. E 794/7	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 1.634.099,37	€ 1.634.099,37
18586/0	SPESE PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO FIN R.T. CAP. E 1810	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
19343/0	LAVORI PER COSTRUZIONE LICEO AGNOLETTI FIN. TRASFERIMENTO SVILUPPO TOSCANA SPA CAP. E 1884	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 4.510.632,13	€ 4.510.632,13
19865/0	SPESE PER COSTRUZIONE NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO FIN. AV. AMM.NE	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 6.144.731,50	€ 6.144.731,50

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

2020	2021	2022
€ 4.510.632,13	€ 6.542.402,64	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
		254

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 6.144.731,50	€ 10.155.928,53	€ 0,00

FASI/AZIONI:**1 - Espletamento gara e affidamento lavori**

Dal	01/01/2020	al	29/02/2020	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Espletamento della gara con affidamento lavori

Risultati ottenuti: AL 30/06: Aggiudicazione definitiva lavori intervenuta con Det.537 del 11/3/2020.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Conclusione indagini archeologiche

Dal	01/01/2020	al	29/02/2020	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Chiusura indagini con invio relazione alla Soprintendenza

Risultati ottenuti: AL 30/06: Scavi conclusi il 7/3/2020 con l'asportazione dei resti di un equide, i quali, come prescritto dalla Soprintendenza con nota del 20/2/2020, dovranno essere indagati presso il Museo paleontologico di Montevarchi. Relazione scavi trasmessa il 26/3/2020, mentre il termine per l'invio della relazione finale delle indagini (compresa indagine equide) è stato prorogato al 31/7/2020 causa Covid-19.
AL 31/12: relazione finale delle indagini depositata in Soprintendenza in data 12/10/2020

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	95 %	
31/12/2020	100 %	100 %	

3 - Consegna lavori ed esecuzione

Dal	01/01/2020	al	30/06/2020	Peso	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Inizio lavori

Risultati ottenuti: AL 30/06: La consegna dei lavori all'impresa è intervenuta con verbale del 4/5/2020, con apposizione riserve causa Covid-19. I lavori si stanno svolgendo regolarmente.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Esecuzione lavori

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Proseguimento dell'attività di realizzazione dell'edificio fino alla contabilizzazione di almeno il 30% dell'importo lavori

Risultati ottenuti: AL 31/12: i lavori contabilizzati corrispondono al 33,9% dell'importo contrattuale

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1142 - Realizzazione Lavori	2	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
1151 - Affidamento lavori	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
279 - verbali di consegna lavori	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

81120161 - PIT (PIANO INTEGRATO TERRITORIALE DELLA PIANA FIORENTINA)

01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE
Obiettivo Strategico	ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Missione:	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo:	0801/0117 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Programma:	0801 - Urbanistica e assetto del territorio
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr09.1 - Progetti Strategici

DESCRIZIONE:

La Città Metropolitana di Firenze ha attivato il coordinamento e la concertazione con alcuni dei comuni della piana fiorentina interessati a promuovere presso le aziende agricole la partecipazione delle stesse alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020

FINALITA':

Attuazione delle linee di Azione del Piano Strategico Metropolitan che riguardano la valorizzazione del territorio rurale e la protezione del reticolo idrografico superficiale attraverso la partecipazione alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 con un progetto integrato territoriale unico e condiviso che riguarda la piana fiorentina.

MOTIVAZIONI:

Mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, che concorreranno attraverso l'azione progettuale promossa e coordinata dai partner pubblici, alla riqualificazione paesaggistica dei territori interessati oltre a mirare al ripristino della funzionalità degli ambienti agrari e delle zone umide, attraverso la ricostituzione dell'ecosistema.

NOTE:

Il raggiungimento del grado di soddisfazione degli stakeholder legati a questo obiettivo avverrà attraverso un questionario rivolto alle associazioni di categoria coinvolte

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BELLOMO NADIA		
DORMENTONI MIRKO		

MANNUCCI VERONICA		
MAURRI RICCARDO		
MAZZONI MASSIMO		
MORELLI ANTONIO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
205/0	TRASFERIMENTO DA ARTEA PER IL COORDINAMENTO ATTIVITA'PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI PIT PIANA FIORENTINA CAP. U 19984	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	€ 0,00	€ 0,00
356/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER REALIZZAZIONE PROGETTI TERRITORIALI INTEGRATI (PIT) PIANA FIORENTINA CAP. U 20069-20070-20081	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
20069/0	SPESE PER ACQUISTO BENI RELATIVI AI PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI (PIT) CAP. E 356	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
20070/0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI A PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI (PIT) CAP. E 356	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
20333/0	SPESE PER ACQUISTO BENI RELATIVI AI PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI PIANA FIORENTINA	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0902	€ 2.879,20	€ 2.879,20
Totale				€ 2.879,20	€ 2.879,20

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

2020	2021	2022
€ 0,00	€ 44.493,60	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 2.879,20	€ 19.662,40	€ 0,00

FASI/AZIONI:**1 - Attività di coordinamento in qualità di capofila come previsto accordo territoriale**

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

Risultati attesi: Inizio delle lavorazioni da parte di tutti i soggetti finanziati.

Risultati ottenuti: AL 30/06: L'attività di coordinamento è stata condotta nonostante le difficoltà incontrate nel periodo emergenziale ed è stato organizzato un evento di confronto con i soggetti aderenti al PIT per il 13 luglio in web conference. AL 31/12: è continuata l'attività di coordinamento con tutto il gruppo di pilotaggio

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1116 - Inizio Lavori	1	€ 3,00	€ 3,00	€ 0,00	€ 0,00
1116 - Inizio Lavori	2	€ 3,00	€ 3,00	€ 3,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 15 - Imprese agricole e forestali
- 27 - Associazioni di categoria
- 81 - Università degli Studi di Firenze



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

81120162 - SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE-PRATO

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr09.1 - Progetti Strategici

DESCRIZIONE:

SUPERSTRADA CILCABILE FIRENZE-PRATO, UNA NUOVA INFRASTRUTTURA PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE CHE PERMETTERA' DI MUOVERSI TRA FIRENZE E PRATO CON L'USO DELLA BICICLETTA. LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA E' ATRICOLATA IN 7 LOTTI (Più UNO CHE SARA' ATTUATO DAL COMUNE DI PRATO NEL PROPIO TERRITORIO), DI CUI I NN. 1,2 E 7 IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA. RELATIVAMENTE AI LOTTI 3,4,5 E 6 E' IN CORSO LO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA.

FINALITA':

Attuare una strategia di azioni sinergiche e integrate, miranti alla realizzazione degli interventi necessari per la creazione di opportunità per Firenze, la messa in sicurezza e l'infrastrutturazione del territorio, e ogni azione funzionale al miglioramento della vivibilità della Città e del territorio metropolitano

MOTIVAZIONI:

Potenziamento della mobilità sostenibile

NOTE:

La soddisfazione dell'utenza per il 2020 verrà rilevata sui portatori di interesse che avranno effettivamente partecipato a qualche fase di realizzazione dell'obiettivo, quali per esempio le amministrazioni locali e UNIFI.

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al 261
------------	-----	-----------

BELLOMO NADIA		
ERMINI LEONARDO		
MAURRI RICCARDO		
MAZZONI MASSIMO		
TAITI FRANCESCO		
VENDITTI ALESSANDRO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1892/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO CAP. U 19421	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
1894/0	TRASFERIMENTO DA SVILUPPO TOSCANA SPA PER SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO CAP. U 19421	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
1901/4	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI FIRENZE PER PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE FIRENZE - PRATO CAP. U 19371	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 197.732,51	€ 197.732,51
Totale				€ 197.732,51	€ 197.732,51

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19371/0	SPESE PER LA PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE FIRENZE - PRATO CAP. E 1901/4 (COMUNE DI FI)	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	€ 197.732,51	€ 197.732,51
19421/0	SPESE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO LOTTO 1 E 2 CAP. E 1894 (SVILUPPO TOSCANA SPA)	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	€ 0,00	€ 0,00
19821/0	SPESE PER LA PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE FIRENZE - PRATO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	€ 151.751,75	€ 151.751,75
Totale				€ 349.484,26	€ 349.484,26

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 197.732,51	€ 4.732.363,41	€ 3.041.752,80

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 349.484,26	€ 4.835.586,86	€ 3.278.530,40

FASI/AZIONI:**1 - Approvazione progetto esecutivo (composto dei lotti 1, 2 e 7)**

Dal	01/01/2020	al	30/10/2020	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Consegna progetto esecutivo lotto 7

Risultati ottenuti: AL 30/06: Si sta regolarmente svolgendo la elaborazione del progetto esecutivo lotto 7. Mentre per lo sviluppo degli esecutivi lotti 1 e 2 siamo ancora a livello definitivo e a definire con i Comuni le procedure di apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione.

AL 31/12:tutto il progetto è stato redatto nella sua fase esecutiva e si stanno predisponendo le validazioni propedeutiche l'appalto dei lavori contestualmente alle espropriazioni terreni

Stati di attuazione Fase

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

2 - Approvazione studio di fattibilità tecnico economica

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione

Risultati ottenuti: AL 31/12: il progetto è stato redatto e consegnato, non si è proceduto alla formale approvazione perché l'importo delle opere è molto significativo ed occorre trovare una linea di finanziamento Regionale/statale/europea

Stati di attuazione Fase

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

3 - Determina a contrarre (appalto lotto 7)

Dal	01/10/2020	al	31/12/2020	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Determina a contrarre per realizzazione lavori lotto 7

Risultati ottenuti: AL 31/12: non si è potuto procedere con la determina a contrarre perché ci sono voluti circa 4 mesi per raggiungere un espropriato a Londra. Le procedure di esproprio sono attualmente in corso e si prevede di assumere la determina a contrarre nel 2021

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	0 %	0 %	
31/12/2020	100 %	50 %	

4 - Determina a contrarre (incarico di progettazione e DL per almeno uno dei lotti 3, 4, 5 e 6)

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

Risultati attesi: Determina a contrarre

Risultati ottenuti: AL 30/06: Si prevede di svolgere l'intera attività nel secondo semestre.
AL 31/12: il progetto di fattibilità Tecnico Economica ha stimato un importo delle opere di circa 30 mil. di euro, ragion per cui è stato conferito, in forza dell'incarico di progettazione, quello per la valutazione costi benefici

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00
327 - Determina a contrattare	2	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

29 - Enti pubblici

68 - Cittadini e loro associazioni

81 - Università degli Studi di Firenze



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1120182 - CITTA' METROPOLITANA PIU' BELLA E FUNZIONALE

PRES - SINDACO

Responsabile: DIRIGENTI

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:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr13.1 - Obiettivo di Ente

DESCRIZIONE:

Tra le funzioni fondamentali di maggior impatto sulla cittadinanza ci sono quelle relative alle strade, alle scuole e al trasporto pubblico locale.

Per questo si è scelto di identificare come obiettivo di Ente alcune opere e obiettivi particolarmente significativi.

FINALITA':

Migliorare e mantenere un elevato standard di qualità nei servizi di competenza della città metropolitana di Firenze

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
736/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER FONDO PROGETTAZIONE INSEDIAMENTI PRIORITARI CAP. U 19532	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO 266	40200	€ 827.500,00	€ 827.500,00

Totale				€ 827.500,00	€ 827.500,00
--------	--	--	--	--------------	--------------

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19532/0	FONDO PROGETTAZIONE INSEDIAMENTI PRIORITARI AR.202.DLGS 18/4/2016 N. 50 CAP. E 736	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1403	€ 103.394,68	€ 103.394,68
Totale				€ 103.394,68	€ 103.394,68

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 827.500,00	€ 846.894,68	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 103.394,68	€ 1.571.000,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - COSTRUZIONE DEL NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	17
-----	------------	----	------------	------	----

Risultati attesi: Realizzare una nuova sede del Liceo per complessivi 900 studenti, ove trasferirvi le attività attualmente svolte nelle sedi di Sesto F.no e di Campi Bisenzio. . Vedi scheda 42120156

Risultati ottenuti: AL 30/06 Si veda i risultati ottenuti delle fasi dell'obiettivo 42120156. Al 31/12 Si vedano i risultati ottenuti delle fasi dell'obiettivo 42120156

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	60 %	59 %	
31/12/2020	100 %	100 %	

2 - ISTITUTO CHINO CHINI - LAVORI DI AMPLIAMENTO

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	16
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Ampliamento dell'Istituto Chino Chini con la realizzazione di 18 nuove aule ed altre 2 aule nell'edificio esistente. vedi scheda 4220193

Risultati ottenuti: AL 30/06 Si veda i risultati ottenuti della fasi dell'obiettivo 4220193. Al 31/12 Si vedano i risultati ottenuti della fasi dell'obiettivo 4220193

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	17
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Realizzazione variante ed apertura strada entro il 2020 per allontanamento del traffico veicolare dal centro abitato di S. Vincenzo a Torri vedi scheda 1054201518

Risultati ottenuti: AL 30/06: si veda i risultati ottenuti delle fasi dell'obiettivo 1054201518 - S.P. 12 COSTRUZIONE VARIANTE DI S. VINCENZO A TORRI COMUNE DI SCANDICCI. Al 31/12: si vedano i risultati ottenuti delle fasi dell'obiettivo 1054201518 - S.P. 12 COSTRUZIONE VARIANTE DI S. VINCENZO A TORRI COMUNE DI SCANDICCI

Stati di attuazione Fase

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

4 - Programmazione e gestione del servizio di TPL

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	16
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Nelle more della stipula del contratto con il gestore unico per l'intero territorio regionale, la Regione garantirà il servizio mediante obblighi di servizio ai sensi del R.E. 1370/2007. Per garantire le funzioni già svolte dal Gruppo Tecnico Territoriale in vigenza del contratto ponte, verrà reiterato a livello della Città Metropolitana, un organismo tecnico che provveda alle istruttorie tecnico economiche relative a: - modifiche temporanee al programma di esercizio - modifiche definitive al programma di esercizio - istituzione e/o modifica di agevolazioni tariffarie - istituzione e/o modifica di punti fermata e nuovi percorsi - reclami. Vedi scheda 102320151

Risultati ottenuti: al 30/06: si veda i risultati ottenuti delle fasi dell'obiettivo 102320151. Al 31/12: si vedano i risultati ottenuti delle fasi dell'obiettivo 102320151

Stati di attuazione Fase

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

5 - Sostituzione edilizia Istituto Meucci-Galilei

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	17
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Demolizione e ricostruzione istituti Meucci e Galilei in via del Filarete. Obiettivo di riferimento 42201912 - SOSTITUZIONE EDILIZIA ISTITUTI MEUCCI E GALILEI

Risultati ottenuti: al 30/06 si veda i risultati ottenuti delle fasi dell'obiettivo 42201912 - SOSTITUZIONE EDILIZIA ISTITUTI MEUCCI E GALILEI. AL 31/12: si vedano i risultati ottenuti delle fasi dell'obiettivo 42201912 - SOSTITUZIONE EDILIZIA ISTITUTI MEUCCI E GALILEI

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	28 %	56 %	
31/12/2020	100 %	98 %	

6 - Lavori Complesso Sant'Orsola

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	17
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Questo progetto è finalizzato ad arrestare il degrado dell'immobile completando le coperture e a migliorare l'aspetto dello stesso anche ai fini del decoro urbano. Questi primi interventi sono propedeutici ad un futuro recupero funzionale dell'immobile o di porzione di esso nella disponibilità della cittadinanza.

Risultati ottenuti: Obiettivo di riferimento 1620203 - Lavori Complesso Sant'Orsola
al 30/06 si veda i risultati ottenuti delle fasi dell'obiettivo 1620203 - Lavori Complesso Sant'Orsola. Al 31/12: si vedano i risultati ottenuti delle fasi dell'obiettivo 1620203 - Lavori Complesso Sant'Orsola

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	45 %	63 %	
31/12/2020	100 %	80 %	I risultati ottenuti non sono al 100% in quanto i lavori non sono stati eseguiti in seguito al nuovo accordo fatto con la Società ARTEA

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1120181 - GESTIONE EFFICIENTE DELL'AMMINISTRAZIONE

PRES - SINDACO

Responsabile: DIRIGENTI

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:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr13.1 - Obiettivo di Ente

DESCRIZIONE:

Rendere sempre più funzionale la città metropolitana di Firenze e soprattutto volgere l'attenzione alla soddisfazione dei bisogni della città e all'efficienza del lavoro della sua struttura amministrativa è un obiettivo specifico che l'Ente continua a perseguire anche nel 2020, con il nuovo mandato amministrativo. In particolare si concentra l'azione sui seguenti aspetti: pagamento tempestivo delle fatture, smaltimento dei residui, attuazione dell'agenda digitale, formazione del personale dipendente e nuove assunzioni.

FINALITA':

Migliorare o mantenere stabili nel triennio gli obiettivi descritti nelle fasi

Risorse Strumentali:

Nessuna

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 - Tempestività dei pagamenti**

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

Risultati attesi:

Pagare nei tempi corretti i fornitori è un dovere della PA sancito anche dalle norme. All'obiettivo concorrono i vari uffici dell'Ente sia nell'effettuare con rapidità le verifiche e di conseguenza le relative liquidazioni che da parte dell'ufficio preposto, collocato in seno alla ragioneria, nel procedere con rapidità al mandato di pagamento e quindi alla conclusione della procedura necessaria. Per il 2020 si pone l'obiettivo di mantenere il pagamento delle fatture (giorni medi) entro i 30 giorni e di mantenere con segno negativo l'indicatore della tempestività dei pagamenti e del ritardo medio. Questi ultimi due dati vengono forniti dall'estrazione della PCC e rilevati trimestralmente e annualmente dall'ufficio Controllo di Gestione che ne cura anche la diffusione e la pubblicazione a norma di legge.

Risultati ottenuti:

Al 30/06: L'indicatore relativo alla tempestività dei pagamenti è stato inserito dal controllo di gestione, ottenuto con la media semplice tra i giorni medi (senza ponderazione con gli importi) del primo e del secondo trimestre (23 giorni). L'indice di tempestività ponderato invece è stabilmente negativo (-6,76 nel primo trimestre e -8,85 nel secondo).

Al 31/12: Anche nel 2° semestre l'indicatore della tempestività dei pagamenti è stato inserito dal CdG, ottenuto con la media semplice tra i giorni medi (senza ponderazione con gli importi) del terzo (23 giorni) e del quarto trimestre (20 giorni). L'indice della tempestività ponderato continua ad essere negativo con un tempo medio ponderato di 21 e un indicatore di ritardo annuale di -9.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	la fase si intende raggiunta al 50% se nei primi due trimestri i pagamenti risultano sotto i 30 giorni e i due indicatori negativi.
31/12/2020	100 %	100 %	la fase si intende raggiunta al 100% se nei secondi due trimestri e nella rilevazione annuale i pagamenti risultano sotto i 30 giorni e i due indicatori negativi.

2 - Attuazione agenda digitale

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	14
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi:

La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 18220153 - ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE, riproposto nuovamente nel 2020. L'obiettivo raccoglie l'insieme delle azione finalizzate all'attuazione dell'agenda digitale, così come essa risulta dai diversi documenti di programmazione a livello comunitario, nazionale e regionale, oltre che dalle vigenti norme in materia di amministrazione digitale. A valle del riassetto istituzionale conseguente la L. 56/2014, l'aggiornamento del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 82/2005), l'adozione e l'aggiornamento del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, l'emanazione delle linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, è possibile procedere - sempre in maniera graduale ed incrementale - con le azioni funzionali ad una piena digitalizzazione dei procedimenti, dei documenti e, in generale, dei processi della Città Metropolitana, fatte salve le dovute verifiche di fattibilità e di sostenibilità. Sulla scorta delle attività propedeutiche e delle implementazioni pilota svolte nel corso dell'anno precedente, saranno messi a punto gli strumenti ed i processi tecnici per consentire un ricorso più ampio al canale dei pagamenti elettronici: sulla scorta delle attività di analisi e sviluppo svolte nel corso dell'anno precedente. Non appena disponibili le informazioni relative ai servizi erogabili dal TiX, si aggiornerà l'analisi di fattibilità per la migrazione verso soluzioni cloud (prioritariamente g-cloud); parallelamente si aggiornerà la fattibilità per la sicurezza cibernetica, coerentemente con le ipotesi di migrazione verso soluzioni cloud, e si svilupperanno nuove soluzioni, in forma pilota.

Risultati ottenuti:

AL 30/06: si veda i risultati ottenuti dell'obiettivo 18220153 - ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE.

Al 31/12: si veda i risultati ottenuti dell'obiettivo 18220153 - ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	46 %	49 %	L'attuazione è data dalla percentuale di raggiungimento dell'obiettivo di riferimento
31/12/2020	100 %	99 %	L'attuazione è data dalla percentuale di raggiungimento dell'obiettivo di riferimento

3 - Formazione del personale

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	14
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi:

La fase in oggetto si riferisce all'obiettivo gestionale 11020181 - Valorizzazione delle risorse umane in funzione della riforma istituzionale nelle fasi 6 e 7. 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:

Inoltre proseguirà l'organizzazione di percorsi formativi in house che riguarderanno non soltanto le tematiche obbligatorie, ma anche gli aggiornamenti normativi e professionali dei dipendenti

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. Al 31/12: Allo stato attuale il permanere dello stato di emergenza rende difficile impostare il Piano della Formazione con orizzonte temporale di medio-lungo periodo; la Direzione si è costantemente impegnata nel monitoraggio dei corsi svolti, come dimostra il report consuntivo delle attività del 2020 prodotto nei primi mesi dell'anno in corso. Da tali analisi e considerando il prolungarsi delle attività in remoto, la Direzione ha predisposto per il prossimo anno due importanti attività formative da svolgere in

remoto: un corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e un percorso di sviluppo delle competenze digitali. Tali attività saranno funzionali alla predisposizione del nuovo Piano di Formazione che è momentaneamente posticipato fino a quando sarà più chiaro l'andamento della situazione nazionale. Sarà inoltre necessaria una revisione del sistema di archiviazione delle attività formative al fine di semplificare il processo.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	40 %	40 %	L'attuazione è data dalla percentuale di raggiungimento delle due fasi dell'obiettivo di riferimento
31/12/2020	100 %	90 %	L'attuazione è data dalla percentuale di raggiungimento delle due fasi dell'obiettivo di riferimento

4 - Analisi puntuale di coerenza tra contabilità finanziaria ed economico

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	14
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: La presente fase si riferisce all'obiettivo gestionale 13120152 - Rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale. Avviare un percorso di verifica della coerenza analitica il dettaglio tra i dati della contabilità finanziaria e economico patrimoniale

Risultati ottenuti: AL 30/06: si veda i risultati ottenuti dell'obiettivo 13120152 - Rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale
AL 31/12: si veda i risultati ottenuti dell'obiettivo 13120152 - Rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	L'attuazione è data dalla percentuale di raggiungimento della fase 5 dell'obiettivo di riferimento
31/12/2020	100 %	100 %	L'attuazione è data dalla percentuale di raggiungimento della fase 5 dell'obiettivo di riferimento

5 - Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	14
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: AL 30/06: si vedano i risultati ottenuti delle fasi dell'obiettivo 111320153 - TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.
AL 31/12: si vedano i risultati ottenuti delle fasi dell'obiettivo 111320153 - TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	65 %	65 %	

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

6 - Stock dei debiti commerciali

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	14
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Ridurre il valore del rapporto tra lo stock dei debiti commerciali del 2020

Risultati ottenuti: al 31/12: si vedano risultati ottenuti della scheda 13220151 - Gestione centralizzata fatture, PCC e SIOPE+

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	0 %	%	
31/12/2020	100 %	100 %	L'attuazione è data dalla percentuale di raggiungimento delle due fasi dell'obiettivo di riferimento

7 - Nuove assunzioni

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

Risultati attesi: Coprire l'80% dei posti disponibili previsti dal piano dei fabbisogni al 01/01/2020

Risultati ottenuti: al 30/06: attività svolta oltre le previsioni. Al 31/12: La seconda parte dell'anno ha visto l'ingresso di nuovi istruttori amministrativi e di personale di Polizia Metropolitana, nonché di 6 nuovi contratti di formazione e lavoro, nell'ambito della nuova dotazione organica definita nel primo semestre e come previsto nel Piano di Fabbisogno 2020-2022. Si segnala anche la stabilizzazione di una risorsa con contratto a tempo determinato, mentre, a seguito del DPCM del 4/11/2020 non è stato possibile effettuare le attività concorsuali già bandite e che riprenderanno nelle prossime settimane. Con DCM n.82 del 29/10/2020 è stato aggiornato il Piano di Fabbisogno 2020-2022, per rispondere alle nuove esigenze emerse anche a causa di cessazioni per pensionamenti e mobilità non preventivabili ad inizio anno, mentre con DCM n. 109 del 23/12/2020 è stato approvato il nuovo Piano di Fabbisogno con la programmazione delle risorse per il triennio 2021-2023 (riferimento scheda n. 11020181-Valorizzazione delle risorse umane in funzione della riforma istituzionale)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	20 %	41 %	
31/12/2020	100 %	100 %	

STAKEHOLDERS:

68 - Cittadini e loro associazioni