Referto Controllo di Gestione 2019

Allegato C

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Piano Esecutivo di Gestione
Avanzamento Obiettivi Gestionali

INDICE
Piano esecutivo Di Gestione

OBIETTIVI GESTIONALI

AREA EXTRADIPARTIMENTALE			PAG.
SEGRETARIO GENERALE			
54 - DIREZIONE AVVOCATURA	111220151	GESTIONE DEL CONTENZIOSO E ATTIVITA' CONSULTIVA	1
65 - SEGRETERIA GENERALE	12120151	CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	6
	111320153	TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	9
	11120151	VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLA CITTA' METROPOLITANA: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	14
DIRETTORE GENERALE			
13 - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE	111020152	CONTROLLO DI GESTIONE	19
06 - DIRETTORE GENERALE	1220191	DIREZIONE GENERALE. COORDINAMENTO ATTIVITA' GESTIONALI DELL'ENTE	25
RAPPORTI INTERNAZIONALI			
06 - DIRETTORE GENERALE	141120171	RELAZIONI INTERNAZIONALI	29
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE			
39 - DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	111320152	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	32
	111320151	QUOTIDIANO MET, INFORMAZIONE MULTICANALE NELL'AREA VASTA DELLA TOSCANA CENTRALE	37
12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	1120191	Ufficio Stampa	42
	124120151	Pari Opportunità	46
DIPARTIMENTO FINANZIARIO			
RISORSE FINANZIARIE E SISTEMI INFORMATIVI E RACCORDO FORMAZIONE E LAVORO			
14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	18220153	ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	50
	18120151	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI INFORMATIVI	56
	18220151	PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI AREA METROPOLITANA	63
	18220152	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO - OPEN DATA E OPEN SERVICE	69

19 - DIREZIONE FORMAZIONE E 17 - DIREZIONE LAVORO	152120152	Attività residuali di monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse FSE e non FSE	74
	15120191	Attività residuali in materia di politiche del lavoro	78
	152120151	Attività residuali in materia di politiche formative	81
79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	13220153	Contabilità, Controllo Equilibri e Pareggio ed Adempimenti Fiscali	84
	13220151	Gestione centralizzata fatture, PCC e SIOPE+	96
98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	14120151	Gestione delle Entrate e Riscossione Coattiva	101
	13120151	Programmazione finanziaria e contabile. Gestione finanziaria e Controllo della spesa.	106
	13120152	Rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale	112
RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE			
18 - TURISMO, SOCIALE	12820191	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	118
	124220152	Gestione dei registri delle organizzazioni no profit e politiche sociali	120
	71220151	Servizi amministrativi, statistici, di accoglienza e informazione turistica	124
22 - CULTURA	51120151	GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO MUSEALE DI PALAZZO MEDICI RICCARDI E DELLA BIBLIOTECA MORENIANA	130
50 - PARCO DI PRATOLINO	71120151	PROGETTI DI VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE E AMBIENTALE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	135
22 - CULTURA	52120151	Promozione di Mostre ed Eventi Culturali in Palazzo Medici Riccardi	140
32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	110120151	Gestione del personale dipendente	144
85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	11020181	Gli strumenti di valorizzazione delle risorse umane a seguito del riassetto istituzionale e dell'entrata in vigore della riforma di cui ai D.Lgs. 74/2017 e 75/2017	159
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	168
88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	110220151	Sicurezza sui luoghi di lavoro	175
37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	11220152	VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLA CITTA' METROPOLITANA: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	179
85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	13320151	Provveditorato: spese di funzionamento e di supporto legate alla gestione anche logistica della Città Metropolitana di Firenze	186
86 - PARTECIPATE	13320161	ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 175/2016 "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA" E REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO	198
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	204

11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	11120191	Attività del DPO in tema di protezione dati	209
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.	212
49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	31120151	Attività Corpo di Polizia Metropolitana	221
61 - P.O. COORDINAMENTO PERSONALE DI POLIZIA APPLICATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA	3120191	Nucleo Polizia presso Procura della Repubblica	228
DIPARTIMENTO TERRITORIALE			
PATRIMONIO E TPL			
66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	1620192	Gestione delle procedure di gara espletate dal Dipartimento territoriale	231
24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	11120181	GESTIONE E PROTOCOLLAZIONE DELLA CORRISPONDENZA	239
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)	242
	111420161	SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE DIREZIONI VIABILITÀ, EDILIZIA E PROGETTI STRATEGICI	245
24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1520181	ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	249
	15320153	Aggiornamento inventario beni immobili sulla base dei principi contabili ex D.Lgs. 118/2011.	253
	15220151	ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI IMMOBILI	257
	15320151	Gestione amministrativa degli immobili della Città Metropolitana, di competenza della Direzione Patrimonio.	261
	11120182	ORGANIZZAZIONE NUOVO ARCHIVIO DI DEPOSITO DOCUMENTALE	268
	15320161	REDAZIONE VERBALI DI CONSEGNA DELLE SEDI E DEI BENI FUNZIONALI DA TRASFERIRE AL PATRIMONIO DELLA REGIONE AI SENSI DELLA LR 22/2015 E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE	272
66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	9120191	Elaborazione Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile	275
83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	111120151	ATTIVITA' ORDINARIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	277
	95320151	ATTIVITÀ A TUTELA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E DI SUPPORTO, INTERVENTI DI GESTIONE ARBOREA SU IMMOBILI DELLA CITTA' METROPOLITANA	282
	111120153	MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	285
	111120171	PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTÀ METROPOLITANA	289
72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	105520152	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO	292
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	102120151	Gestione del contratto di concessione del servizio di TPL della rete debole	294
	102320151	Programmazione e gestione del servizio di TPL	298
	10220192	Proposte per ammissione al finanziamento con il Fondo di cui al DM 171/2019 e Decreto Direttoriale n. 8060/2019	302

	10220182	Provvedimenti conseguenti alla ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL	304
72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	10520181	RECUPERO EVASIONE E COSAP	307
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	10220191	Redazione del PUMS metropolitano	309
	102220151	Rilascio autorizzazioni per l'apertura di autoscuole, officine di revisione, studi di consulenza automobilistica, scuole nautiche. Rilascio autorizzazioni per accesso al mercato per attività di noleggio con conducente. Rilascio licenze per trasporto merci in conto proprio. Rilascio di attestato di idoneità professionale all'esercizio. Iscrizione all'albo degli autotrasportatori per conto terzi e verifica del possesso dei requisiti per le imprese già iscritte. Espletamento delle procedure di esame.	312
72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	105520151	RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	315
	10520196	RIORDINO MEZZI PUBBLICITARI SU SR 69 e SR 2	319
VIABILITA'			
47 - DIREZIONE VIABILITA'	10520191	AGGIORNAMENTO CENSIMENTO PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA	322
	105420155	ASSE STRADALE MEZZANA PERFETTI RICASOLI 5B - CAVALCAVIA SULL'AUTOSTRADA A1	325
95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1	105320152	ATTIVITA' DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA 1	328
94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2	105420182	ATTIVITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA 2	332
64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA	105420181	ATTIVITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA 3	335
47 - DIREZIONE VIABILITA'	91120151	Attività residuale in funzione del trasferimento di competenze alla Regione Toscana in materia di difesa del suolo, tutela e valorizzazione delle risorse idriche	338
97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA	105320151	GESTIONE CONTRATTO GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE RETE VIARIA METROPOLITANA	341
47 - DIREZIONE VIABILITA'	105420151	INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA SULLA VIABILITA' DI COMPETENZA	346
94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2	105420188	LAVORI PER INTERVENTO RIPRISTINO FRANA SULLA SRT 302 IN LOC. POLCANTO (LOTTO 2 INTERVENTO 1)	353
47 - DIREZIONE VIABILITA'	105420154	PARCHEGGIO SCAMBIATORE DI BADIA A SETTIMO E PASSERELLA DI COLLEGAMENTO CON LA STAZIONE FERROVIARIA LOC. SAN DONNINO	356
	1054201527	PERCORSO PEDOCICLABILE SIGNA MONTELUPO II LOTTO (CARMIGNANO) III LOTTO (SIGNA)	259
	105420162	PISTA SIECI GIRONE E ATTRAVERSAMENTO PEDOCICLABILE VALLINA	361
	1054201518	S.P. 12 COSTRUZIONE VARIANTE DI S. VINCENZO A TORRI COMUNE DI SCANDICCI	364
95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1	105420153	S.P. 8 . S.P. 107, S.P. 131 :INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PER CANTIERE TERZA CORSIA	367
47 - DIREZIONE VIABILITA'	1054201516	S.P. 89 CIRCONVALLAZIONE DI RIGNANO 2 LOTTO	370
	1054201515	SP 69 CIRCONVALLAZIONE DI IMPRUNETA 2° LOTTO	373
	1054201513	SR 222 REALIZZAZIONE VARIANTE DI GRASSINA	376
	1054201519	SR 429 VARIANTE TRA EMPOLI E CASTELFIORENTINO. GESTIONE CONTRATTO COSTRUZIONEI ROMANE IN LIQUIDAZIONE	379
94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2	1054201525	SRT 69 DEL VALDARNO - NUOVA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DEL CASELLO AUTOSTRADALE A1 COMUNE DI REGGELLO	382

64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3	10520193	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN AFFIANCO AL PONTE DELLA SP 106 "TRAVERSA DI LIMITE" SUL FIUME ARNO	385
95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1	105420156	RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 1 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA)	388
94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2	105420157	RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 2 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA)	393
64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3	1054201522	RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 3 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA)	397
95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1	10520194	SP 306 "CASOLANA-RIOLESE" - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO AL KM 35+300 IN TERRITORIO DI PALAZZUOLO SUL SENIO	401
64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3	10520192	SP 64 CERTALDESE - NUOVA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INNESTO CON LA SP 1 "DI SAN GIMIGNANO" IN PROVINCIA DI SIENA	404
97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA	10520195	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA METROPOLITANA IN AMBITO GLOBAL SERVICE	407
	105120152	SCG FI-PI-LI GESTIONE CONTRATTO GLOBAL SERVICE, INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	409
	105120151	SGC FIPILI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'ARTERIA	413
EDILIZIA			
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	4220198	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI - ISA Sesto F.no, Capponi, Galileo, L.B. Alberti, Rodolico, Salvemini, Michelangelo	417
	4220197	ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI - Balducci, Fermi, Leonardo Da Vinci, Giotto Ulivi 2° e 3° lotto, Rodolico succursale	421
	16120162	Completamento restauro percorso museale Palazzo Medici Riccardi: direzione lavori e collaudo	425
	4220196	CONSOLIDAMENTO SOLAI PASCOLI 2° LOTTO- Affidamento e DL	427
	4220192	ISTITUTO ALBERGHIERO BUONTALENTI - REALIZZAZIONI NUOVE CUCINE: Direzione dei lavori	430
27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	42120174	ISTITUTO BALDUCCI - LAVORI REALIZZAZIONE N° 8 NUOVE AULE: direzione lavori	432
	4220193	ISTITUTO CHINO CHINI - LAVORI DI AMPLIAMENTO PER REALIZZAZIONE DI N° 18 AULE: direzione lavori	434
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	421201813	ISTITUTO SASSETTI PERUZZI - Recupero propilei affidamento e DL	437
20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	95220151	MANUTENZIONE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	439
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	16120152	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI NON SCOLASTICI	442
	42120151	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI	447
	16120153	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ADEGUAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI	451
	42120152	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI	455
	42201910	Operazioni di bonifica o inertizzazione MCA Istituti Calamandrei succursale e Buontalenti sede	459
	42120184	RECUPERO CORTICALE VIA MANNELLI: Affidamento e DL	462
	1620191	Restauro Immobile S. Orsola lotto 3 - Facciate interne e Area archeologica	464

	42120187	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA BUONTALENTI Affidamento e DL	467
	42120185	RIQUALIFICAZIONE COPERTURA PALESTRA ISTITUTO RUSSEL NEWTON:affidamento e DL	469
	42201914	Riqualificazione ed ampliamento impianti sportivi degli edifici scolastici	471
	42120188	RIQUALIFICAZIONE INVOLUCRO PALESTRA LICEO RODOLICO VIA BALDOVINETTI Affidamento e DL	479
	4220199	RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA PISCINA DI CASTELFIORENTINO	481
	1620182	S.Orsola- Progetto di restauro - RESTAURO DELLE FACCIATE DEL COMPLESSO	484
	42201912	SOSTITUZIONE EDILIZIA ISTITUTI MEUCCI E GALILEI	487
	4220195	Verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici scolastici	490
PROGETTI STRATEGICI			
96 - PROGETTI STRATEGICI	42201913	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI - Cellini, Vasari sede, Enriques, Vasari succursale, ISA Firenze, Saffi, Pontormo	492
	8120181	CIRCONVALLAZIONE DEL CHIANTI: APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA ' TECNICO ECONOMICA	495
	42120156	COSTRUZIONE DEL NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO	498
	4220191	COSTRUZIONE EDIFICIO AULE UNIFI SESTO F.NO	502
	42120175	COSTRUZIONE NUOVO ISTITUTO DI EMPOLI	505
	421201617	Costruzione prefabbricato Istituto Saffi	508
	42120181	IMMOBILE VIA FABIANI EMPOLI: PROGETTAZIONE	511
	81120182	Lavori Ampliamento Istituto Rodolico via del Podestà	514
	421201613	Lavori costruzione IPSS Elsa Morante	517
01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	81120171	PIT (PIANO INTEGRATO TERRITORIALE) PADULE DI FUCECCHIO	520
	81120161	PIT (PIANO INTEGRATO TERRITORIALE DELLA PIANA FIORENTINA)	522
96 - PROGETTI STRATEGICI	42201911	PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI	525
	81120162	SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE-PRATO	528
42 - VINCOLO IDROGEOLOGICO	81120163	ATTIVITA' VINCOLO IDROGEOLOGICO - AGGIORNAMENTO SITO WEB	532
03 - PIANO STRATEGICO	11320171	ATTUAZIONE BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE	535
01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	81120151	Gestione del PTCP e redazione nuovo PTM	540
	11320161	PIANO STRATEGICO METROPOLITANO	545
	14120191	SViLUPPO ECONOMICO	548
90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	46120151	Servizi Educativi	551
	42220151	Servizi Scolastici	556
	61120151	Iniziative per lo sport e sostegno alle manifestazioni organizzate da terzi	561
COMMISSARIO FIBBIANA			

93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2	91120171	CASSE DI ESPANSIONE DI FIBBIANA 1 E 2 SUL FIUME ARNO	564
COMMISSARIO 429			
92 - COMMISSARIO SRT 429	105420171	SRT 429 - OPERE DI COMPLETAMENTO LOTTO 4 e 5 - OPERE COMPLEMENTARI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA	566
OBIETTIVI DI ENTE			
PRES - SINDACO	1120182	CITTA' METROPOLITANA PIU' BELLA E FUNZIONALE	570
	1120181	GESTIONE EFFICIENTE DELL'AMMINISTRAZIONE	574

OBIETTIVO DI GESTIONE

111220151 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO E ATTIVITA' CONSULTIVA

54 - DIREZIONE AVVOCATURA

Responsabile: Pasquale Monea

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0111/0109 - ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO, AVVOCATURA E GARE**
Programma:	**0111 - Altri servizi generali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr01.2 - Avvocatura**

Descrizione Estesa:

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

Finalità:

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

Note:

Monea dal 14 10

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
634/0	30500	3059999	7.849,99	0,00	0,00	7.849,99	9.073,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641/1	30500	3050203	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641/2	30500	3050203	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687/3	30500	3059999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
687/4	30500	3059999	22.403,52	0,00	0,00	22.403,52	184.411,21	22.403,52	0,00	0,00	22.403,52	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
687/5	30500	3059999	3.457,08	0,00	0,00	3.457,08	6.337,98	3.457,08	0,00	0,00	3.457,08	3.457,08	0,00	0,00	3.457,08
762/1	30500	3059999	200,63	0,00	0,00	200,63	200,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763/0	30500	3059999	119.833,89	0,00	0,00	119.833,89	188.108,89	119.833,89	0,00	0,00	119.833,89	119.833,89	0,00	0,00	119.833,89
918/1	40300	4031101	38.813,16	0,00	0,00	38.813,16	38.813,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.132.558,27	0,00	0,00	1.132.558,27	1.366.945,86	1.085.694,49	0,00	0,00	1.085.694,49	145.590,97	0,00	0,00	145.590,97

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
84/0	0111	1030299	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5690/0	0111	1030102	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
8142/0	0111	1030299	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.755,73	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
8149/0	0111	1030299	15.000,00	13.764,80	0,00	28.764,80	28.764,80	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
8150/0	0111	1030299	5.360,00	2.176,32	0,00	7.536,32	7.606,32	5.400,00	13.529,59	0,00	18.929,59	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
8151/0	0111	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16019/0	0111	1030299	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16020/0	0111	1030299	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	49.042,77	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
16594/0	0111	1010101	95.694,59	0,00	0,00	95.694,59	98.694,59	95.694,59	0,00	0,00	95.694,59	95.694,59	0,00	0,00	95.694,59
17174/0	1005	2020109	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17455/0	0701	1030299	8.284,20	0,00	0,00	8.284,20	8.284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17710/0	1005	1040399	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18007/0	0111	1010201	24.139,30	0,00	0,00	24.139,30	24.867,84	24.139,30	0,00	0,00	24.139,30	24.139,30	0,00	0,00	24.139,30
18335/0	0111	1030211	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	11.000,00	0,00	29.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
18426/0	2003	1100199	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
18538/0	0111	1020199	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	22.963,17	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
19203/0	1005	1100504	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
19461/0	0111	1010101	28.305,41	0,00	0,00	28.305,41	28.305,41	28.305,41	0,00	0,00	28.305,41	28.305,41	0,00	0,00	28.305,41
19462/0	0111	1010201	6.860,70	0,00	0,00	6.860,70	6.860,70	6.860,70	0,00	0,00	6.860,70	6.860,70	0,00	0,00	6.860,70
19463/0	0111	1020101	29.945,96	0,00	0,00	29.945,96	29.945,96	18.945,96	0,00	0,00	18.945,96	18.945,96	0,00	0,00	18.945,96
19474/0	0111	1030211	28.000,00	1.200,00	0,00	29.200,00	29.200,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
19603/0	0111	1030205	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19643/0	2002	1100103	3.457,08	0,00	0,00	3.457,08	0,00	3.457,08	0,00	0,00	3.457,08	3.457,08	0,00	0,00	3.457,08
19704/0	0111	1010101	93.699,50	0,00	0,00	93.699,50	93.699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19705/0	0111	1010201	20.300,50	0,00	0,00	20.300,50	20.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19708/0	0111	1020102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
19748/0	0111	1030216	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale			3.572.047,24	17.141,12	0,00	3.589.188,36	1.494.791,49	1.356.803,04	24.529,59	0,00	1.381.332,63	436.803,04	0,00	0,00	436.803,04

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BRUNI SILVIA	100,00	100,00		0,00		
COZZOLINO GIOVANNA	100,00	100,00		0,00		
DEL REGNO VINCENZO		0,00		0,00		
DE LUCA ANNA LUCIA	100,00	100,00		0,00		
GARGIULO GIOVANNI	100,00	100,00		0,00		
GIACOMELLI ADRIANA	100,00	100,00		0,00		
GUALTIERI STEFANIA	100,00	100,00		0,00		
MONEA PASQUALE		0,00		0,00		
MONTANELLI MARIA PIA	100,00	100,00		0,00		
ZAMA FRANCESCA	100,00	100,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1158 - numero cause/procedimenti stragiudiziali	1	80,00	80,00
1158 - numero cause/procedimenti stragiudiziali	2	80,00	80,00
4 - numero di questioni poste all'Avvocatura	1	40,00	40,00
4 - numero di questioni poste all'Avvocatura	2	40,00	40,00

Stakeholders

04 - Uffici dell'Ente

Fasi/Azioni

1 - Gestione contenzioso, giudiziale e stragiudiziale.

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 70

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

Risultati ottenuti: L'ufficio ha gestito il contenzioso, anche quello presso le magistrature con sede a Roma, con il personale interno.
Al 31/12: L'Ufficio Avvocatura, oltre alla gestione del contenzioso anche stragiudiziale, così come descritto anche in riferimento al primo semestre 2019, ha esperito una procedura selettiva per l'individuazione di un domiciliatario a Roma per i giudizi che si svolgono nelle sedi giudiziarie delle magistrature anche superiori di Roma. Unitamente all'incarico di domiciliazione si è altresì previsto che al domiciliatario possano essere affidate sostituzioni di udienza nella stessa sede di Roma, il che costituisce un risultato in termini di efficienza e di economicità dell'azione dell'ufficio.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Gestione attività di consulenza ed assistenza agli uffici.

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 30

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

Risultati ottenuti: L'Ufficio Avvocatura ha come di consueto fornito supporto e assistenza giuridica agli uffici.
Al 31/12: anche nel secondo semestre 2019 sono state fornite a tutti gli uffici dell'ente che ne abbiano fatto richiesta anche in via breve e informale assistenza e consulenza finalizzate a indirizzare correttamente l'azione amministrativa e a supportarla nell'individuazione dei procedimenti da adottare.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

12120151 - CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

65 - SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: Pasquale Monea

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0102/0102 - SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO**
Programma:	**0102 - Segreteria generale**
Attività:	
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr01.1 - Segreteria Generale**

Descrizione Estesa:

Il Controllo di Regolarità Amministrativa, attività prevista per legge ex art. 147 bis del T.U.E.L. e disciplinata anche da apposito Regolamento d'ente, viene svolto, in via successiva, sulle determinazioni dirigenziali di impegno di spesa e sugli altri atti individuati in sede di programmazione dell'ente (AD n. 1603 del 05/09/2016) mediante estrazione periodica di un loro campione significativo ottenuto con il metodo della stratificazione, secondo i principi statistici di revisione usati a livello internazionale.

Finalità:

Miglioramento della qualità complessiva degli atti amministrativi dell'ente dal punto di vista della correttezza formale e sostanziale.

Motivazioni:

Attività prevista ex art. 147bis del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BELLOMO NADIA		0,00		0,00		
DEL REGNO VINCENZO		0,00		0,00		
FANTONI ALDA		0,00		0,00		
GIGLI PAOLA		0,00		0,00		
MONEA PASQUALE		0,00		0,00	14/10/2019	31/12/2019
NALDONI CAMILLA		35,00		0,00	19/12/2001	28/05/2019
PAMPALONI AGNESE		0,00		0,00		

PANICACCI CATERINA		0,00		0,00		
SABATELLA CARMEN	0,00	80,00		0,00		
SALVESTRINI GLORIA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1149 - INCREMENTO ATTI PRIVI DI RILIEVI SU TOTALE ATTI ESAMINATI	1	5,00	10,00
1149 - INCREMENTO ATTI PRIVI DI RILIEVI SU TOTALE ATTI ESAMINATI	2	5,00	8,00

Stakeholders

41 - Obiettivo a rilevanza esclusivamente interna.

Fasi/Azioni

1 - Verifica della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa dell'ente

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 70

Risultati attesi: Con AD n. 1603 del 05/09/2016 sono state definite le tipologie di atti sottoposte a controllo di regolarità, nonché le modalità di svolgimento dell'attività stessa per l'anno 2016 e per gli anni seguenti.

Risultati ottenuti: Al 31/12/2019 l'attività sugli atti si è svolta come da programmazione.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Miglioramento della qualità degli atti

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 30

Risultati attesi: Miglioramento della qualità degli atti in termini di rispetto delle norme di legge, di regolarità delle procedure seguite e di correttezza formale nella redazione dell'atto, da perseguire attraverso modalità propositive e dialettiche coinvolgenti le Direzioni dell'ente.

Risultati ottenuti: Al 31/12/2019 i rilievi sugli atti controllati sono stati inferiori come numero, e di minore entità quanto a irregolarità rilevate, rispetto a quelli del 2018.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

111320153 - TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

65 - SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: PASQUALE MONEA

Peso: 1

Obiettivo Strategico **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione: **01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo: **0102/0102 - SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO**
Programma: **0102 - Segreteria generale**
Attività:
Categoria: **03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo: **gr01.1 - Segreteria Generale**

Descrizione Estesa:

Coordinamento delle attività per la predisposizione, l'aggiornamento e l'attuazione del PTPCT-Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Finalità:

Rendere più efficiente ed economica l'azione amministrativa dell'ente attraverso la promozione della cultura del rispetto della legalità e dei principi del PNA-Piano Nazionale Anticorruzione 2018 (adottato da ANAC il 21 novembre 2018 con delibera n. 1074), in stretta correlazione con l'organizzazione e la pianificazione di settore dell'ente.

Motivazioni:

Attuazione delle previsioni della L. 190/2012 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in adeguamento al D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18923/0	0102	1030204	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.715,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Totale			2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.715,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		

DEL REGNO VINCENZO		0,00		0,00	01/01/2019	27/05/2019
FANTONI ALDA		0,00		0,00	01/01/2019	31/12/2019
MONEA PASQUALE		0,00		0,00	14/10/2019	31/12/2019
NIELSEN KAREN CLAUDIA		30,00		0,00	01/01/2019	31/12/2019
PANICACCI CATERINA		0,00		0,00	01/01/2019	31/12/2019
SALVESTRINI GLORIA		0,00		0,00	01/01/2019	31/12/2019

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
190 - Numero notizie di reato trasmesse all'autorità giudiziaria	1	0,00	0,00
190 - Numero notizie di reato trasmesse all'autorità giudiziaria	2	0,00	0,00
55 - Numero atti controllati	2	100,00	92,00
85 - Numero Verifiche	2	300,00	280,00

Stakeholders

04 - Uffici dell'Ente
111 - FUNZIONE PUBBLICA
114 - ex-dipendenti
115 - ANAC
18 - Cittadini
44 - Aziende
68 - Cittadini e loro associazioni
76 - Dipendenti in servizio
80 - Società partecipate in house
84 - Altre Direzioni dell'Ente

Fasi/Azioni

1 - Aggiornamento/Stesura del PTPCT-Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Dal 01/01/2019 al 31/01/2019 Peso 30

Risultati attesi: Predisposizione del PTPCT, con particolare riferimento alle caratteristiche organizzative dell'ente e alle sue competenze, con attenzione anche agli eventuali sviluppi evolutivi, al D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, al PNA 2019 e alle Linee guida dell'ANAC-Autorità nazionale anticorruzione.

Risultati ottenuti: Il PTPCT è stato approvato dal Consiglio metropolitano con DCM n. 25 del 03/04/2019. Al 31/12/2019 erano in corso le attività di revisione del PTPCT alla luce del PNA 2019 (Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato in via definitiva con Delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019) in vista dell'approvazione entro il 31/01/2020 del PTPCT 2020-2022.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Coordinamento attuativo del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 20

Risultati attesi: Promozione della regolare applicazione delle misure di prevenzione previste

Risultati ottenuti: Al 31/12/2019 le misure di prevenzione previste dal PTPCT risultano regolarmente applicate.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Coordinamento del Gruppo di lavoro prevenzione della corruzione

Dal 01/02/2019 al 31/12/2019 Peso 8

Risultati attesi: Regolare funzionamento del gruppo al fine del raccordo fra il RPC e le direzioni attraverso i referenti designati dai dirigenti e gli stessi dirigenti

Risultati ottenuti: Al 31/12/2019 le attività sono state svolte come da previsioni.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Coordinamento del Gruppo di lavoro prevenzione nei contratti

Dal 01/02/2019 al 31/12/2019 Peso 8

Risultati attesi: Regolare funzionamento del gruppo al fine del raccordo fra il RPC e le direzioni preposte all'attività contrattuale attraverso i referenti designati dai dirigenti e gli stessi dirigenti

Risultati ottenuti: Al 31/12/2019 le attività sono state svolte come da previsioni.

Stati di attuazione Fase

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

5 - Implementazione, aggiornamento e gestione della sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 20

Risultati attesi: Regolare aggiornamento dei dati e pubblicazione di dati ulteriori secondo la programmazione del PTPCT, che include anche una apposita sezione dedicata alla trasparenza

Risultati ottenuti: Al 31/12/2019 le attività sono state svolte come da previsioni. Da rilevare la nota di ANAC del 25/09/2019 con cui (a seguito di criticità emerse nel corso di un accertamento ispettivo avvenuto nell'ottobre 2017 e portato a conoscenza dell'ente nell'ottobre 2018) ANAC ha comunicato di aver monitorato il sito web istituzionale dell'ente e di averlo rilevato conforme alle indicazioni dettate dall'autorità in materia di trasparenza.

Stati di attuazione Fase

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

6 - Monitoraggio dell'attuazione del PTPCT

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

Risultati attesi: Realizzazione di monitoraggi semestrali sull'attuazione del PTPCT (linee generali) e delle misure correlate ai singoli procedimenti

Risultati ottenuti: Al 31/12/2019 le attività sono state svolte come da previsioni.

Stati di attuazione Fase

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

7 - Redazione della relazione annuale sull'attuazione del PTPCT

Dal 01/11/2019 al 15/12/2019 Peso 3

Risultati attesi: Redazione della relazione annuale (prevista all'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012) sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il 2019, e sua pubblicazione entro la scadenza prevista dall'ANAC.

Risultati ottenuti: Al 31/12/2019 era in corso la redazione della relazione annuale per il 2019, la cui scadenza di pubblicazione è il 31/01/2020 (scadenza disposta da ANAC con comunicato reso noto il 21 novembre 2019).

Stati di attuazione Fase

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

8 - Manutenzione dell'iter di whistleblowing

Dal 01/08/2019 al 31/12/2019 Peso 1

Risultati attesi: Disponibilità di un sistema di segnalazioni aderente alle linee guida dell'ANAC

Risultati ottenuti: Al 31/12/2019 le attività sono state svolte come da previsioni.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

65 - SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: Pasquale Monea

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

Funzionamento degli organi della Città metropolitana di Firenze.

Finalità:

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

Motivazioni:

attività prevista dal D.Lgs. 267/2000 e dalla L.56/2014

Note:

Monea dal 14/10

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
508/0	30300	3030399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
6/0	0103	1030201	112.116,36	0,00	0,00	112.116,36	139.674,53	108.439,01	0,00	0,00	108.439,01	108.439,01	0,00	0,00	108.439,01
10/0	0101	1030299	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	18.690,35	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5150/0	0101	1030201	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.337,20	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17560/0	0102	1030204	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18926/0	0102	1030204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18978/0	0103	1030201	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.860,30	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
18979/0	0101	1030201	0,00	0,00	0,00	0,00	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19352/0	0101	1030201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.408,18	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19593/0	0111	1040102	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19855/0	0111	1040102	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
19927/0	0101	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19928/0	0102	1030102	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
19931/0	0102	1030101	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Totale			224.116,36	0,00	0,00	224.116,36	262.666,06	204.939,01	0,00	0,00	204.939,01	175.939,01	0,00	0,00	175.939,01

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
DEL REGNO VINCENZO		0,00		0,00	01/01/2019	28/05/2019
MONEA PASQUALE		0,00		0,00	14/10/2019	31/12/2019
TAMBERI TIZIANA	0,00	0,00		0,00		
TATINI STEFANO	0,00	0,00		0,00		
TOZZI ALESSANDRA	0,00	0,00		0,00		
VAZZANA GIUSEPPE	100,00	100,00	100,00	100,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

263 - N. sedute commissioni consiliari	1	10,00	13,00
263 - N. sedute commissioni consiliari	2	4,00	8,00
264 - N. sedute Consiglio metropolitano	1	6,00	5,00
264 - N. sedute Consiglio metropolitano	2	3,00	5,00
265 - N. sedute Conferenza metropolitana	1	1,00	2,00
265 - N. sedute Conferenza metropolitana	2	1,00	1,00
266 - N. Delibere adottate dalla conferenza metropolitana	1	1,00	1,00
266 - N. Delibere adottate dalla conferenza metropolitana	2	1,00	1,00
267 - N. del adottate Consiglio metropolitano	1	20,00	57,00
267 - N. del adottate Consiglio metropolitano	2	5,00	38,00
268 - N. atti del Sindaco	1	2,00	25,00
268 - N. atti del Sindaco	2	1,00	34,00
269 - N. Decreti del Sindaco	1	1,00	6,00
269 - N. Decreti del Sindaco	2	1,00	19,00
270 - N. Interrogazioni	1	1,00	6,00
270 - N. Interrogazioni	2	0,00	6,00
271 - N. rimborsi ai consiglieri	1	10,00	21,00
271 - N. rimborsi ai consiglieri	2	5,00	7,00
272 - N. sedute collegio dei revisori	1	5,00	8,00
272 - N. sedute collegio dei revisori	2	3,00	7,00

Stakeholders

118 - Consiglieri Metropolitani
119 - Sindaci della città metropolitana
121 - Collegio dei Revisori dei Conti
18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Attività di Segreteria generale

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 40

Risultati attesi: L'attività di segreteria si esplica con le modalità stabilite dalla legislazione vigente

Risultati ottenuti: Al 31/12: Le attività si sono svolte secondo la programmazione e secondo le necessità sovvenienti dall'ente.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	le attività si sono svolte regolarmente
31/12/2019	100 %	100 %	le attività si sono svolte regolarmente

2 - Segreteria organizzativa Conferenza, Consiglio e Commissioni

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 15

Risultati attesi: Organizzazione delle riunioni degli organi in base alle esigenze dell'ente.

Risultati ottenuti: Al 31/12: le attività inerenti la funzione istituzionale di Consiglio, Conferenza e Commissioni consiliari non sono per loro natura programmabili a priori. Tali attività si sono svolte regolarmente secondo le necessità deliberative dell'ente.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	le attività si sono svolte regolarmente
31/12/2019	100 %	100 %	le attività si sono svolte regolarmente

3 - Attività di segreteria Collegio dei sindaci revisori

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 15

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

Risultati ottenuti: Al 31/12: Il Collegio dei Revisori dei Conti si è regolarmente riunito per le attività espressamente previste per legge. In tali sedute sono stati espressi i pareri previsti per legge per le proposte deliberative e svolte le attività di monitoraggio, controllo e verifica previste dalla normativa vigente.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	le attività si sono svolte regolarmente
31/12/2019	100 %	100 %	le attività si sono svolte regolarmente

4 - Attività di supporto alla redazione degli atti deliberativi

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 30

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

Risultati ottenuti: Al 31/12: Le attività si sono svolte regolarmente considerando che le proposte deliberative pervenienti daglle direzioni/uffici dell'ente non rientrano, in generale, in ambito di programmabilità.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	L'attività di supporto inerente la redazione degli atti deliberativi si è regolarmente svolta
31/12/2019	100 %	100 %	L'attività di supporto inerente la redazione degli atti deliberativi si è regolarmente svolta

OBIETTIVO DI GESTIONE

111020152 - CONTROLLO DI GESTIONE

13 - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile: Giacomo Parenti

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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

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

Il PEG si compone degli Obiettivi Gestionali, che i Dirigenti devono raggiungere nel corso dell'anno di riferimento, e attribuisce loro le risorse umane, finanziarie e le dotazioni strumentali per l'attuazione degli stessi, nonché delle Linee Guida alla gestione in conformità con il quadro normativo di riferimento (con particolare riferimento al rispetto dei limiti della spesa pubblica stabiliti dalle norme).

Dall'Annualità 2018, e in ottemperanza al D.Lgs. 74/2017 l'ufficio si impegna, in collaborazione con la Direzione personale, nell' aggiornamento del sistema della misurazione e valutazione della performance nonché nell'elaborazione di un autonomo Piano della performance, coordinato ma non più coincidente con il PEG, e collabora con l'OIV-Organismo Indipendente di Valutazione per agevolarne l'attività a supporto della misurazione e della valutazione della performance organizzativa dell'ente e di quella individuale dei dirigenti

Semestralmente l'ufficio predispone il Referto del Controllo di Gestione, fornendo ad amministratori, dirigenza e organi di controllo le risultanze degli obiettivi programmati.

L'ufficio Controllo di Gestione si occupa inoltre del monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al DL 78/2010 convertito con L. 122/2010 per incarichi di collaborazione autonoma, relazioni pubbliche, rappresentanza, pubblicità, convegni, e del monitoraggio della corretta effettuazione delle spese relative a incarichi di legge.

In ottemperanza a quanto disposto dalla L. 266/2005, l'ufficio procede alla rilevazione e all'invio alla competente sezione dalla Corte dei Conti del prospetto trimestrale riepilogativo degli atti di spesa superiori a 5.000,00.

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

Finalità:

Il controllo di gestione (art. 147, co. 2, lett. a, del TUEL) attiene all'efficacia, efficienza ed economicità dell'agire amministrativo e si avvale di indicatori che misurano lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, obiettivi che si rinvengono 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.

adeguatezza/congruenza tra obiettivi e risultati.

Motivazioni:

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

Note:

Parenti subentra a Del Regno dal 19 06 2019

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
6630/0	0103	1030201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18229/0	0103	1030219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19481/0	0103	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	19.796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19789/0	0111	1030219	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	24.796,40	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
FANTONI ALDA		0,00		0,00		
PANICACCI CATERINA		0,00		0,00		
PARENTI GIACOMO		0,00		0,00	19/06/2019	
SALVESTRINI GLORIA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

l'adozione dei documenti di programmazione

Stakeholders

18 - Cittadini

33 - Obiettivo a rilevanza anche interna

84 - Altre Direzioni dell'Ente

Fasi/Azioni

1 - Predisposizione PEG 2019-2021

Dal 01/01/2019 al 28/02/2019 Peso 12

Risultati attesi: Predisposizione delle Linee Guida e del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, con il coordinamento e supporto alle direzioni dell'Ente per la definizione degli obiettivi gestionali e dei relativi indicatori. Predisposizione della delibera di approvazione. Invio del documento finale all'OIV e pubblicazione web.

Risultati ottenuti: Il Peg 2019-2021 è stato predisposto e approvato il 16/01/2019

Stati di attuazione Fase

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

2 - Variazioni PEG 2019-2021

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

Risultati attesi: Costante aggiornamento e adeguamento del PEG 2019-2021 a seguito di variazioni di bilancio e/o di PEG, o su richiesta delle direzioni. Predisposizione delle delibere di approvazione e pubblicazione del documento finale sul sito web e sulla intranet dell'ente; trasmissione all'OIV e al Collegio dei revisori.

Risultati ottenuti: Nel corso del 1° semestre 2019 sono state fatte 4 variazioni di PEG, sono state pubblicate a norma di legge e trasmesse agli organi competenti.
Al 31/12: Nel corso del 2° semestre 2019 sono state fatte ulteriori 4 variazioni di PEG, sono state pubblicate a norma di legge e trasmesse agli organi competenti.

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2019	100 %	100 %	null

3 - Predisposizione del DUP 2020-2022

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

Risultati attesi: Predisposizione del DUP 2020-2022

Risultati ottenuti: Al 31/12: Il DUP 20-22 è stato approvato con DCM N. 68 del 27/11/2019. La nota interna (DocIn) Prot. n. 1182 del 20/05/2019 inviata dall¿ufficio Controllo di gestione ha dato l'avvio ai lavori. Si ricorda che per il 2020, considerando le elezioni e l'insediamento del nuovo consiglio metropolitano vi è stata una deroga alla scadenza di legge del 31/07. Gli atti sono stati regolarmente pubblicati e il sito web aggiornamento

Stati di attuazione Fase

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

4 - Aggiornamento DUP 2020-2022

Dal 01/09/2019 al 30/11/2019 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 2020-2022 con il quadro normativo di riferimento. Predisposizione delibera e pubblicazione web.

Risultati ottenuti: Al 31/12: Il DUP 20-22 è stato approvato il 27 novembre, considerata la deroga di cui alla fase precedente. Il DUP 20-22 ha subito comunque una variazione con la DCM N. 85 del 18/12/2019. Gli atti sono stati regolarmente pubblicati e il sito web aggiornamento

Stati di attuazione Fase

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

5 - Variazioni DUP 2019-2021

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

Risultati attesi: Costante aggiornamento del DUP 2019-2021 e adeguamento a seguito di richieste delle direzioni. Predisposizione della delibere di approvazione e pubblicazione web del documento finale.

Risultati ottenuti: Nel 1° semestre 2019 sono state fatte 3 variazioni al DUP 2019-2021 con relative pubblicazioni e aggiornamenti del sito web.
Al 31/12: Nel 1° semestre 2019 sono state fatte ulteriori 2 variazioni al DUP 2019-2021 con relative pubblicazioni e aggiornamenti del sito web.

Stati di attuazione Fase

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

6 - Stati avanzamento PEG e DUP

Dal 30/06/2019 al 31/12/2019 Peso 10

Risultati attesi: Rilevazione dello stato di avanzamento semestrale e finale degli obiettivi di DUP e di PEG con coordinamento e supporto alle direzioni dell'Ente.

Risultati ottenuti: Al 31/12: sono stati rilevati gli stati di avanzamento del primo semestre 2019 confluiti poi nel referto del controllo di gestione approvato con ASM N. 42 del 10/10/2019

Stati di attuazione Fase

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

7 - Predisposizione del Piano della Performance 2019-2021

Dal 01/01/2019 al 28/02/2019 Peso 10

Risultati attesi: Approvazione del Piano della Performance 2019-2021, non più coincidente con il PEG ma con esso coerente e coordinato.

Risultati ottenuti: Il Piano della Performance è stato approvato con DCM n. 14 del 30/01/2019. Con DCM n. 56 del 24/04/2019 è stata approvata la Variazione n. 1 al Piano della Performance

Stati di attuazione Fase

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

8 - Monitoraggi

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

Risultati attesi: Monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al DL 78/2010 convertito con L. 122/2010 per incarichi di collaborazione autonoma, relazioni pubbliche, rappresentanza, pubblicità, convegni e di quelle superiori a 5.000,00 di cui alla L. 266/2005 e successivo invio del rapporto trimestrale alla competente sezione della Corte dei Conti.
Monitoraggio della corretta effettuazione delle spese relative a incarichi di legge.

Monitoraggio e calcolo dell'indicatore della tempestività dei pagamenti.

Risultati ottenuti: I monitoraggi relativi ai limiti di spesa DL 78/2000, alla L. 266/2005, alle spese per incarichi dei primi due trimestri 2019 sono stati inviati regolarmente alla Corte dei Conti. E' stato inviato anche il calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti sulla Piattaforma CON.TE

Al 31/12: I monitoraggi relativi ai limiti di spesa DL 78/2000, alla L. 266/2005, alle spese per incarichi dei primi due trimestri 2019 sono stati inviati regolarmente alla Corte dei Conti. E' stato predisposto inviato e pubblicato anche il calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, con l'introduzione del nuovo indicatore di ritardo annuale di pagamenti e il tempo medio di pagamento ponderato.

Stati di attuazione Fase

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

9 - Referto del controllo di gestione

Dal 30/06/2019 al 31/12/2019 Peso 10

Risultati attesi: Predisposizione del Referto del Controllo di Gestione (annuale 2018, semestrale 2019) con le risultanze dei monitoraggi e degli stati di avanzamento DUP-PEG e invio alla sezione competente della Corte dei Conti e all'Organismo Indipendente di Valutazione. Pubblicazione sul web dei documenti.

Risultati ottenuti: Al 31/12: E' stato predisposto e approvato e inviato a chi di competenze il referto del controllo di gestione relativamente al primo semestre con ASM n. 42 del 10/10/2019

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

06 - DIRETTORE GENERALE

Responsabile: Giacomo Parenti

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

Le attività di Segreteria della Direzione Generale prevedono un continuo coordinamento e il raccordo operativo tra la Direzione Generale e le altre articolazioni dell'ente, oltre alla redazione degli atti propri della Direzione Generale e al supporto amministrativo sia nelle procedure proprie della Direzione Generale con istruttoria in preparazione dei provvedimenti della Direzione.
Le attività di coordinamento e raccordo operativo vengono svolte anche in relazione ai rapporti fra la Città metropolitana e gli Enti con cui essa si trova a collaborare, in particolare il Governo centrale, le diverse articolazioni della Regione Toscana, le Amministrazioni comunali del territorio metropolitano, e a tutti gli altri soggetti istituzionali e non, che si trovano ad interagire con l'ente Città metropolitana.
In tale ambito rientrano le attività di gestione dei progetti afferenti al PON Governance e la gestione del tavolo di unità di crisi.

Note:

Parenti subentra a Del Regno dal 19 06

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19796/0	0110	1030204	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19811/0	0111	1030299	33.834,00	0,00	0,00	33.834,00	33.834,00	33.834,00	0,00	0,00	33.834,00	33.834,00	0,00	0,00	33.834,00
Totale			38.534,00	0,00	0,00	38.534,00	38.534,00	38.834,00	0,00	0,00	38.834,00	38.834,00	0,00	0,00	38.834,00

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
268 - N. atti del Sindaco	1	2,00	11,00
268 - N. atti del Sindaco	2	1,00	6,00
353 - REDAZIONE DI DOCUMENTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI	1	2,00	2,00
353 - REDAZIONE DI DOCUMENTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI	2	1,00	3,00
382 - Vertenze aziendali attivate	1	2,00	10,00
382 - Vertenze aziendali attivate	2	1,00	
71 - Atti Amministrativi	1	4,00	6,00
71 - Atti Amministrativi	2	4,00	4,00

Stakeholders

81 - Università degli Studi di Firenze
84 - Altre Direzioni dell'Ente

Fasi/Azioni

1 - attività amministrativa Direzione Generale

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 5

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

Risultati ottenuti: le attività si sono svolte regolarmente
Al 31/12: Le attività si sono svolte regolarmente anche nel 2° semestre

Stati di attuazione Fase

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

2 - unità di crisi

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 5

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

Risultati ottenuti: Risoluzione crisi e vertenze seguite tramite verbali di incontro e accordo
Al 31/12: Le attività sono da ricondursi alla Segreteria Generale

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	Le attività sono da ricondursi alla Segreteria Generale

3 - Pon Governance

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

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

Risultati ottenuti: le attività si sono svolte regolarmente
Al 31/12: Le attività sono da ricondursi alla Segreteria Generale

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	Le attività sono da ricondursi alla Segreteria Generale

4 - coordinamento attività gestionali dell'ente

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 80

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

Risultati ottenuti: le attività si sono svolte regolarmente
Al 31/12: Anch enel secondo semestre le attività si sono svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

141120171 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

06 - DIRETTORE GENERALE

Responsabile: Laura Carpini

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITÀ E RELAZIONI INTERNAZIONALI**
Missione:	**14 - Sviluppo economico e competitività**
Obiettivo Operativo:	**1401/0126 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COPERAZIONE ALLO SVILUPPO**
Programma:	**1401 - Industria, e PMI e Artigianato**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr02.1 - Direzione Generale**

Descrizione Estesa:

Attività di consulenza/supporto per il Sindaco Metropolitano e per i Sindaci del territorio nei rapporti internazionali.
Rapporti con UE e ICLEI.

Finalità:

Supportare il Sindaco e i Sindaci metropolitani nella realizzazione di quanto previsto da:

a) legge 56/2014 all'art. 1 paragrafo 2: Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.

b) Statuto della Città metropolitana di Firenze art. 2 paragrafo 6: la Città Metropolitana favorisce la cooperazione internazionale come parte integrante delle politiche per la promozione dei diritti umani e delle politiche di pace:

art. 4: la città Metropolitana favorisce ed assicura rapporti di collaborazione e di integrazione economica e culturale con le città e le altre aree metropolitane europee e extraeuropee. Ispira la propria azione ai contenuti della Carta Europea dell'autonomia locale: Pone in essere ogni idoneo strumento per consentire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone sanciti da norme o dichiarazioni internazionali.

c) Piano Strategico : aspirazione della Città Metro di posizionarsi come città competitiva e creativa a livello globale.

Note:

L'attività si è conclusa a maggio 2019

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
CARPINI LAURA	0,00	0,00		0,00		30/05/2019

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
395 - predisposizione di interventi per il Sindaco	1	10,00	6,00
396 - istruttorie, pareri, documentazione di approfondimento, corrispondenza internazionale	1	30,00	45,00
397 - rassegna stampa internazionale	1	100,00	120,00
427 - corrispondenza e contatti con ICLEI, preparazione dossiers a supporto della partecipazione del Sindaco a REXCOM Europe e REXCOM Globa	1	5,00	15,00
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	1	15,00	38,00
429 - assistenza nel ricevimento delegazioni	1	10,00	8,00

Stakeholders

119 - Sindaci della città metropolitana
122 - Sindaco Metropolitano
27 - Associazioni di categoria
81 - Università degli Studi di Firenze

Fasi/Azioni

1 - Attività di consulenza/supporto per il Sindaco Metropolitano e per i Sindaci del territorio nei rapporti internazionali.

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019 Peso 80

Risultati attesi: Predisposizione di tutti gli interventi del Sindaco; raccordo con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con la rete diplomatica italiana ed estera; redazione di pareri e valutazioni; indicazioni sulla linea politica italiana in materia di affari esteri; selezione stampa giornaliera su tematiche internazionali.

Risultati ottenuti: Vista la priorità attribuita alla campagna elettorale interna, la dimensione internazionale dell'attività del Sindaco e della Città è leggermente diminuita di intensità ma è stata comunque portata avanti, con picchi per State of the Union, nei rapporti con il Consolato Cinese, nella partecipazione al Global Compact a Bruxelles, nelle attività del Board per l'Internazionalizzazione comunque portate avanti.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Rapporti con UE e ICLEI.

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019 Peso 20

Risultati attesi: Corrispondenza e contatti con ICLEI, preparazione dossiers a supporto della partecipazione del Sindaco a REXCOM Europe e REXCOM Global

Risultati ottenuti: Nonostante la fase descritta sopra, è stata ospitata a Firenze la riunione annuale di Rexcom Europe con accoglimento di delegazioni e promozione delle attività della città in fatto di sostenibilità

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

111320152 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

39 - DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

Responsabile: Gianfrancesco Apollonio

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0101/0101 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**
Programma:	**0101 - Organi istituzionali**
Attività:	
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr02.3 - Comunicazione e Informazione**

Descrizione Estesa:

Implementazione, gestione e redazione del sito web istituzionale e di siti tematici. Gestione dell'Urp: relazioni con il pubblico, servizi informativi e per la partecipazione, tenuta di banche dati. Redazione attuazione di un nuovo regolamento dell'accesso. Gestione dell'ufficio stampa: comunicati stampa (testi, fotografie, prodotti multimediali), conferenze stampa, contatti con la stampa per gli organi e gli uffici. Informazione di protezione civile e in emergenza. Gestione del centralino/call center. Garantire ai cittadini, alle imprese e ai media l'informazione sugli atti e lo stato dei procedimenti, l'organizzazione, i servizi e le attività della Città Metropolitana.
Attuazione della L. 150/2000 e in genere delle normative, dello Statuto e dei regolamenti in materia di informazione e comunicazione.

Finalità:

Garantire ai cittadini, alle imprese e ai media l'informazione sugli atti e lo stato dei procedimenti, l'organizzazione, i servizi e le attività della Città Metropolitana.

Motivazioni:

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

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
639/0	30100	3010201	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Totale			100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19003/0	0111	1030101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19004/0	0111	1030299	8.209,00	0,00	0,00	8.209,00	15.541,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
19005/0	0111	1030101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19888/0	0111	1030205	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00
Totale			13.769,00	0,00	0,00	13.769,00	26.101,00	13.560,00	0,00	0,00	13.560,00	13.560,00	0,00	0,00	13.560,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
APOLLONIO GIANFRANCESCO	50,00	50,00		0,00	01/01/2019	31/12/2019
BRANCALE MICHELE	100,00	0,00		0,00	01/01/2019	31/12/2019
CARDONA LINA	80,00	50,00		0,00	01/01/2019	31/08/2019
CIULLI PAOLO	80,00	20,00		0,00	01/01/2019	31/12/2019
COSTANZO DOMENICO	100,00	0,00		0,00	01/01/2019	31/12/2019
LANZONI LUCA	90,00	10,00		0,00	01/01/2019	31/12/2019
MENCARELLI DANIELA		100,00		0,00		
NIELSEN KAREN CLAUDIA	70,00	30,00		0,00	01/01/2019	31/12/2019
SERINO ANTONELLO	80,00	20,00		0,00	01/01/2019	31/12/2019
SERRA ALESSANDRO	100,00	0,00		0,00	01/01/2019	31/12/2019
TURCI SIMONA	100,00	0,00		0,00	01/01/2019	31/12/2019
ZEOLI SILVIA	95,00	5,00		0,00	01/01/2019	31/12/2019

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
101 - Numero contatti telefonici di Call Center presso Centralino	1	7.000,00	9.610,00
101 - Numero contatti telefonici di Call Center presso Centralino	2	7.000,00	7.346,00
1157 - numero di accessi unici al portale istituzionale WWW.CITTAMETROPOLITANA.FI.IT	1	150.000,00	178.536,00

1157 - numero di accessi unici al portale istituzionale WWW.CITTAMETROPOLITANA.FI.IT	2	150.000,00	166.294,00
94 - Attività Numero comunicati stampa emessi	1	300,00	602,00
94 - Attività Numero comunicati stampa emessi	2	300,00	806,00
95 - Attività Numero contatti presso sportello URP	1	1.100,00	1.200,00
95 - Attività Numero contatti presso sportello URP	2	1.100,00	1.148,00
96 - Efficacia Numero pagine web istituzionali aggiornate	1	500,00	960,00
96 - Efficacia Numero pagine web istituzionali aggiornate	2	500,00	960,00

Stakeholders

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

Fasi/Azioni

1 - Aggiornamento/implementazione delle risorse

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 5

Risultati attesi: Accessibilità tendenzialmente totale in condizioni di elevata usabilità delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione

Risultati ottenuti: Al 31/12: L'informazione è stata resa disponibile con tempestività e nelle condizioni previste

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 20

Risultati attesi: Elevati livelli di informazione, trasparenza, usabilità e accessibilità rilevabili anche da strumenti pubblici di verifica. Adeguamento al D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Risultati ottenuti: Al 31/12: I siti sono stati gestiti ai livelli attesi

Stati di attuazione Fase

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

3 - Svolgimento delle attività riguardanti l'accesso, l'informazione istituzionale e la partecipazione

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 30

Risultati attesi: Mantenimento di livelli di servizio in linea con il precedente esercizio. Adeguamento al D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Risultati ottenuti: Al 31/12: I livelli di servizio attesi sono stati mantenuti ed i servizi di accesso adeguati alla previsione

Stati di attuazione Fase

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

4 - Gestione del centralino dell'ente ed erogazione al primo livello di informazioni risolutive per l'utenza

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

Risultati attesi: Mantenimento dei livelli di servizio in linea con il precedente esercizio.

Risultati ottenuti: Al 31/12: I livelli sono stati mantenuti in adeguamento all'evoluzione dell'organizzazione e delle competenze dell'ente

Stati di attuazione Fase

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

5 - Redazione ed attuazione di un nuovo regolamento dell'accesso documentale, civico e generalizzato

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 5

Risultati attesi: Aggiornamento dei procedimenti dell'ente alle novità legislative in materia di accesso generalizzato, civico e documentale

Risultati ottenuti: Al 31/12: Il regolamento è stato predisposto, avviato a approvazione e approvato nel mese di febbraio

Stati di attuazione Fase

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

6 - Gestione dell'ufficio stampa

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 30

Risultati attesi: Erogazione professionale e continuativa dell'informazione istituzionale rivolta ai media sull'attività e i servizi dell'amministrazione, dei suoi organi e dei suoi uffici. Gestione della Sala stampa. Stesura di testi giornalistici e predisposizione di audiovisivi. Supporto giornalistico all'organizzazione di eventi. Potenziamento dei supporti multimediali

Risultati ottenuti: Al 31/12: L'attività di ufficio stampa si è sviluppata in tutti i suoi aspetti ai livelli attei. I supporti audiovisivi all'informazione risultano potenziati

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

39 - DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

Responsabile: Gianfrancesco Apollonio

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0101/0101 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**
Programma:	**0101 - Organi istituzionali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr02.3 - Comunicazione e Informazione**

Descrizione Estesa:

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

Finalità:

Favorire nel triennio la diffusione dell'informazione pubblica prodotta nella Città metropolitana e nell'Area della Toscana Centrale, garantire a tutti l'accesso ai comunicati diffusi dagli organi e dagli uffici della Città metropolitana e delle altre pubbliche amministrazioni, divulgare informazioni di pubblico interesse, agevolare - attraverso la condivisione delle informazioni - la creazione di una identità e la diffusione delle buone pratiche all'interno della comunità degli operatori pubblici, accompagnare il processo di sviluppo della Città Metropolitana. Obiettivo specifico ai fini della Performance, il raggiungimento dell'obiettivo verrà rilevato attraverso un questionario on line rivolto all'utenza.

Motivazioni:

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

Note:

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 due domande con scala di risposte per la prima da 1 a 5, per la seconda da 1 a 4.
Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
APOLLONIO GIANFRANCESCO	50,00	50,00		0,00		
CIULLI PAOLO	20,00	20,00		0,00		
CURRI LORIANA	100,00	100,00		0,00		
LANZONI LUCA	10,00	10,00		0,00		
MENCARELLI DANIELA		100,00		0,00		
NIELSEN KAREN CLAUDIA	30,00	30,00		0,00		
SERINO ANTONELLO	20,00	20,00		0,00		
ZEOLI SILVIA	5,00	5,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
91 - Attivita Numero notizie pubblicate su quotidiano met	1	6.000,00	10.637,00
91 - Attivita Numero notizie pubblicate su quotidiano met	2	11.500,00	11.365,00
92 - Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec.	1	175.000,00	337.855,00
92 - Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec.	2	175.000,00	353.500,00
93 - Attivita Numero newsletter diffuse	1	150,00	270,00
93 - Attivita Numero newsletter diffuse	2	150,00	301,00

Stakeholders

03 - Associazioni Sportive

04 - Uffici dell'Ente

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

102 - Confindustria, CNA Mugello

108 - Soprintendenze Paesaggistica e Archeologica

13 - Province Toscane confinanti con la Metrocittà

14 - Regione Toscana

16 - Cacciatori e Pescatori
17 - Associazioni di volontariato
64 - Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
66 - Ordini e Collegi professionali in campo agricolo e forestale
68 - Cittadini e loro associazioni
69 - professionisti e relativi ordini
70 - Enti competenti in materia ambientale (Comuni, ASL, ARPAT, Province..)
71 - ARPAT
72 - Attori della mobilità (Enti gestori di strade, aziende)
73 - Aziende speciali delle Camere di Commercio
75 - Utenti del servizio
77 - Mercato esterno del lavoro
79 - Cooperative sociali
80 - Società partecipate in house
81 - Università degli Studi di Firenze
82 - Firenze Convention Bureau
84 - Altre Direzioni dell'Ente
85 - Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici
98 - ASL

Fasi/Azioni

1 - Svolgimento di tutte le attività redazionali e gestionali

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 65

Risultati attesi: Mantenimento dei livelli di qualità dell'informazione e di utilizzazione del servizio da parte dell'utenza

Risultati ottenuti: Al 31/12: I livelli sono stati mantenuti con adeguamenti organizzativi

Stati di attuazione Fase

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

2 - Adeguamento dell'attività redazionale alle esigenze di implementazione dei contenuti informativi diffusi da parte delle pubbliche

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

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

Risultati ottenuti: Al 31/12: Gli adeguamenti sono stati realizzati con risorse interne

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati ottenuti: Al 31/12: La qualità dello sviluppo è stata attestata da significativi incrementi dei canali mibile e social

Stati di attuazione Fase

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

4 - Svolgimento delle attività riguardanti l'accesso, l'informazione istituzionale e la partecipazione

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 5

Risultati attesi: Mantenere operativo e implementare il sito Met esclusivamente con risorse umane interne

Risultati ottenuti: Al 31/12: Il sito è stato mantenuto e implementato con le sole risorse interne

Stati di attuazione Fase

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

5 - Adeguamento delle attività al Regolamento delle informazioni e delle comunicazioni digitali (approvato con Delibera C.M. n. 109 del

Dal 01/01/2019 al 31/12/2109 Peso 10

Risultati attesi: Adeguamento organizzativo alle effettive disponibilità di risorse nel rispetto dei livelli minimi di servizio previsto dal nuovo regolamento

Risultati ottenuti: Al 31/12: In presenza di temporanee difficoltà operative sono stati assicurati e superati i livelli minimi di servizio previsti dal regolamento

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1120191 - Ufficio Stampa

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

Responsabile: Gianfrancesco Apollonio

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0101/0101 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**
Programma:	**0101 - Organi istituzionali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr02.3 - Comunicazione e Informazione**

Descrizione Estesa:

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

Finalità:

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
Validità dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Esercizio 2019

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
APOLLONIO GIANFRANCESCO		50,00		0,00		
BRANCALE MICHELE		0,00		0,00		
COSTANZO DOMENICO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
94 - Attività Numero comunicati stampa emessi	1	300,00	600,00
94 - Attività Numero comunicati stampa emessi	2	300,00	800,00

Stakeholders

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

Fasi/Azioni

1 - Aggiornamento/implementazione delle risorse

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 20

Risultati attesi: Accessibilità tendenzialmente totale in condizioni di elevata usabilità delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione

Risultati ottenuti: Al 31/12: i risultati sono stati conseguiti ai livelli attesi

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 20

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

Risultati ottenuti: Al 31/12: gli obiettivi sono stati conseguiti e sono verificabili anche sulla rassegna stampa dell'ente, integrata dall'ufficio con le pubblicazioni riscontrate sui canali web

Stati di attuazione Fase

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

3 - Svolgimento delle attività riguardanti l'informazione istituzionale

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 20

Risultati attesi: Mantenimento di livelli di servizio in linea con il precedente esercizio. Adeguamento al D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Risultati ottenuti: Al 31/12: mantenimento conseguito al livello atteso

Stati di attuazione Fase

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

4 - Sviluppo di supporti multimediali alle attività di informazione

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 20

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 31/12: Mantenimento e sviluppo sono stati conseguiti secondo i livelli attesi ed è stata anche implementate l'attività video

Stati di attuazione Fase

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

5 - Gestione dell'ufficio stampa

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 20

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 ufici

Risultati ottenuti: Al 31/12: I risultati attesi sono stati conseguiti anche mediante una disponibilità a rispndere a richiesta anche al di fuori dell'orario di servizio

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

124120151 - Pari Opportunità

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

Responsabile: Gianfrancesco Apollonio

Peso: 1

Obiettivo Strategico **POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ATTIVITÀ RESIDUALE**
Missione: **15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**
Obiettivo Operativo: **1503/0130 - PARI OPPORTUNITA'**
Programma: **1503 - Sostegno all'occupazione**
Attività:
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr02.4 - Pari Opportunità**

Descrizione Estesa:

Supporto al funzionamento dell'Ufficio della Consigliera di parità. Promozione e coordinamento attività per la Rete RE.A.DY e azioni di sensibilizzazione e informazione sulle discriminazioni a causa dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere nonché di promozione del riconoscimento dei diritti delle persone LGBTI.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
315/2	20101	2010102	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18673/0	1501	1030299	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.278,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19318/0	1501	1030201	2.916,76	0,00	0,00	2.916,76	3.324,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19627/0	1503	1030299	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19628/0	1503	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19629/0	1503	1030201	1.366,10	0,00	0,00	1.366,10	1.366,10	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
19853/0	1503	1040102	330,07	0,00	0,00	330,07	330,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			8.612,93	0,00	0,00	8.612,93	9.299,31	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
CARDONA LINA	50,00	50,00		0,00		
DE BIASI RAFFAELLA	100,00	100,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1113 - progetti approvati	2	1,00	1,00
201 - Predisposizione bando	2	1,00	1,00
235 - numero pratiche da iscrivere a ruolo nelle materie specifiche avviate alla Regione ToscanA	1	1,00	1,00
235 - numero pratiche da iscrivere a ruolo nelle materie specifiche avviate alla Regione ToscanA	2	1,00	1,00
310 - N.rendicontazioni alla Regione per finanziamenti	2	1,00	1,00
344 - Istruttoria concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati	1	1,00	1,00
344 - Istruttoria concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati	2	1,00	1,00

Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
11 - Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
17 - Associazioni di volontariato
18 - Cittadini
23 - Associazioni del territorio
29 - Enti pubblici

Fasi/Azioni

1 - Supporto al funzionamento dell'Ufficio della Consigliera di Parità

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 90

Risultati attesi: Regolare funzionamento operativo dell'Ufficio della Consigliera di Parità. Supporto all'assunzione della responsabilità da parte delle nuove consigliere ed alla riorganizzazione dell'Ufficio dedicato.

Risultati ottenuti: Attività svolta come da previsione, in attesa della nomina della nuova Consigliera da parte del Ministero (MEF).
Al 31/12: l'ufficio ha garantito i risultati attesi, portando a conseguimento la propria riorganizzazione

Stati di attuazione Fase

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

2 - Sostegno e promozione interventi per la Cittadinanza di Genere e promozione attività per la Rete RE.A.DY

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

Risultati attesi: Svolgere un ruolo di promozione della Rete RE.A.DY presso i Comuni della Città Metropolitana. Sostenere e monitorare il progetto realizzato da associazione no-profit, selezionato con bando pubblico, per azioni di sensibilizzazione e informazione contro le discriminazioni a causa dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere e di promozione del riconoscimento dei diritti delle persone LGBTI. Successiva rendicontazione di spese sostenute e attività svolte alla R.T.

Risultati ottenuti: Acquisito il finanziamento della Regione Toscana, si è proceduto alla predisposizione del bando.
Al 31/12: I risultati ottenuti sono quelli attesi

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2019	100 %	100 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

18220153 - ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE

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

Responsabile: Rocco Conte

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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 del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, l'emanazione delle linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, è possibile definire e attuare progressivamente le azioni per una piena digitalizzazione dei procedimenti, dei documenti e, in generale, dei processi della Città Metropolitana, fatte salve le dovute verifiche di fattibilità e di sostenibilità. Nel corso dell'anno 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, si consoliderà la soluzione per il pagamento delle sanzioni al CdS, si implementerà la soluzione per il procedimento di autorizzazione ai trasporti eccezionali e si identificheranno i pagamenti per i quali non è previsto un applicativo gestionale (e quindi potranno essere gestiti tramite la soluzione "SOL" predisposta da Linea Comune). Si perfezionerà inoltre l'analisi di fattibilità per la migrazione verso soluzioni cloud (prioritariamente g-cloud); l'analisi si concluderà con la presentazione di un'ipotesi di intervento. Parallelamente si valuteranno le opzioni possibili per garantire la sicurezza cibernetica, coerentemente con le ipotesi di migrazione verso soluzioni cloud. Conformemente alle previsioni normative (L. 56/2014, piano triennale), le attività di cui trattasi saranno svolte con riferimento sia alle esigenze specifiche dell'Ente, sia alla necessità di promuovere l'identificazione e la diffusione delle buone pratiche ed il riuso delle soluzioni presso gli enti locali del territorio, così accelerando la convergenza verso un sistema di amministrazioni "full digital", quindi più efficienti, efficaci ed interoperanti.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
8428/0	0108	2020104	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	39.997,80	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
16686/0	1404	1030215	68.583,00	0,00	0,00	68.583,00	85.229,29	70.641,00	0,00	0,00	70.641,00	72.760,00	0,00	0,00	72.760,00
18247/0	0108	1100201	16.474,74	0,00	0,00	16.474,74	0,00	2.626,00	0,00	0,00	2.626,00	2.626,00	0,00	0,00	2.626,00
18662/0	0108	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	41.094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18663/0	0108	1030219	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	40.845,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
18924/0	0108	1030204	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
19170/0	0402	2020107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19171/0	1005	2020107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			110.357,74	0,00	0,00	110.357,74	209.866,17	105.567,00	0,00	0,00	105.567,00	107.686,00	0,00	0,00	107.686,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ASSFALG JURGEN	35,00	90,00	0,00	0,00		
BACCI ELISABETTA	20,00	45,00		0,00		
BALESTRI LUCA		40,00		0,00		
BANI ANDREA	50,00	50,00		0,00		
BUGIANELLI DANIELE		10,00		0,00		
CAPANNI GIANNI		5,00		0,00		
CEI MARIO	45,00	50,00		0,00		
CIANI SANDRO	30,00	50,00		0,00		
CODECASA GIACOMO	20,00	80,00		0,00		
CONTE ROCCO		94,00		0,00		
FAGORZI FABIO	40,00	70,00		0,00		
GIAQUINTO RICCARDO		50,00		0,00		
LORENZINI CHIARA	10,00	55,00		0,00		
NESI LORENZO		20,00		0,00		
SINOPOLI LUCA		0,00		0,00	01/06/2019	

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
433 - servizi attivati su PagoPA	1	1,00	1,00
433 - servizi attivati su PagoPA	2	2,00	3,00
434 - % tipologie documentali correnti conservate su DAX	1	70,00	67,00
434 - % tipologie documentali correnti	2	80,00	67,00

conservate su DAX			
435 - n. enti coinvolti nell'intermediazione per la conservazione su DAX	1	5,00	10,00
435 - n. enti coinvolti nell'intermediazione per la conservazione su DAX	2	10,00	10,00

Stakeholders

18 - Cittadini
22 - Imprese del Territorio
23 - Associazioni del territorio
29 - Enti pubblici
33 - Obiettivo a rilevanza anche interna
69 - professionisti e relativi ordini

Fasi/Azioni

1 - Attuazione del piano triennale, anche in ottica di sussidiarietà e delle previsioni della L. 56/2014 - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 5

Risultati attesi: Analisi per identificare possibili sinergie/economie di scala, in collaborazione con i referenti tecnici degli EE.LL. del territorio. Co-progettazione di soluzioni tecniche di interesse comune.

Risultati ottenuti: E' proseguito il confronto con alcuni enti del territorio per approfondimenti sui contenuti del piano triennale per l'informatica nella PA e l'identificazione delle possibili sinergie.
Al 31/12: Gli approfondimenti congiunti con alcuni enti del territorio sono stati focalizzati, oltre che in generale sui contenuti del piano triennale per l'informatica nella PA e sull'identificazione delle possibili sinergie, sugli aspetti specifici del g-cloud e della conservazione, anche con specifico riferimento ai servizi proposti dalla centrale di committenza regionale.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Integrazione attività di analisi e progettazione di massima per attivazione nuovi procedimenti su piattaforme PagoPA (e SpID) - Responsabile

Dal 01/01/2019 al 30/04/2019 Peso 25

Risultati attesi: Attività di analisi per ampliare il numero di servizi per i quali abilitare i pagamenti elettronici, sia attraverso specifiche integrazioni con i gestionali verticali sia in forma "leggera", a supporto dei competenti uffici ed in collaborazione con Linea Comune.

Risultati ottenuti: E' stata completata l'analisi funzionale alla pubblicazione del servizio di pagamento spontaneo PagoPA delle sanzioni del CdS. E' stata quindi aggiornata la ricognizione dei pagamenti ed è stata avviata l'analisi per l'estensione del servizio di pagamento spontaneo ad altri

procedimenti di competenza dell'Ente.
Al 31/12: A valle del completamento dell'analisi, è stato pubblicato il servizio di pagamento spontaneo PagoPA delle sanzioni del CdS; sulla falsariga di questo pilota, sono state configurati (ma non ancora pubblicati) anche i servizi per altri pagamenti nei confronti dell'ente. E' stata quindi aggiornata anche la ricognizione dei pagamenti e, conseguentemente, è stato condotto un approfondimento di analisi.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	70 %	null
31/12/2019	100 %	95 %	null

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 35

Risultati attesi: Consolidamento della soluzione per il pagamento elettronico delle sanzioni al CdS; implementazione della nuova soluzione per la gestione delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali; eventuale implementazione della soluzione "leggera" per ulteriori servizi per cui sarà stata verificata la fattibilità.

Risultati ottenuti: E' stato pubblicato il servizio di pagamento spontaneo PagoPA per le sanzioni per violazioni al CdS. Sono state avviate le attività di progettazione di dettaglio e di sviluppo per gestire le posizioni debitorie PagoPA per sanzioni del CdS e autorizzazioni ai Trasporti Eccezionali. Sono stati sviluppati strumenti a supporto della riconciliazione dei flussi (giornale di cassa, PagoPA, Agenzia delle Entrate - riscossione).
Al 31/12: Terminata la fase di sviluppo, sono state avviate anche le verifiche tecniche per l'integrazione di due gestionali (sanzioni per violazioni al CdS e autorizzazioni ai trasporti eccezionali) con la piattaforma PagoPA; lo sviluppo temporale dell'attività è stato condizionato da fattori esterni (AgID) non controllabili dall'Ente.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	95 %	null

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

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

Risultati attesi: Consolidamento ed aggiornamento dei processi e degli strumenti tecnici necessari per la conservazione dei documenti elettronici. Valutazione delle azioni tecniche necessarie alla conservazione del pregresso. Segnalazioni e proposte per l'adeguamento di processi e documenti di competenza di altri uffici dell'Amministrazione.

Risultati ottenuti: Sono state acquisite proposte di aggiornamento dell'organizzazione, dei processi e degli strumenti con riferimento al tema della gestione dei flussi documentali. Sono stati portati avanti gli approfondimenti tecnici finalizzati alla risoluzione delle anomalie riscontrate.
Al 31/12: Sono state acquisite proposte di aggiornamento dell'organizzazione, dei processi e degli strumenti con riferimento al tema della gestione dei flussi documentali. Sono stati svolti ulteriori approfondimenti tecnici finalizzati alla risoluzione delle anomalie

riscontrate, individuando possibili azioni correttive. Sono state comunicati al conservatore (Regione Toscana) gli ulteriori fabbisogni in termini di classi documentali da gestire; la dilatazione dei tempi per l'adeguamento in tempo utile del sistema di conservazione ha ritardato l'avvio del versamento per alcune classi documentali.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	90 %	40 %	null
31/12/2019	100 %	90 %	null

5 - Finalizzazione analisi di fattibilità per la migrazione dei sistemi centrali dell'Ente verso infrastrutture cloud - Responsabile JURGEN ASSFALG

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 15

Risultati attesi: Finalizzazione dell'analisi di fattibilità tecnico economica, mettendo in relazione gli indirizzi del piano triennale e le soluzioni rese disponibili attraverso i canali di e-procurement della P.A., integrando l'opzione SPC-cloud con l'opzione TIX

Risultati ottenuti: Nelle more di conoscere l'offerta tecnico-economica per i servizi di g-cloud presso il TiX, è stata aggiornata l'analisi di fattibilità tecnico economica con riferimento ad alcuni aspetti particolari.
Al 31/12: A valle dell'aggiudicazione della gara per la gestione del data center regionale (TiX), nelle more di conoscere l'offerta tecnico-economica per i servizi di g-cloud, è stata aggiornata l'analisi di fattibilità tecnico economica con riferimento ad alcuni aspetti particolari.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	35 %	null
31/12/2019	100 %	95 %	null

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

Dal 01/01/2019 al 31/07/2019 Peso 10

Risultati attesi: Analisi di fattibilità tecnico economica, mettendo in relazione gli indirizzi del piano triennale e le soluzioni rese disponibili attraverso i canali di e-procurement della P.A. Attuazione dei primi interventi di natura evolutiva realizzabili con soluzioni OSS (o comunque a basso costo), tenendo conto della natura distribuita delle minacce (sedi periferiche, accesso al pubblico, IoT, ecc.)

Risultati ottenuti: Sono state avviate le attività finalizzate a: verifica autenticazione per l'accesso alla rete LAN; adozione di strumenti di Security Audit Tool; configurazione di soluzione IDS locale; controllo per limitare attacchi brute-force su account di posta elettronica; definizione procedura di gestione per server compromessi o insicuri.
Al 31/12: Sono state svolte attività propedeutiche all'adozione di diverse misure di sicurezza, quali 1) autenticazione per l'accesso alla rete LAN, 2) uso di strumenti di Security Audit, 3) uso di soluzione IDS locale, 4) controlli per limitare attacchi brute-force su account di posta elettronica, 5) procedura di gestione per server compromessi o insicuri. Tali misure sono state incluse nella prima versione dell'analisi di fattibilità per la sicurezza cibernetica.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

18120151 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI INFORMATIVI

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

Responsabile: Rocco Conte

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0108/0107 - SISTEMI INFORMATIVI**
Programma:	**0108 - Statistica e sistemi informativi**
Attività:	
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr04.2 - Sit**

Descrizione Estesa:

L'obiettivo ha ad oggetto lo sviluppo, la gestione e la manutenzione ordinaria dell'infrastruttura ICT a servizio degli uffici dell'Amministrazione, comprendente: la rete telematica locale alle singole sedi, i servizi su di essa dispiegati; gli elaboratori, i sistemi di archiviazione ed i diversi applicativi (sia verticali che orizzontali) costituenti il sistema informativo; le postazioni di lavoro nonché gli applicativi in uso su questi ultimi. L'obiettivo si propone di garantire il funzionamento e lo sviluppo funzionale, coerente, razionale, efficiente e sicuro dell'infrastruttura.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
671/0	30100	3010301	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Totale			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
5146/0	0108	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	77.839,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8290/0	0108	1030209	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	104.861,98	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
16095/0	0102	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16361/0	0108	1030209	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.447,63	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16363/0	0111	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18298/0	1404	1030207	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
18300/0	0108	1030219	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18520/0	0108	1030209	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18981/0	1501	2020107	0,00	0,00	0,00	0,00	204,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19099/0	0108	1030219	399.310,44	0,00	0,00	399.310,44	593.774,63	399.610,44	0,00	0,00	399.610,44	399.610,44	0,00	0,00	399.610,44
19100/0	1501	1030215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19326/0	0108	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19645/0	1404	1030299	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	231.495,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
19671/0	1005	1030207	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19766/0	0108	1030102	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
19773/0	0108	1030209	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19823/0	0108	2020107	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Totale			798.410,44	0,00	0,00	798.410,44	1.202.197,42	795.910,44	0,00	0,00	795.910,44	795.910,44	0,00	0,00	795.910,44

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ASSFALG JURGEN		90,00		0,00		
BACCI ELISABETTA		45,00		0,00		
BALESTRI LUCA		40,00		0,00		
BANI ANDREA		50,00		0,00		
BUGIANELLI DANIELE		10,00		0,00		
CAPANNI GIANNI		5,00		0,00		
CEI MARIO		50,00		0,00		
CIANI SANDRO		50,00		0,00		

CODECASA GIACOMO		80,00		0,00		
CONTE ROCCO		94,00		0,00		
FAGORZI FABIO		70,00		0,00		
GIAQUINTO RICCARDO		50,00		0,00		
LORENZINI CHIARA		55,00		0,00		
NESI LORENZO		20,00		0,00		
SINOPOLI LUCA		0,00		0,00	01/06/2019	

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1166 - % postazioni con sistema operativo aggiornato all'ultima versione	2	100,00	99,00
3 - Numero postazioni di lavoro sostituite	1	0,00	37,00
3 - Numero postazioni di lavoro sostituite	2	40,00	75,00
37 - Numero articoli pubblicati su Intranet	1	15,00	9,00
37 - Numero articoli pubblicati su Intranet	2	30,00	25,00
38 - Contratti manutenzione rinnovati	1	20,00	16,00
38 - Contratti manutenzione rinnovati	2	30,00	30,00
39 - Interventi di autoformazione per il personale dell'ufficio	1	12,00	7,00
39 - Interventi di autoformazione per il personale dell'ufficio	2	25,00	35,00
436 - misure di sicurezza ICT oltre il livello minimo	1	10,00	3,00
436 - misure di sicurezza ICT oltre il livello minimo	2	10,00	11,00
437 - report fruibili attraverso intranet	2	2,00	2,00

Stakeholders

18 - Cittadini
23 - Associazioni del territorio
29 - Enti pubblici
33 - Obiettivo a rilevanza anche interna
69 - professionisti e relativi ordini

Fasi/Azioni

1 - Identificazione dei requisiti e definizione delle necessità - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019 Peso 5

Risultati attesi: Requisiti e definizione di massima delle necessità.

Risultati ottenuti: Sono stati identificati requisiti e priorità per le attività, i servizi e le forniture da eseguire nel corso dell'anno, tenuto conto anche delle fattibilità tecniche.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Avvio delle procedure per acquisizione di prodotti e servizi necessari al conseguimento degli obiettivi.

Risultati ottenuti: E' stata impostata ed avviata la maggior parte delle procedure necessarie per l'acquisizione all'esterno dei servizi e delle forniture necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni identificati e compatibili con le fattibilità tecniche e la disponibilità di risorse umane necessarie.
Al 31/12: Sono state istruite ed eseguite le procedure necessarie per l'acquisizione all'esterno dei servizi e delle forniture necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni identificati e compatibili con le fattibilità tecniche. E' stato necessario riprogrammare alcune procedure in ragione di sopravvenuti ed improrogabili impegni, che si sono scontrati con la perdurante inadeguatezza della dotazione amministrativa dell'ufficio.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	40 %	null
31/12/2019	100 %	95 %	null

3 - Gestione, sviluppo e manutenzione della rete - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

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

Risultati attesi: Monitoraggio, aggiornamento della configurazione, manutenzione, adeguamento tecnico e funzionale degli apparati attivi costituenti le reti locali alle singole sedi; supporto tecnico per la gestione dei collegamenti geografici fra le sedi.

Risultati ottenuti: E' stata svolta l'attività di sostituzione programmata degli apparati di rete obsoleti; l'attività è stata poi sospesa in attesa di reintegrare le scorte, ridottesi a causa di interventi di manutenzione non programmata dovuti ad eventi metereologici. Per i CC.OO. per cui era stata dichiarata la fattibilità è stata completata la migrazione del collegamento geografico su tecnologia VDSL.

Al 31/12: E' stata svolta l'attività di sostituzione programmata degli apparati di rete obsoleti; sono state identificate attività residuali da riprogrammare per il 2020. Per i CC.OO. per cui era stata dichiarata la fattibilità è stata completata la migrazione del collegamento geografico su tecnologia VDSL.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	95 %	null

4 - Gestione, sviluppo e manutenzione dei sistemi - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 15

Risultati attesi: Monitoraggio, aggiornamento della configurazione, manutenzione, adeguamento tecnico e funzionale degli elaboratori e dei sistemi di archiviazione dei file e di gestione delle banche dati, oltre che delle soluzioni centralizzate per l'amministrazione delle postazioni.

Risultati ottenuti: Sono state installate e configurate le risorse necessarie al funzionamento del dominio DMZ e il 50% dei server è stato migrato. Sono state installate e configurate al 90% le risorse necessarie al funzionamento del dominio INTRANET e sono stati effettuati tutti i test preliminari. Sono state installate e configurate le risorse necessarie al funzionamento dei server DBMS con MSSQLSERVER 2016. E' stato aggiornato il 30% dei server.
Al 31/12: Il dominio "DMZ" è attivo in produzione e serve già il 75% dei server; anche il nuovo dominio "INTRANET" è adesso in produzione, ed è stata avviata la migrazione di computer ed utenti verso di esso. I server DBMS con MSSQLSERVER 2016 sono in produzione con il 40% dei server interessati. Lo svolgimento delle varie attività di migrazione è stata pesantemente condizionata da vari vincoli di natura legacy, che hanno suggerito l'adozione di un processo di migrazione graduale e supervisionato, con riprogrammazione di alcune attività per il 2020.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	40 %	null
31/12/2019	100 %	87 %	null

5 - Gestione, sviluppo e manutenzione delle applicazioni - RESPONSABILE Jurgen

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 20

Risultati attesi: Monitoraggio, aggiornamento della configurazione, manutenzione supporto all'utenza, rapporto con i fornitori per l'assistenza tecnica per le applicazioni in uso, sia orizzontali che verticali.

Risultati ottenuti: Sono state svolte le attività di manutenzione ordinaria delle applicazioni ed è stato prestata l'assistenza agli utenti. Sono state svolte attività di bonifica su alcune banche dati (principalmente anagrafiche) e sono state svolte alcune attività propedeutiche al trattamento dei dati tramite strumenti di ETL e BI.
Al 31/12: Sono state svolte le attività di manutenzione ordinaria delle applicazioni ed è stato prestata l'assistenza agli utenti. Sono state svolte alcune attività propedeutiche al trattamento dei dati tramite strumenti di ETL e BI. E' stato inoltre predisposto uno strumento ad uso del SPP, utile a produrre autonomamente la periodica reportistica per il datore di lavoro. E' stato realizzato uno strumento di interrogazione per l'analisi dei dati relativi alla frequenza di corsi di formazione da parte dei dipendenti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	40 %	null
31/12/2019	100 %	90 %	null

6 - Gestione, sviluppo e manutenzione delle postazioni - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

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

Risultati attesi: Gestione del ciclo di vita delle postazioni di lavoro, inclusi gli applicativi di produttività individuale.

Risultati ottenuti: Sono state svolte le attività di gestione delle postazioni, compreso l'aggiornamento delle stesse e delle relative dotazioni software.
Al 31/12: Anche nel secondo semestre sono state svolte le attività di gestione delle postazioni, compreso l'aggiornamento delle stesse e delle relative dotazioni software.

Stati di attuazione Fase

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

7 - Adozione, attuazione, monitoraggio e aggiornamento delle misure trasversali per la sicurezza e la continuità operativa - RESPONSABILE Jurgen

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

Risultati attesi: Monitoraggio e aggiornamento delle procedure operative inerenti le diverse componenti dell'infrastruttura ICT dell'ente, al fine di garantire idonei livelli di servizio in termini di sicurezza e continuità operativa.

Risultati ottenuti: Al fine di verificarne l'adeguatezza e l'eventuale necessità di revisione, la versione preliminare del documento recante le misure minime di sicurezza ICT è stata adottata quale riferimento per lo svolgimento delle attività di gestione dell'infrastruttura ICT. E' stata inoltre avviata una verifica sulle procedure di identity management. Alcuni servizi in rete pubblica sono stati migrati su protocolli sicuri (HTTPS). E' stato redatto il registro dei trattamenti per le attività proprie dell'ufficio dei sistemi informativi.
Al 31/12: Al fine di verificarne l'adeguatezza e l'eventuale necessità di revisione, la versione preliminare del documento recante le misure minime di sicurezza ICT è stata adottata quale riferimento per lo svolgimento delle attività di gestione dell'infrastruttura ICT. E' stata inoltre svolta una verifica sulle procedure di identity management; conseguentemente è stata avviata la redazione della nuova procedura per la gestione delle credenziali e delle abilitazioni per l'accesso alle risorse. Alcuni servizi in rete pubblica sono stati migrati su protocolli sicuri (HTTPS); dovranno essere esaminate in dettaglio le opzioni per soluzioni legacy. E' stato redatto il registro dei trattamenti per le attività proprie dell'ufficio dei sistemi informativi.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	45 %	null

31/12/2019	100 %	95 %	null

8 - Manutenzione evolutiva sistema di gestione documentale - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 20

Risultati attesi: Pianificazione ed attuazione di intervento di manutenzione evolutiva per l'adeguamento tecnologico e funzionale del sistema di gestione documentale in uso presso l'ente

Risultati ottenuti: Sono state consegnate al fornitore le informazioni utili a formulare un piano per l'adeguamento tecnologico della soluzione di gestione documentale in uso presso l'Ente.
Al 31/12: E' stata istruita ed eseguita la procedura per l'affidamento dei servizi (migrazione dei dati, formazione, ecc.) funzionali all'adeguamento tecnologico della soluzione di gestione documentale in uso presso l'Ente.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

18220151 - PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI AREA METROPOLITANA

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

Responsabile: Rocco Conte

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

L'obiettivo raccoglie le azioni inerenti l'impiego di soluzioni tecnologiche innovative per supportare il governo del territorio su scala metropolitana, favorendo - attraverso l'adozione diffusa delle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) e dei paradigmi IoT (Internet of Things) e Smart City - l'integrazione sinergica di strumenti e processi. Relativamente agli ambiti della viabilità e della mobilità, si prevede di attuare un insieme di azioni volte a valorizzare le soluzioni tecnologiche utili alla pianificazione ed alla gestione della domanda e dell'offerta di mobilità, con particolare riferimento alla rete stradale ed al servizio di trasporto pubblico, e più in generale alla mobilità sostenibile; queste azioni, che nel corso dell'anno saranno focalizzate sulla redazione ed sul monitoraggio del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), comprendono l'evoluzione delle dotazioni tecnologiche a campo, la calibrazione dei modelli della domanda e dell'offerta, la manutenzione e l'evoluzione delle componenti software a livello centrale, l'implementazione di specifici indicatori (KPI-Key Performance Indicators), la condivisione di dati e la reportistica periodica per i diversi soggetti operanti sul territorio. Le predette azioni si integreranno con i progetti finanziati BRIDGE (programma nazionale PON-Governance) ed ELASTIC (programma europeo H2020), favorendo la condivisione con altri enti sia delle soluzioni e che delle buone pratiche, nonché l'identificazione delle priorità e delle tecnologie funzionali agli sviluppi. Per quanto riguarda i servizi ai cittadini ed ai turisti - erogati direttamente e/o per tramite di altri soggetti (es. Comuni, Unioni di Comuni, operatori del settore, ecc.) - si prevede di razionalizzare e consolidare gli strumenti e le banche dati in uso, in maniera coordinata con le azioni previste nell'ambito dei diversi programmi operativi nazionali che a vario titolo coinvolgono la Città Metropolitana. E' inoltre prevista la messa a punto di strumenti utili a supportare la pianificazione strategica metropolitana e verificarne la successiva attuazione. Si attuerà inoltre un monitoraggio tanto dello stato dell'arte quanto delle varie opportunità di intervento, così da consentire il coordinamento tecnico nel dispiegamento di soluzioni innovative.

Finalità:

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

Note:

Somministrazione agli stakeholder effettivamente coinvolti per ciascuna categoria di un questionario/intervista diretta da modularsi secondo la concreta implementazione dei singoli progetti, eventualmente in accompagnamento alla reportistica periodica di progetto.
Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
222/0	20101	2010102	18.477,66	0,00	0,00	18.477,66	18.477,66	67.152,00	0,00	0,00	67.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326/0	20105	2010501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347/0	20103	2010302	257.500,00	0,00	0,00	257.500,00	257.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.468,75	0,00	0,00	80.468,75
Totale			275.977,66	0,00	0,00	275.977,66	275.977,66	67.152,00	0,00	0,00	67.152,00	80.468,75	0,00	0,00	80.468,75

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18020/0	0701	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18541/0	0108	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19120/0	1005	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19231/0	1005	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19327/0	1005	2020107	0,00	0,00	0,00	0,00	66.619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19396/0	0108	2020302	95.000,00	39.406,00	0,00	134.406,00	149.046,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
19526/0	1002	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	6.436,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19527/0	1002	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	46.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19535/0	1002	1030299	18.477,66	0,00	0,00	18.477,66	18.477,66	67.152,00	0,00	0,00	67.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19815/0	1403	1030211	25.360,00	0,00	0,00	25.360,00	25.360,00	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00
19816/0	1403	1030219	109.750,00	0,00	0,00	109.750,00	109.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.375,00	0,00	0,00	58.375,00
19817/0	1403	1030202	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
19818/0	1403	2020107	93.750,00	0,00	0,00	93.750,00	93.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.093,75	0,00	0,00	16.093,75
19850/0	0108	1030209	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
19851/0	0108	1030207	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
19852/0	0108	1030219	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale			446.537,66	39.406,00	0,00	485.943,66	639.756,14	353.152,00	7.320,00	0,00	360.472,00	366.468,75	7.320,00	0,00	373.788,75

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ASSFALG JURGEN	35,00	90,00		0,00		

BACCI ELISABETTA	15,00	45,00		0,00		
BALESTRI LUCA	40,00	40,00		0,00		
BUGIANELLI DANIELE	10,00	10,00		0,00		
CAPANNI GIANNI	5,00	5,00		0,00		
CEI MARIO	5,00	50,00		0,00		
CIANI SANDRO	10,00	50,00		0,00		
CODECASA GIACOMO	40,00	80,00		0,00		
CONTE ROCCO	2,00	94,00		0,00		
FAGORZI FABIO	15,00	70,00		0,00		
GIAQUINTO RICCARDO	15,00	50,00		0,00		
LORENZINI CHIARA	0,00	55,00		0,00		
NESI LORENZO	15,00	20,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
431 - soluzioni tecnologiche/servizi web interoperabili messi a disposizione degli operatori della mobilità in area metropolitana	1	6,00	5,00
431 - soluzioni tecnologiche/servizi web interoperabili messi a disposizione degli operatori della mobilità in area metropolitana	2	8,00	8,00
432 - servizi web interoperabili/canali di diffusione delle informazioni alimentati dalla piattaforma Informativa InfoCity della Città Metropolitana	1	4,00	4,00
432 - servizi web interoperabili/canali di diffusione delle informazioni alimentati dalla piattaforma Informativa InfoCity della Città Metropolitana	2	4,00	4,00

Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
124 - Aziende di pubblico servizio
135 - OPERATORI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DEL TURISMO
64 - Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina

Fasi/Azioni

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 25

Risultati attesi: Manutenzione correttiva ed evolutiva delle componenti IT (Information Technology) degli impianti ITS (Intelligent Transportation System: soluzioni informatiche finalizzate all'ottimizzazione dei processi di trasporto), comprendenti messaggistica variabile, stazioni meteo, sensori di traffico e telecamere. Messa a punto dei dispositivi, dei relativi software di funzionamento, degli apparati di rete. Consolidamento delle procedure di gestione. Analisi per lo sviluppo di soluzioni V2I (Vehicle-to-Infrastructure).

Risultati ottenuti: Il sistema di rilevazione dei flussi è stato ampliato sia attraverso l'estensione della soluzione basata su videoanalisi ad ulteriori telecamere presenti sul territorio, sia attraverso l'integrazione del nuovo sistema di controllo delle corsie riservate al TPL installato nel capoluogo. Nell'ambito del progetto ELASTIC è stata inoltre avviata l'analisi per lo sviluppo di soluzioni V2I, di cui anche nel reigendo PUMS è stata ipotizzata l'adozione. E' stata inoltre portata avanti l'attività di manutenzione ordinaria della componente IT degli impianti ITS.
Al 31/12: Il sistema di rilevazione dei flussi è stato ampliato sia attraverso l'estensione della soluzione basata su videoanalisi ad ulteriori telecamere presenti sul territorio, sia attraverso l'integrazione del nuovo sistema di controllo delle corsie riservate al TPL installato nel capoluogo. Nell'ambito del progetto ELASTIC è stato inoltre sviluppato lo studio per il dispiegamento di soluzioni V2I, di cui anche nel PUMS adottato è stata ipotizzata l'adozione, con particolare riferimento ad un'architettura di tipo fog (ibrido edge-cloud). E' stata inoltre svolta l'attività di manutenzione ordinaria della componente IT degli impianti ITS.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	45 %	null
31/12/2019	100 %	95 %	null

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 50

Risultati attesi: Aggiornamento della banche dati del grafo stradale e dei numeri civici, con possibile progressiva integrazione delle informazioni necessarie a supporto della mobilità dolce; reingegnerizzazione dei relativi strumenti di gestione. Calibrazione del modello di traffico, procedendo dalle tratte già attrezzate con strumenti di rilevazione, Acquisizione, elaborazione e distribuzione dei dati, con particolare riferimento alla redazione ed al monitoraggio del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile).

Risultati ottenuti: Nell'ambito del processo di redazione del PUMS sono stati acquisiti ed elaborati dati provenienti da diverse fonti, sia interne che esterne. Di particolare rilevanza: dati di traffico dal supervisore, dai sistemi della Regione Toscana e da ASPI; dati del servizio di TPL; rete stradale (con parametri per la modellistica) e rete ciclabile (stato di fatto e stato di progetto). Parte di questi dati sono stati anche consolidati per la consultazione (al momento dal gruppo di lavoro) in modalità interattiva attraverso servizi OGC e WebGIS. Nell'ambito del progetto BRIDGE la piattaforma di supervisione della mobilità è stata estesa con nuove funzionalità di analisi.
Al 31/12: Nell'ambito del processo di redazione del PUMS sono stati acquisiti ed elaborati dati provenienti da diverse fonti, sia interne che esterne. Di particolare rilevanza: dati di traffico dal supervisore, dai sistemi della Regione Toscana e da ASPI; dati del servizio di TPL; rete stradale (con parametri per la modellistica) e rete ciclabile (stato di fatto e stato di progetto). Parte di questi dati sono stati anche

consolidati per la consultazione (al momento dal gruppo di lavoro) in modalità interattiva attraverso servizi OGC e WebGIS. Nell'ambito del progetto BRIDGE la piattaforma di supervisione della mobilità è stata estesa con nuove funzionalità di analisi. Le attività svolte su BRIDGE hanno inoltre portato a due risultati significativi: 1) consolidamento delle specifiche tecniche per la rilevazione dei tempi di percorrenza sulla rete stradale del territorio metropolitano, 2) identificazione di soluzioni per valorizzazione delle risorse strumentali già presenti sulla rete stradale del territorio.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	55 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

3 - Consolidamento e razionalizzazione delle banche dati nonché dei relativi strumenti di gestione e fruizione a supporto dell'erogazione di

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 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. Definizione nuova architettura per la raccolta dei dati statistici, integrata con la piattaforma per la gestione dell'imposta di soggiorno. Adeguamento/potenziamento dei canali fisici (DMS e Wi-Fi) per la distribuzione dei contenuti e aggiornamento delle relative procedure di gestione.

Risultati ottenuti: Nell'ambito dell'attività previste dal programma PON Metro per l'area metropolitana fiorentina sono stati definiti requisiti e specifiche per la nuova piattaforma informativa per il turismo. Sempre in materia di turismo, è stata definita anche la nuova architettura per la raccolta dei dati statistici, che - in ottica di semplificazione - si integrerà progressivamente con la pre-esistente piattaforma per la gestione dell'imposta di soggiorno. E' stato fornito il supporto specialistico in area ICT per l'allestimento della nuova sezione del percorso museale al piano terreno di PMR (fruizione contenuti, controllo accessi, ecc.).
Al 31/12: Nell'ambito dell'attività previste dal programma PON Metro per l'area metropolitana fiorentina sono stati inizialmente definiti requisiti e specifiche per la nuova piattaforma informativa per il turismo. e successivamente sono stati messe a disposizioni le API, la documentazione ed il supporto tecnico per l'acquisizione dei contenuti. Sempre in materia di turismo, è stata definita anche la nuova architettura per la raccolta dei dati statistici, che - in ottica di semplificazione - si integrerà progressivamente con la pre-esistente piattaforma per la gestione dell'imposta di soggiorno; a valle dell'affidamento, è stato fornito il supporto tecnico per la configurazione e la verifica della soluzione, oltre che per l'integrazione delle banche dati pre-esistenti. E' stato fornito il supporto specialistico in area ICT per l'allestimento della nuova sezione del percorso museale al piano terreno di PMR (fruizione contenuti, controllo accessi, ecc.)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	95 %	null

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 5

Risultati attesi: Messa a punto di una piattaforma web per la gestione di documentazione e dati relativi ai diversi interventi riconducibili al PSM.

Risultati ottenuti: Propedeuticamente all'inserimento dei contenuti sono state effettuate le verifiche relativamente ad alcune anomalie riscontrate.
Al 31/12: E' stata completata la verifica tecnica e funzionale della soluzione realizzata.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	70 %	30 %	null
31/12/2019	100 %	90 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

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

Responsabile: Rocco Conte

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

Nel corso dell'anno si procederà con l'aggiornamento della cartografia tecnica in scala 1:10.000, che sintetizza le informazioni di base per un ente di area vasta; in corso di esecuzione si coglieranno le diverse opportunità per realizzare sinergie utili a raccogliere ed aggiornare dati di interesse per i diversi ambiti di competenza dell'amministrazione, quali viabilità, mobilità, pianificazione territoriale, protezione civile, ecc. Parallelamente si prevede di attuare una continua evoluzione delle soluzioni GIS di tipo open source messe a disposizione degli uffici della Città Metropolitana per consentire la consultazione in linea di un insieme crescente di dati geografici; laddove fattibile ed utile, le funzionalità ed i dati saranno messi a disposizione anche di soggetti esterni, con l'obiettivo di allineare verso l'alto la disponibilità di banche dati geografiche e di servizi di interrogazione delle stesse. Attraverso la progressiva migrazione dal modello della cartografia a quello delle banche dati, pubblicate in forma aperta attraverso l'infrastruttura OpenDataNetwork laddove sono soddisfatte le condizioni, si attuano concretamente le previsioni del piano triennale per l'informatica della P.A. e delle linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, di cui potranno beneficiare gli EE.LL. del territorio, le imprese, i professionisti ed i cittadini.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
17715/0	1005	2020305	0,00	22.205,25	0,00	22.205,25	22.205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18303/0	1005	2020399	942,70	122.902,05	36.909,45	160.754,20	160.754,20	0,00	0,00	247.040,55	247.040,55	0,00	0,00	0,00	0,00
18519/0	0108	1030215	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18810/0	0108	1030205	331,00	0,00	0,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	331,00	331,00	0,00	0,00	331,00
19531/0	1005	2020305	0,00	8.277,03	0,00	8.277,03	8.277,03	0,00	9.041,97	0,00	9.041,97	0,00	0,00	0,00	0,00
19563/0	1005	2059999	0,00	58.567,40	0,00	58.567,40	58.567,40	0,00	58.113,40	0,00	58.113,40	0,00	0,00	0,00	0,00

19715/0	0108	103021 0	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
Totale			43.273,70	211.951,73	36.909,45	292.134,88	322.134,88	78.331,00	67.155,37	247.040,55	392.526,92	78.331,00	0,00	0,00	78.331,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ASSFALG JURGEN	20,00	90,00		0,00		
BACCI ELISABETTA	10,00	45,00		0,00		
CIANI SANDRO	10,00	50,00		0,00		
CODECASA GIACOMO	20,00	80,00		0,00		
CONTE ROCCO	2,00	94,00		0,00		
FAGORZI FABIO	15,00	70,00		0,00		
GIAQUINTO RICCARDO	35,00	50,00		0,00		
LORENZINI CHIARA	45,00	55,00		0,00		
NESI LORENZO	5,00	20,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
32 - Servizi web standard attivati	1	4,00	3,00
32 - Servizi web standard attivati	2	6,00	6,00
406 - comuni che utilizzano i servizi di consultazione erogati dalla CM	1	4,00	18,00
406 - comuni che utilizzano i servizi di consultazione erogati dalla CM	2	8,00	18,00

Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
14 - Regione Toscana
18 - Cittadini
24 - Province della Toscana
25 - Studenti
27 - Associazioni di categoria

29 - Enti pubblici
32 - Operatori del trasporto merci
33 - Obiettivo a rilevanza anche interna
35 - Imprese interessate all'esercizio dell'attività
44 - Aziende
64 - Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
69 - professionisti e relativi ordini
72 - Attori della mobilità (Enti gestori di strade, aziende)
75 - Utenti del servizio

Fasi/Azioni

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 40

Risultati attesi: Aggiornamento della cartografia tecnica in scala 1:10.000 e delle principali banche dati essa connesse (grafo stradale in primis)

Risultati ottenuti: L'appalto per l'aggiornamento della cartografia è in corso di esecuzione, così come le attività a supporto (incontri con i Comuni, aggiornamento delle banche dati collegate, ecc.).
Al 31/12: L'esecuzione dell'appalto per l'aggiornamento della cartografia è proceduta regolarmente, seppur con qualche dilazione imputabile ai ritardi nelle risposte da parte dei Comuni in merito alla validazione della ricognizione. Parallelamente, sulla base dei prodotti dei primi lotti collaudati, sono state svolte attività di aggiornamento delle banche dati collegate (grafo strade, opere pubbliche, ecc.), oltre che di approfondimento circa le possibilità di valorizzazione dei dati della CTR.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	35 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 30

Risultati attesi: WEB GIS e Web Service (WS) per la consultazione e l'interrogazione, rispettivamente da parte di utenti (interattive) o di applicazioni ("A2A"), di banche dati relative alla rete stradale e della mobilità, nonché al territorio.

Risultati ottenuti: Sono stati sviluppati, gestiti ed aggiornati i servizi relativi alla cartografia di base, alla ricerca di toponimi, all'interrogazione del catasto per consentire lo sviluppo di applicativi specifici (es. applicazione web per la gestione del verde metropolitano, applicazione PEA). E' stato sviluppato un WebGIS pilota a supporto delle attività finalizzate al piano di riordino degli impianti pubblicitari.
Al 31/12: Sono stati sviluppati, gestiti ed aggiornati i servizi relativi alla cartografia di base, alla ricerca di toponimi, all'interrogazione del catasto per consentire lo sviluppo di applicativi specifici (es. applicazione web per la gestione del verde metropolitano, applicazione PEA). E' stato sviluppato un WebGIS pilota a supporto delle attività finalizzate al piano di riordino degli impianti pubblicitari.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	45 %	null
31/12/2019	100 %	95 %	null

3 - Manutenzione e aggiornamento dell'infrastruttura OpenDataNetwork, del catalogo dei dati e dei dati pubblicati - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 20

Risultati attesi: Aggiornamento dei dati e del catalogo, oltre che l'adeguamento tecnologico della piattaforma necessario per garantire l'interoperabilità con i cataloghi regionali, nazionali (dati.gov.it e RNDT) ed europei (INSPIRE)

Risultati ottenuti: E' stato curato l'aggiornamento dell'archivio dei dati aperti e del relativo catalogo. In attuazione delle previsioni del piano triennale per l'informatica nella PA ed in collaborazione con AgID sono state svolte attività di analisi finalizzate alla pianificazione degli interventi necessari per adeguare le funzionalità (ed in particolare dell'interoperabilità) dei cataloghi di metadati, nel rispetto delle raccomandazioni RNDT e Inspire.
Al 31/12: E' stato curato l'aggiornamento dell'archivio dei dati aperti e del relativo catalogo. In attuazione delle previsioni del piano triennale per l'informatica nella PA ed in collaborazione con AgID sono state svolte attività di analisi finalizzate alla pianificazione degli interventi necessari per adeguare le funzionalità (ed in particolare dell'interoperabilità) dei cataloghi di metadati, nel rispetto delle raccomandazioni RNDT e Inspire. E' stata istruita la procedura per l'affidamento degli interventi per l'adeguamento funzionale del catalogo, che sarà formalizzato nel corso del 2020.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	95 %	null

4 - Adeguamento dell'infrastruttura GIS per consentire agli uffici maggiore autonomia nella gestione e nella pubblicazione dei dati geografici-

Dal 01/07/2019 al 31/12/2019 Peso 10

Risultati attesi: Installazione e configurazione di una piattaforma software (QGIS server) attraverso la quale gli uffici potranno curare in autonomia l'aggiornamento dei dati pubblicati (inizialmente sulla sola rete intranet)

Risultati ottenuti: Nella fase iniziale del processo di elaborazione del piano non è stato necessario fornire un supporto tecnico per la raccolta e l'elaborazione dei dati.
Al 31/12: Al fine di favorire lo sviluppo e l'aggiornamento delle banche dati relative al territorio, si è proceduto con l'installazione e la configurazione di una piattaforma software (QGIS server) che semplifica significativamente il processo di pubblicazione dei dati aggiornati in autonomia dagli uffici; nella prima fase questa soluzione è disponibile sulla sola rete intranet (l'estensione ad Internet è prevista per il 2020).

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

152120152 - Attività residuali di monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse FSE e non FSE

19 - DIREZIONE FORMAZIONE

Responsabile: Rocco Conte, Maria Chiara Montomoli

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ATTIVITÀ RESIDUALE**
Missione:	**15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**
Obiettivo Operativo:	**1502/0129 - FORMAZIONE PROFESSIONALE ATTIVITÀ RESIDUALE**
Programma:	**1502 - Formazione professionale**
Attività:	
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr04.1 - Servizi Finanziari**

Descrizione Estesa:

Ai sensi dell'art. 11bis comma 1, lettera c) della L.R. 22/2015 che, in deroga alle disposizioni dell'art. 10 della medesima legge, disciplina il subentro della Regione in procedimenti, interventi, attività e rapporti in corso relativi alle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale, compresi quelli connessi alla programmazione comunitaria a valere sul POR FSE 2014/2020 e alle attività di chiusura del POR FSE 2007/2013, "in presenza di risorse per le quali risultano atti di impegno delle province e della Città metropolitana di Firenze... i pagamenti continuano ad essere effettuati dagli enti locali in qualità di enti pagatori".
La Direzione Formazione della Città metropolitana gestisce le attività di chiusura del POR FSE 2007/2013, a esaurimento delle risorse a essa a suo tempo assegnate, occupandosi della gestione, del monitoraggio e della rendicontazione dei flussi finanziari, FSE e non FSE, sia verso strutture interne che verso strutture esterne all'Ente, ivi compresa l'erogazione dei fondi stessi.
Viene attivata costantemente la liquidazione delle spese, il controllo delle rendicontazioni e la gestione dell'attività amministrativo-finanziaria.

Con DGRT n. 1189 del 29/11/2016 la Regione Toscana ha consentito alla Città metropolitana di chiedere un ulteriore avvalimento del dirigente regionale Dott. Enrico Graffia per le attività decisorie, per gli atti di impegno e per adottare gli atti di liquidazione e tutti gli altri atti contabili conseguenti sul bilancio della Città Metropolitana.
Pertanto le risorse relative all'attività residuale di formazione professionale sono affidate al Dott. Enrico Graffia, con apposita codifica del PEG.

Finalità:

Raggiungimento degli obiettivi finanziari previsti dalla Regione.

Note:

Dal 1° Luglio 2019 Graffia viene sostituito da Montomoli con avvalimento fino al 31 07 2019 (decreto n 10897 del 01 07 2019)

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
7026/2	30500	3059999	285.920,61	0,00	0,00	285.920,61	285.920,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			285.920,61	0,00	0,00	285.920,61	285.920,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
16801/0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18532/0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	15.323,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18819/0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18987/0	1502	1040102	109.991,67	0,00	0,00	109.991,67	109.991,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18989/0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	759,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19877/0	1502	1040102	103.037,86	0,00	0,00	103.037,86	103.037,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			213.029,53	0,00	0,00	213.029,53	229.113,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
FALSETTI GEMMA	50,00	100,00	0,00	0,00		
GRAFFIA ENRICO	50,00	0,00	0,00	0,00		30/06/2019
MIGARDU ANNA		0,00		0,00		
MONTOMOLI MARIA CHIARA		0,00		0,00	01/07/2019	

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
244 - Numero impegni predisposti con atto	1	20,00	20,00
244 - Numero impegni predisposti con atto	2	20,00	20,00
245 - Numero liquidazioni predisposte mensilmente	1	10,00	10,00
245 - Numero liquidazioni predisposte mensilmente	2	10,00	10,00

246 - Numero rendiconti revisionati	1	60,00	60,00
246 - Numero rendiconti revisionati	2	60,00	60,00

Stakeholders

117 - Altre Direzioni dell'Ente
14 - Regione Toscana
46 - Agenzie Formative accreditate

Fasi/Azioni

1 - Gestione contabile dei capitoli assegnati alla Direzione Formazione

Dal 01/01/2019 al 31/07/2019 Peso 25

Risultati attesi: Registrazione impegni, economie, variazioni e accertamenti sulla base delle determinazioni pubblicate, incluso il controllo sui reintegri dalle agenzie. Mantenere una chiara e aggiornata visione delle risorse assegnate, controllando periodicamente entrate e uscite in coerenza con la programmazione delle azioni di Formazione previste dalla Direzione.

Risultati ottenuti: Alla data del 31/07/2019, termine dell'avvalimento di personale regionale a favore della città metropolitana di Firenze (dott.ssa Maria Chiara Montomoli e dipendente Anna Migardu) disposto dal decreto n. 10897 del 01/07/2019, sono state concluse tutte le attività volte alla chiusura dei procedimenti in corso e oggetto dell'avvalimento.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	90 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

2 - Monitoraggio delle spese sostenute dai soggetti beneficiari dei contributi FSE e ministeriali

Dal 01/01/2019 al 31/07/2019 Peso 50

Risultati attesi: Controllo della regolarità dei documenti contabili presentati dai beneficiari dei contributi e predisposizione degli atti di liquidazione connessi. Certificazione delle spese sul Sistema Informativo Regionale.

Risultati ottenuti: Alla data del 31/07/2019, termine dell'avvalimento di personale regionale a favore della città metropolitana di Firenze (dott.ssa Maria Chiara Montomoli e dipendente Anna Migardu) disposto dal decreto n. 10897 del 01/07/2019, sono state concluse tutte le attività volte alla chiusura dei procedimenti in corso e oggetto dell'avvalimento.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	90 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

3 - Controllo dei rendiconti

Dal 01/01/2019 al 31/07/2019 Peso 25

Risultati attesi: Controllo dei rendiconti finali di tutti i progetti con la verifica documentale delle spese sostenute ,accertamento dell'ammissibilità delle spese, evidenza degli scostamenti e chiusura finale del rendiconto.

Risultati ottenuti: Alla data del 31/07/2019, termine dell'avvalimento di personale regionale a favore della città metropolitana di Firenze (dott.ssa Maria Chiara Montomoli e dipendente Anna Migardu) disposto dal decreto n. 10897 del 01/07/2019, sono state concluse tutte le attività volte alla chiusura dei procedimenti in corso e oggetto dell'avvalimento.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	90 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

15120191 - Attività residuali in materia di politiche del lavoro

17 - DIREZIONE LAVORO

Responsabile: Rocco Conte - Paolo Grasso

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ATTIVITÀ RESIDUALE**
Missione:	**15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**
Obiettivo Operativo:	**1501/0128 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO ATTIVITÀ RESIDUALE**
Programma:	**1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**
Attività:	
Categoria:	
Gruppo:	**gr04.1 - Servizi Finanziari**

Descrizione Estesa:

L'attività relativa alle crisi aziendali e la gestione amministrativa dei rapporti di lavoro, che non dispone di capitoli di spesa, ha il compito di interpretare tutte le procedure derivanti da normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di lavoro costantemente in aggiornamento, vengono così determinarsi Linee interpretative chiare, omogenee e condivise con i Centri per l'impiego.
L'attività di maggiore rilievo è costituita dallo svolgimento attraverso il tavolo istituzionale delle procedure di gestione amministrativa delle crisi aziendali, rientrano in quest'ambito le procedure di mobilità, e le procedure per il ricorso agli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari come la Cassa Integrazione Straordinaria e i Contratti di Solidarietà difensivi.
Altra attività svolta riguarda i procedimenti amministrativi ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. che comportano attività di studio, analisi e redazione di atti non standardizzati con sottoscrizione del provvedimento finale.
Altra attività riguarda la cura di tutti gli adempimenti amministrativi connessi all'invio telematico delle comunicazione obbligatorie che le aziende devono inviare ai Centri per l'Impiego all'atto della costituzione, trasformazione o cessazione dei rapporti di lavoro.
Altra attività svolta riguarda il procedimento amministrativo per l'assunzione presso le Pubbliche Amministrazioni di personale per il quale è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, procedimento disciplinato dagli art. 31 e seguenti del Regolamento Regionale 04 Febbraio 2004 n. 7/R.
Altra attività riguarda la cura degli adempimenti amministrativi di competenza in materia di tirocini attivati in Regione Toscana in favore di cittadini non comunitari residenti all¿estero cosi come previsto dalla Delibera Regionale n. 407 del 07 Aprile 2015.

Finalità:

L'organizzazione dei servizi per il lavoro che viene realizzata mediante i CPI presenta problematiche sempre più complesse dovute alla continuazione della crisi economica e alle profonde modifiche normative che hanno interessato il mercato del lavoro (Jobs Act).
Questi fattori hanno determinato ni CPI un incremento numerico degli utenti che risultano essere sempre più soggetti svantaggiati, espulsi dal mercato del lavoro anche per crisi aziendali, e quindi di difficile ricollocazione per età elevata, basso grado di istruzione e con profili professionali non più in linea con le richieste di lavoro delle aziende. Analogamente si riscontra una difficoltà nell'acceso all'impiego del target dai 16 ai 29 anni anche per una forte presenza di giovani NEET.
Obiettivi: attività strategiche per favorire l'occupazione dei cittadini con servizi dedicati alle imprese e alle persone.
In particolare prevedendo per le imprese consulenza, servizi di marketing territoriale e di preselezione di figure professionali/tirocinanti, mentre per le persone erogando servizi di orientamento specialistico con consulenza individuale/di gruppo, tutoraggio ai ragazzi drop out, formazione a distanza Trio e accompagnamento/sostegno nella ricerca di lavoro.
Il rafforzamento del principio di condizionalità, come previsto dal D.Lgs. 150/2015, pone maggiore attenzione nei confronti dei percettori di ammortizzatori sociali, sia in costanza di rapporto di lavoro che dopo la risoluzione dello stesso, attraverso l'erogazione di politiche attive formalizzate mediate la stipula di un Patto di servizio personalizzato. Il non rispetto da parte del percettore delle azioni previste nel Patto comporta l'applicazione nei suoi confronti di sanzioni, in primis la decurtazione dell'ammortizzatore sociale percepito.
Tra le misure di politiche attive si prevede un ulteriore aumento di attivazione di tirocini non curriculari individuati come strumenti per accedere al mercato del lavoro e per acquisire

nuove competenze professionali da spendere poi nella ricerca di lavoro.
Fra le attività è previsto il supporto alla sperimentazione nei territori di una misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta, il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), basata sull'integrazione di un contributo economico con servizi di accompagnamento e misure di attivazione rivolte ai soggetti che percepiscono un trattamento finanziario.

Motivazioni:

L'inserimento lavorativo dei Disabili riguarda quel complesso di attività per la promozione, l'inserimento e l'integrazione lavorativa dei disabili, attraverso la valutazione delle persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e l'inserimento nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro e di relazione.
In raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, provvede alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili.
Si sostanzia in una serie di azioni rivolte ai soggetti disabili che aspirano ad un inserimento lavorativo adeguato alla propria disabilità attraverso la presa in carico, colloqui di orientamento, supporto alla preselezione, tutoraggio nella fase di inserimento lavorativo e/o nel corso della vita lavorativa qualora insorgano problematiche strettamente connesse alla disabilità, in collaborazione con il Comitato Tecnico di cui all'art. 8, co.1bis, della legge 68/99.
Comprende inoltre attività di vigilanza sulla ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 68/99, nonché attività di consulenza alle aziende su modalità di assolvimento, obblighi, agevolazioni, incentivi, invio dei PIA e sui programmi ed iniziative in atto. E' prevista la predisposizione di atti amministrativi quali: convenzioni, nulla osta di assunzione, autorizzazioni all'esonero parziale, sospensioni, richieste di visite da parte delle commissioni mediche competenti, certificazioni di ottemperanza ai sensi dell'art. 17, legge 68/99, avviamento al lavoro nelle P.A.
Concessione di contributi e/o finanziamenti finalizzati a favorire ed incentivare l'inserimento lavorativo dei disabili. Gestione delle risorse economiche correlate.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
8828/0	1202	1040399	0,00	94.212,00	0,00	94.212,00	94.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17598/0	1501	1030299	0,00	4.865,00	0,00	4.865,00	28.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19227/0	1202	1040399	0,00	6.944,68	0,00	6.944,68	50.704,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19516/0	1501	1040102	19.269,61	0,00	0,00	19.269,61	19.269,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			19.269,61	106.021,68	0,00	125.291,29	192.451,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Strumentali:

Nessuna

Fasi/Azioni

1 - Attività residuali

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 100

Risultati attesi: Attività residuali

Risultati ottenuti: Al 31/12/2019 tutte le attività residuali della Direzione Lavoro sono state concluse.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

152120151 - Attività residuali in materia di politiche formative

19 - DIREZIONE FORMAZIONE

Responsabile: Rocco Conte, Maria Chiara Montomoli

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ATTIVITÀ RESIDUALE**
Missione:	**15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**
Obiettivo Operativo:	**1502/0129 - FORMAZIONE PROFESSIONALE ATTIVITÀ RESIDUALE**
Programma:	**1502 - Formazione professionale**
Attività:	
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr04.1 - Servizi Finanziari**

Descrizione Estesa:

Ai sensi dell'art. 11bis comma 1, lettera c) della L.R. 22/2015 che, in deroga alle disposizioni dell'art. 10 della medesima legge, disciplina il subentro della Regione in procedimenti, interventi, attività e rapporti in corso relativi alle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale, compresi quelli connessi alla programmazione comunitaria a valere sul POR FSE 2014/2020 e alle attività di chiusura del POR FSE 2007/2013, "in presenza di risorse per le quali risultano atti di impegno delle province e della Città metropolitana di Firenze... i pagamenti continuano ad essere effettuati dagli enti locali in qualità di enti pagatori".
La Direzione Formazione della Città metropolitana gestisce le attività di chiusura del POR FSE 2007/2013, a esaurimento delle risorse a essa a suo tempo assegnate. Le risorse per le quali risultano atti di impegno della Città metropolitana appartengono al Programma Comunitario "Garanzia Giovani" (in buona parte dedicato all'offerta formativa per i giovani a rischio di dispersione scolastica o emarginazione sociale, e a misure a favore dell'occupazione giovanile).
Con DGRT n. 1189 del 29/11/2016 la Regione Toscana ha consentito alla Città metropolitana di chiedere un ulteriore avvalimento del dirigente regionale Dott. Enrico Graffia per le attività decisorie, per gli atti di impegno e per adottare gli atti di liquidazione e tutti gli altri atti contabili conseguenti sul bilancio della Città Metropolitana.
Pertanto le risorse relative all'attività residuale di formazione professionale sono affidate al Dott. Enrico Graffia, con apposita codifica del PEG.

Finalità:

Condurre a chiusura le attività finanziate con risorse POR FSE 2007/2013 e altre risorse nazionali

Note:

Dal 1° Luglio 2019 Graffia viene sostituito da Montomoli con avvalimento fino al 31 07 2019 (decreto n 10897 del 01 07 2019)

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
7773/0	1502	1030204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7909/0	1501	1030204	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17094/0	1502	1030204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17345/0	1502	1030204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17476/0	1502	1030204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17562/0	1502	1030204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17677/0	2002	1100103	285.920,61	0,00	0,00	285.920,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17831/0	1501	1030204	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18076/0	1501	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	55.472,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18380/0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18433/0	1501	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18508/0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18509/0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18510/0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	14.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18531/0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18988/0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19541/0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19542/0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19543/0	1502	1030299	43.302,26	0,00	0,00	43.302,26	43.702,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19544/0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			329.222,87	0,00	0,00	329.222,87	122.115,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
FALSETTI GEMMA	50,00	100,00		0,00		
GRAFFIA ENRICO	50,00	0,00		0,00		30/06/2019
MIGARDU ANNA		0,00		0,00		
MONTOMOLI MARIA CHIARA		0,00		0,00	01/07/2019	

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

238 - Numero progetti conclusi	1	30,00	30,00
238 - Numero progetti conclusi	2	30,00	30,00

Stakeholders

14 - Regione Toscana
18 - Cittadini
27 - Associazioni di categoria
44 - Aziende
46 - Agenzie Formative accreditate

Fasi/Azioni

1 - Svolgimento attività residuale di formazione professionale.

Dal 01/01/2019 al 31/07/2019 Peso 100

Risultati attesi: Chiusura dei procedimenti in corso (risorse POR FSE 2007/2013 e risorse ministeriali)

Risultati ottenuti: Alla data del 31/07/2019, termine dell'avvalimento di personale regionale a favore della città metropolitana di Firenze (dott.ssa Maria Chiara Montomoli e dipendente Anna Migardu) disposto dal decreto n. 10897 del 01/07/2019, sono state concluse tutte le attività volte alla chiusura dei procedimenti in corso e oggetto dell'avvalimento. a seguito della corrispondenza intercorsa con la Direzione Formazione, si comunica che tutte le loro attività residuali sono state svolte al 31/07/2019 chiudendo i procedimenti ancora in corso.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	90 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

13220153 - Contabilità, Controllo Equilibri e Pareggio ed Adempimenti Fiscali

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

Responsabile: Rocco Conte

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

Il progetto comprende le attività poste in essere al fine di garantire la corretta applicazione del sistema impositivo previsto dal Dpr n. 633/72 in materia di IVA ed il puntuale monitoraggio delle eventuali novità introdotte dal Legislatore in materia di adempimenti fiscali. Si continuerà ad assicurare il rispetto delle previsioni normative in materia di Split payment, imposizione Irpef per incarichi di lavoro autonomo, espropri, contributi e pignoramenti presso terzi, ottemperando all'obbligo del rilascio della certificazione dei compensi erogati nell'anno precedente ed alla trasmissione, nei tempi di legge delle varie dichiarazioni fiscali: 770, dichiarazione annuale IVA, modelli intra12, comunicazioni liquidazioni iva e comunicazioni dati fatture (detto anche spesometro). Dal 1/01/19 le PA hanno l'obbligo di emettere tutte le fatture attive in modalità elettronica (dal 2019 saranno, quindi, elettroniche sia le fatture emesse verso le altre PA - per le quali sussisteva già tale l'obbligo - che quelle emesse verso imprese, consumatori finali, associazioni ed altri soggetti); conseguentemente, considerato che l'art. 1, c. 3 ter, del Dlgs n. 127/15 prevede l'esonero dall'obbligo dello spesometro per tutte le fatture elettroniche transitate sullo SDI, non sarà più necessario trasmettere, con riferimento alle fatture emesse nel 2019, tale comunicazione all'Agenzia delle entrate (resta, pertanto, tale adempimento solo con riferimento alle fatture emesse nel secondo semestre 2018 con scadenza 28/02/19). Il progetto comprende anche tutta l'attività legata all'istruttoria ed alle verifiche per il rilascio del parere su delibere e del visto di regolarità contabile su atti di impegno di spesa corrente, nonché l'attività connessa alla verifica della regolarità contabile degli atti di liquidazione della spesa ed all'emissione dei mandati di pagamento informatici, secondo i nuovi tracciati OPI. Viene, inoltre, costantemente verificata l'esistenza di eventuali cartelle esattoriali pendenti e sono tempestivamente regolarizzati i provvisori di spesa. Compete, inoltre, la tenuta dei rapporti con il Tesoriere, il supporto alle verifiche trimestrali di cassa, la parificazione del conto annuale del Tesoriere e la trasmissione allo stesso del bilancio di previsione e delle variazioni approvate in corso d'anno per l'adeguamento degli stanziamenti (di competenza e di cassa), nonché del dato dei residui. Particolare attenzione dovrà essere posta rispetto alla gestione degli stanziamenti di cassa, con la necessità anche di una loro frequente revisione in corso d'anno, anche al fine del rispetto dei 30 giorni dalla data di arrivo delle fatture per il pagamento delle spese. Dovranno poi essere attentamente monitorati i flussi di cassa anche rispetto alle norme vigenti in materia di cassa vincolata e dovranno essere predisposti, nei tempi utili, gli atti relativi alle somme impignorabili ed alla destinazione vincolata. Il progetto comprende poi la verifica ed il monitoraggio dei tagli ai trasferimenti statali, derivanti dalle leggi di stabilità e di bilancio e da altri interventi normativi, ed i conseguenti rimborsi allo Stato. In caso di necessità, su richiesta delle Direzioni, verranno predisposte dai Servizi Finanziari le proposte di deliberazione di cui all'art. 176 del Tuel per il prelevamento dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali. Spetta, inoltre, ai Servizi Finanziari effettuare l'istruttoria, rispetto alla regolarità contabile, sulle proposte di deliberazione consiliare di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del Tuel. Si ricorda, infine, che il BP 2019-2021 è stato approvato dal C.M, con la del. n. 127 del 19/12/18, sulla base della normativa all'epoca vigente in materia di pareggio di bilancio. La legge di bilancio 2019 (l. n. 145 del 30/12/18, pubblicata sulla G.U n. 302 del 31/12/18, S.O. n. 62) ha però sancito (ai c. da 819 a 826) il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio (in attuazione delle sentenze della Corte cost. n. 247/17 e n. 101/18). Conseguentemente, dal 2019 non trovano più applicazione i commi delle leggi di bilancio 2017 e 2018 che riguardano, non solo la definizione del saldo finale di competenza, ma anche quelli relativi alla presentazione di documenti collegati al saldo di finanza pubblica e agli adempimenti ad esso connessi (prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, premialità). Ciò premesso, resta, pertanto, per il 2019 solo l'obbligo di trasmissione alla RGS del

monitoraggio del pareggio di bilancio al 31/12/18 e della certificazione attestante il rispetto o meno nel 2018 delle regole di finanza pubblica.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
195/0	20101	2010101	8.959.902,23	0,00	0,00	8.959.902,23	8.959.902,23	8.959.902,23	0,00	0,00	8.959.902,23	8.959.902,23	0,00	0,00	8.959.902,23
210/0	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211/0	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333/1	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626/0	30300	3030303	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
627/0	30300	3030304	511,88	0,00	0,00	511,88	541,42	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
629/0	30300	3030102	192,44	0,00	0,00	192,44	192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676/1	30500	3059999	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9065/0	90100	9010101	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
9070/0	90100	9010199	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9075/0	90100	9010199	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
9129/0	90100	9010301	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
9200/0	90100	9010102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9300/0	90100	9010102	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
9350/0	90100	9019901	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Totale			24.715.606,55	0,00	0,00	24.715.606,55	24.715.636,09	24.454.402,23	0,00	0,00	24.454.402,23	24.454.402,23	0,00	0,00	24.454.402,23

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
42/0	0103	1020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515/0	2001	1100101	942.000,00	0,00	0,00	942.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
516/0	2001	1100101	0,00	0,00	0,00	0,00	942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9065/0	9901	7010101	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	154.628,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
9070/0	9901	7010199	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9075/0	9901	7010199	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
9129/0	9901	7010301	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	472.470,68	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
9200/0	9901	7010102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9300/0	9901	7010102	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.703.197,69	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
9350/0	9901	7019901	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18435/0	0102	1040101	21.731,30	0,00	0,00	21.731,30	21.731,30	21.731,30	0,00	0,00	21.731,30	21.731,30	0,00	0,00	21.731,30
18439/0	0104	1040101	21.965.387,14	0,00	0,00	21.965.387,14	21.965.387,14	21.965.387,14	0,00	0,00	21.965.387,14	21.965.387,14	0,00	0,00	21.965.387,14
18494/0	0103	1100301	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.743,63	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18543/0	0104	1040101	16.850.208,89	0,00	0,00	16.850.208,89	23.056.775,82	16.850.208,89	0,00	0,00	16.850.208,89	16.850.208,89	0,00	0,00	16.850.208,89
18544/0	0104	1040101	1.537.047,52	0,00	0,00	1.537.047,52	1.537.047,52	1.532.208,76	0,00	0,00	1.532.208,76	1.532.208,76	0,00	0,00	1.532.208,76
18634/0	0103	1020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18717/0	0402	1109999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	71.431,78	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18771/0	0103	1109999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19054/0	0104	1040101	9.039.740,42	0,00	0,00	9.039.740,42	9.039.740,42	9.039.740,42	0,00	0,00	9.039.740,42	9.039.740,42	0,00	0,00	9.039.740,42
19567/0	0103	1030217	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.344,94	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19719/0	0103	1030205	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
Totale			66.191.365,27	0,00	0,00	66.191.365,27	73.150.748,92	66.444.526,51	0,00	0,00	66.444.526,51	66.444.526,51	0,00	0,00	66.444.526,51

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
AUZZI ALESSANDRA	70,00	100,00		0,00		
CALVINO CLAUDIA		0,00		0,00		
CAPPELLUTI ARCANGELA	100,00	100,00		0,00		
CONTE ROCCO	15,00	94,00		0,00		

GABBRIELLI SABINA	10,00	100,00		0,00		
GORI DANIELA	40,00	100,00		0,00		
LIMONGIELLO OFELIA	60,00	100,00		0,00		
MANI MARUSCA	100,00	100,00		0,00		
MASONI PIERO	10,00	100,00		0,00		
MAURIZI SARA	70,00	100,00		0,00		
SANTINI SUSANNA	10,00	10,00		0,00		
TADDEI LISA	40,00	100,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
158 - Numero certificazioni fiscali trasmesse	1	140,00	245,00
159 - Numero email inviate ai fornitori per comunicazioni avvenuto pagamento	1	800,00	1.139,00
159 - Numero email inviate ai fornitori per comunicazioni avvenuto pagamento	2	1.200,00	966,00
160 - Numero mandati emessi nell'esercizio	1	5.000,00	5.610,00
160 - Numero mandati emessi nell'esercizio	2	6.500,00	5.317,00
164 - Numero trasmissioni al Mef	1	2,00	2,00
223 - Numero verifiche effettuate presso tesoreria	1	2,00	2,00
223 - Numero verifiche effettuate presso tesoreria	2	2,00	2,00

Stakeholders

04 - Uffici dell'Ente
110 - MEF
119 - Sindaci della città metropolitana
121 - Collegio dei Revisori dei Conti
28 - Professionisti e relativi ordini

Fasi/Azioni

1 - Adempimenti fiscali mensili (versamento iva per att comm e ritenute fiscali per lavoro autonomo, contributi, espropri, pignoramenti presso terzi

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 5

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel corso del primo semestre 2019 l'attività è stata regolarmente svolta e si è ottemperato a tutti gli adempimenti fiscali mensili nel rispetto dei termini di legge. Con riferimento agli adempimenti legati all'imposta sul valore aggiunto, si precisa che: le comunicazioni liquidazioni periodiche IVA, riferite al quarto trimestre 2018 ed al primo trimestre 2019 sono state regolarmente trasmesse all'Agenzia delle Entrate, rispettivamente, in data 25/02/2019 (scadenza il 28/02/2019) e 22/05/2019 (scadenza il 31/05/2019) e, quindi, nel rispetto dei termini di legge; la comunicazione dei dati fatture di cui all'art. 4 del Dl n. 193/2016 (adempimento relativo alle sole fatture attive cartacee emesse dall'Amministrazione - spesometro), riferita al secondo semestre 2018, è stata regolarmente trasmessa all'Agenzia delle Entrate in data 27/02/2019 (scadenza inizialmente fissata il 28/02/2019 e poi prorogata al 30/04/2019) e, quindi, nel rispetto dei termini di legge. Trattasi, peraltro, dell'ultimo invio, dal momento lo spesometro non è più in vigore dal 2019. La dichiarazione autonoma IVA, riferita all'anno 2018, è stata regolarmente trasmessa all'Agenzia delle Entrate, tramite il canale Entratel, in data 17/04/2019, quindi, entro la scadenza del 30/04/2019.
Al 31/12: L'attività è regolarmente proseguita nel rispetto di tutti gli adempimenti fiscali mensili e non.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Trasmissione ai percipienti delle CU certificazioni fiscali relative ai redditi corrisposti nell'anno precedente (per lavoro autonomo, pignoramenti

Dal 01/01/2019 al 31/03/2019 Peso 3

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Tutte le certificazioni fiscali relative ai redditi corrisposti nel 2018 sono state regolarmente trasmesse ai percipienti nel rispetto dei termini di legge. In tutto sono state trasmesse n. 123 certificazioni per redditi da lavoro autonomo. Non sono state, invece, trasmesse certificazioni per pignoramenti presso terzi e per espropri in quanto per tali tipologie non sono stati corrisposti redditi nel 2018. La trasmissione è avvenuta, ove possibile, a mezzo PEC.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Trasmissione ai percipienti, in formato libero, delle certificazioni fiscali relative ai contributi corrisposti nell'anno precedente - Responsabile P.

Dal 01/01/2019 al 28/02/2019 Peso 3

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Tutte le certificazioni fiscali relative ai contributi corrisposti nel 2018 sono state regolarmente trasmesse ai percipienti nel rispetto dei termini di legge. In tutto sono state trasmesse n. 122 certificazioni per contributi. La trasmissione è avvenuta, ove possibile, a mezzo PEC.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei modelli CU per redditi di lavoro autonomo, indennità di esproprio e pignoramenti presso terzi

Dal 01/01/2019 al 07/03/2019 Peso 3

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: In data 06/03/2019 (e, quindi, nel rispetto dei termini di legge fissati per la data del 07/03/2019) sono state trasmesse all'Agenzia delle Entrate, tramite il canale Entratel, n.123 CU riferite al 2018 per redditi di lavoro autonomo.

Stati di attuazione Fase

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

5 - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate del modello 770 riferito ai redditi corrisposti nell'anno precedente - Responsabile P.O. competente

Dal 01/01/2019 al 31/10/2019 Peso 5

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Al 30/06: Gran parte dei controlli e delle quadrature sulle ritenute riferite all'anno 2018 sono stati effettuati nel corso del primo semestre 2019, mentre il modello 770 ordinario riferito ai redditi corrisposti nell'anno 2018 sarà regolarmente trasmesso all'Agenzia delle Entrate, tramite il canale Entratel, entro il termine del 31/10/2019. Al 31/12: il modello 770 è stato trasmesso all"Agenzia delle entrate in data 30/10/2019, quindi nel rispetto dei termini di legge

Stati di attuazione Fase

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

6 - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione autonoma iva relativa all'anno di imposta precedente - Responsabile P.O. competente

Dal 01/02/2019 al 30/04/2019 Peso 5

Risultati attesi: Rispetto della tempistica.

Risultati ottenuti: La dichiarazione autonoma IVA, riferita al 2018, è stata regolarmente trasmessa all'Agenzia delle Entrate, tramite il canale Entratel, nel rispetto dei termini di legge in data 17/04/2019, quindi, nel rispetto dei termini di legge (scadenza dell'adempimento il 30/04/2019).

Stati di attuazione Fase

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

7 - Verifica della regolarità contabile degli atti di liquidazione della spesa ed emissione dei mandati di pagamento - Responsabili: Cappelluti

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 20

Risultati attesi: Celere emissione dei mandati di pagamento e rispetto in media dei 30 giorni dalla data di arrivo della fattura

Risultati ottenuti: Al 30/06: L'attività legata alla verifica in ordine alla regolarità contabile degli atti di liquidazione della spesa ed all'emissione dei mandati di pagamento è stata regolarmente svolta nel primo semestre 2019 con l'intento di assicurare il costante rispetto del termine dei 30 giorni per il pagamento delle fatture commerciali. In tutto sono stati emessi nel primo semestre 2019 n. 5.610 mandati di pagamento informatici, tutti trasmessi digitalmente all'Ente Tesoriere con la specifica del vincolo, ove dovuto.
Al 31/12: L'attività è regolarmente proseguita nel secondo semestre e sono stati emessi n. 5317 mandati di pagamento. Si segnala che al 31/12/2019 lo stock di debiti commerciali residui ammonta a 46.521,54 euro e il tempo medio di pagamento a 24,31 giorni

Stati di attuazione Fase

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

8 - Verifica della regolarità contabile dei provvedimenti di impegno di spesa (afferenti la gestione corrente del bilancio) ai fini del rilascio del parere

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 20

Risultati attesi: Celere istruttoria sugli atti di impegno di spesa

Risultati ottenuti: Al 30/06: L'attività di verifica della regolarità contabile dei provvedimenti di impegno di spesa, afferenti la gestione corrente del bilancio, finalizzata al rilascio del parere/visto ed all'annotazione nelle scritture contabili dell'Ente, è stata regolarmente svolta durante il corso del primo semestre 2019.
Al 31/12: L'attività è regolarmente proseguita nel secondo semestre 2019.

Stati di attuazione Fase

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

9 - Regolarizzazione dei provvisori di spesa e verifica delle cartelle esattoriali pendenti - Responsabile Daniela Gori

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 3

Risultati attesi: Attività di monitoraggio costante e Celere emissione dei mandati di pagamento a regolarizzazione e comunque nel rispetto dei tempi di legge di verifica dei tagli operati e rimborso allo Stato di quanto dovuto nei termini di legge

Risultati ottenuti: Al 30/06: Anche nel primo semestre 2019, è stata posta particolare attenzione rispetto ai provvisori di spesa, che sono stati tempestivamente, e nel rispetto dei termini di legge, regolarizzati dall'Ente, ed all'esistenza di eventuali cartelle esattoriali pendenti. Il numero dei provvisori di spesa da regolarizzare è poi molto aumentato nel 2019 in quanto sono cambiati i tracciati OIL del SIOPE + per il pagamento di F24ep ed F24elide. I relativi mandati di pagamento fino a tutto il 2018 venivano, infatti, trasmessi al Tesoriere contestualmente all'invio all'Agenzia delle entrate dei suddetti modelli. Dal 01/01/2019, invece, tali mandati di pagamento vengono trasmessi al Tesoriere solo dopo ed a regolarizzo dei relativi provvisori di spesa nel frattempo autorizzati.
Al 31/12: Anche nel secondo semestre 2019 si è continuato a porre attenzione rispetto alla tempestiva regolarizzazione dei provvisori di spesa ed alla verifica circa l'esistenza di cartelle esattoriali pendenti.

Stati di attuazione Fase

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

10 - Verifica tagli ai trasferimenti erariali - Responsabile Susanna Santini

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 5

Risultati attesi: Attività di monitoraggio costante e di verifica dei tagli operati e rimborso allo Stato di quanto dovuto nei termini di legge

Risultati ottenuti: Al 30/06: Per quanto attiene ai "tagli" ai trasferimenti erariali si è proceduto nel primo semestre 2019, a seguito dell'emanazione, da parte del Ministero dell'Interno, della Circolare n. 10 del 09/05/2019 (come rettificata ed integrata dalla successiva Circolare n. 11 del 21/05/2019), a corrispondere allo stesso Ministero 1.532.208,76 euro (con il mandato di pagamento n. 4886 del 27/05/2019) per costi della politica, ai sensi dell'art. 1, comma 150 bis, del Dl n. 56/2014, e 31.005.127,56 euro (mandati di pagamento dal n. 4883 al n. 4885 del 27/05/2019) per concorso alla finanza pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 418, della legge n. 190/2014 al netto dei contributi di cui al DPCM del 10/03/2017.
Al 31/12: dal mese di luglio 2019 si è iniziato a compensare il contributo alla finanza pubblica di cui al Dl 95/2012 a carico di questa Amministrazione con gli incassi per Rc auto. Sono così stati emessi i seguenti mandati di pagamento nel 2019 (a compensazione) per complessivi 16.850.208,89 euro: n. 5763/2019, 6416/2019, 7277/2019 e 8094/2019 ai sensi della determinazione n. 1245/2019 del Dirigente dei servizi finanziari di assunzione del relativo impegno di spesa

Stati di attuazione Fase

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

11 - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione liquidazioni iva riferita al primo trimestre 2019- Responsabile Sara Maurizi

Dal 01/04/2019 al 31/05/2019 Peso 3

Risultati attesi: Trasmissione nel rispetto dei termini di legge

Risultati ottenuti: La comunicazione liquidazione periodica IVA, riferita al primo trimestre 2019, è stata regolarmente trasmessa all'Agenzia delle entrate in data 22/05/2019 e, quindi, nel rispetto dei termini di legge (scadenza il 31/05/2019).

Stati di attuazione Fase

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

12 - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione liquidazioni iva riferita al secondo trimestre 2019 - Responsabile Sara Maurizi

Dal 01/07/2019 al 16/09/2019 Peso 3

Risultati attesi: Trasmissione nel rispetto dei termini di legge

Risultati ottenuti: Al 31/12:La comunicazione liquidazione periodica IVA, riferita al secondo trimestre 2019, è stata regolarmente trasmessa all'Agenzia delle entrate in data 10/09/2019, quindi, nel rispetto dei termini di legge

Stati di attuazione Fase

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

13 - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione liquidazioni iva riferita al terzo trimestre 2019 - Responsabile Sara Maurizi

Dal 01/10/2019 al 30/11/2019 Peso 3

Risultati attesi: Trasmissione nel rispetto dei termini di legge

Risultati ottenuti: Al 31/12:La comunicazione liquidazione periodica IVA, riferita al terzo trimestre 2019, è stata regolarmente trasmessa all'Agenzia delle entrate in data 26/11/2019 e, quindi, nel rispetto dei termini di legge

Stati di attuazione Fase

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

14 - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione liquidazioni iva riferita al quarto trimestre 2018 e della comunicazione dati fatture

Dal 01/01/2019 al 28/02/2019 Peso 3

Risultati attesi: Trasmissione nel rispetto dei termini di legge

Risultati ottenuti: La comunicazione liquidazioni periodiche IVA riferita al quarto trimestre 2018 è stata trasmessa all'Agenzia delle entrate in data 25/02/2019 (scadenza il 28/02/2019).La comunicazione dei dati fatture di cui all'art. 4 del Dl n. 193/2016 (adempimento relativo alle sole fatture attive cartacee emesse dall'Amministrazione - "spesometro"), riferita al secondo semestre 2018, è stata trasmessa all'Agenzia delle Entrate in data 27/02/2019 (scadenza inizialmente fissata al 28/02/2019 e poi prorogata al 30/04/2019). Si è, pertanto, ottemperato ad entrambi gli adempimenti nel rispetto dei termini di legge.

Stati di attuazione Fase

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

15 - Delibera somme impignorabili primo semestre 2019 e somme a destinazione vincolata anno 2019 . Predisposizione proposta e trasmissione

Dal 01/01/2019 al 31/01/2019 Peso 2

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Sono state quantificate le somme non soggette ad esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 159 del Tuel, del primo semestre 2019 con Deliberazione del CM n. 4 del 16/01/2019 e le somme a destinazione vincolata per il 2019 ai sensi degli articoli 195 e 222 del Tuel con la deliberazione del CM n. 3 del 16/01/2019. Le suddette deliberazioni sono state trasmesse all'Ente Tesoriere, tramite il messo metropolitano, per gli adempimenti conseguenti.

Stati di attuazione Fase

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

16 - Delibera somme impignorabili secondo semestre 2019 . Predisposizione proposta e trasmissione all'Ente Tesoriere - Responsabile: Gori

Dal 01/07/2019 al 31/07/2019 Peso 2

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Al 31/12: Le somme impignorabili per il secondo semestre 2019 sono state quantificate con l'atto del Sindaco metropolitano n. 15 del 12/06/2019

Stati di attuazione Fase

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

17 - Monitoraggio dei flussi di cassa e revisione degli stanziamenti di cassa 2019 - Responsabili: Sabina Gabbrielli e Piero Masoni

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 5

Risultati attesi: Monitoraggio costante dei flussi di cassa, con riguardo anche alla cassa vincolata e revisione tempestiva (attraverso la predisposizione dei necessari atti di variazione) degli stanziamenti di cassa, per consentire il rispetto dei 30 gg dalla data di ricezione delle fatture per il loro pagamento

Risultati ottenuti: Al 30/06: A seguito dell'approvazione del BP 2019-2021, gli stanziamenti di cassa 2019 sono stati più volte rivisti in occasione delle variazioni di bilancio approvate al fine di garantire il tempestivo pagamento delle fatture (a 30 gg dalla data di ricezione, salvo un diverso accordo scritto) per non incorrere nell'addebito di interessi di mora. Per quanto attiene alla cassa vincolata, dopo aver riconciliato i saldi dei conti vincolati al 31/12/2018 con le risultanze del Tesoriere, in sede di conto consuntivo 2018, si è sempre posto molta attenzione, in sede di emissione dei mandati/reversali, circa il corretto uso dei vincoli, ove dovuti.
Al 31/12: L'attività è proseguita regolarmente nel secondo semestre 2019. Al 31/12/2019 il saldo di cassa vincolata ammonta a euro 67.281.004,43 a fronte di un fondo di cassa finale pari a 162.317.399,75 euro. Si segnala, infine, che a fine anno 2019 sono stati contratti mutui con l'Istituto per il credito sportivo per complessivi 5.988.000 euro e con la cassa DD.PP per 2.086.187,79 euro. Conseguentemente, il tesoriere ha istituito dei nuovi conti vincolati per prestiti.

Stati di attuazione Fase

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

18 - Trasmissione al MEF del Monitoraggio del pareggio di bilancio al 31/12/2018- Responsabile P.O. competente

Dal 01/01/2019 al 31/01/2019 Peso 2

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Il monitoraggio dei saldi di finanza pubblica al 31/12/18 è stato trasmesso al MEF, da prima, in via provvisoria, in data 17/01/2019, e, poi, in via definitiva, in data 06/03/2019. La trasmissione è avvenuta sulla base del modello ministeriale approvato con il decreto del MEF n. 182944 del 23/07/2018.

Stati di attuazione Fase

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

19 - Trasmissione al MEF della certificazione attestante il rispetto o meno del pareggio di bilancio 2018 - Responsabile P.O. competente

Dal 01/01/2019 al 31/03/2019 Peso 2

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: In data 26/03/2019 è stata trasmessa al MEF la certificazione attestante il rispetto delle regole di finanza pubblica nell'anno 2018 sulla base del modello ministeriale approvato con il Decreto del Mef n. 38605 del 14/03/2019. Da tale certificazione, sottoscritta dal Sindaco metropolitano, dal Dirigente del Servizio Finanziario e dai revisori dei conti, risulta, in particolare, il rispetto delle regole del pareggio di bilancio nell'anno 2018, ammontando, infatti, il saldo finanziario al 31/12/18 a 19.668 migliaia di euro, a fronte di un saldo obiettivo 2018 pari a zero.

Stati di attuazione Fase

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

20 - Verifiche di cassa al fine del controllo della congruità delle risultanze della contabilità dell'Ente con le risultanze di cassa del Tesoriere nei

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 3

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Al 30/06: Le verifiche trimestrali di cassa al 31/12/2018 e al 31/03/2019, sono state effettuate da parte dell'Organo di Revisione con l'ausilio della Direzione Servizi Finanziari, al fine del controllo della congruità delle risultanze della contabilità dell'ente con le risultanze di cassa del tesoriere nei termini previsti dal Regolamento di Contabilità e dalla normativa vigente.
Al 31/12:Le verifiche trimestrali di cassa al 30/06/2019 e al 30/09/2019, sono state effettuate da parte dell'Organo di Revisione con l'ausilio della Direzione Servizi Finanziari, al fine del controllo della congruità delle risultanze della contabilità dell'ente con le risultanze di cassa del tesoriere nei termini previsti dal Regolamento di Contabilità e dalla normativa vigente.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

13220151 - Gestione centralizzata fatture, PCC e SIOPE+

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

Responsabile: Rocco Conte

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

Il progetto riguarda l'attività di registrazione e trasmissione alle Direzioni delle fatture elettroniche ricevute. Da quando è entrato a regime il SIOPE + viene posta da tutti i settori, ed, in particolare, dai Servizi Finanziari, ancor più maggiore attenzione rispetto alla data di effettiva scadenza dei documenti ed alle cause di esclusione del codice CIG nel caso di debiti commerciali. E', infatti, ormai obbligatorio per gli Enti, con il SIOPE +, trasmettere i mandati di pagamento al Tesoriere con la specifica, nel caso di debiti commerciali, della data di effettiva di scadenza delle fatture (in genere 30 giorni dalla data di ricezione, salvo diversi accordi scritti assunti con il fornitore) e della causa di esclusione del codice cig, se assente. Viene poi operata una costante verifica, con produzione e trasmissione alle Direzioni di specifici reports delle fatture scadute non pagate, anche in considerazione dell'obbligo di pagamento delle fatture a 30 giorni (che decorrere dalla data di arrivo delle fatture - data di ricezione delle PEC).Grazie all'interscambio dei dati tra PCC e SIOPE+, vengono monitorati in tempo reale il pagamento delle fatture e l'indice medio di tempestività dei pagamenti. Tuttavia, laddove si ferma l'automatismo, è cura dei Servizi Finanziari degli Enti operare manualmente sulla piattaforma elettronica del MEF (PCC), al fine di aggiornare le date di scadenza delle fatture ancora prima del momento dell'effettivo pagamento delle stesse (specie nel caso di cre non ancora esecutivi ed in presenza di contenziosi) e di chiudere le fatture stornate parzialmente o totalmente da note di credito, nonché le note di credito stesse. Nel corso del 2019 sarà cura dei Servizi Finanziari interfacciasi, anche con il supporto dell'Ufficio Controllo di gestione e del SIT, con la ditta ADS spa, che gestisce il sistema di contabilità in uso dell'Ente, al fine di creare degli automatismi idonei a ridurre sempre di più la necessità di un aggiornamento manuale, da parte dei Servizi Finanziari, della PCC. L'obiettivo è finalizzato a ridurre ulteriormente nel triennio i tempi di pagamento delle fatture, portandoli a non più di 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse a mezzo pec. Si segnala, infine, che la legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) ha introdotto (ai commi da 849 a 872), a partire dal 2020, l'obbligo per le amministrazioni di stanziare sul proprio Bilancio di previsione un fondo di garanzia per il pagamento dei debiti commerciali, qualora non vengano rispettati determinati parametri inerenti sia lo smaltimento dei debiti commerciali che i termini di pagamento delle fatture. Tale fondo, non impegnabile, confluirà a fine esercizio in avanzo libero e sarà commisurato sugli stanziamenti di bilancio dell'esercizio in corso finalizzati all'acquisto di beni e servizi nelle seguenti misure:
- 5% qualora al 31/12 dell'esercizio precedente lo stock di debiti commerciali non si sia ridotto di almeno il 10% rispetto all'analogo dato del penultimo esercizio precedente (questa sanzione si applica anche nel caso in cui gli enti abbiano rispettato i tempi di pagamento di cui al Dlgs 231/2002);
- 1% per ritardi da 1 a 10 giorni;
- 2% per ritardi da 11 a 30 giorni;
- 3% per ritardi da 31 a 60 giorni;
- 5% per ritardi superiori a 60 giorni.

Tutto ciò premesso dovrà essere posta dal 2019 ancor più attenzione, non solo al rispetto dei tempi di pagamento, ma anche all'entità del debito commerciale al fine di non incorrere nelle suddette sanzioni a partire dall'esercizio 2020.

Finalità:

L'obiettivo è finalizzato a ridurre ulteriormente nel triennio i tempi di pagamento delle fatture, portandoli a non più di 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse a mezzo pec.

Note:

A dicembre 2019 è stata avviata un'indagine volta a verificare il livello di soddisfazione degli interlocutori interni. Gli stakeholder effettivamente coinvolti, sono stati invitati a rispondere a poche domande di un questionario, per verificare il livello di soddisfazione relativamente alle attività connesse alla gestione fatture e ai pagamenti ed al fine di migliorare i servizi offerti.

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
AUZZI ALESSANDRA	30,00	100,00		0,00		
CONTE ROCCO	20,00	94,00		0,00		
CROCI ANDREA	100,00	100,00		0,00		
GORI DANIELA	20,00	100,00		0,00		
LIMONGIELLO OFELIA	40,00	100,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	1	2.000,00	2.165,00
161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	2	2.000,00	2.329,00
162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	1	30,00	30,53
162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	2	30,00	24,31
163 - Tempi medi di registrazione delle fatture in contabilità	1	5,00	2,90
163 - Tempi medi di registrazione delle fatture in contabilità	2	5,00	2,19
411 - Numero istanze pervenute per certificazione crediti	1	2,00	1,00
411 - Numero istanze pervenute per certificazione crediti	2	2,00	0,00

Stakeholders

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

Fasi/Azioni

1 - Celere registrazione delle fatture passive e loro trasmissione alle Direzioni per la liquidazione - Responsabile Andrea Croci e Ofelia Limongiello

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 40

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

Risultati ottenuti: Al 30/06/2019 L'attività di registrazione e trasmissione alle Direzioni di competenza delle fatture pervenute è stata regolarmente svolta nel corso di tutto il primo semestre 2019 (al 30/06/2019 sono stati registrati in tutto n. 2.165 documenti fra fatture, note di credito e richieste fuori dal campo di applicazione dell'iva con tempi medi di registrazione pari a n. 2,90 giorni).
Al 31/12/2019: L'attività è regolarmente proseguita e sono stati registrati in tutto nel secondo semestre 2019 n. 2329 documenti.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/06/2019 : Con cadenza settimanale sono stati prodotti e trasmessi alle Direzioni reports relativamente alle fatture registrate e ancora non pagate. Ciò al fine di sollecitare alle direzioni la liquidazione delle stesse per evitare l'addebito di penali ed interessi di mora e garantire il pagamento a 30 gg dalla data di arrivo come regola generale. Ciò anche al fine di non incorrere nel 2020 nelle sanzioni di cui ai commi da 849 a 872, art. 1, della legge n. 145/2018.
Al 31/12/2019 L'attività è regolarmente proseguita nel secondo semestre 2019 e sono stati ridotti in modo significativo i tempi medi di pagamento delle fatture, che passano da 30,53 giorni (dato al 30/06/2019) a 24,31 giorni (dato al 31/12/2019).

Stati di attuazione Fase

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

3 - PCC: verifica e controllo fatture, certificazione crediti e tempestività dei pagamenti - Responsabile Andrea Croci, Ofelia Limongiello e Daniela

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 40

Risultati attesi: Maggior controllo sulla spesa e maggior trasparenza circa l'entità degli effettivi debiti certi, liquidi ed esigibili dell'Ente, grazie all'interscambio PCC-SIOPE +, che aggiorna in tempo reale i dati sui pagamenti e l'indice di tempestività degli stessi. Tempestiva evasione delle istanze di certificazione dei crediti eventualmente ricevute dall'Ente

Risultati ottenuti: Al 30/06/2019 è pervenuta a questa Amministrazione, nel mese di maggio 2019, una sola istanza di certificazione del credito sulla PCC, ai sensi del D.l. n. 66 del 24/04/2014, che non è però stata accolta in quanto riferita ad una somma già interamente liquidata in favore della ditta fornitrice. Il rigetto dell'istanza è, inoltre, avvenuto nel rispetto del termine perentorio dei 30 giorni dalla ricezione della stessa.
Al 31/12/2019: nel secondo semestre 2019 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.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 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: Lo stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del 2018 ammontava a 632.744,38 euro. Tale rilevazione, effettuata entro il termine del 30/04/2019, è stata condotta ai sensi dell'art. 1, c. 867, della l. n. 145/2018. Conseguentemente alla comunicazione di tale dato sulla PCC, si è altresì proceduto, nel mese di maggio 2019, anche alla pubblicazione di tale informazione sul sito internet istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente. Da allora si è così continuato a porre maggiore attenzione, non solo al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture, ma anche all'entità del debito commerciale al fine di non incorrere nel 2020 nelle sanzioni di cui ai c. da 849 a 872, art. 1, della l. n. 145/2018. Tali sanzioni troveranno, infatti, applicazione sia nel caso del non rispetto dei termini di pagamento delle fatture di cui al Dlgs n. 231/2002 che in quello del non sufficiente smaltimento dei debiti commerciali (che devono ridursi di almeno il 10% rispetto all'analogo dato del penultimo esercizio precedente).
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 2019. Si è inoltre provveduto a pubblicare sul sito internet istituzionale dell'ente i dati dello stock del debito del primo (debito al 31/03/19 pari a 235.363,78 con n. 11 imprese creditrici), secondo (debito al 30/06/19 pari a 192.059,23 con n. 14 imprese creditrici) e del terzo trimestre 2019 (debito al 30/09/19 pari a 57.782,80 euro con n. 4 imprese creditrici). Lo stock del debito commerciale al 31/12/19 è infine pari a 46.521,54 euro con n. 3 imprese creditrici ed è stato confermato sulla PCC entro il 31/01/20, nonché pubblicato. Si segnala, infine, che l'obbligo di accantonamento al fondo garanzia debiti comm.li è slittato all'esercizio 2021 per effetto dell'art 1 c 854 lett a della legge di bilancio 2020.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

14120151 - Gestione delle Entrate e Riscossione Coattiva

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

Responsabile: Rocco Conte

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0104/0104 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**
Programma:	**0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**
Attività:	
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr04.1 - Servizi Finanziari**

Descrizione Estesa:

Attività di monitoraggio continuo e sistematico dei tributi propri (IPT, RCAUTO e TEFA) e delle entrate regionali, nonché di predisposizione di opportune azioni di recupero. Con particolare riferimento al tributo TEFA, attività di sollecito nei confronti dei comuni per quanto concerne tempi e modalità di riversamento del tributo da parte dei singoli comuni. Per quanto concerne l'Ipt: verifica atti di preavvisi di accertamento predisposti ed inviati ad Aci-Pra nei confronti di soggetti che hanno usufruito esenzioni o agevolazioni in mancanza dei presupposti di legge al fine di predisporre gli opportuni atti di accertamento per ricupero dell'omesso versamento. Con riferimento alle entrate da trasferimenti regionali l'attività concerne l'aggiornamento ed integrazione delle partite creditorie verso la Regione Toscana, sia di parte corrente che capitale, verificandone il titolo, la liquidità ed esigibilità, i riferimenti normativi ed amministrativi, utili ad una preventiva verifica legale finalizzata a determinare la corretta strategia di recupero. Vengono predisposte le proposte di deliberazioni regolamentari di approvazione di aliquote, tariffe e misure e viene curata la riscossione volontaria. Rientrano nell'obiettivo l'elaborazione di proposte di regolamentazione dei procedimenti di riscossione, la redazione degli avvisi bonari di pagamento, degli atti di accertamento e contestazione e attivazione delle procedure di riscossione coattiva tramite ruolo. Viene inoltre curata la gestione dei rapporti con i contribuenti e l'eventuale contenzioso, viene effettuato il controllo e monitoraggio dei trasferimenti statali, anche in relazione al prelievo forzoso del contributo a carico della C.M. di Firenze per il concorso al risanamento della finanza pubblica, dei trasferimenti regionali e di altri soggetti nonché il monitoraggio dei provvisori di entrata della tesoreria con l'emissione degli ordinativi di incasso a regolarizzazione. Vengono curati i rapporti con la Tesoreria, la Banca d'Italia e con Poste Italiane relativamente ai conti correnti postali e bancari aperti dalla Città Metropolitana. Deve poi essere effettuata la parificazione dei conti dei concessionari per la riscossione dei tributi. Viene inoltre attivata la riscossione coattiva tramite ruolo di entrate extra-tributarie di competenza di altre Direzioni su loro specifica richiesta.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
7/1	10101	1010197	5.256,72	0,00	0,00	5.256,72	5.256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/2	10101	1010197	682,42	0,00	0,00	682,42	682,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10/0	10101	1010140	50.870.000,00	0,00	0,00	50.870.000,00	50.872.342,49	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.429.732,00	0,00	0,00	45.429.732,00
11/0	10101	1010160	13.724.254,90	0,00	0,00	13.724.254,90	13.748.510,48	7.994.000,00	0,00	0,00	7.994.000,00	7.994.000,00	0,00	0,00	7.994.000,00
11/1	10101	1010160	30.561,26	0,00	0,00	30.561,26	33.531,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/0	10101	1010130	50.500.000,00	0,00	0,00	50.500.000,00	51.094.905,00	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00
13/0	10101	1010140	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	38.259,12	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
13/1	10101	1010140	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218/0	20101	2010101	290.487,19	0,00	0,00	290.487,19	290.487,19	290.487,19	0,00	0,00	290.487,19	290.487,19	0,00	0,00	290.487,19
243/0	20101	2010101	21.188,07	0,00	0,00	21.188,07	21.188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632/0	30500	3050203	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
646/1	30500	3050203	1.248,93	0,00	0,00	1.248,93	1.248,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686/1	30500	3059999	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,31	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
686/18	30500	3059999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			115.476.179,4	0,00	0,00	115.476.179,4	116.135.198,4	100.315.487,1	0,00	0,00	100.315.487,1	100.745.219,1	0,00	0,00	100.745.219,1

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
535/0	0103	1030203	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	57.752,67	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Totale			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	57.752,67	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
AZZARITO BENIAMINO	60,00	100,00		0,00		
BALDINI CRISTINA	10,00	100,00		0,00		
CONTE ROCCO	15,00	94,00		0,00		
DE VITO ELISABETTA		0,00		0,00		
GORI DANIELA	10,00	100,00		0,00		
NOMMENAVVIDDI ALESSANDRA	100,00	100,00		0,00		
SANTINI SUSANNA	90,00	10,00		0,00		01/07/2019

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
173 - Numero reversali emesse nell'esercizio	1	4.300,00	6.579,00
173 - Numero reversali emesse nell'esercizio	2	4.300,00	8.573,00
174 - Numero accertamenti assunti nell'esercizio corrente	1	600,00	847,00
174 - Numero accertamenti assunti nell'esercizio corrente	2	600,00	629,00
175 - Numero atti di accertamento e contestazione	1	10,00	19,00
175 - Numero atti di accertamento e contestazione	2	20,00	11,00
176 - percentuale di partite iscritte a ruolo nei sei mesi da quando l'ufficio ha avuto conoscenza dell'esecutività del titolo di credito	1	15,00	37,00
176 - percentuale di partite iscritte a ruolo nei sei mesi da quando l'ufficio ha avuto conoscenza dell'esecutività del titolo di credito	2	0,00	0,00
430 - numero prelevamenti c/correnti postali	1	12,00	12,00
430 - numero prelevamenti c/correnti postali	2	12,00	12,00

Stakeholders

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

Fasi/Azioni

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 23

Risultati attesi: Assicurare conciliazione tempestiva con il conto del tesoriere

Risultati ottenuti: Durante tutto i primo semestre 2019 si è svolta con regolarità l'attività di gestione delle entrate e la registrazione delle scritture contabili sugli accertamenti con conseguente emissione delle reversali di incasso, sia a seguito di determinazioni di accertamento che a regolarizzazione dei provvisori di entrata. Al 30/06/2019 sono state emesse n. 6.579 reversali.

Al 31/12: il totale delle reversali emesse è pari a 15.152.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Registrazioni annotazioni contabili di entrata e spesa, controllo atti amministrativi e istruttoria rilascio pareri al fine di garantirne regolarità

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 23

Risultati attesi: Celere smaltimento delle pratiche

Risultati ottenuti: L'attività ordinaria, svolta regolarmente durante il periodo di riferimento, riguarda il controllo della regolarità contabile e della correttezza degli atti amministrativi di accertamento, con conseguente registrazione delle annotazioni contabili di entrata, al fine del rilascio del visto di regolarità contabile. Al 30/06/2019 sono stati assunti n. 847 accertamenti di competenza.
Al 31/12: Gli atti di accertamento pervenuti sono stati celermente visionati ed il parere è stato tempestivamente reso. Il totale degli accertamenti del 2019 ammonta a 1.476.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Produzione di report finalizzati al monitoraggio dell'andamento della riscossione dei tributi. Predisposizione azioni di recupero. - Responsabile

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 18

Risultati attesi: Monitoraggio costante

Risultati ottenuti: Relativamente alla riscossione dei tributi, è stato posto in essere un monitoraggio costante dell'andamento di tali entrate al fine di verificarne la corrispondenza con le previsioni iscritte in bilancio e consentire così l'adozione delle misure idonee alla eventuale correzione delle poste adottando contestualmente le necessarie manovre sul bilancio dell'Ente. Il monitoraggio dell'andamento della riscossione dei tributi è stato effettuato mediante la produzione di report a cadenza mensile, che permettono il confronto con i dati mensili dell'anno precedente e la previsione per i mesi successivi dell'anno corrente.
Al 31/12: Il monitoraggio ancora più attento nel secondo semestre, ha consentito di accertare tutto lo stanziamento previsto nell'esercizio 2019 per entrate tributarie.

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2019	100 %	100 %	null

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

Dal 01/01/2019 al 30/03/2019 Peso 18

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Entro i limiti di legge, sono stati parificati con le scritture contabili dell'ente i conti giudiziali della gestione 2018 relativi alla riscossione dell'I.P.T. (conto trasmesso dall'agente contabile ACI) e alla riscossione del tributo ambientale TEFA (conti trasmessi dai gestori ALIA S.p.A., A.E.R. S.p.A., I.C.A. srl, da tutti i comuni della Provincia di Firenze e dai concessionari Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.A.). I conti della gestione degli Agenti contabili della riscossione dei tributi sono stati conciliati con i dati della gestione finanziaria e parificandoli si è attestata la correttezza e la corrispondenza con le scritture contabili dell'Ente.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 18

Risultati attesi: Monitoraggio costante

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2019 è stata costantemente monitorata la realizzazione dell'entrata. La direzione Servizi Finanziari ha inoltre stimolato le altre direzioni dell'Ente alla riscossione delle somme rimaste a residuo, contribuendo a risolvere situazioni che stavano diventando croniche.
Al 31/12: E' stata attentamente analizzata la conciliazione debiti/crediti con la Regione Toscana, su istanza della Corte dei Conti. E' stato inoltre attentamente moinitorato lo stato di riscossione dei residui attivi.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

13120151 - Programmazione finanziaria e contabile. Gestione finanziaria e Controllo della spesa.

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

Responsabile: Rocco Conte

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

L'obiettivo attiene alla programmazione economico-finanziaria dell'Ente, che si sviluppa principalmente attraverso la predisposizione dello schema di bilancio e di parte degli allegati. Un attento processo di programmazione, consente l'utilizzo efficace delle risorse e la massimizzazione delle possibilità di spesa nei settori fondamentali e cioè edilizia scolastica e viabilità. Fanno parte del processo di programmazione anche la predisposizione delle variazioni in corso di esercizio. La programmazione economico finanziaria degli investimenti avviene in collaborazione con il responsabile del procedimento della programmazione dei Lavori Pubblici. L'attività del 2019 sarà incentrata come di consueto alla gestione e continuo mantenimento di tutti gli equilibri di bilancio. A tali attività si affiancano quelle normalmente svolte, quali la gestione tipica del servizio ragioneria e quella di collaborazione con il Collegio dei Revisori. Oltre a queste vi sono naturalmente tutti i rapporti con la Corte dei Conti, il Ministero delle Finanze e la Regione per la predisposizione di tutti i certificati ed i controlli richiesti.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
335/0	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685/0	30500	3059999	24.590,34	0,00	0,00	24.590,34	24.590,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686/10	30500	3059999	1.451,39	0,00	0,00	1.451,39	1.451,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1890/0	50400	5040701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632.638,72	0,00	0,00	4.632.638,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1891/0	50400	5040701	2.086.187,79	0,00	0,00	2.086.187,79	2.086.187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7026/3	30500	3059999	555,77	0,00	0,00	555,77	555,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale	2.112.785,29	0,00	0,00	2.112.785,29	2.112.785,29	4.632.638,72	0,00	0,00	4.632.638,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
334/0	1005	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541/0	0104	1099904	66.594,79	0,00	0,00	66.594,79	69.021,28	95.072,58	0,00	0,00	95.072,58	158.040,04	0,00	0,00	158.040,04
8520/0	0103	1030102	724,40	0,00	0,00	724,40	724,40	724,40	0,00	0,00	724,40	724,40	0,00	0,00	724,40
17706/0	2002	1100102	5.249,71	0,00	0,00	5.249,71	0,00	5.515,20	0,00	0,00	5.515,20	5.515,20	0,00	0,00	5.515,20
18138/0	0901	2020109	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18243/0	0103	1100201	351.439,05	0,00	0,00	351.439,05	0,00	268.826,00	0,00	0,00	268.826,00	268.826,00	0,00	0,00	268.826,00
18556/0	2003	1100199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.944,16	0,00	0,00	212.944,16	263.825,16	0,00	0,00	263.825,16
18847/0	0104	1099905	28.394,59	0,00	0,00	28.394,59	31.294,59	25.145,66	0,00	0,00	25.145,66	25.145,66	0,00	0,00	25.145,66
18952/0	1204	1040401	15.512,40	0,00	0,00	15.512,40	15.512,40	15.396,70	0,00	0,00	15.396,70	15.396,70	0,00	0,00	15.396,70
19367/0	0502	1040399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19476/0	0104	1099902	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
19479/0	0103	1020102	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	30.058,83	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00
19738/0	0901	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19741/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19742/0	0901	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19743/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19824/0	1005	1040101	463,09	0,00	0,00	463,09	463,09	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19854/0	0103	1030219	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Totale			553.978,03	0,00	0,00	553.978,03	203.074,59	708.224,70	0,00	0,00	708.224,70	822.073,16	0,00	0,00	822.073,16

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
AZZARITO BENIAMINO	20,00	100,00		0,00		
BALDINI CRISTINA	45,00	100,00		0,00		
BATISTI GLORIA	50,00	100,00		0,00		
CONTE ROCCO	20,00	94,00		0,00		
GABBRIELLI SABINA	45,00	100,00		0,00		
GORI DANIELA	15,00	100,00		0,00		

MASONI PIERO	45,00	100,00		0,00		
MAURIZI SARA	15,00	100,00		0,00		
TADDEI LISA	30,00	100,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
168 - Numero variazioni al Bilancio	1	12,00	7,00
168 - Numero variazioni al Bilancio	2	6,00	8,00
169 - Numero impegni assunti nell'esercizio corrente	1	2.000,00	2.186,00
169 - Numero impegni assunti nell'esercizio corrente	2	2.000,00	1.736,00
170 - Numero questionari e certificazioni al Bilancio preventivo	1	1,00	1,00
170 - Numero questionari e certificazioni al Bilancio preventivo	2	2,00	0,00

Stakeholders

128 - organi istituzionali dell'ente
33 - Obiettivo a rilevanza anche interna

Fasi/Azioni

1 - Predisposizione del Bilancio di Previsione nei tempi indicati dall'Ente e nei termini di legge - Responsabile P.O. competente

Dal 01/01/2019 al 31/01/2019 Peso 20

Risultati attesi: Rispetto della tempistica. Mantenimento dell'Equilibrio di Bilancio con la programmazione dei conseguenti flussi finanziari.

Risultati ottenuti: Con la deliberazione n. 127 del 19/12/2018 il Consiglio Metropolitano ha approvato Bilancio di previsione 2019/2021 ed i relativi allegati contabili redatti secondo i modelli ministeriali dell'allegato n. 9 al d.lgs 118/2011 e s.m.i.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	null

31/12/2019	%	%	null

2 - Predisposizione degli atti di variazione al bilancio e dell'assestamento generale per l'approvazione da parte dell'organo competente, con

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 20

Risultati attesi: Garantire il rispetto della tempestività. Governare i flussi e garantire gli equilibri dinamici del Bilancio.

Risultati ottenuti: Conseguentemente all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 sono state apportate, nel corso del primo semestre dell'esercizio finanziario 2019, n. 7 variazioni con i seguenti atti:
- var. n. 1/S/2019 al BP 2019-2021 approvata con ASM n. 2 dell'08/01/2019,
- var. n. 2/C/2019 al BP 2019-2021 approvata con DCM n. 12 del 30/01/2019,
- var. n. 3/D/2019 al BP 2019-2021 approvata con DET. n. 345 del 27/02/2019,
- var. n. 4/S/2019 al BP 2019-2021 approvata con ASM n. 4 del 07/03/2019,
- var. n. 5/C/2019 al BP 2019-2021 approvata con DCM n. 31 del 27/03/2019,
- var. n. 6/C/2019 al BP 2019-2021 approvata con DCM n. 43 del 24/04/2019,
- var. n. 7/C/2019 al BP 2019-2021 approvata con ASM n. 20 del 28/06/2019.

Nel secondo semestre 2019 sono state approvate n. 8 variazioni con i seguenti atti:
- var. n. 8/S/2019 al BP 2019-2021 approvata con ASM n. 22 del 17/07/2019,
- var. n. 9/C/2019 al BP 2019-2021 approvata con ASM n. 37 del 27/09/2019,
- var. n. 10/S/2019 al BP 2019-2021 approvata con ASM n. 40 del 30/09/2019,
- var. n. 11/C/2019 al BP 2019-2021 approvata con ASM n. 49 del 04/11/2019,
- var. n. 12/S/2019 al BP 2019-2021 approvata con ASM n. 54 del 25/11/2019,
- var. n. 13/C/2019 al BP 2019-2021 approvata con DCM n. 86 del 18/12/2019,
- var. n. 14/S/2019 al BP 2019-2021 approvata con ASM n. 56 del 12/12/2019,
- var. n. 15/D/2019 al BP 2019-2021 approvata con DET. n. 2448 del 19/12/2019.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Verifica permanente dell'andamento delle entrate e spese e eventuale segnalazione della necessità di interventi correttivi - Responsabile P.O.

Dal 01/01/2019 al 15/12/2019 Peso 20

Risultati attesi: Garanzia del migliore utilizzo programmato delle risorse disponibili e attuazione delle procedure e dei documenti previsti dall'ordinamento

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2019, al fine di garantire un migliore utilizzo programmato delle risorse disponibili e l'attuazione delle procedure e dei documenti previsti dall'ordinamento, si è proceduto, nel controllo degli atti per la resa del parere/visto, alla verifica permanente dell'andamento delle entrate e delle spese, controllando la correttezza e lo stato di realizzazione degli stanziamenti e proponendo interventi correttivi quando necessario.
Al 31/12: L'attività è regolarmente proseguita anche nel corso del secondo semestre 2019.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Predisposizione degli atti di verifica del mantenimento equilibri di bilancio nei termini previsti dal Regolamento di Contabilità e da norme di

Dal 01/01/2019 al 31/07/2019 Peso 20

Risultati attesi: Rispetto della tempistica.

Risultati ottenuti: Al fine di adempiere agli artt. del TUEL 147-quinquies e 193 (obbligo per gli Enti Locali di provvedere a deliberare almeno una volta entro il 31 luglio il permanere degli equilibri generali di bilancio) e 175 c. 8 (variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, per la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio), i mesi di maggio e giugno 2019 hanno visto la direzione servizi finanziari impegnata nella predisposizione e redazione della proposta di delibera e dei relativi allegati. L'intensa attività lavorativa è culminata con l'approvazione, entro i termini di legge, della manovra di assestamento generale al Bilancio 2019/2021 e del primo controllo per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (ASM n. 20 del 28/06/2019 adottato dall'organo esecutivo in via d'urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 175 c. 4 del TUEL).
Al 31/12: Nel secondo semestre 2019 si è proceduto al secondo e terzo controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi degli articoli 147-quinquies e 193 del TUEL, rispettivamente con ASM n. 37 del 27/09/2019 e ASM n. 49 del 04/11/2019, successivamente ratificato dal CM con deliberazione n. 73 del 27/11/2019.

Stati di attuazione Fase

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

5 - Rapporti con gli organi di controllo fornendo la documentazione necessaria al fine del rilascio dei pareri e relazioni al bilancio ed al fine della

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 5

Risultati attesi: Collaborazione fattiva con gli organi di controllo.

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre 2019 è stato fornito adeguato supporto al Collegio dei Revisori per il rilascio del parere al Bilancio di Previsione ed alle successive variazioni. Inoltre è stato predisposto il certificato ministeriale a preventivo BDPA, nel rispetto dei termini di scadenza.
Al 31/12: Anche nel secondo semestre è stato fornito il supporto adeguato consentendo l'espressione dei pareri nei termini.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

6 - Registrazioni annotazioni contabili per la realizzazione di investimenti, controllo atti amministrativi e istruttoria rilascio pareri al fine di

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 15

Risultati attesi: Celere evasione delle pratiche.

Risultati ottenuti: L'attività ordinaria di verifica della regolarità contabile dei provvedimenti di impegno di spesa per quanto attiene la parte in conto capitale, finalizzata al rilascio del parere/visto di regolarità contabile e all'annotazione nelle scritture contabili dell'Ente, è stata regolarmente svolta durante il primo semestre 2019 e e si è esplicitata in controlli e verifiche contabili della fonte di finanziamento, dell'equilibrio entrata/spesa, di tutte le voci del quadro economico dei progetti controllandone la correttezza e lo stato di realizzazione degli stanziamenti e dei crono programmi, avendo cura della conseguente programmazione in bilancio in base all'esigibilità.
Al 31/12: Nel secondo semestre l'attività si è intensificata in quanto sono stati perfezionati tutti gli atti relativi ad opere finanziate da insebitamento e conseguentemente sono stati perfezionati i cronoprogrammi dei lavori con le registrazioni opportune sugli esercizi finanziari del Bilancio pluriennale.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

13120152 - Rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale

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

Responsabile: Rocco Conte

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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

Finalità:

Misurare in termini di valore una serie di grandezze quantitative e qualitative, al fine di rendere conto dell'attuazione dei programmi e dei progetti. Le informazioni che si ricavano dal rendiconto vanno ad alimentare un ampio sistema informativo, il quale restituisce, tra le altre,
informazioni destinate alla valutazione della maggiore o minore convenienza di certe scelte politiche e dei relativi programmi.
Il rendiconto della gestione si caratterizza per due funzioni specifiche:
1) dimostrazione delle operazioni poste in essere durante la gestione e dei relativi risultati conseguiti in termini di equilibrio finanziario,
economico e patrimoniale;
2) controllo da parte degli organi politici e del collegio dei revisori dei conti.
Ai fini della performance sarà rilevata la soddisfazione dell'utente Organi istituzionali in merito alla esaustività e comprensibilità dei documenti elaborati tramite la somministrazione di apposito questionario.

Note:

Agli stakeholder effettivamente coinvolti viene inviato un questionario al fine di verificare il livello di soddisfazione relativamente alle attività e di migliorare i servizi offerti.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18832/0	0103	1030299	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19022/0	0103	3040701	2.086.187,79	0,00	0,00	2.086.187,79	2.086.187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			2.091.187,79	0,00	0,00	2.091.187,79	2.091.187,79	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
AZZARITO BENIAMINO	20,00	100,00		0,00		
BALDINI CRISTINA	45,00	100,00		0,00		
BATISTI GLORIA	50,00	100,00		0,00		
CONTE ROCCO	20,00	94,00		0,00		
GABBRIELLI SABINA	45,00	100,00		0,00		
GORI DANIELA	15,00	100,00		0,00		
MASONI PIERO	45,00	100,00		0,00		
MAURIZI SARA	15,00	100,00		0,00		
TADDEI LISA	30,00	100,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
171 - Numero scritture in partita doppia	1	34.000,00	35.000,00
171 - Numero scritture in partita doppia	2	0,00	0,00
172 - Numero certificati al rendiconto e questionari	1	3,00	5,00
172 - Numero certificati al rendiconto e questionari	2	0,00	1,00
222 - Numero parificazioni conto degli agenti contabili con scritture dell'ente	1	17,00	59,00
222 - Numero parificazioni conto degli agenti contabili con scritture dell'ente	2	0,00	0,00

Stakeholders

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

Fasi/Azioni

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

Dal 01/01/2019 al 30/04/2019 Peso 15

Risultati attesi: Rispetto dei termini di legge

Risultati ottenuti: Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 227 e successivi del D.Lgs. n. 267/00, con deliberazione n. 28 del 27/03/2019, il Consiglio della Città Metropolitana ha approvato il rendiconto della gestione relativa all'anno 2018 e tutti i suoi allegati, nei termini di legge. L'attività si è svolta tutta nel primo semestre.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2019 al 30/03/2019 Peso 10

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

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

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2019 al 30/04/2019 Peso 15

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Insieme al Rendiconto finanziario sono stati predisposti ed elaborati il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale, che rilevano le risultanze del rendiconto della gestione 2018. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel Bilancio annuale di previsione e si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo ed è comprensivo del conto economico, che evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica. Lo stato patrimoniale rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale. L'attività si è svolta tutta nel primo semestre.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2019 al 30/09/2019 Peso 20

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

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre è stato dato avvio, insieme alla Direzione competente, a tutte le fasi propedeutiche alla redazione del Bilancio consolidato del gruppo Amministrazione pubblica Città Metropolitano relativo all'esercizio 2018. Sono pertanto state inviate specifiche linee guida alle società da consolidare e sono stati predisposti i conti e gli strumenti informatici e contabili per la redazione del Consolidato, al fine della sua approvazione entro la scadenza del 30/09/2019.
Al 31/12: E' stato elaborato ed approvato con Atto del Sindaco Metropolitano n. 38 del 27/09/2019, il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2018 del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana di Firenze. E' stato poi trasmesso alla BDAP in data 02/10/2019 ed elaborato il questionario per la Corte dei Conti.

Stati di attuazione Fase

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

5 - Puntuale adempimento della verifica, del controllo e del riaccertamento dei residui, e del fondo pluriennale vincolato, collaborazione e supporto

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

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

Risultati ottenuti: La direzione Servizi Finanziari ha dato pieno supporto alle Direzioni dell'Ente ai fini del riaccertamento puntuale di tutti i residui attivi e

passivi, constatandone le ragioni del mantenimento, della cancellazione o della re imputazione dei medesimi. Con la determinazione dirigenziale n. 345 del 27/02/2019 (adottata ai sensi del punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria), il dirigente dei servizi finanziari ha approvato il riaccertamento parziale dei residui n. 1/2019, comprendente tutte le variazioni agli stanziamenti di competenza 2018 e 2019. L'Atto del Sindaco metropolitano n. 4 del 07/03/2019 ha recepito e confermato il riaccertamento parziale n. 1/2019 e ha approvato il riaccertamento ordinario complessivo alla data del 31/12/2018 dei residui attivi e passivi riferiti all'esercizio 2018 e precedenti allo scopo di eliminare quelli a cui non fossero corrisposte obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute alla data del 31/12/2018. A seguito della dichiarazione dell'economia su impegni assunti e finanziati con fondo pluriennale vincolato e reiscritti sull'esercizio 2019, si è proceduto, in coerenza con il principio contabile della competenza finanziaria potenziata, alla variazione del FPV.
Al 31/12: E' stato dato pieno supporto alle Direzioni per gli aggiornamenti dei cronoprogrammi effettuando di conseguenza le registrazioni contabili.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019 Peso 10

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: In sede del Rendiconto 2018, sono stati inoltre parificati i conti giudiziali resi dagli agenti contabili (Tesoriere, Economo, Percorso Museale Palazzo Medici Riccardi, SORIT SPA, Consegnatario di Azioni, Concessionari esterni per la riscossione delle Entrate Tributarie (TEFA e IPT), Consegnatario di beni mobili e valori) con le scritture contabili dell'Ente. Ai sensi dell'art. 226 del Tuel, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione, i suddetti conti giudiziali devono essere trasmessi alla Corte dei Conti tramite il canale telematico SIRECO: il nuovo sistema informativo per la resa elettronica dei conti giudiziali, che attraverso una piattaforma web permette di dematerializzare e semplificare il deposito dei documenti degli agenti contabili presso le Sezione giurisdizionale per la Toscana della Corte dei Conti. Entro il 27/05/2019, la direzione servizi finanziari ha predisposto tutta la documentazione da inviare alla Corte dei Conti, ma per motivi tecnici, di aggiornamento del portale informatico SIRECO (che permetterà agli enti di trasmettere i documenti con utenza SPID al fine di accelerare i tempi di deposito dei conti), non è stato possibile procedere al suddetto invio nei termini di legge. L'attività si è svolta tutta nel primo semestre.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Al 30/06/2019, sono stati predisposti, elaborati ed inviati i certificati ministeriali relativi al rendiconto 2017 (Con.Te), al rendiconto del bilancio consolidato 2017 (BDAP consolidato) e relativamente al Rendiconto 2018 (BDAP, TBEL, CAF WEB) entro le rispettive scadenze.
Al 31/12: In data 02/10/2019 è stato elaborato e trasmesso il bilancio consolidato 2018 (BDAP consolidato).

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2019 al 28/02/2019 Peso 10

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Infine, entro la scadenza di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, sono stati verificati e controllati i rendiconti dei contributi straordinari relativi all'anno 2018 con le scritture contabili dell'Ente e successivamente sono stati trasmessi agli Enti erogatori (prevalentemente alla Regione Toscana) ai sensi dell'art. 158 del D. Lgs. 267/2000. L'attività si è svolta tutta nel primo semestre.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

12820191 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

18 - TURISMO, SOCIALE

Responsabile: Laura Monticini

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**
Missione:	**12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**
Obiettivo Operativo:	**1208/0125 - COOPERAZIONE ED ASSOCIAZIONISMO**
Programma:	**1208 - Cooperazione e associazionismo**
Attività:	
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr03.5 - Turismo e Sociale**

Descrizione Estesa:

Nel corso dell'annualità 2018 è stata costituita la Consulta del Volontariato, organismo collegiale eletto dalle associazioni del territorio e quindi espressione del ricco tessuto sociale presente nell'area metropolitana. La Consulta promuove incontri, convegni, iniziative, anche in collaborazione con CESVOT, per favorire la diffusione dei valori dell'associazionismo.

Finalità:

Promuovere i valori dell'associazionismo sul territorio metropolitano

Motivazioni:

l'Amministrazione, con l'istituzione della Consulta, ha inteso favorire la rappresentazione delle difficoltà a cui è soggetto il mondo dell'associazionismo a seguito delle recenti modifiche normative (Albo Terzo Settore) e alla riduzione di risorse economiche nonché ai mutamenti sociali del cittadino attore/utente.

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
MONTICINI LAURA		35,00		0,00	01/01/2019	31/12/2019
RODI GIANNA		0,00		0,00	01/01/2019	31/12/2019

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	1	3,00	3,00
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	2	3,00	3,00

Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
17 - Associazioni di volontariato
95 - Cittadini e loro associazioni

Fasi/Azioni

1 - SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELLA CONSULTA

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 100

Risultati attesi: Supporto alle attività della consulta

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre del 2019, contemporaneamente alle già programmate attività di contatto e incontro con gli stakeholders e le istituzioni interessate, è stato organizzato un concorso per la realizzazione del logo della Consulta del Volontariato Metropolitano, conclusosi con la cerimonia di premiazione del vincitore svoltasi il 21/03/2019
Al 31/12: per sollecitare l'interesse delle giovani generazioni per il Volontariato, il 4 Ottobre 2019 presso l'Aula Magna del Polo delle Scienze Sociali di Novoli, è stata organizzata, insieme alla Consulta, la Conferenza "Giovani, Volontariato e sviluppo sociale della Comunità", con il patrocinio del CESVOT e dell'Università degli Studi di Firenze. In data 11/11/2019, ai sensi del Protocollo d'Intesa tra Città Metropolitana di Firenze e Cesvot del 28/06/2018, si è svolto l'incontro di consulenza collettiva per proseguire il percorso di accompagnamento per le Associazioni sulla Riforma del Terzo Settore. Il 19 dicembre, insieme alla Consulta è stato organizzato un confronto con le Associazioni sulla Proposta di Legge Regionale n. 400/2019 "Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano".

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

18 - TURISMO, SOCIALE

Responsabile: Laura Monticini

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**
Missione:	**12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**
Obiettivo Operativo:	**1204/0124 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**
Programma:	**1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**
Attività:	
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr03.5 - Turismo e Sociale**

Descrizione Estesa:

Per le specifiche competenze nel settore non-profit, prosegue l'impegno nello svolgimento delle funzioni amministrative relative alle iscrizioni e alla gestione dei registri ed albi regionali, del Volontariato (LRT 28/1993), delle Associazioni di Promozione Sociale (LRT 42/2002), delle Cooperative Sociali (LRT 58/2018), oltre a proseguire l'attività promozionale avviata attraverso l'aggiornamento e la diffusione del "Portale non-profit" al fine di potenziare e migliorare la "rete" di solidarietà. Supporto all'attività della Consulta del volontariato. Politiche Sociali. Sostegno a progetti di prevenzione e contrasto a fenomeni quali bullismo e cyberbullismo e azioni di informazione e sensibilizzazione relativi agli stereotipi di genere e alle discriminazioni per l'orientamento sessuale, l'identità di genere, nonché e riconoscimento dei diritti delle persone LGBTI. Partecipazione in qualità di partner ai Programmi Antiviolenza 'La Rete di Nicoletta' e '#donnealcentro' rivolti alle donne vittime di violenza domestica e ai loro figli, i cui Soggetti attuatori sono rispettivamente il Comune di Firenze e la Società della Salute di Empoli (confluita nella Società della Salute Valdarno inferiore).

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
270/2	20101	2010102	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270/3	20101	2010102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19835/0	1204	1040401	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19856/0	1204	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19923/0	1204	1040401	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
MONTICINI LAURA		35,00		0,00		
RODI GIANNA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1113 - progetti approvati	1	1,00	1,00
1113 - progetti approvati	2	1,00	1,00
201 - Predisposizione bando	1	1,00	1,00
201 - Predisposizione bando	2	1,00	0,00
246 - Numero rendiconti revisionati	2	2,00	2,00
310 - N.rendicontazioni alla Regione per finanziamenti	2	2,00	2,00
365 - Numero certificazioni	1	15,00	15,00
365 - Numero certificazioni	2	15,00	15,00
53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	1	1,00	1,00
53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	2	1,00	1,00
79 - numero iscrizioni	1	40,00	46,00
79 - numero iscrizioni	2	40,00	67,00
85 - Numero Verifiche	1	1.200,00	1.200,00
85 - Numero Verifiche	2	180,00	180,00

Stakeholders

17 - Associazioni di volontariato
18 - Cittadini
23 - Associazioni del territorio
29 - Enti pubblici
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
79 - Cooperative sociali

Fasi/Azioni

0 -

1 - Gestione albi regionali del non profit

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 80

Risultati attesi: Iscrizione/cancellazione organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali nei rispettivi registri regionali. Verifica annuale del mantenimento dei requisiti delle organizzazioni iscritte ai tre registri. Supporto alle attività della Consulta Metropolitana del Volontariato. Implementazione del Portale No-Profit per potenziare e migliorare la rete di solidarietà. Aumento dei contatti e miglioramento della reperibilità delle informazioni sulle organizzazioni iscritte ai registri del no-profit. Consulenza di base alle organizzazioni non-profit, in collaborazione con il CESVOT, relativa alla Riforma del Terzo Settore ai sensi del Decr. Lgs. 117/2017.

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre del 2019 sono proseguite regolarmente le attività di mantenimento e aggiornamento dei tre registri regionali delle no-profit, con l'iscrizione di 46 nuovi soggetti, a fronte di sole 7 cancellazioni, e con 1200 verifiche effettuate sulle associazioni già presenti.
Al 31/12: Nel secondo semestre del 2019 sono proseguite regolarmente le attività di mantenimento e aggiornamento dei tre registri regionali delle no-profit, con l'iscrizione di 67 soggetti, a fronte di 11 cancellazioni, e di 180 verifiche per la Revisione delle Cooperative Sociali.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Iniziative per la promozione e solidarietà sociale

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Peso 20

Risultati attesi: Sostegno e monitoraggio del progetto di informazione e sensibilizzazione relativi agli stereotipi di genere e alle discriminazioni per l'orientamento sessuale. Successiva verifica di rendicontazione. Partecipazione, in qualità di partner, alla realizzazione dei due Programmi Antiviolenza, approvati con bando dalla R.T. ai sensi della Delibera GRT 1114/2018, e dedicati alle donne vittime di violenza domestica e ai loro figli.

Risultati ottenuti: Con la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 52/2019 è stato approvato il IV Accordo tra la Regione Toscana e le pubbliche amministrazioni locali per promuovere l'adesione alla rete READY già siglato il 31/05/2019. In tale ottica è stato sviluppato il piano delle attività per gli interventi a contrasto delle discriminazioni per l'orientamento sessuale e l'identità di genere. In particolare è stato predisposto un bando per l'individuazione di progetti di informazione e sensibilizzazione a contrasto delle varie forme di discriminazione che troverà il suo compimento nei primi mesi del secondo semestre.
Al 31/12:Nei mesi di ottobre e novembre è stato realizzato, a cura dell'Associazione IREOS, il Progetto "TERRITORIO PLURALE" selezionato tramite Avviso Pubblico approvato con Atto DD. 1854 del 09/07/2019, ai sensi dell'Accordo sulla Rete READY di cui alla Delibera GRT 460/2019 e della Delibera del Consiglio Metropolitano 52/2019. Il Progetto è stato cofinanziato, nei termini previsti dal Bando e a seguito della verifica della rendicontazione. Le spese per il progetto sono state rendicontate alla Regione. Inoltre, ai sensi della Delibera GRT 416/2019 è stato realizzato, nei mesi di novembre-dicembre, il Progetto "IN BIBLIOTECA LIB(E)RI DA PREGIUDIZI. Pensare con i testi per superare condizionamenti di genere nei percorsi formativi e nelle scelte professionali". Il Progetto, realizzato in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti di Firenze, ha coinvolto 29 Biblioteche comunali sul territorio della Città Metropolitana. E' stato completamente finanziato coi fondi regionali a seguito di verifica della rendicontazione. Entro dicembre, così come previsto dalla Delibera regionale, il progetto è stato rendicontato alla Regione.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

71220151 - Servizi amministrativi, statistici, di accoglienza e informazione turistica

18 - TURISMO, SOCIALE

Responsabile: Laura Monticini

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**TURISMO**
Missione:	**07 - Turismo**
Obiettivo Operativo:	**0701/0116 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**
Programma:	**0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo**
Attività:	
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr03.5 - Turismo e Sociale**

Descrizione Estesa:

Servizi amministrativi di competenza della Città Metropolitana in materia di attività turistiche ai sensi della L.R. n. 86/2016 Testo unico del sistema turistico regionale con particolare attenzione per le novità riguardanti le nuove tipologie di strutture ricettive, tenendo conto delle indicazioni della Regione Toscana. A tal proposito sarà valutata la necessità di procedere ad una adeguamento del software gestionale.
Gestione anagrafica e procedimenti di classificazione delle strutture ricettive. Istruttoria, verifica e controllo dei requisiti delle Agenzie di viaggi. Adempimenti in materia di professioni turistiche (guida turistica, accompagnatore turistico e guida ambientale) previste dalla vigente normativa nazionale e regionale sul turismo.
Gestione dell'Albo delle pro-loco, associazioni senza scopo di lucro che operano per lo sviluppo del territorio e del turismo locale.
Attività statistica finalizzata alla rilevazione dei movimenti turistici e consistenza delle strutture ricettive, mediante inserimento dei dati nel sistema informativo turistat.provincia.fi.it e trasmissione mensile della movimentazione turistica alla Regione Toscana, per l'inoltro all'Istat ai sensi del D.Lgs. n. 322/89.
Proseguimento dell'attività in attuazione del Protocollo di intesa in materia di rete integrata di informazione e accoglienza turistica sottoscritto tra l'Amministrazione ed il Comune di Firenze, in esecuzione della del. G.P. n. 94/2012 e approfondimenti in merito all¿attuazione di ulteriori protocolli volti alla promozione turistica del territorio.
Sviluppo e mantenimento di un sistema integrato di comunicazione e informazione turistica mediante aggiornamento e implementazione di nuove tecnologie informatiche di telefonia mobile (per ogni tipo di dispositivi mobili). Implementazione e manutenzione della piattaforma informativa turistica per l'utenza in mobilità Infocity. Attività di redazione del sito Internet www.firenzeturismo.it, compreso l'ampliamento delle versioni linguistiche. Gestione dell'Ufficio informazioni. Realizzazione della city map distribuita nelle strutture ricettive e negli Uffici informazioni turistiche del territorio.
progetto di valorizzazione turistica in collaborazione con il Comune di Firenze

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
319/0	20101	2010102	86.700,00	0,00	0,00	86.700,00	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

427/0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427/1	20103	2010302	40.260,00	0,00	0,00	40.260,00	40.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612/0	30100	3010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.206,80	0,00	0,00	22.206,80	22.206,80	0,00	0,00	22.206,80
Totale			126.960,00	0,00	0,00	126.960,00	126.960,00	22.206,80	0,00	0,00	22.206,80	22.206,80	0,00	0,00	22.206,80

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
17301/0	0701	1030299	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	22.265,70	0,00	0,00	22.265,70	24.676,78	0,00	0,00	24.676,78
17465/0	0701	1030299	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
18061/0	0701	1100201	26.351,40	0,00	0,00	26.351,40	0,00	80.584,00	0,00	0,00	80.584,00	80.584,00	0,00	0,00	80.584,00
18602/0	0701	1030219	40.260,00	0,00	0,00	40.260,00	40.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19813/0	1208	1040401	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19830/0	0701	1030101	16.646,39	0,00	0,00	16.646,39	22.586,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19870/0	0701	1030219	35.433,79	0,00	0,00	35.433,79	35.433,79	23.105,79	0,00	0,00	23.105,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			137.591,58	0,00	0,00	137.591,58	117.180,04	144.455,49	0,00	0,00	144.455,49	120.960,78	0,00	0,00	120.960,78

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARDUCCI SILVIA	100,00	100,00		0,00		
BIAGINI PAOLO	80,00	80,00		0,00		
BILLERI MARIA LAURA	100,00	100,00		0,00		
BRUCATO SILVIA	100,00	100,00		0,00		
CAMICIOTTOLI CRISTINA		0,00		0,00		
CAVINI FRANCESCO		0,00		0,00		
CUBATTOLI DANIELA	5,00	15,00		0,00		
GIUDICE CONCETTA RITA		0,00		0,00		
MAFARA SABRINA	100,00	0,00		0,00		27/05/2019
MAGHERINI ANGELO		0,00		0,00		
MATTEUCCI SILVIA		0,00		0,00		
MIRANNALTI MARIO		0,00		0,00		
MONTICINI LAURA		35,00		0,00		
MORIERI IRMA		0,00		0,00		

PARADISI MAURIZIO	80,00	80,00		0,00		
PETRINI MAURO	100,00	100,00		0,00		
ROMITI ELENA	20,00	20,00		0,00		
SANI FRANCESCA	100,00	100,00		0,00		
TEMPESTINI LUCIA		0,00		0,00		
UGOLINI ANTONIO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
205 - Numero visitatori portale web firenzeturismo	1	130.000,00	167.029,00
205 - Numero visitatori portale web firenzeturismo	2	130.000,00	149.348,00
207 - numero visitatori presso ufficio informazioni turistiche via Cavour	1	50.000,00	19.074,00
207 - numero visitatori presso ufficio informazioni turistiche via Cavour	2	50.000,00	33.695,00
208 - numero Firenze card distribuite presso ufficio informazioni turistiche via Cavour	1	4.000,00	1.976,00
208 - numero Firenze card distribuite presso ufficio informazioni turistiche via Cavour	2	4.000,00	1.551,00
209 - % strutture ricettive che inviano presenze online	1	86,00	87,00
209 - % strutture ricettive che inviano presenze online	2	86,00	89,00
210 - numero sopralluoghi requisiti di classificazione strutture ricettive	1	20,00	1,00
210 - numero sopralluoghi requisiti di classificazione strutture ricettive	2	20,00	20,00
211 - numero sopralluoghi requisiti agenzie di viaggio	1	20,00	15,00
211 - numero sopralluoghi requisiti agenzie di viaggio	2	20,00	15,00
374 - Numero istruttorie SCIA	1	1.200,00	906,00
374 - Numero istruttorie SCIA	2	1.200,00	1.068,00

Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

11 - Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
14 - Regione Toscana
18 - Cittadini
26 - Turisti
27 - Associazioni di categoria
36 - Camera di Commercio di Firenze
88 - professioni turistiche
89 - strutture ricettive
90 - Toscana Promozione

Fasi/Azioni

1 - Servizio di informazione ed accoglienza qualificata

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 25

Risultati attesi: Valorizzazione dei servizi di informazione ed accoglienza a livello provinciale; supporto ad enti ed operatori di settore per la diffusione di informazioni ed eventi turistici, innovazione delle attività di informazione e di accoglienza turistica

Risultati ottenuti: Nel primo semestre è stato avviato l'attività di studio e analisi per la gestione associata dei servizi di informazione e accoglienza da sviluppare insieme a Toscana Promozione Turistica, al Comune di Firenze e con altri comuni del territorio. Occorre osservare che la regolare attività di programmazione, pur essendo proseguita, ha subito un rallentamento dovuto al cambio della legislatura.
Al 31/12: Proseguono i servizi di informazione e accoglienza presso l'UIT sia attraverso attività di front office che di back office e quindi di alimentazione dei siti dedicati. Il progetto di gestione associata ha subito invece un rallentamento dovuto ad avvicendamenti tecnico/politici presso il Comune capoluogo. L'Ufficio è stato inoltre interessato dalla sostituzione di una unità lavorativa causa mobilità esterna, avvalendosi di personale già assegnato al servizio e quindi con una complessiva riduzione di personale

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	40 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 25

Risultati attesi: Valorizzazione dei servizi turistici disponibilità a Firenze e dal territorio attraverso una informazione completa e qualificata dell'offerta turistica e degli strumenti che ne permettono una più agevole fruibilità

Risultati ottenuti: Come per il servizio di informazione a accoglienza integrata, il primo semestre del 2019 è stato dedicato allo studio di nuovi progetti per la realizzazione e il coordinamento di iniziative sul territorio metropolitano. Anche in questo caso le attività di programmazione, seppur proseguite nei primi sei mesi dell'anno, hanno subito un rallentamento causato dal cambio di legislatura.
Al 31/12: I progetti per la realizzazione e il coordinamento di iniziative sul territorio metropolitano, finalizzati soprattutto alla diffusione informatizzata della promozione delle iniziative, hanno trovato un suo primo sviluppo nella personalizzazione del software

che gestirà la statistica del turismo. Attraverso tale personalizzazione sarà possibile garantire l'estrazione dei dati raccolti ed il riversamento nelle piattaforme in uso presso il Comune Capoluogo.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	98 %	null

3 - Manutenzione banca dati anagrafici strutture ricettive e rispetto tempi di consegna dati statistici Regione Toscana

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 25

Risultati attesi: Migliore e più efficace gestione della banca dati delle strutture ricettive attraverso l'ampliamento dei servizi alle strutture ricettive.

Risultati ottenuti: A seguito delle nuove disposizioni regionali in materia, l.r. 86/2016 e 24/2018, e al Regolamento attuativo sul Turismo, e in conformità delle stesse, il primo semestre del 2019 è stato dedicato allo sviluppo di nuove procedure tecnico-informatiche in grado di monitorare i flussi e di semplificare gli adempimenti amministrativi.
Al 31/12: Benché l'attività di monitoraggio dei flussi turistici sia proseguita in maniera efficace, ampio rilievo è stato dedicato alla necessità di adottare un nuovo programma applicativo di gestione dell'anagrafica e della statistica ricettiva, in coordinamento con la Regione Toscana e con il Comune di Firenze. L'affidamento del servizio si è concretizzato con D.D. n.1842 del 15/10/2019 e le operazioni di riversamento dati dal vecchio al nuovo software sono in avanzata fase di ultimazione.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Efficente gestione dei procedimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggio e professionisti turistici

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 25

Risultati attesi: Corretta e tempestiva gestione delle procedurre sulle attività delle agenzie di viaggio, professionisti del turismo e delle pro-loco anche a tutela del turista consumatore

Risultati ottenuti: I primi sei mesi del 2019 sono stati dedicati all¿adeguamento delle procedure alle nuove normative introdotte dalla legislatura nazionale e regionale, con l'obiettivo di semplificare i processi di comunicazione degli adempimenti richiesti. Contemporaneamente è proseguita la regolare attività di monitoraggio delle strutture e dei servizi; nel primo semestre sono stati effettuati 15 sopralluoghi per la verifica dei requisiti richiesti alle agenzie di viaggio e sono state avviate 906 istruttorie SCIA.
Al 31/12: E' proseguita la fase di adeguamento alle procedure da adottare in seguito alle novità normative introdotte dalla legislazione regionale e nazionale, anche alla luce di due progetti rivolti alla predisposizione armonizzata della modulistica delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggio e di proposte di modifica dell'attuale normativa regionale; l'ufficio partecipa innfatti a due tavoli tecnici istituiti presso la Regione Toscana, in collaborazione con il Comune di Firenze e i Comuni capoluogo della Toscana. nel corso del secondo semestre sono stati effettuati 15 sopralluoghi alle agenzie di viaggio, 20 sopralluoghi alle strutture ricettive e lavorate 1.068 SCIA di strutture ricettive.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

51120151 - GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO MUSEALE DI PALAZZO MEDICI RICCARDI E DELLA BIBLIOTECA MORENIANA

22 - CULTURA

Responsabile: Laura Monticini

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

PALAZZO MEDICI PERCORSO MUSEALE :L'obiettivo del progetto è in primo luogo il miglioramento/mantenimento degli standard qualitativi del Percorso Museale di Palazzo Medici Riccardi , così come previsto dalle direttive statali e regionali in materia (D.Lgs. n. 42/2004 e L.R. n. 21/2010) ,in collaborazione con le competenti Direzioni dell'Ente, di controllo degli impianti di climatizzazione, illuminazione, sicurezza, pulizie e, quando necessario, restauri, con periodici contatti con le Soprintendenze e con il Sistema Museale del Polo Fiorentino.
Dal 15 settembre 2018 sono stati attivati in forma integrata i servizi di biglietteria, di accoglienza culturale e ospitalità prevosti dal D.Lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio mediante affidamento in house all'Associazione MUS.E, con contratto di servizio 2018/2019. Pertanto nel corso del 2019 sarà importante promuovere opportune sinergie per favorire l'incremento dei servizi all'utenza e l'aumento del numero dei visitatori ivi compreso il monitoraggio degli incassi derivanti dal percorso museale e dalla concessione degli spazi a terzi.
BIBLIOTECA MORENIANA - In base alle disposizioni del Codice dei Beni Culturali, la Biblioteca effettua attività di inventariazione, catalogazione, restauro e manutenzione dei codici, oltre a periodiche attività di spolveratura e disinfestazione dei depositi. La Biblioteca partecipa alle iniziative culturali poste in essere dall'Ente, mettendo a disposizione i propri beni di pregio e manoscritti, spesso in collaborazione con l'adiacente Riccardiana con la quale la Moreniana condivide il servizio di portierato e vigilanza. Il personale della Biblioteca garantisce il servizio di distribuzione materiale e sorveglianza, oltre all'attività amministrativa e contabile. Partecipa anche al Sistema Documentario Integrato dell'Area Fiorentina SDIAF che consente alla Biblioteca Moreniana di mantenere relazioni e scambi con le biblioteche e gli archivi del territorio Fiorentino.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
617/1	30100	3010201	1.089.940,00	0,00	0,00	1.089.940,00	1.129.680,00	940.940,00	0,00	0,00	940.940,00	609.440,00	0,00	0,00	609.440,00
617/2	30100	3010201	76.684,50	0,00	0,00	76.684,50	98.192,00	79.684,50	0,00	0,00	79.684,50	79.684,50	0,00	0,00	79.684,50
730/2	30100	3010201	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00

Totale	1.171.016,50	0,00	0,00	1.171.016,50	1.232.264,00	1.025.016,50	0,00	0,00	1.025.016,50	693.516,50	0,00	0,00	693.516,50

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
6511/0	0501	1030299	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
6523/0	0501	2020199	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.550,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18285/0	0501	1030213	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.871,14	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
18286/0	0501	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
18287/0	0501	1030209	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
18288/0	0501	1030102	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	7.066,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
18563/0	0501	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18569/0	0501	1030207	0,00	0,00	0,00	0,00	7.137,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19019/0	0501	1030102	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
19063/0	0501	1030299	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19674/0	0501	1030217	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.888,45	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
19675/0	0501	1099905	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
19828/0	0501	1030215	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00
19842/0	0502	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19980/0	0501	1030213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			559.900,00	0,00	0,00	559.900,00	571.662,59	584.250,00	0,00	0,00	584.250,00	483.250,00	0,00	0,00	483.250,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ARTUSI RICCIARDO		0,00		0,00		
CANCARINI MARIA EMMA		60,00		0,00		
CUBATTOLI DANIELA		15,00		0,00		
DE MEO ROSA MARIA		60,00		0,00		
DI IORIO ANGELA		0,00		0,00		
FABRICATORE CARMELA		0,00		0,00		
GIACONI STEFANO		60,00		0,00		
MONTICINI LAURA		35,00		0,00		
NOFERI EDOARDO		0,00		0,00		

RONCONI ILARIA		0,00		0,00		
SCAFUTO VIRGILIO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
47 - N. utenti museo	1	80.000,00	123.000,00
47 - N. utenti museo	2	80.000,00	87.000,00
48 - N. restauri percorso museale effettuati	1	1,00	1,00
48 - N. restauri percorso museale effettuati	2	1,00	1,00
49 - Introiti museo	1	400.000,00	526.000,00
49 - Introiti museo	2	400.000,00	396.000,00

Stakeholders

18 - Cittadini
25 - Studenti
26 - Turisti
52 - Docenti Scuole superiori
67 - Associazioni Culturali
84 - Altre Direzioni dell'Ente

Fasi/Azioni

1 - MONITORAGGIO UTENZA MUSEALE con analisi ingressi ed incassi

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 35

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

Risultati ottenuti: Nella prima parte dell'anno sono state analizzate a fondo le esigenze dell'utenza offrendo un un servizio più competitivo e capillare che ha portato ad un incremento delle presenze dei visitatori al museo.
Al 31/12:Nel secondo semestre si osserva una crescita oltre le previsioni del numero di visitatori, dato ancora più evidente se si considerano i dati dell'intera annualità. Gli introiti del secondo semestre si fermano poco al di sotto delle previsioni, ciò è imputabile all'elevato numero di scolaresche e di visitatori under 18 che, con il nuovo sistema tariffario, hanno diritto all'esenzione completa del prezzo del biglietto. Osservando il dato complessivo del 2019, gli incassi del museo superano ampiamente le previsioni del +15%, pari a 122.000 euro. Si sottolinea inoltre che la mostra dedicata a Bansky, organizzata nel primo semestre, aveva registrato picchi di

presenze, dovute al momento di massima visibilità dell'artista a livello mediatico, e che tale condizione non si è verificata per le esposizioni successive. Inoltre, mentre la primavera è il periodo di massima presenza di visitatori, il periodo estivo/autunnale presenta tradizionalmente un calo, in ripresa solo durante le festività natalizie.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	Gli introiti sono stati inferiori rispetto a quanto preventivato a causa del maggior numero di ingressi di pubblico under 18 con completa esenzione del biglietto. Si consideri, però, che osservando l'intera annualità l'obiettivo di incassi risulta ampiamente superato.

2 - MANUTENZIONE SPAZI E CONSERVAZIONE BENI CULTURALI PERCORSO MUSEALI

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 30

Risultati attesi: Consueta manutenzione ordinaria del percorso , riguardante : impianti sicurezza e allarmi, acquisto biglietti. Interventi di manutenzione ordinaria e restauro dei beni mobili conservati nel Museo

Risultati ottenuti: al 30 giugno come previsto si è provveduto alla manutenzione del percorso museale ed alla verifica degli impinati di sicurezza
Al 31/12: Nel secondo semestre sono proseguite tutte le attività di acquisto biglietti, manutenzione degli elementi presenti nel museo, controllo degli impianti di sicurezza e sostituzione di elementi usurati. Si ricorda l'intervento di pulizia straordinaria effettuato presso la Biblioteca Moreniana a seguito dell'ultimazione dei lavori delle facciate esterne su via Ginori. Si sottolinea inoltre, come grazie alla collaborazione con le altre direzioni, la Cappella dei Magi, uno dei capolavori presenti all'interno di Palazzo Medici Riccardi, sia stata valorizzata mediante l'installazione di un nuovo sistema di illuminazione.

Stati di attuazione Fase

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

3 - PROCEDURE PRESTITI BENI CULTURALI

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 35

Risultati attesi: Consolidamento rapporti di scambio interni ed internazionali

Risultati ottenuti: Nella prima parte dell'anno si è proseguito con il mantenimento dei rapporti sia interni che internazionali per garantire i prestiti dei beni culturali.
Al 31/12: Come già sottolineato per la prima parte dell'anno, sono proseguite tutte le attività per il mantenimento delle relazioni interne ed internazionali fondamentali per la realizzazione di prestiti dei beni culturali.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

50 - PARCO DI PRATOLINO

Responsabile: Laura Monticini

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

La 37° sessione del World Heritage Committee, riunitosi in Cambogia dal 16 al 27 giugno 2013, dell'UNESCO Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, ha riconosciuto il Giardino mediceo di Pratolino, patrimonio dell'Umanità per la sua acclamata rilevanza culturale, artistica e paesaggistica determinata da un'autenticità e da una integrità funzionale, strutturale e visiva eccezionale;
L'Ufficio, in collaborazione con le competenti strutture dell'Ente, si occupa della valorizzazione del Giardino di Pratolino, Parco con un'estensione complessiva di ca. 155 ha, attraverso l'analisi e lo sviluppo dei due assets del Parco:
Valorizzazione turistico culturale, mediante gestione degli immobili storici e spazi all'aperto (convegnistica, ricevimenti, eventi, arte, concerti)
Valorizzazione naturalistica, mediante attività di educazione ambientale e Centro documentazione (Laboratorio didattico ambientale LDA, visite ed escursioni guidate, centri estivi, eventi, mostre d'arte) nonché la successiva messa in rete con le altre Ville e Giardini Medicei toscani, altresì riconosciuti Patrimonio dell'Unesco, nonché in altri circuiti in materia di arte ed eventi.
Gestione della comunicazione del Parco, mediante attività di redazione sul profilo Facebook, sul sito dell'Amministrazione e nella sezione dedicata del Portale www.firenzeturismo.it. Particolare attenzione è dedicata alle citazioni del Parco nei media TV, stampa, radio, video, pubblicazioni, in Italia e nel mondo.

Finalità:

La Direzione ha l'obiettivo strategico di incrementare le possibilità di fruizione del Parco mediceo di Pratolino, che verranno misurate sia in termini "assoluti" (mediante il numero di visitatori annuali, conteggiati con un biglietto conta-presenze nei giorni di apertura al
pubblico) che in termini relativi, valutando la qualità percepita da parte del pubblico (che sarà misurata mediante strumenti di Customer satisfation quali questionari, interviste a panel di visitatori, commenti e recensioni, etc). Gli obiettivi in chiave triennale sono di aumentare la notorietà ed il prestigio del complesso mediceo di Pratolino, quale patrimonio dell'umanità (coerentemente con il Piano di gestione UNESCO) e location per ospitare eventi di qualità. Verranno promosse iniziative finalizzate ad una fruizione maggiormente consapevole sia degli aspetti storico-artistici che naturalistici, in particolare attivando un servizio di visite guidate per i turisti ma anche iniziative rivolte alle scuole, produzione di materiale audio-video specifico, comunicazione mirata. Nell'anno 2019 è prevista l'approvazione di un programma delle attività annuali che consenta una migliore programmazione delle iniziative ed una maggiore diffusione delle informazioni legate alla fruibilità del Parco. Verranno confermati e migliorati i servizi accessori rivolti al visitatore quali reception, bar/ristoro, vigilanza, primo soccorso, visite guidate, etc.. .

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
624/0	30100	3010201	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	25.483,44	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	25.483,44	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19538/0	0905	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19744/0	0501	1030202	39.657,00	0,00	0,00	39.657,00	39.657,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
19759/0	0502	1030299	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19775/0	0502	1030202	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
19778/0	0501	1030212	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
19779/0	0501	1030299	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
19791/0	0502	1030299	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
19802/0	0501	1040399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19887/0	0501	1040401	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
Totale			212.757,00	0,00	0,00	212.757,00	212.757,00	230.800,00	0,00	0,00	230.800,00	205.800,00	0,00	0,00	205.800,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BACCIOTTI MARUSCA	70,00	70,00		0,00		
CUBATTOLI DANIELA	10,00	15,00		0,00		
L'ABATE IRENE	100,00	100,00		0,00		
MONTICINI LAURA		35,00		0,00		
SBAFFI EMANUELE	100,00	100,00		0,00		
SCANDAGLINI VANNA	100,00	100,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
275 - N. visitatori	1	20.000,00	36.221,00
275 - N. visitatori	2	20.000,00	24.278,00
277 - N. giorni di apertura parco	1	45,00	45,00
277 - N. giorni di apertura parco	2	45,00	52,00
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	1	10,00	11,00
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	2	10,00	12,00

Stakeholders

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

Fasi/Azioni

1 - Valorizzazione ambientale laboratorio didattico ambientale Parco mediceo di Pratolino

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019 Peso 45

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

Risultati ottenuti: Nel primo semestre il Laboratorio Didattico Ambientale ha portato a termine gli interventi didattici programmati per l'anno scolastico 2018/2019 ospitando nel parco 82 classi delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° del territorio provinciale di Firenze. I progetti didattici hanno visto ogni classe presente per 2 (la maggior parte) o 1 volta nel parco. Nel corso del semestre è stato realizzato il progetto Comunità Scolastiche Sostenibili con il coinvolgimento di 4 scuole superiori ed il supporto degli Amici della Terra. E' stato realizzato un incontro formativo per insegnanti (che ha seguito quello organizzato nel settembre 2018) e si è svolto regolarmente il progetto con la Casa Circondariale "Mario Gozzini" di Firenze in collaborazione con Alia spa e Publiacqua spa.
Al 31/12:Nel secondo semestre il Laboratorio Didattico Ambientale, conclusi gli impegni per l'a.s. 2018-19, ha avviato la programmazione delle attività didattiche 2019-20 con la formazione degli operatori della Coop. Terza Cultura, la calendarizzazione

delle 88 classi previste e la realizzazione dei primi 10 incontri didattici.
Con i primi incontri in 8 classi della scuola secondaria Carducci, ha preso l'avvio del progetto CleanAir@School, realizzato in collaborazione con ARPAT, e contemporaneamente è iniziato il progetto Comunità Scolastiche Sostenibili, grazie al supporto della Coop. Meta, che coinvolge 7 scuole superiori.
Una giornata formativa organizzata nel mese di settembre ha avviato le attività dedicate ai docenti, proseguite con un incontro per le scuole superiori in collaborazione con Club Unesco di Firenze, Cattedre Unesco e Sportello della Scienza e della Sostenibilità dell'Università degli Studi di Firenze, avvenuto a dicembre.
E' partito il nuovo progetto con la Casa Circondariale "Mario Gozzini", in collaborazione con Alia spa e Publiacqua spa, con la realizzazione delle strutture per la raccolta differenziata nel carcere grazie soprattutto all'intervento di Alia spa.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Valorizzazione turistica Parco mediceo di Pratolino - Valorizzazione del complesso monumentale di proprietà dell'ente, mediante la promozione

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019 Peso 45

Risultati attesi: Incremento costante delle presenze;miglioramento della percezione dell'unicità del complesso mediceo da parte del pubblico italiano e straniero e incremento della soddisfazione dell'utenza da registrarsi mediante attivazione di sistemi di misurazione specifici (questionari Customer Satisfation, interviste, valutazioni spontanee).
Incremento dell'area e dei percosrsi fruibili da parte del pubblico mediante programmazione di visite guidate storico artistiche e naturalistiche.

Risultati ottenuti: Nel primo semestre si è provveduto all'attivazione dei servizi preordinati all'apertura stagionale al pubblico (aprile - ottobre) e necessari a garantire una fruizione in sicurezza, ovvero il servizio di security e coordinamento emergenza, di vigilanza antincendio mediante squadra e mezzi attrezzati, di primo soccorso e navetta per trasporto disabili nelle giornate di maggiore affluenza. Per garantire una fruzione confortevole a vantaggio dell'utenza sono stati organizzati i servizi di portineria, Info point per orientamento e accoglienza e bar/ristoro presso la Locanda.
Si sono realizzate n. 50 visite guidate, promuovendo le conoscenze presso il pubblico del patrimonio storico artistico e naturalistico ospitato nel Parco e rendendo così fruibili spazi ordinariamente chiusi, con particolare riferimento alla Mostra dei teatri Medicei presso le Scuderie del Buontalenti, valorizzata da visite teatralizzate a tema, ed al punto panoramico di Montili. Si sono altresì realizzate iniziative volte a valorizzare l'appartenenza al sito seriale UNESCO (visite guidate e giornata tematica). Nel corso del semestre si sono infine organizzati e/o accolti gli eventi programmati all'inizio della stagione, come da Delibera Consiliare n. 32/2019, ospitando 11 iniziative distinte per tipologia: concerti, convegni, mostre, eventi tematici.
Durante le aperture ordinarie (venerdì, sabato e domenica) si sono registrate 32.496 presenze; con le aperture straordinarie per scolaresche, centri estivi e gruppi si sono registrate oltre 1.500 presenze al 30/06/2019. Sono contate in 2250 le presenze legate al LDA (90 classi).
La soddisfazione da parte dell'utenza, italiana e straniera, circa la fruibilità del Parco é stata monitorata attraverso questionari e interviste, registrando voti in linea con le precedenti rilevazioni (media di 4,5 su un massimo di 5 punti).
Lo stato di attuazione è pari al 50%.
Al 31/12 si conferma il trend, con risultati pari alle attese. 100%

Stati di attuazione Fase

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

3 - Promozione delle diverse potenzialità turistiche del complesso di proprietà dell'Ente mediante l'attivazione di iniziative invernali e/o rivolte a

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019 Peso 10

Risultati attesi: Incremento delle presenze fuori stagione, coinvolgimento di differenti e nuovi bacini di riferimento, incremento della notorietà del complesso sul territorio provinciale/regionale/nazionale.

Risultati ottenuti: Nel 1° semestre si sono organizzati e svolti 2 eventi di promozione delle diverse potenzialità turistiche del Parco:
-"Ruralia", una vetrina delle eccellenze zootecnice e agricole del territorio, volta a valorizzare il mondo rurale deall'area metropolitanae e la vocazione rurale del Parco mediceo di Pratolino, che ha fatto registrare oltre 9000 visitatori in due giorni;
- "Un invito alla corte dei Medici", festa rinascimentale in occasione delle celebrazioni per il Cinquecentario dalla nascita di Cosimo I, con convegni, danze e corteo storico volta a valorizzare le origini medicee del Parco, che ha contato circa 2000 visitatori in un solo giorno.
Lo stato di attuazione è pari al 50%, avendo programmato n. 2 iniziative ulteriori per il secondo semestre dell'anno (valorizzazione della storia russa del Parco con le celebrazioni della Principessa Maria e apertura invernale per l'evento "Lo spirito del Natale").
Al 31/12 si conferma realizzazione di tutti gli eventi programmati allo scopo di coinvolgere diversi target d'utenza: "Il Richiamo di Lovecraft", "Lo spirito del Natale", oltre ad un'edizione sperimentale dell'evento sportivo "Guardami ti sento", gara podistica di solidarietà. L'esito è stato positivo in termini di affluenza, sebbene limitato dal meteo avverso. Risultati ottenuti 100%

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

22 - CULTURA

Responsabile: Laura Monticini

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**
Missione:	**05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**
Obiettivo Operativo:	**0502/0114 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**
Programma:	**0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**
Attività:	
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr03.6 - Cultura**

Descrizione Estesa:

L'obiettivo del progetto e quello di realizzare iniziative culturali quali mostre temporanee, convegni, eventi sia organizzate dalla Città Metropolitana che realizzate mediante concessione degli spazi di Palazzo Medici. Dal 15 settembre 2018 sono stati attivati in forma integrata i servizi di biglietteria, accoglienza culturale e ospitalità, previsti dal D.Lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio mediante affidamento in house all'Associazione MU+S.E, con contratto dei servizio 2018/2019. In collaborazione con l'associazione affidataria, saranno realizzate iniziative culturali quali mostre temporanee, convegni, eventi, utilizzando gli strumenti della concessione a terzi degli spazi di Palazzo Medici o l'organizzazione diretta da parte della Città Metropolitana. Gli Uffici cureranno le istruttorie sia per la concessione degli spazi che per le richieste di utilizzo immagini, quali riprese video o set fotografici, ove previsto, previa riscossione del relativo canone e con la predisposizione dei relativi atti amministrativi.

Finalità:

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
615/0	30100	3010201	41.532,86	0,00	0,00	41.532,86	56.014,34	41.532,86	0,00	0,00	41.532,86	41.532,86	0,00	0,00	41.532,86
617/3	30100	3010302	79.225,91	0,00	0,00	79.225,91	87.594,67	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Totale			120.758,77	0,00	0,00	120.758,77	143.609,01	76.532,86	0,00	0,00	76.532,86	76.532,86	0,00	0,00	76.532,86

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18440/0	0501	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19008/0	0502	1100201	8.013,67	0,00	0,00	8.013,67	0,00	2.189,00	0,00	0,00	2.189,00	2.189,00	0,00	0,00	2.189,00
19062/0	0501	1030209	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	7.897,30	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
19834/0	0501	1099906	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	293.214,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
19841/0	0502	1030299	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
19866/0	0501	1030215	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
Totale			339.513,67	0,00	0,00	339.513,67	357.111,30	239.189,00	0,00	0,00	239.189,00	119.189,00	0,00	0,00	119.189,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ARTUSI RICCIARDO		0,00		0,00		
CANCARINI MARIA EMMA		60,00		0,00		
CUBATTOLI DANIELA		15,00		0,00		
DE MEO ROSA MARIA		60,00		0,00		
DI IORIO ANGELA		0,00		0,00		
FABRICATORE CARMELA		0,00		0,00		
GIACONI STEFANO		60,00		0,00		
MONTICINI LAURA		35,00		0,00		
NOFERI EDOARDO		0,00		0,00		
RONCONI ILARIA		0,00		0,00		
SCAFUTO VIRGILIO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	1	10,00	10,00
53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	2	10,00	13,00
54 - n. progetti analizzati	1	15,00	15,00

54 - n. progetti analizzati	2	15,00	29,00

Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
26 - Turisti
40 - Enti Pubblici e Privati coinvolti in attività di sostegno
67 - Associazioni Culturali

Fasi/Azioni

0 -

1 - REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 100

Risultati attesi: Valorizzazione e promozione di Palazzo Medici Riccardi e del territorio fiorentino anche in collaborazione con l'Associazione MUS.E.

Risultati ottenuti: al 30/06 assieme all'Associazione MUS.E si è incrementata e valorizzata la promozione del Palazzo anche attraversoil nuovo sito web dedicato esclusivamente al percorso museale.Si sono intensificate le mostre temporanee in particolare quella promossa dall'Ass. Metamorfosi "Bansky this is not a photo opportunity" e quella promossa dalla Società le Nozze di Figaro " Bowie by Sukita" che hanno ottenuto uno straordinario successo.
Al 31/12: Nella seconda parte dell'anno sono state realizzate 2 mostre con la collaborazione dell'Ass. Metamorfosi: "Make art not war" e "Picasso-l'altra metà del cielo", mostra fotografica dedicata al pittore spagnolo. Altri spazi di Palazzo Medici Riccardi sono stati protagonisti di iniziative culturali, come le mostre di notevole successo, "Il colore dei miei giorni" e "Global Goals", organizzate in Sala Fabiani e un'installazione di Wolfgang Laib nella Capella dei Magi, nell'ambito della rassegna "Pollini di arte nel cuore di Firenze". Nel Cortile di Michelozzo e nella Sala Luca Giordano si sono svolti spettacoli teatrali, concerti e presentazioni di nuovi volumi. È proseguita, come da regolare gestione, la concessione e l'utilizzo degli spazi per le riprese fotografiche, occasioni per migliorare la conoscenza e la visibilità di Palazzo Medici Riccardi. Da sottolineare come questa attività richieda non solo l'analisi delle richieste ma spesso è necessario seguire i beneficiari sia nella fase di preparazione che in quella di utilizzo degli spazi. Il Palazzo Medici Riccardi ha ospitato anche iniziative legate al 500 anniversario della nascita di Cosimo e Caterina de' Medici, nonchè eventi speciali, seguiti direttamente da MUS.E quali le installazioni del Flight, l'albero di natale nei cortili del palazzo, le visite al lume di torcia. E' proseguita tutta l'attività di monitoraggio del contratto di servizio con l'associazione MUS.E ed avviate le procedure per l'aggiornamento dell'accordo quadro e del contratto di servizio annualità 2020/2022.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

110120151 - Gestione del personale dipendente

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

Responsabile: Laura Monticini

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0110/0108 - RISORSE UMANE**
Programma:	**0110 - Risorse umane**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr03.1 - Personale**

Descrizione Estesa:

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 Metropolitano , 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

Finalità:

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

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
262/2	20101	2010102	780.150,00	0,00	0,00	780.150,00	780.150,00	780.150,00	0,00	0,00	780.150,00	780.150,00	0,00	0,00	780.150,00
494/0	30500	3059999	9.409,70	0,00	0,00	9.409,70	9.409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608/0	30500	3050201	55.543,00	0,00	0,00	55.543,00	79.805,92	39.273,00	0,00	0,00	39.273,00	39.273,00	0,00	0,00	39.273,00
608/5	30500	3050201	66.159,00	0,00	0,00	66.159,00	66.159,00	2.469,00	0,00	0,00	2.469,00	2.469,00	0,00	0,00	2.469,00
638/0	30500	3059999	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665/0	30500	3059999	90.500,00	0,00	0,00	90.500,00	91.561,94	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
667/0	30500	3059999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
674/0	30500	3059999	44.278,85	0,00	0,00	44.278,85	44.278,85	44.278,85	0,00	0,00	44.278,85	44.278,85	0,00	0,00	44.278,85
690/1	30500	3050203	15.535,46	0,00	0,00	15.535,46	15.535,46	15.535,46	0,00	0,00	15.535,46	15.535,46	0,00	0,00	15.535,46
744/0	30500	3059902	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
745/0	30500	3059999	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
9001/0	90100	9010201	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9009/0	90100	9010202	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
9017/0	90100	9010202	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
9018/0	90100	9010202	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9019/0	90100	9010299	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	50.442,58	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
9028/0	90100	9010302	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9053/0	90100	9010299	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.006,35	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
9118/0	90100	9010201	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
9120/0	90100	9010201	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
9286/10	90100	9019999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9311/0	90100	9010299	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale			8.691.626,01	0,00	0,00	8.691.626,01	8.727.399,80	8.832.706,31	0,00	0,00	8.832.706,31	8.832.706,31	0,00	0,00	8.832.706,31

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
7295/0	0103	1010101	1.435.019,95	0,00	135.047,00	1.570.066,95	1.624.796,37	1.384.057,00	64.133,05	107.593,00	1.555.783,05	1.384.057,00	0,00	105.053,00	1.489.110,00
7299/0	0111	1010101	269.420,45	0,00	2.575,00	271.995,45	273.193,61	272.891,00	3.400,55	12.575,00	288.866,55	272.891,00	0,00	15.158,00	288.049,00
7305/0	1501	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323/0	0701	1010101	405.885,60	0,00	12.000,00	417.885,60	426.569,77	439.563,68	6.281,40	15.000,00	460.845,08	439.563,68	0,00	62.646,00	502.209,68
7348/0	0905	1010101	218.417,73	0,00	18.000,00	236.417,73	263.526,53	210.006,00	2.478,27	13.000,00	225.484,27	210.006,00	0,00	12.000,00	222.006,00
7353/0	1005	1010101	1.372.510,42	0,00	121.454,85	1.493.965,27	1.589.441,57	1.228.736,80	4.478,58	77.045,85	1.310.261,23	1.253.736,80	0,00	27.719,00	1.281.455,80
7354/0	1005	1010101	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
7359/0	0106	1010101	157.018,97	0,00	0,00	157.018,97	158.505,71	150.091,00	1.992,03	0,00	152.083,03	150.091,00	0,00	0,00	150.091,00
7367/0	1002	1010101	301.226,42	0,00	21.575,00	322.801,42	341.710,26	361.712,00	4.045,58	20.000,00	385.757,58	361.712,00	0,00	17.151,00	378.863,00
7385/0	0101	1010101	273.619,34	0,00	0,00	273.619,34	275.471,34	527.722,00	6.192,66	0,00	533.914,66	527.722,00	0,00	8.120,00	535.842,00
7482/0	0111	1020101	31.467,00	0,00	0,00	31.467,00	31.583,87	26.777,00	0,00	0,00	26.777,00	26.777,00	0,00	0,00	26.777,00
7510/0	0111	1010202	19.986,46	0,00	0,00	19.986,46	21.479,69	14.986,46	0,00	0,00	14.986,46	14.986,46	0,00	0,00	14.986,46
8470/0	1005	1030202	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.135,86	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
8826/0	0801	1010101	188.399,53	0,00	4.800,00	193.199,53	193.508,40	189.491,00	4.361,47	4.800,00	198.652,47	189.491,00	0,00	4.800,00	194.291,00
8940/0	0103	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	308,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001/0	9901	7010201	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9009/0	9901	7010202	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
9017/0	9901	7010202	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	75.119,30	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
9018/0	9901	7010202	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9019/0	9901	7010299	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
9028/0	9901	7010302	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.365,44	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9053/0	9901	7010299	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.388,16	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
9118/0	9901	7010201	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
9120/0	9901	7010201	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
9286/10	9901	7019999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9311/0	9901	7010299	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16505/0	0111	1010101	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	87.790,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16623/0	1005	1010101	26.475,00	0,00	0,00	26.475,00	26.683,15	105.900,00	0,00	0,00	105.900,00	105.900,00	0,00	0,00	105.900,00
16626/0	1005	1020101	265.239,59	0,00	0,00	265.239,59	274.847,74	253.969,59	0,00	0,00	253.969,59	253.969,59	0,00	0,00	253.969,59
16726/0	0701	1020101	28.163,00	0,00	0,00	28.163,00	28.506,76	33.399,45	0,00	0,00	33.399,45	33.399,45	0,00	0,00	33.399,45
16875/0	1501	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16876/0	1501	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17041/0	0102	1010101	307.835,00	0,00	2.292,00	310.127,00	311.770,90	370.735,00	0,00	5.000,00	375.735,00	370.735,00	0,00	5.568,00	376.303,00
17142/0	1401	1010101	58.368,87	0,00	0,00	58.368,87	58.456,40	33.932,00	2.673,13	0,00	36.605,13	33.932,00	0,00	0,00	33.932,00
17451/0	0701	1010101	26.942,31	0,00	0,00	26.942,31	26.942,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17452/0	0701	1010201	6.527,85	0,00	0,00	6.527,85	6.527,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17453/0	0701	1020101	2.688,37	0,00	0,00	2.688,37	2.688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17454/0	0701	1070602	765,83	0,00	0,00	765,83	765,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17484/0	0101	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17485/0	0101	1090101	43.035,00	0,00	0,00	43.035,00	81.327,85	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17486/0	1005	1010101	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	58.355,08	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
17567/0	2003	1100104	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
17698/0	0905	1020101	46.339,01	0,00	0,00	46.339,01	48.398,96	31.109,01	0,00	0,00	31.109,01	31.109,01	0,00	0,00	31.109,01
17736/0	0407	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17738/0	0301	1010101	1.163.767,12	0,00	0,00	1.163.767,12	1.163.767,12	215.410,00	4.967,88	35.000,00	255.377,88	749.986,00	0,00	37.397,00	787.383,00
17741/0	0110	1010101	602.124,32	0,00	16.683,00	618.807,32	645.702,00	798.481,00	58.086,68	20.000,00	876.567,68	798.481,00	0,00	22.103,00	820.584,00
17742/0	1101	1010101	480.920,64	0,00	7.274,00	488.194,64	512.664,40	491.833,00	1.952,36	7.274,00	501.059,36	491.833,00	0,00	7.843,00	499.676,00
17743/0	0301	1010201	320.410,00	0,00	0,00	320.410,00	320.410,00	352.030,00	1.190,00	9.000,00	362.220,00	352.030,00	0,00	2.824,00	354.854,00
17746/0	0102	1010201	83.074,00	0,00	600,00	83.674,00	84.269,39	99.814,00	0,00	1.200,00	101.014,00	99.814,00	0,00	1.341,00	101.155,00
17747/0	1101	1010201	140.908,00	0,00	2.342,00	143.250,00	149.017,49	146.958,00	470,00	2.342,00	149.770,00	146.958,00	0,00	9.195,00	156.153,00
17751/0	0407	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17755/0	0111	1010201	73.360,00	0,00	623,00	73.983,00	74.530,04	74.110,00	820,00	3.123,00	78.053,00	74.110,00	0,00	3.832,00	77.942,00
17757/0	1501	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17760/0	0701	1010201	110.440,00	0,00	3.000,00	113.440,00	116.144,29	118.596,23	1.500,00	3.570,00	123.666,23	118.596,23	0,00	17.938,00	136.534,23
17765/0	0905	1010201	164.859,00	0,00	2.960,00	167.819,00	214.842,17	105.009,00	590,00	1.500,00	107.099,00	105.009,00	0,00	0,00	105.009,00
17767/0	1005	1010201	836.250,00	0,00	32.557,00	868.807,00	898.238,00	816.016,00	0,00	21.292,00	837.308,00	826.016,00	0,00	5.000,00	831.016,00
17768/0	0106	1010201	43.413,00	0,00	0,00	43.413,00	44.479,35	41.403,00	480,00	0,00	41.883,00	41.403,00	0,00	6.840,00	48.243,00
17769/0	1002	1010201	81.439,00	0,00	5.140,00	86.579,00	91.460,00	98.619,00	970,00	4.738,00	104.327,00	98.619,00	0,00	4.238,00	102.857,00
17771/0	0103	1010201	388.042,00	0,00	33.434,00	421.476,00	435.222,06	393.974,00	15.700,00	27.246,00	436.920,00	375.974,00	0,00	26.773,00	402.747,00
17772/0	0101	1010201	75.803,00	0,00	0,00	75.803,00	76.457,19	142.433,00	1.490,00	0,00	143.923,00	142.433,00	0,00	1.932,00	144.365,00
17775/0	0801	1010201	51.620,00	0,00	1.230,00	52.850,00	53.350,00	52.180,00	390,00	1.230,00	53.800,00	52.180,00	0,00	1.230,00	53.410,00
17798/0	1401	1010201	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00	15.842,58	9.040,00	640,00	0,00	9.680,00	9.040,00	0,00	0,00	9.040,00
18019/0	0103	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18181/0	2002	1100102	9.409,70	0,00	0,00	9.409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18339/0	0102	1010201	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	27.360,00	0,00	0,00	27.360,00	27.360,00	0,00	3.570,00	30.930,00

18345/0	0111	1010201	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.204,78	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18346/0	0111	1020101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.067,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18347/0	1005	1010201	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	8.720,76	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
18348/0	1005	1020101	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	2.792,69	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
18354/0	1501	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18355/0	1501	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18356/0	1501	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18394/0	0902	1010101	0,00	0,00	2.913,00	2.913,00	17.950,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18396/0	0902	1010201	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18476/0	0105	1010101	171.903,74	0,00	2.325,00	174.228,74	175.712,45	156.198,00	2.284,26	2.325,00	160.807,26	181.198,00	0,00	3.044,00	184.242,00
18477/0	0105	1010201	46.972,00	0,00	569,00	47.541,00	47.541,00	39.027,00	550,00	569,00	40.146,00	49.027,00	0,00	746,00	49.773,00
18706/0	0111	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18707/0	0111	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18783/0	1501	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18784/0	1501	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18829/0	1501	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18833/0	0102	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	19.856,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18834/0	0102	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18835/0	0102	1090101	45.542,00	0,00	10.000,00	55.542,00	87.023,07	0,00	0,00	9.043,00	9.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18836/0	0110	1010201	163.724,00	0,00	3.984,00	167.708,00	179.796,00	216.414,00	13.840,00	4.884,00	235.138,00	216.414,00	0,00	5.679,00	222.093,00
18837/0	0108	1010101	448.908,96	0,00	7.411,00	456.319,96	475.849,98	409.733,00	3.334,04	9.911,00	422.978,04	409.733,00	0,00	2.114,00	411.847,00
18838/0	0108	1010201	121.841,00	0,00	1.808,00	123.649,00	128.866,93	110.341,00	800,00	1.808,00	112.949,00	110.341,00	0,00	512,00	110.853,00
18839/0	0502	1010101	268.996,33	0,00	4.836,00	273.832,33	292.996,53	140.629,00	1.602,67	4.836,00	147.067,67	140.629,00	0,00	1.746,00	142.375,00
18840/0	0502	1010201	74.091,00	0,00	1.185,00	75.276,00	80.450,23	37.851,00	390,00	1.185,00	39.426,00	37.851,00	0,00	443,00	38.294,00
18848/0	0402	1010101	685.694,38	0,00	9.986,00	695.680,38	716.674,75	746.007,00	15.812,62	19.986,00	781.805,62	746.007,00	0,00	35.844,00	781.851,00
18849/0	0402	1010201	189.105,00	0,00	2.494,00	191.599,00	197.291,24	198.095,00	0,00	4.994,00	203.089,00	198.095,00	0,00	8.986,00	207.081,00
18854/0	0104	1010101	111.951,63	0,00	0,00	111.951,63	112.051,63	129.750,00	1.588,37	0,00	131.338,37	129.750,00	0,00	0,00	129.750,00
18855/0	0104	1010201	30.724,00	0,00	0,00	30.724,00	31.052,29	34.924,00	380,00	0,00	35.304,00	34.924,00	0,00	0,00	34.924,00
18856/0	0501	1010101	142.875,00	0,00	0,00	142.875,00	143.867,96	143.375,00	0,00	0,00	143.375,00	143.375,00	0,00	0,00	143.375,00
18857/0	0501	1010201	39.568,00	0,00	0,00	39.568,00	39.777,30	39.598,00	0,00	0,00	39.598,00	39.598,00	0,00	0,00	39.598,00
18858/0	1101	1010101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.593,47	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
18860/0	0101	1020101	34.521,00	0,00	0,00	34.521,00	35.021,00	54.221,00	0,00	0,00	54.221,00	54.221,00	0,00	0,00	54.221,00
18861/0	0102	1020101	35.989,84	0,00	0,00	35.989,84	38.154,85	38.179,84	0,00	0,00	38.179,84	38.179,84	0,00	0,00	38.179,84
18862/0	0103	1020101	113.871,55	0,00	0,00	113.871,55	116.001,79	108.181,55	0,00	0,00	108.181,55	108.181,55	0,00	0,00	108.181,55

18863/0	0105	1020101	16.736,00	0,00	0,00	16.736,00	16.936,00	15.606,00	0,00	0,00	15.606,00	15.606,00	0,00	0,00	15.606,00
18864/0	0106	1020101	14.037,00	0,00	0,00	14.037,00	14.128,45	12.757,00	0,00	0,00	12.757,00	12.757,00	0,00	0,00	12.757,00
18865/0	0108	1020101	37.682,68	0,00	0,00	37.682,68	38.482,68	33.562,68	0,00	0,00	33.562,68	33.562,68	0,00	0,00	33.562,68
18866/0	0110	1020101	59.233,84	0,00	0,00	59.233,84	62.666,16	67.603,84	0,00	0,00	67.603,84	67.603,84	0,00	0,00	67.603,84
18867/0	0402	1020101	66.334,52	0,00	0,00	66.334,52	67.834,52	63.804,52	0,00	0,00	63.804,52	63.804,52	0,00	0,00	63.804,52
18868/0	0407	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18869/0	0501	1020101	12.618,11	0,00	0,00	12.618,11	12.690,74	12.188,11	0,00	0,00	12.188,11	12.188,11	0,00	0,00	12.188,11
18870/0	0502	1020101	21.875,45	0,00	0,00	21.875,45	22.875,45	8.718,45	0,00	0,00	8.718,45	8.718,45	0,00	0,00	8.718,45
18871/0	0801	1020101	16.793,00	0,00	0,00	16.793,00	16.907,61	16.753,00	0,00	0,00	16.753,00	16.753,00	0,00	0,00	16.753,00
18872/0	0902	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18873/0	1002	1020101	28.008,85	0,00	0,00	28.008,85	28.008,85	32.448,85	0,00	0,00	32.448,85	32.448,85	0,00	0,00	32.448,85
18874/0	1101	1020101	41.582,00	0,00	0,00	41.582,00	43.098,80	43.702,00	0,00	0,00	43.702,00	43.702,00	0,00	0,00	43.702,00
18875/0	1401	1020101	13.617,55	0,00	0,00	13.617,55	13.667,55	3.520,55	0,00	0,00	3.520,55	3.520,55	0,00	0,00	3.520,55
18876/0	0110	1010202	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	40.969,49	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
18877/0	0402	1010202	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	12.114,70	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
18878/0	0501	1010202	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
18879/0	0701	1010202	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
18880/0	1005	1010202	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
18881/0	1101	1010202	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
18882/0	1501	1010202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18883/0	0110	1030202	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
18884/0	0402	1030202	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
18885/0	0501	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18886/0	0701	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18887/0	1101	1030202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.285,90	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18888/0	0104	1020101	7.434,00	0,00	0,00	7.434,00	7.434,00	8.464,00	0,00	0,00	8.464,00	8.464,00	0,00	0,00	8.464,00
18944/0	1401	1010101	25.552,57	0,00	0,00	25.552,57	25.552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18945/0	1101	1010101	876,00	0,00	0,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18994/0	1005	1010101	1.541.306,86	0,00	0,00	1.541.306,86	1.541.306,86	1.486.306,86	0,00	0,00	1.486.306,86	1.541.306,86	0,00	0,00	1.541.306,86
19134/0	1501	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19135/0	1501	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19136/0	1501	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19155/0	1501	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19156/0	1501	1010202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19207/0	0101	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	181,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19208/0	1401	1010201	7.191,61	0,00	0,00	7.191,61	7.356,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19212/0	1501	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19213/0	1501	1010202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19214/0	1501	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19215/0	1501	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19216/0	1501	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19217/0	1501	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19218/0	0111	1010101	29.813,00	0,00	0,00	29.813,00	29.813,00	15.497,00	0,00	0,00	15.497,00	29.497,00	0,00	0,00	29.497,00
19219/0	0111	1010201	8.992,00	0,00	0,00	8.992,00	9.492,00	4.447,00	0,00	0,00	4.447,00	8.447,00	0,00	0,00	8.447,00
19220/0	1005	1010101	12.716,00	0,00	0,00	12.716,00	13.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19221/0	1005	1010201	4.714,00	0,00	0,00	4.714,00	5.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19222/0	1401	1010101	36.795,00	0,00	17.683,00	54.478,00	67.739,77	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19223/0	1401	1010201	10.775,92	0,00	5.619,00	16.394,92	19.764,73	0,00	0,00	1.886,08	1.886,08	0,00	0,00	0,00	0,00
19351/0	1401	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	710,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19386/0	1005	1030202	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	5.858,60	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
19387/0	1501	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19388/0	0110	1030202	1.469,31	0,00	0,00	1.469,31	1.481,31	1.469,31	0,00	0,00	1.469,31	1.469,31	0,00	0,00	1.469,31
19389/0	0402	1030202	765,00	0,00	0,00	765,00	776,40	765,00	0,00	0,00	765,00	765,00	0,00	0,00	765,00
19391/0	0701	1030202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.027,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19392/0	1101	1030202	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19393/0	1401	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
19402/0	0402	1010101	52.626,00	0,00	8.700,00	61.326,00	61.326,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19403/0	0402	1010201	15.439,00	0,00	1.263,00	16.702,00	16.702,00	0,00	0,00	1.263,00	1.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19404/0	0102	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19405/0	0102	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19406/0	0101	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19407/0	0101	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19430/0	0111	1100104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19545/0	0102	1030202	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.639,37	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
19546/0	0111	1030202	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.872,43	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
19547/0	0101	1030202	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	6.256,84	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
19548/0	1002	1030202	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
19549/0	0402	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

19550/0	0111	1030202	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.397,50	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
19551/0	0103	1030202	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.681,90	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
19552/0	0108	1030202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.322,46	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19553/0	0101	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
19554/0	1005	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19555/0	0801	1030202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.013,80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19556/0	0101	1010101	0,00	0,00	22.497,54	22.497,54	22.497,54	25.078,26	0,00	0,00	25.078,26	0,00	0,00	0,00	0,00
19557/0	0101	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.907,55	0,00	0,00	8.907,55	0,00	0,00	0,00	0,00
19568/0	1002	1010101	23.172,40	0,00	0,00	23.172,40	23.172,40	75.851,00	553,60	0,00	76.404,60	75.851,00	0,00	0,00	75.851,00
19569/0	1002	1010201	6.665,00	0,00	0,00	6.665,00	6.665,00	21.128,00	150,00	0,00	21.278,00	21.128,00	0,00	0,00	21.128,00
19570/0	1002	1020101	17,00	0,00	0,00	17,00	17,00	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	91,00
19571/0	0402	1010101	12.726,00	0,00	0,00	12.726,00	12.726,00	73.881,00	0,00	0,00	73.881,00	73.881,00	0,00	0,00	73.881,00
19572/0	0402	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.298,00	3.815,00	0,00	24.113,00	20.298,00	0,00	0,00	20.298,00
19573/0	0402	1020101	17,00	0,00	0,00	17,00	17,00	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	91,00
19574/0	0110	1010101	60.326,00	0,00	0,00	60.326,00	60.326,00	175.701,00	500,00	0,00	176.201,00	175.701,00	0,00	0,00	175.701,00
19575/0	0110	1010201	17.672,00	0,00	0,00	17.672,00	17.672,00	48.659,00	120,00	0,00	48.779,00	48.659,00	0,00	0,00	48.659,00
19576/0	0110	1020101	17,00	0,00	0,00	17,00	17,00	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	91,00
19577/0	0108	1010101	16.224,30	0,00	0,00	16.224,30	16.224,30	26.001,00	501,70	0,00	26.502,70	26.001,00	0,00	0,00	26.001,00
19578/0	0108	1010201	4.672,00	0,00	0,00	4.672,00	4.672,00	7.419,00	120,00	0,00	7.539,00	7.419,00	0,00	0,00	7.419,00
19579/0	0108	1020101	17,00	0,00	0,00	17,00	17,00	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	91,00
19581/0	1002	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19585/0	1005	1020101	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	22.973,45	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	30,00	0,00	0,00	30,00
19587/0	0110	1020101	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.898,15	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19621/0	0402	1010101	212.420,16	0,00	0,00	212.420,16	212.420,16	157.038,00	1.579,84	0,00	158.617,84	157.038,00	0,00	0,00	157.038,00
19622/0	0402	1010201	58.620,00	0,00	0,00	58.620,00	58.620,00	42.212,00	380,00	0,00	42.592,00	42.212,00	0,00	0,00	42.212,00
19624/0	0402	1020101	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	12.265,00	0,00	0,00	12.265,00	12.265,00	0,00	0,00	12.265,00
19647/0	0502	1010101	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19648/0	0502	1010201	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19649/0	0502	1020101	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19661/0	0905	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	240,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19687/0	0110	1040102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19696/0	0402	1090101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19709/0	1501	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19728/0	1005	1020101	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

19736/0	0301	1020101	103.900,00	0,00	0,00	103.900,00	103.900,00	109.183,00	0,00	0,00	109.183,00	109.183,00	0,00	0,00	109.183,00
19749/0	0111	1010101	43.679,00	0,00	0,00	43.679,00	43.679,00	30.949,00	0,00	0,00	30.949,00	30.949,00	0,00	0,00	30.949,00
19751/0	0111	1010201	11.864,00	0,00	0,00	11.864,00	11.864,00	8.324,00	0,00	0,00	8.324,00	8.324,00	0,00	0,00	8.324,00
19752/0	0111	1010101	52.176,00	0,00	0,00	52.176,00	52.176,00	1.946,00	0,00	0,00	1.946,00	1.946,00	0,00	0,00	1.946,00
19753/0	0111	1010201	13.983,00	0,00	0,00	13.983,00	13.983,00	523,00	0,00	0,00	523,00	523,00	0,00	0,00	523,00
19764/0	0110	1030299	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19787/0	0111	1020101	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	15.006,00	0,00	0,00	15.006,00	15.006,00	0,00	0,00	15.006,00
19812/0	0301	1030202	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
19837/0	2003	1100104	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
19940/0	0102	1090101	64.965,00	0,00	0,00	64.965,00	64.965,00	110.000,00	0,00	10.000,00	120.000,00	110.000,00	0,00	17.701,00	127.701,00
19941/0	0102	1020101	92,00	0,00	0,00	92,00	92,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
19942/0	0102	1010101	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	101.040,00	0,00	0,00	101.040,00	101.040,00	0,00	15.000,00	116.040,00
19943/0	0102	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19944/0	0101	1010101	43.735,00	0,00	0,00	43.735,00	43.735,00	87.940,00	0,00	0,00	87.940,00	121.940,00	0,00	0,00	121.940,00
19945/0	0101	1010201	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	24.840,00	0,00	0,00	24.840,00	32.840,00	0,00	0,00	32.840,00
19952/0	0402	1010101	26.475,00	0,00	0,00	26.475,00	26.475,00	105.900,00	0,00	0,00	105.900,00	105.900,00	0,00	0,00	105.900,00
19953/0	0402	1010201	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
19954/0	0402	1020101	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	2.775,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
19955/0	0901	1010101	17.650,00	0,00	0,00	17.650,00	17.650,00	70.600,00	0,00	0,00	70.600,00	70.600,00	0,00	0,00	70.600,00
19956/0	0901	1010201	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
19957/0	0901	1020101	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
19974/0	0103	1090101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19975/0	0905	1010201	51.959,16	0,00	0,00	51.959,16	51.959,16	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Totale			24.132.640,20	0,00	527.560,39	24.660.200,59	25.302.579,73	23.842.287,59	237.585,74	482.218,93	24.562.092,26	24.421.907,78	0,00	502.086,00	24.923.993,78

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ANGELINI SILVIA	100,00	100,00		0,00		
BRUSCHI LUISA	100,00	100,00	0,00	0,00		
CALAMASSI MONICA	100,00	100,00		0,00		
CAMILLINI SAMOA	5,00	65,00		0,00		
DE LELLIS LUISA PAOLA	100,00	100,00		0,00		
DI DIO SANTINO		0,00		0,00		

GAJO LUCIA	50,00	50,00	0,00	0,00		
GIANNELLI SARA		0,00		0,00	15/07/2019	
GIGLI PAOLA		0,00		0,00		
MONTICINI LAURA	5,00	35,00	0,00	0,00		
NALDINI CHIARA	100,00	100,00		0,00		
PICCOLO ROSARIO	100,00	100,00		0,00		
PIZZO GAETANO	100,00	0,00		0,00		01/07/2019
ROMANO LUCIA	100,00	100,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

109 - INPS e INAIL ISTITUTI ASSISTENZIALI/PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI

110 - MEF

111 - FUNZIONE PUBBLICA
45 - Organizzazioni Sindacali
76 - Dipendenti in servizio

Fasi/Azioni

1 - Apertura nuovo esercizio e chiusura esercizio precedente

Dal 01/01/2019 al 31/03/2019 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:In situazione di gestione ordinaria la fase in oggetto non comporta particolari criticità, pur richiedendo notevole impegno ed attenzione da parte del personale interessato. Le attività sono state concluse nei tempi stabiliti.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 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 30/06:le modifiche all'orario di lavoro introdotte dalla circolare del Segretario Generale dei primi di ottobre hanno comportato notevoli difficoltà nella gestione ordinaria dei cartellini mensili; per quanto riguarda il pagamento delle competenze accessorie si è reso necessario procedere ad una ridefinizione delle tipologie e modalità di liquidazione in applicazione del decentrato siglato a fine dicembre a decorrere dall'anno 2019. Con idonee circolari esplicative il personale dipendente interessato è stato portato a conoscenza delle novità introdotte dal decentrato
Al 31/12: nonostante le difficoltà legate al nuovo cartellino, a fine anno la situazione si è normalizzata. Il passaggio ai buoni pasto elettronici ha reso necessaria una revisione dei tempi di chiusura dei cartellini

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 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 30/06: la collaborazione per le materie di competenza ha portato all'adozione del PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA- AGGIORNAMENTO 2018-2020 - approvato con DCM nr 1 del 31/01/2018 e successive integrazioni. Le pubblicazioni di cui al D.Lgs33/13 sono effettuate nel rispetto dei tempi previsti
Al 31/12: sono rispettate le scadenze per le pubblicazioni ai sensi del D.Lgs-33/2013

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2019 al 31/07/2019 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, sono state effettuate nei tempi previsti, senza particolari difficoltà
Al 31/12: la fase risulta regolarmente terminata senza particolari difficoltà

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	90 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

5 - Posizioni giuridiche ed economiche

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 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: 30/06 : 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 diverse amministrazioni e dell'INPS sono state regolarmente evase, proseguendo altresì l'aggiornamento del personale interno cessando o cessato

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 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: Il rispetto della normativa previdenziale e fiscale è garantita dalla corretta e tempestiva trasmissione delle denunce periodiche
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
30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

7 - Gestione rilevazioni Funzione Pubblica e Mef

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 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: Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato cura dal 1993, quale obbligo istituzionale, la rilevazione del Conto annuale, del Conto Trimestrale e della Relazione al Conto, rilevazioni riguardante la consistenza del personale e le relative spese sostenute dalle Amministrazioni pubbliche. Tali informazioni costituiscono la base informativa ufficiale per le determinazioni di Governo e Parlamento in materia di personale pubblico nonché, per espressa disposizione di legge, per la quantificazione dei costi dei rinnovi contrattuali: tutte le suddette rilevazioni sono effettuate nel rispetto dei termini di legge

Stati di attuazione Fase

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

8 - Incentivazione al personale

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 4

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

Risultati ottenuti: al 30/06: Nel mese di maggio 2019 si è provveduto alla liquidazione della produttività collettiva e della retribuzione di risultato per il personale incaricato di PO; quella del personale dirigente sarà liquidata nel mese di luglio
Al 31/12: nel mese di luglio si è provveduto alla liquidazione della retribuzione di risultato del personale dirigente ed incaricato di PO

Stati di attuazione Fase

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

9 - Aggiornamento attribuzioni ANF ed assistenza fiscale

Dal 01/07/2019 al 31/10/2019 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: Al 31/12: il personale è stato correttamente e diffusamente informato degli aggiornamenti in tema di ANF, le domande pervenute sono state liquidate senza determinare arretrati
A decorrere dal mese di luglio sono stati gestiti in unico acconto o con rateizzazione secondo le specifiche istanze, acconti e saldi derivanti dal 730/2019

Stati di attuazione Fase

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

10 - Equilibri, Assestamento e Previsioni di bilancio

Dal 01/09/2019 al 31/12/2019 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: la fase vera e propria inizia nel secondo semestre anche se a fine giugno è stato adottato l'ASM nr 20/2019 che ha fornito un primo controllo sulla salvaguardia degli equilibri. Nel primo trimestre sono state effettuate le verifiche legate al consuntivo 2018
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, sono state compunque portate a termine nel rispetto dei principi contabili attuali

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	10 %	la fase vera e propria inizia nel secondo semestre anche se a fine giugno è stat adottato l'ASM nr 20/2019 che ha fornito un primo controllo sulla slavaguardia degli equilibri
31/12/2019	100 %	100 %	null

11 - Elaborazione di dati stipendiali con finalità di rendicontazione della spesa, di controllo sull'andamento della spesa di personale e di gestione

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 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: con l'ASM nr 20 del 28/06/2019 "BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021: VARIAZIONE N. 7/C/2019 - ASSESTAMENTO GENERALE AI SENSI DELL'ART 175, C.8, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267 - PRIMO CONTROLLO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 147 - QUINQUIES E 193 DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267.è stata data contezza del rispetto dei limiti di legge e sono state fornite utili indicazioni in merito all'andamento della spesa stessa con particolare riferimento alle possibilità assunzionali e agli incrementi contrattuali
Al 31/12: l'ufficio ha collaborato con la Direzione nel controllo della spesa per la predisposizione del piano assunzionale e dei fondi per la contrattazione decentrata

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE

Responsabile: Laura Monticini

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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

La legge di stabilità 2018 ha offerto aperture per nuove assunzioni all'interno della Città metropolitana, oltre a quelle per mobilità, già consentite dal 2017, e le stabilizzazioni già concluse con decorrenza 1/1/2018.
Il presente obiettivo, avente natura trasversale in quanto coinvolge in maniera più o meno significativa tutte le Direzioni dell'Ente, si espliciterà nelle seguenti azioni:
- verifica dei bisogni formativi e approvazione/attuazione del piano di formazione del personale - costante aggiornamento del Regolamento degli uffici e dei servizi, - aggiornamento dinamico del Piano delle Azioni Positive

- attuazione ed eventuale aggiornamento del Piano del fabbisogno del personale in coerenza con la pianificazione delle attività e della performance
- applicazione del contratto integrativo adottato a dicembre 2018 in adeguamento al nuovo CCNL sottoscritto il 22/05/2018 Il nuovo contratto si è inserito ed ha dato attuazione alle disposizioni innovative contenute nei Decreti Madia del 2017, la cui entrata in vigore ha comportato un cambiamento nel sistema della determinazione del fabbisogno di personale, di valutazione legata ai risultati e quindi evidenzia ancora di più la necessità di garantire una adeguata formazione e gestione dei rapporti con le OOSS
In merito all'attuazione del Piano di fabbisogno, laddove esso prevede l'utilizzazione di graduatorie di altri Enti e non sia aperta una procedura presso il Comune di Firenze, con il quale è stata sottoscritta apposita convenzione per l'utilizzo reciproco di graduatorie concorsuali, si procederà in primo luogo applicando la Legge Regionale 8/1/2009 n. 1, art. 28 comma 7, laddove recita "Le graduatorie delle selezioni pubbliche per il reclutamento del personale a tempo indeterminato (N.D.R.: di cui la Regione Toscana è titolare) possono essere utilizzate, previa intesa con la Regione Toscana e nel rispetto della normativa generale in materia di selezioni pubbliche... In caso di indisponibilità saranno valutati altri strumenti dando priorità a graduatorie più recenti e maggiormente conformi alle esigenze professionali dell'Ente.
Fanno capo al presente obiettivo una serie di attività che hanno necessariamente valenza pluriennale in quanto legate alla programmazione triennale degli strumenti di bilancio, oppure sono destinate ad esplicare la loro efficacia nel tempo, così come fanno capo al presente obiettivo tutte le attività inerenti la segreteria del datore di lavoro, la segreteria, raccolta, smistamento ed invio della posta della direzione per la parte relativa al personale, la gestione dei capitoli di spesa direttamente collegati alla Direzione

Finalità:

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

integrativa.
A seguito delle modifiche intervenute sul sistema di misurazione e valutazione della performance, anche la valutazione dovrà essere effettuata con le nuove regole che andranno a confrontarsi con quelle stabilite dal contratto integrativo. Per l'anno 2019 si prevede l'aggiornamento dinamico del PAP, del piano di formazione, del regolamento degli uffici e servizi. La presente attività ha rilevanza soprattutto interna, anche se una corretta gestione delle risorse umane è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi complessivi dell'ente; in merito al grado di soddisfazione dell'utenza, anche per l'anno 2019 si prevede di predisporre un questionario da somministrare ai dipendenti che partecipano alla formazione per rilevarne il grado di soddisfazione in merito agli argomenti trattati ed il loro coinvolgimento nella programmazione

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
50/0	10101	101019	281,28	0,00	0,00	281,28	410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			281,28	0,00	0,00	281,28	410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
85/0	0103	1030102	1.975,60	0,00	0,00	1.975,60	2.021,84	1.975,60	0,00	0,00	1.975,60	1.975,60	0,00	0,00	1.975,60
6765/0	0110	1030299	5.934,23	0,00	0,00	5.934,23	6.373,80	2.934,23	0,00	0,00	2.934,23	5.834,21	0,00	0,00	5.834,21
6880/0	0101	1030299	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7722/0	0110	1030204	25.454,00	0,00	0,00	25.454,00	26.488,00	10.454,00	0,00	0,00	10.454,00	10.454,00	0,00	0,00	10.454,00
17379/0	1002	1030213	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
18437/0	1005	1030201	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
18442/0	1005	1030201	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18737/0	0102	1040101	2.267,74	0,00	0,00	2.267,74	2.267,74	2.267,74	0,00	0,00	2.267,74	2.267,74	0,00	0,00	2.267,74
18785/0	1005	1030204	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.870,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
18786/0	0402	1030204	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	3.661,48	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
18925/0	0110	1030204	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	10.764,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
18964/0	0301	1030204	8.982,00	0,00	0,00	8.982,00	10.182,00	8.982,00	0,00	0,00	8.982,00	8.982,00	0,00	0,00	8.982,00
19428/0	0901	1030201	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19584/0	1005	1030213	336.135,81	0,00	0,00	336.135,81	374.794,29	289.047,76	0,00	0,00	289.047,76	367,46	0,00	0,00	367,46
19586/0	0110	1030213	39.703,82	0,00	0,00	39.703,82	45.279,20	31.710,94	0,00	0,00	31.710,94	0,00	0,00	0,00	0,00
19684/0	0103	1010101	233,00	109.767,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	109.767,00	0,00	109.767,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
19685/0	0103	1010201	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
19686/0	0103	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00
19727/0	1005	1030213	121.498,45	0,00	0,00	121.498,45	121.498,45	112.375,51	0,00	0,00	112.375,51	1.169,65	0,00	0,00	1.169,65
19774/0	0103	1030216	1.595,31	0,00	0,00	1.595,31	1.595,31	1.595,31	0,00	0,00	1.595,31	1.595,31	0,00	0,00	1.595,31
19867/0	0110	1030299	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19958/0	0110	1030204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19988/0	1005	1030204	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
19989/0	0402	1030204	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale			651.279,96	137.767,00	0,00	789.046,96	840.796,11	570.693,09	136.767,00	0,00	707.460,09	141.995,97	0,00	137.000,00	278.995,97

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
CAMILLINI SAMOA		65,00		0,00		

CAVALLARO SIMONA		0,00		0,00	01/10/2019	
DI DIO SANTINO		0,00		0,00		
FANELLO MARIA PAOLA		0,00		0,00		
FROSININI MARIA SOLE		0,00		0,00		
GAJO LUCIA		50,00		0,00		
GIGLI PAOLA		0,00		0,00		
LUPI CARLA		0,00		0,00		
MASSI CLAUDIA		0,00		0,00		
MONTICINI LAURA		35,00		0,00		
PIERGUIDI MICHELE		0,00		0,00		
ROSSI CRISTINA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1145 - NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	1	5,00	8,00
1145 - NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	2	5,00	15,00
154 - Numero giornate formative dei dipendenti	1	10,00	33,00
154 - Numero giornate formative dei dipendenti	2	15,00	70,00
286 - N. riunioni delegazione trattante	1	5,00	9,00
286 - N. riunioni delegazione trattante	2	5,00	6,00

Stakeholders

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

Fasi/Azioni

1 - aggiornamento dinamico del Pap

Dal 01/01/2019 al 01/05/2019 Peso 10

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

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

Al 31/12: Sono proseguite anche nel secondo semestre le difficoltà nella costituzione del CUG, rendendo necessario la pubblicazione di un nuovo bando avvenuta nei primi giorni del 2020. Nella parte finale dell'anno è stato avviato il processo di aggiornamento del PAP; l'aggiornamento risulta approvato con ASM n. 11 del 19/2/2020

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	30 %	null
31/12/2019	100 %	98 %	La Direzione ha atteso la costituzione del CUG per dare nuovo impulso all'attuazione del Piano vigente, in merito al quale è proseguita l'attuazione di alcune fasi, quale la redazione di statistiche di genere o la partecipazione ad iniziative specifiche. Al termine dell'anno ha avviato le procedure per l'aggiornamento tecnico del Piano, riservandosi la revisione quando sarà costituito il nuovo CUG a seguito della presentazione delle candidature in scadenza il 4/2/2020.

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

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

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

Risultati ottenuti: Le valutazioni e la conseguente liquidazione della retribuzione dei dipendenti, incaricati di posizione organizzativa e dei dirigenti legata alla performance è stata effettuata applicando il nuovo sistema di valutazione in ogni sua parte
Al 31/12: La presente fase, completata sostanzialmente nella prima parte dell¿anno, non ha evidenziato criticità nel secondo semestre per cui si può considerare conclusa correttamente.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/02/2019 al 30/05/2019 Peso 10

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

Risultati ottenuti: la redazione ed approvazione del nuovo regolamento legato all'area delle posizioni organizzative è stato approvato con ASM n. 11 del 9 maggio 2019. A seguito di apposito avviso, pubblicato nel mese di maggio, gli incarichi sono stati conferiti con decorrenza dal 1 luglio (ad esclusione di tre posizioni, di cui due ancora non assegnate e l'altra assegnata con atto dell'11 luglio 2019).
Con lo stesso Atto che ha approvato il nuovo regolamento è stata inoltre aggiornata l'area delle Posizioni Organizzative che si attesta, attualmente, in 24 unità.
Preliminarmente alla pubblicazione dell'avviso è stata effettuata, da parte dell'OIV, la pesatura delle nuovi posizioni utilizzando il nuovo regolamento

Stati di attuazione Fase

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

4 - approvazione del piano della formazione

Dal 01/01/2019 al 31/05/2019 Peso 10

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

Risultati ottenuti: L'analisi dei fabbisogni formativi ha richiesto maggior attenzione sia per l'avvio in corso di anno di diversi C.F.L., ove la formazione è l'elemento qualificante dello stesso rapporto di lavoro, sia per la complessa implementazione del programma informatico di raccolta dei corsi svolti dai dipendenti, tale da procrastinare al secondo semestre il termine della fase propedeutica di esame e la conseguente redazione del Piano.
Al 31/12:La redazione del Piano della Formazione richiede una complessa analisi dei bisogni formativi, tenendo conto delle competenze di ciascun dipendente e delle attività di aggiornamento professionale già svolte. Come già segnalato, l'attività di aggiornamento delle schede dei dipendenti ha richiesto un tempo superiore rispetto a quello preventivato a causa della complessa implementazione del programma informatico. Nel secondo semestre del 2019 è stato completato l'aggiornamento delle schede di ciascun dipendente, inserendo tutte le attività formative svolte nel 2018 e la quasi totalità di quelle dell'anno corrente. E' stato sviluppato un sistema semi-automatizzato in grado di analizzare i corsi di formazione svolti ed i risultati, relativi all'annualità 2018, sono stati riassunti in un report trasmesso al Direttore Generale e al Vice Sindaco Metropolitano con prot. int. 176/2020. Nelle prossime settimane si procederà alla pubblicazione del report con i risultati 2019, cercando di evidenziare i trend e gli andamenti rispetto all'anno precedente, elementi necessari per l'individuazione dei bisogni formativi e la redazione del relativo piano.
Si sottolinea come, per tutto il personale entrato con CFL, sia stato redatto un piano di formazione biennale personalizzato, con particolare attenzione alle competenze già in possesso e le attività che esso svolge nell'ente, e si sta procedendo alla sua regolare attuazione. Si segnala che, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, è presente un piano di formazione triennale approvato nel I semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2019	50 %	30 %	null
31/12/2019	100 %	98 %	Le tempistiche per l'aggiornamento delle schede dipendenti si sono allungate rispetto a quanto preventivato inizialmente, questo a causa della complessità del programma informatico non rendendo possibile il completamento del piano di formazione.

5 - organizzazione giornate in house

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

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

Risultati ottenuti: L'attività di organizzazione dei corsi in house è proseguita regolarmente con tre percorsi formativi erogati nel primo semestre per un totale di 31 ore di lezione frontale e 67 dipendenti coinvolti.
I corsi proposti hanno riguardato aree tematiche diverse, non limitandosi ai soli percorsi obbligatori ma occupandosi anche di formazione specifica e trasversale.
Al 31/12: Nel secondo semestre sono stati organizzati 8 corsi di formazione in-house, per un totale di 66 ore di lezione frontale rivolte a 31 dipendenti.
In prevalenza si è trattato di corsi dedicati all'area informatica per la gestione degli applicativi in uso all'interno dell'amministrazione.

In ambito formazione è opportuno evidenziare come il progetto di registrazione e archiviazione di tutti i corsi svolti dai dipendenti dell'Ente abbia migliorato la rendicontazione degli stessi. Il nuovo sistema, infatti, incrociando i dati con i giustificativi delle presenze ha permesso di recuperare corsi, non a pagamento, a cui i dipendenti partecipavano ma che non venivano inizialmente trasmessi all'Ufficio Personale. Si segnala quindi che il dato del primo semestre deve essere rivisto a rialzo, per un complessivo di 63 corsi svolti nei primi sei mesi dell'anno.

Stati di attuazione Fase

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

6 - aggiornamento dotazione organica dell'ente

Dal 01/04/2019 al 31/12/2019 Peso 10

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

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

Al 31/12: Nel secondo semestre si è mantenuta costante l'attenzione sulla struttura dell'Ente, confermando, a livello teorico, quella approvata con DCM 111/2018.
Nell'ultimo periodo dell'anno la Direzione ha iniziato a lavorare alla revisione della stessa in previsione del triennio 2020-2022: tale revisione ha preso avvio con nota Prot. n. 248/2020 del Direttore Generale inviata a tutti i Dirigenti allo scopo di individuare le professionalità e le risorse necessarie per il prossimo periodo.

Stati di attuazione Fase

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

7 - piano fabbisogno

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 15

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

Risultati ottenuti: nel corso del primo semestre 2019 è stata data attuazione al piano di fabbisogno approvato con DCM 111/2018, come aggiornato con DCM 44/2019. In questo periodo si sono concretizzate n. 8 nuove assunzioni. Sono state inoltre attivate le procedure per l'aggiornamento del Piano di Fabbisogno 2019/2021, approvato nel mese di Luglio
Al 31/12: Nel secondo semestre sono proseguite con impegno le attività per la ricerca dei nuovi profili professionali richiesti nel Piano di Fabbisogno 2019-2021. Nonostante le difficoltà per il reperimento di specifiche figure professionali quali, ad esempio, geometri, la Direzione è riuscita ad inserire nel suo organico 13 nuovi dipendenti, di cui un dirigente, ed ad attivare due nuovi percorsi di formazione e lavoro nel mese di luglio. Sono stati inoltre pubblicati 3 avvisi di mobilità volontaria, due dei quali si sono chiusi per assenza di domande e per l'altro si procederà ai colloqui nelle prossime settimane. A luglio 2019 sono stati banditi due nuovi concorsi che porteranno all'attivazione di 5 nuovi CFL nelle prossime settimane.
Infine, nel mese di novembre è stato redatto il nuovo Piano di Fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022, approvato con delibera consiliare n. 68 del 27/11/2019, con particolare attenzione alle nuove figure professionali e competenze necessarie per l'Ente.

Stati di attuazione Fase

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

8 - applicazione contratto collettivo nazionale

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 15

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

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre 2019 è stata data attuazione ai nuovi o diversi istituti contrattuali (indennità, particolari responsabilità, reperibilità). Inoltre è stata raggiunta l'intesa per l'utilizzazione del fondo del comparto anno 2019 e per l'aggiornamento del regolamento per l'attribuzione di nuove peo
Al 31/12: Nel secondo semestre, a seguito dalla pubblicazione del bando per le manifestazioni d'interesse, sono state avviate tutte le procedure necessarie per individuare i soggetti destinatari delle progressioni economiche orizzontali, secondo i nuovi criteri approvati con A.S.M. n.41 del 02/10/2019. Con atto dirigenziale n. 3579 del 12/12/2019 è stata approvata la graduatoria finale che ha individuato i 52 dipendenti aventi titolo alla progressione economica dal 01/01/2019.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: nel primo semestre 2019 le relazioni sindacali sono proseguite regolarmente. L'Organismo Paritetico non è stato costituito in assenza delle designazioni di parte sindacale
Al 31/12: Come avvenuto nel primo semestre, anche nella seconda parte dell'anno sono proseguite regolarmente le relazioni sindacali. Si segnala che al 31/12/2019 non erano ancora pervenute tutte le designazioni di parte sindacale, rendendo impossibile la costituzione dell'Organismo paritetico per l'innovazione.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	45 %	null
31/12/2019	100 %	99 %	La mancata designazione di parte sindacale entro il termine dell'anno ha reso impossibile la costituzione dell'Organismo Paritetico.

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0111/0109 - ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO, AVVOCATURA E GARE**
Programma:	**0111 - Altri servizi generali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr03.1 - Personale**

Descrizione Estesa:

L'ufficio sanzioni amministrative svolge la funzione di applicazione e di completamento di tutte le procedure inerenti le sanzioni amministrative per tutte le materie di competenza della Città Metropolitana (in materia di gestione rifiuti ai sensi del capo IV del D. Lgs. 152/2006, inquinamento delle acque, attingimenti, circolazione fuoristrada, mancata consegna dei veicoli ai centri di raccolta, abbandono veicoli, forestazione e vincolo idrogeologico, turismo). Nel concreto, all'ufficio sono demandati i compiti dell'intera procedura sanzionatoria, a partire dal recepimento del verbale, sua registrazione sul programma, verifica dei pagamenti spontanei ed atti di accertamento, acquisizione scritti difensivi, eventuale audizione personale, richiesta di controdeduzioni all'organo accertatore, valutazione e predisposizione dell'atto di ingiunzione od archiviazione, notifica e comunicazioni (agli organi accertatori, ai Comuni, alla Questura, alla camera di Commercio, ecc..) per le conseguenze dei verbali medesimi. Garantisce il supporto all'attività di tutela legale - per la quale è competente l'ufficio avvocatura e di riscossione spontanea o coattiva. In buona sostanza, l'obiettivo che si può porre è scongiurare la prescrizione delle sanzioni quanto meno per la definizione dei verbali dell'anno 2014 ed il primo trimestre del 2015 e l'adeguamento del programma di gestione informatico delle sanzioni,
Si è anche evidenziata una sempre maggiore incidenza di situazioni fallimentari intervenute nel tempo, e ciò vale sia per questo obiettivo che per l'obiettivo di gestione delle sanzioni amministrative di competenza dell'Ente. Pertanto il rispetto del termine quinquennale per la definizione delle pratiche presenta un crescente livello di pericolosità nel senso di non essere più in grado di acquisire entrate a causa dell'intervenuta cessazione/trasformazione delle Ditte o dell'intervenuta incapienza dei patrimoni delle medesime. Sarebbe, quindi, necessario non solo rispettare i tempi di definizione delle pratiche, quanto più abbreviarli.
Particolare rilievo riveste l'attuale stato di incertezza sulle materie che la Regione assume essere divenute di sua competenza, a fronte di disposizioni normative che paiono di diverso segno, anche a fronte dell'esito negativo del referendum dell'anno 2017. Lo studio della questione involverà diversi settori dell'Amministrazione, tra i quali in primis l'Avvocatura d'Ente, ma anche l'ufficio sanzioni amministrative, relativamente alla richiesta formulata dalla Regione Toscana di trasmissione dei verbali in materia ambientale alla medesima e di trasferimento alla stessa delle some incassate per le relative funzioni. La questione è di notevole momento, potendo influire in modo determinante sul ruolo della Città Metropolitana nella primaria funzione di tutela ambientale, ma anche sulle capacità di entrata finanziaria della medesima. La questione è attualmente sub judice costituzionale. Le funzioni vengono, quindi, esercitate come negli anni passati, con la consapevolezza che l'esito della sentenza, anche nella migliore delle ipotesi, comporterà evidenti riflessi sull'attività da svolgere (o le procedure di recupero presso la Regione, oppure la restituzione di pratiche e fondi, cautelativamente collocati su fondo di riserva).
Infine, non paiono trovare un punto fermo le innovazioni normative in materia di CAD, trasparenza, accesso e privacy. Di conseguenza persiste la necessità di verifica delle procedure attualmente in uso presso l'Ufficio, compresa l'attività di verifica della corretta esecuzione delle notifiche e la definizione delle procedure di accesso, che vedranno coinvolti diversi uffici dell'amministrazione, con particolare riferimento ai Servizi Informativi, al responsabile dell'accesso e del trattamento dei dati, nonché all'avvocatura dell'Ente, potendo entrambe esporre l'Ente ad eventuali gravi rischi sia di ricorsi giurisdizionali che di sanzioni per lesione di diritti primari.
La delicatezza ed il particolare contenuto delle attività in materia sanzionatoria impongono una rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza da valutare secondo criteri specifici, quali la chiarezza delle informazioni fornite all'utenza, la tempestività della risposta ad eventuali richieste di chiarimenti e la costante disponibilità dell'ufficio. A tale scopo nel 2018 è stato elaborato un questionario su tali elementi, da sottoporre all'utenza ed agli altri soggetti che entrano in contatto con l'ufficio nel momento del contatto con lo stesso. Tenendo

conto della peculiare funzione e della naturale situazione di conflittualità derivante dall'attività sanzionatoria, i risultati dell'indagine di soddisfazione vengono sottoposti a valutazione annuale, confidando nel raggiungimento dell'obiettivo del totale gradimento nel triennio ed almeno del 30% al termine della prima annualità. Per il 2018 il questionario è stato inviato ai principali organi accertatori ed enti pubblici dei quali l'ufficio disponeva degli indirizzi mail (non PEC). Nel corrente anno 2019 se ne prevede l'invio anche ai cittadini che si rivolgono all'ufficio stesso, previa richiesta della disponibilità all'utilizzo della loro mail per l'invio del questionario stesso.

Finalità:

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. In considerazione della delicatezza e rilevanza della materia, si prevede una piena realizzazione dell'obiettivo nel triennio 2018-2020 ed una parziale realizzazione del 30% del medesimo nell'anno in corso. La misurazione del raggiungimento dell'obiettivo annuale potrà essere realizzata tramite la capacità di scongiurare la prescrizione, la verifica dell'effettiva predisposizione di istruttorie sulle questioni giuridico-amministrative evidenziate, con la messa a disposizione anche dell'utenza del questionario di gradimento e con un indice di approfondimento delle diverse questioni da sottoporre a studio a seguito delle innovazioni normative che consenta la soluzione di almeno una delle problematiche espresse nella descrizione estesa.

Note:

Risultato al 30.06.2019
L'attività dell'ufficio è proseguita con regolarità, sia per l'ordinaria gestione che per far fronte a problematiche di particolare complessità giuridica, dedicando attenzione ad un notevole numero di verbali riconducibili ad un'ampia attività d'indagine in materia di rifiuti. Su impulso dei Servizi Finanziari sono state adeguate le procedure inerenti le attività di accertamento dell'entrata alle recenti disposizioni normative in materia di bilancio (piano dei conti) ed alle nuove modalità di riscossione da Agenzia delle Entrate-Riscossione spa. Sono state approfondite vicende dei crediti derivanti da sentenza, per armonizzare le procedure di riscossione del credito da sanzione con quelle per spese legali. Una stretta concertazione tra uffici (con Direzione Turismo e Polizia provinciale) è stata altresì necessaria per lo studio delle nuove disposizioni in materia di turismo ai fini della corretta individuazione di istituti giuridici e procedure sanzionatorie. Infine, a seguito della sentenza n. 129/2019 della Corte Costituzionale, che ha decretato la competenza della Città metropolitana/Province per l'attività sanzionatoria in materia di rifiuti, è stato dato avvio alle attività necessarie all'acquisizione delle pratiche non concluse al 30.5.2019, con partecipazione a tavoli e scambio di note tra i diversi soggetti coinvolti.

Risultato al 31.12.2019
Nel secondo semestre, l'atteso lavoro derivante dalla sanzioni amministrative in materia di rifiuti non ha avuto luogo, in quanto la Regione Toscana non ha provveduto all'invio dei verbali, più volte richiesti. In compenso sono state applicate per la prima volta le ingenti sanzioni per commercializzazione di buste di plastica non conformi (con conseguente confisca) e per irregolare attività di autospurgo. Nel complesso, oltre al regolare svolgimento delle attività, si evidenzia un notevole sforzo innovativo che si è concretizzato in praticamente tutte le fasi del progetto e viene ivi descritto.
Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
710/1	30200	3020201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712/0	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,20	18.039,29	0,00	0,00	18.039,29	18.039,29	0,00	0,00	18.039,29
712/1	30200	3020201	21.139,29	0,00	0,00	21.139,29	21.139,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712/2	30200	3020301	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719/0	30200	3020201	7,00	0,00	0,00	7,00	1.344,25	12.919,72	0,00	0,00	12.919,72	12.919,72	0,00	0,00	12.919,72
719/1	30200	3020201	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719/2	30200	3020301	28.912,72	0,00	0,00	28.912,72	28.912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760/1	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

760/2	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752.468,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760/3	30200	3020201	87.180,00	0,00	0,00	87.180,00	87.180,00	5.413,62	0,00	0,00	5.413,62	0,00	0,00	0,00	0,00
760/4	30200	3020301	65.400,00	0,00	0,00	65.400,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760/5	30200	3020201	144.189,13	0,00	0,00	144.189,13	144.189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760/6	30200	3020301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760/7	30200	3020101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760/8	30200	3020401	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760/9	30200	3020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760/10	30200	3020401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/2	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	52.171,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/3	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	37.082,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/4	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/5	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	185.228,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/6	30200	3020201	16.246,64	0,00	0,00	16.246,64	16.246,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/7	30200	3020301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/8	30200	3020201	26.368,00	0,00	0,00	26.368,00	26.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/9	30200	3020301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/10	30200	3020201	2.246,97	0,00	0,00	2.246,97	2.246,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/12	30200	3020201	79.163,19	0,00	0,00	79.163,19	79.163,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/13	30200	3020301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/15	30200	3020401	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/16	30200	3020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			505.852,94	0,00	0,00	505.852,94	2.541.037,98	36.372,63	0,00	0,00	36.372,63	30.959,01	0,00	0,00	30.959,01

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
17681/0	2002	1100103	144.189,13	0,00	0,00	144.189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18729/0	2002	1100103	17.246,64	0,00	0,00	17.246,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18730/0	2002	1100103	26.368,00	0,00	0,00	26.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18731/0	2002	1100103	2.246,97	0,00	0,00	2.246,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18732/0	2002	1100103	79.163,19	0,00	0,00	79.163,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19356/0	0111	1030216	500,00	0,00	0,00	500,00	693,81	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
19592/0	2003	1100199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19765/0	0111	1109999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale			274.713,93	0,00	0,00	274.713,93	5.693,81	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BERTELLI FABIO		0,00		0,00		
MONTICINI LAURA		35,00		0,00		
MOROZZI MANUELA		0,00		0,00		
NALDONI CAMILLA		35,00		0,00		
PEZZATINI ELISABETTA		0,00		0,00	17/06/2019	
RAZZO FRANCO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1136 - Verifica della coerenza delle procedure con le innovazioni normative rilevanti per l'ufficio (ad esempio CAD, trasparenza, accesso, privacy e competenze	1	1,00	1,00
1136 - Verifica della coerenza delle procedure con le innovazioni normative rilevanti per l'ufficio (ad esempio CAD,	2	1,00	1,00

trasparenza, accesso, privacy e			
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	100,00
234 - percentuale di pratiche istruttorie per l'Avvocatura predisposte nei termini	1	10,00	7,00
234 - percentuale di pratiche istruttorie per l'Avvocatura predisposte nei termini	2	10,00	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
236 - percentuale dei verbali dell'anno 2016 e dei fatti rilevanti avvenuti nel semestre precedente inseriti nel programma di gestione	2	50,00	100,00
237 - numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	1	100,00	237,00
237 - numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	2	100,00	186,00

Stakeholders

116 - Enti ed Organi Accertatori
132 - Avvocatura dell'Ente
14 - Regione Toscana
29 - Enti pubblici

Fasi/Azioni

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 15

Risultati attesi: Costante aggiornamento del programma e accertamento delle entrate

Risultati ottenuti: Nel primo semestre le attività di accertamento delle entrate è stata costante e tempestiva, così come la registrazione sul programma di gestione delle sanzioni delle ordinanze, dei ricorsi e dei pagamenti. Altrettanto è avvenuto nel secondo semestre. Le attività di inserimento nel programma di gestione dei verbali e dei relativi eventi rilevanti hanno trovato nuovo impulso con l'assegnazione di una nuova unità di personale, che ha compensato sotto questo profilo la vacanza che era venuta a crearsi.
Si evidenzia come, nel secondo semestre, coi Sistemi Informativi sia proseguito lo studio delle procedure per i pagamenti tramite PagoPA e come, su impulso dei Servizi Finanziari, siano state attivate nuove procedure più complesse per le entrate da rateizzazione delle sanzioni, al fine di rendere le imputazioni più aderenti ai principi di bilancio.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 40

Risultati attesi: definizione delle pratiche al fine di evitare la prescrizione (conclusione dell'anno 2014 e del primo trimestre del 2015).

Risultati ottenuti: Nel primo semestre sono stati portati a compimento procedimenti sanzionatori anche di particolare complessità, comunque raggiungendo l'obiettivo di scongiurare il rischio di prescrizione.
Nel secondo semestre sono stati affrontati i contenuti giuridico-amministrativi in materia di commercializzazione di buste di plastica non conformi. La novità della materia, mai prima applicata dall'ufficio, e la misura ragguardevole delle sanzioni emesse, nonché le problematiche inerenti le confische, hanno richiesto una particolare attenzione, così come l'applicazione di sanzioni amministrative per un considerevole numero di attività di autospurgo. Per il resto, l'attività è proseguita regolarmente.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 15

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

Risultati ottenuti: Nel primo semestre nessuna richiesta di istruttoria è rimasta inevasa entro i termini posti dall'Avvocatura e così pure nel secondo semestre

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019 Peso 20

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

Risultati ottenuti: Nel primo semestre non sono previste iscrizioni a ruolo.
Nel secondo semestre tutte le pratiche che hanno acquisito definitività sono state iscritte a ruolo, utilizzando le nuove modalità dell'avvio dei ruoli resi esecutivi. A tal proposito si segnala che negli ultimi sei mesi del 2019 sono state iscritte al ruolo n. 116 posizioni debitorie. Inoltre, in collaborazione coi Sistemi Informativi, state attivate le nuove procedure per la trasmissione dei ruoli esecutivi tramite PEC, nelle forme e secondo le modalità richieste da Agenzia delle Entrate e sono proseguite le attività di consolidamento delle nuove procedure per le entrate derivanti da ruoli.

Stati di attuazione Fase

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

5 - Verifica della coerenza delle procedure con le innovazioni normative rilevanti per l'ufficio (ad esempio CAD, trasparenza, accesso, privacy e

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

Risultati attesi: Definizione della coerenza normativa di almeno una delle problematiche espresse nella descrizione estesa dell'obiettivo

Risultati ottenuti: Nel primo semestre la coerenza delle procedure con le innovazioni normative, su sollecitazione dei Servizi Finanziari, si è in dovuta concentrare in modo particolare sulla rivisitazione dei procedimenti di accertamento delle entrate, per adeguarli alla recente normativa in materia di piano dei conti ed alle procedure attivate da Agenzia delle Entrate. Sotto questo profilo sono anche state attenzionate le procedure id riscossione dei crediti derivanti da sentenza, per armonizzarle a quelle delle spese legali da parte dell'Avvocatura.
Nel secondo semestre, al fine di dare, da un lato, un'interpretazione univoca delle problematiche giuridiche emerse nel corso del tempo per il contemperamento della legge speciale che governa l'applicazione delle sanzioni amministrative (L. 689/81) e le nuove disposizioni in materia di trasparenza, accesso, privacy nonchè col regolamento di contabilità, e, dall'altro, di limitare le astratte possibilità di eventi corruttivi, è stato predisposto il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative e di organizzazione dell'ufficio sanzioni. Non essendo mai stato approvato un regolamento similare d'Ente, si è trattato di un lavoro particolarmente complesso ed impegnativo, che si è concluso con l'avvio, completo del parere dei Sindaci Revisori, all'ordine del giorno del Consiglio della Città Metropolitana di fine dicembre. Solo per motivazioni inerenti i lavori del Consiglio è stato approvato con deliberazione n. 5 del 15.1.2020.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

110220151 - Sicurezza sui luoghi di lavoro

88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Responsabile: Laura Monticini

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0110/0108 - RISORSE UMANE**
Programma:	**0110 - Risorse umane**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr03.1 - Personale**

Descrizione Estesa:

Le attività relative al presente obiettivo, sulla base delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e s.m.i., sono finalizzate alla individuazione dei fattori di rischio ed alla loro valutazione, all'elaborazione delle misure di prevenzione e protezione e dei relativi sistemi di controllo, all'elaborazione delle procedure di sicurezza inerenti le varie attività aziendali, alla proposta di programmi inerenti la informazione e formazione dei lavoratori, alla partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Il tutto alla luce del nuovo quadro delle competenze istituzionali dell'Ente Città Metropolitana di Firenze così come definito dalla Legge n. 56/2014 nonché della L.R. Toscana 3/3/2015 n. 22, ormai consolidato.
Sarà quindi assicurata la necessaria collaborazione agli Organi di vertice dell'Ente ed alla struttura organizzativa destinata alla gestione della sicurezza sul lavoro nell'assolvimento degli obblighi di Legge, operando, per esempio, la verifica e l'aggiornamento del sistema di deleghe circa l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, l'elaborazione dei documenti di gestione della sicurezza nell'ambito di procedure di appalto, la ricognizione del personale addetto alla gestione delle emergenze, ecc.

Finalità:

Per l'anno 2019 la programmazione prevede anche la redazione del nuovo Documento di Valutazione dei Rischi e l'attuazione del nuovo Piano di formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro, valido per il triennio 2019-2021, con particolare riferimento ai temi degli Accordi Stato-Regioni del Dicembre 2011 e Febbraio 2012 e della gestione dell'emergenza.
Rientra fra le attività dell'obiettivo, compatibilmente con gli stanziamenti di Bilancio, anche la realizzazione di interventi puntuali finalizzati ad assicurare la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro del personale dipendente, o ad esso assimilabile, della Città Metropolitana di Firenze, quali ad esempio piccoli interventi di miglioramento e di manutenzione non rientranti in un contesto sistematico di opere e residuali rispetto all'attività delle strutture dell'Ente specificatamente preposte allo scopo.

Note:

Le attività stanno regolarmente proseguendo secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81 del 9/04/08 e s.m.i. operando per l'elaborazione dei documenti di gestione della sicurezza nell'ambito di procedure d'appalto, la ricognizione del personale addetto alla gestione delle emergenze.Si è proseguito con l'iter relativo alle procedure di gara per l'individuazione dell'operatore economico che dovrà operare con il Datore di Lavoro, il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, nella redazione del nuovo

Documento di Valutazione dei Rischi. E' proseguito il Piano di formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro per il triennio 2019-21, attivando corsi in materia di Primo Soccorso, percorsi di aggiornamento della formazione del personale del SPP e dei RLS e aggiornamento della formazione del personale addetto alla conduzione di particolari macchine operatrici in ottemperanza all'Accordo Stato-Regioni 22/02/2012.In riferimento alle vigenti normative di prevenzione incendi, si è provveduto all'approvazione del Progetto di Fattibilità tecnico-economica ex D.Lgs. 50/2016 di un I lotto di lavori (impianti elettrici e speciali) relativi a Palazzo Medici Riccardi-Servadio-Pinucci e all'approvazione del Progetto Esecutivo ex D.Lgs. 50/2016 relativo al C.O. di Castelfiorentino. Si è proceduto all'esecuzione dei lavori di adeguamento antincendio relativi al C.O. di Marradi ed all'avvio dei lavori di adeguamento antincendio dei C.O. di Barberino di Mugello e di Castelfiorentino. E' stata coinvolta la P.O. nelle funzioni di Responsabile del Procedimento per l'attività di progettazione esecutiva ex D.Lgs. 50/2016 inerente l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dell'Istituto d'Arte per la Ceramica di Sesto Fiorentino, per l'avvio delle procedure di gara per gli interventi di adeguamento antincendio del complesso natatorio adiacente l'I.S.I.S.S. "Federigo Enriques" di Castelfiorentino, nonché alla nuova copertura dell'edificio vasche.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
5971/0	0103	1030290	6.821,35	0,00	0,00	6.821,35	12.665,15	7.821,35	0,00	0,00	7.821,35	7.821,35	0,00	0,00	7.821,35
18271/0	1005	1030290	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19141/0	0105	1030211	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19483/0	0110	1030290	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19650/0	1005	1030211	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	10.400,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19651/0	0501	1030211	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	13.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
19652/0	0111	1030290	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19659/0	0110	1030218	22.565,77	0,00	0,00	22.565,77	26.623,89	20.065,77	0,00	0,00	20.065,77	23.065,77	0,00	0,00	23.065,77
19929/0	1005	2020100	48.608,60	0,00	0,00	48.608,60	48.608,60	0,00	1.391,40	0,00	1.391,40	0,00	0,00	0,00	0,00
19962/0	1005	2020100	38.561,98	0,00	0,00	38.561,98	38.561,98	0,00	132.438,02	0,00	132.438,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			151.057,70	0,00	0,00	151.057,70	169.079,62	70.887,12	133.829,42	0,00	204.716,54	48.887,12	0,00	0,00	48.887,12

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BUGIALLI SAVERIO	95,00	95,00		0,00		
CAMILLINI SAMOA	60,00	65,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
154 - Numero giornate formative dei dipendenti	1	12,00	9,00
154 - Numero giornate formative dei dipendenti	2	13,00	38,00
155 - Numero valutazioni rischi relative a mansioni	1	5,00	4,00
155 - Numero valutazioni rischi relative a mansioni	2	5,00	22,00
156 - Numero procedure di sicurezza realizzate	1	3,00	2,00
156 - Numero procedure di sicurezza realizzate	2	2,00	0,00
157 - N. Interventi di messa in sicurezza	1	1,00	3,00
157 - N. Interventi di messa in sicurezza	2	1,00	5,00

Stakeholders

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

Fasi/Azioni

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 80

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

Risultati ottenuti: Si è proseguito con l'attività di supporto agli Organi di vertice dell'Ente ed alla struttura organizzativa destinata alla gestione della sicurezza sul lavoro nell'assolvimento degli obblighi di Legge, operando, per esempio, l'elaborazione dei documenti di gestione della sicurezza nell'ambito di procedure d'appalto, la ricognizione del personale addetto alla gestione delle emergenze, ecc.E' inoltre proseguita l'attuazione del Piano di formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro, valido per il triennio 2019-2021, continuando, per esempio, la campagna di formazione del personale in materia di Primo Soccorso (interessando una platea di circa 60 Lavoratori) e di aggiornamento del personale addetto a cantieri in presenza di traffico veicolare, attivando i percorsi di aggiornamento della formazione del personale del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Tale attività ha subito un rallentamento dovuto alla necessità di coinvolgere il titolare di P.O. nelle funzioni di Direttore dei Lavori in intervento di restauro finalizzato alla valorizzazione museale del complesso museale di Palazzo Medici Riccardi fino alla metà del mese di Aprile .Infine, con riferimento ai luoghi di lavoro dell'Ente ed in particolare agli interventi necessari per l'adeguamento degli stessi alle vigenti normative di prevenzione incendi, si è provveduto all'approvazione del Progetto di Fattibilità tecnico-economica ex D.Lgs. 50/2016

relativo al complesso monumentale di Palazzo Medici Riccardi-Servadio-Pinucci nonché all'approvazione dei Progetti Esecutivi ex D.Lgs. 50/2016 relativi ai Centri Operativi di manutenzione stradale posti nei Comuni di Barberino di Mugello e di Marradi.

Al 31/12: il presente obiettivo è stato raggiunto con l'esecuzione di 5 interventi di messa in sicurezza e lo svolgimento di 38 giornate formative.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	40 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

2 - Aggiornamento del Documento valutazione dei rischi

Dal 01/03/2019 al 31/12/2019 Peso 20

Risultati attesi: Sottoscrizione del DUVRI

Risultati ottenuti: Si è proseguito con l'iter relativo alle procedure di gara necessarie all'individuazione dell'operatore economico che dovrà operare in collaborazione con il Datore di Lavoro, il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, nella redazione del nuovo Documento di Valutazione dei Rischi.
Al 31/12: Nel corrente anno si è andata concludendo la procedura di gara per l'individuazione del operatore economico che dovrà redigere il Documento di Valutazione dei Rischi.
Al 31/12: L'ultima parte dell'anno è stata dedicata alla verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, in modo da permettere l'aggiudicazione definitiva avvenuta nel gennaio 2020

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	95 %	L'aggiudicazione è avvenuta nel gennaio del 2020

OBIETTIVO DI GESTIONE

11220152 - VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLA CITTA' METROPOLITANA: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA

Responsabile: Laura Monticini

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0101/0101 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**
Programma:	**0101 - Organi istituzionali**
Attività:	
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr03.4 - Ufficio di Gabinetto**

Descrizione Estesa:

La Città Metropolitana di Firenze (in attuazione della Legge n. 56/2014) ha consolidato il proprio ruolo attraverso un costruttivo dialogo con tutti i diversi livelli istituzionali nazionali e internazionali, individuando strategie comuni per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali a sostegno del rilancio del sistema economico e sociale del territorio e per affermare i propri valori di pace e solidarietà fra tutti i popoli. L'art. 2 dello Statuto della Città Metropolitana e la Relazione di inizio mandato 2015-2016 del Sindaco Metropolitano dettano in modo puntuale le finalità da conseguire; in tal senso l'Ufficio di Gabinetto si pone come strumento di attuazione e di riferimento di dette finalità.
Fa riferimento al presente obiettivo la gestione del contratto di servizio della società in house Florence Multimedia. Fa inoltre riferimento la concessione di contributi o il pagamento di quote associative a favore di associazioni o enti a cui la CMF aderisce, secondo le previsioni di bilancio approvate.
Dopo la positiva esperienza degli anni precedenti, anche per il 2019 la Città Metropolitana ha previsto uno stanziamento per contributi ad organizzazioni culturali senza scopo di lucro (imprese sociali, cooperative sociali, associazioni culturali, fondazioni, ect.) a carattere non ricorrente, destinati al sostegno di iniziative in corso di programmazione dispiegate sul territorio metropolitano e tese alla sua valorizzazione secondo le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 575 del 14/12/1990 e nel Disciplinare approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 48 del 23/02/2007.
Attività di carattere ricorrente è l'organizzazione della partecipazione del Gonfalone della Città Metropolitana di Firenze, quale espressione della vicinanza e condivisione dell'intera comunità, ad eventi e manifestazioni pubbliche, ricorrenze e cerimonie commemorative, coordinate con la presenza del Sindaco Metropolitano e/o di Consiglieri metropolitani.

Finalità:

promuovere lo sviluppo della Città Metropolitana e valorizzarne il ruolo a livello anche internazionale

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

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

416/0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620/0	30100	3010302	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	14.956,98	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	14.956,98	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
5689/0	0502	1040102	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.850.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8539/0	0101	1030215	273.043,15	0,00	0,00	273.043,15	334.043,15	267.043,15	0,00	0,00	267.043,15	267.043,15	0,00	0,00	267.043,15
8915/0	0101	1040401	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17271/0	0501	1030209	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
17673/0	0101	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18017/0	1901	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18242/0	0101	1100201	7.682,66	0,00	0,00	7.682,66	0,00	10.052,00	0,00	0,00	10.052,00	10.052,00	0,00	0,00	10.052,00
18495/0	0101	1030202	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.549,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
18628/0	0101	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18890/0	0101	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18891/0	0101	1030216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19064/0	0502	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19146/0	0101	1030215	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	132.500,01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
19180/0	1002	1030215	91.090,15	0,00	0,00	91.090,15	182.180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19187/0	0502	1040102	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	41.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19312/0	0502	1040401	967.000,00	0,00	0,00	967.000,00	1.341.407,68	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19509/0	0101	1030102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.969,90	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19510/0	0101	1030299	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.120,12	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
19511/0	0101	1030102	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
19514/0	0701	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19660/0	0101	1040102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.482,70	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19710/0	0101	1030202	220.618,00	0,00	0,00	220.618,00	278.917,99	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
19786/0	1208	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			3.390.433,96	0,00	0,00	3.390.433,96	4.278.500,65	2.781.095,15	0,00	0,00	2.781.095,15	636.095,15	0,00	0,00	636.095,15

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ARNONE BIAGIA	100,00	0,00		0,00		31/05/2019
CANCARINI MARIA EMMA	60,00	60,00	0,00	0,00		
CIAMPI ANTONELLA	100,00	100,00		0,00		
DE MEO ROSA MARIA	60,00	60,00		0,00		
GIACONI STEFANO	60,00	60,00		0,00		
MARINESI MARIA	100,00	100,00	0,00	0,00		
MASINI LIANA	100,00	100,00		0,00		
MONTICINI LAURA	10,00	35,00	0,00	0,00		
PAPINI LUCIA	60,00	60,00		0,00		
ROMOLI ROBERTA	100,00	100,00		0,00		
SCARSELLI ALESSANDRO	100,00	100,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	1	75,00	104,00
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	2	75,00	82,00
314 - Istruttoria concessione di patrocinio a enti pubblici, ad associazioni e a soggetti privati	1	150,00	160,00
314 - Istruttoria concessione di patrocinio a enti pubblici, ad associazioni e a soggetti privati	2	150,00	153,00
342 - Istruttoria progetti, eventi, manifestazioni, cerimonie richiesti	1	100,00	111,00
342 - Istruttoria progetti, eventi, manifestazioni, cerimonie richiesti	2	100,00	100,00
343 - Istruttoria per la gestione del Contratto di Servizio e del Piano delle Attività della società inhouse Florence Multimedia srl	1	1,00	1,00
343 - Istruttoria per la gestione del Contratto di Servizio e del Piano delle Attività della	2	1,00	1,00

società inhouse Florence Multimedia srl			
344 - Istruttoria concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati	1	5,00	140,00
344 - Istruttoria concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati	2	0,00	89,00
53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	1	20,00	20,00
53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	2	20,00	26,00

Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
117 - Altre Direzioni dell'Ente
14 - Regione Toscana
29 - Enti pubblici
68 - Cittadini e loro associazioni

Fasi/Azioni

1 - Attività di segreteria al Sindaco Metropolitano, Consiglio Metropolitano e Consiglieri delegati

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 25

Risultati attesi: Cura dei rapporti con tutti i diversi livelli istituzionali a supporto e assistenza del Sindaco Metropolitano del Vice Sindaco e del Consiglio Metropolitano. L'attività si esplica nella gestione della corrispondenza in arrivo/partenza, degli eventi a cui partecipa il Sindaco e/o i Consiglieri, con preparazione di materiale informativo a supporto degli impegni ed appuntamenti istituzionali; ausilio nella tenuta delle relazioni esterne con istituzioni, associazioni di categoria, ordini professionali ecc., gestione dei gemellaggi dell'Ente in collaborazione con l'Ufficio di Gabinetto e con le altre direzioni dell'ente Supporto nelle attività di comunicazione e coordinamento con i Consiglieri Metropolitani

Risultati ottenuti: Al 30.06.2019 l'attività si è svolta regolarmente, garantendo senza interruzione l'assistenza al Sindaco, ai Consiglieri ed agli Organi metropolitani nonostante la sospensione delle attività di natura politica dovuta allo svolgimento delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019
Al 31/12.2019 l'attività si è svolta e conclusa regolarmente, garantendo senza interruzione l'assistenza al Sindaco, in attesa delle elezioni dei Consiglieri e degli Organi metropolitani in seguito allo svolgimento delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019

Stati di attuazione Fase

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

2 - Gestione e supporto ad eventi in Palazzo Medici Riccardi

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 25

Risultati attesi: Gestione degli spazi di rappresentanza del Palazzo Medici-Riccardi, supporto e organizzazione di eventi, conferenze, meeting, manifestazioni e seminari, oltre che l'organizzazione e la gestione delle mostre in ingresso e in uscita in collaborazione con la Direzione Cultura e l¿Associazione MUS.E, con conseguenti istruttorie e redazione di atti amministrativi. Attività di pubbliche relazioni con soggetti esterni pubblici e privati sia del territorio metropolitano, nazionale che internazionale; attività di raccordo e coordinamento con le direzioni interne garantendo la promozione dell'immagine dell'Ente e la coerenza politico-amministrativa.

Risultati ottenuti: Al 30.06.2019 è stata garantita l'istruttoria, l'assistenza ed il supporto organizzativo alle numerose iniziative che si sono svolte in Palazzo Medici Riccardi, sia in occasione di eventi dell'amministrazione o di eventi organizzati da altri soggetti (mostre, convegni, seminari, premiazioni, concerti, balletti, spettacoli teatrali ecc.)
Al 31/12. 2019 è stata garantita l'istruttoria, l'assistenza ed il supporto organizzativo alle numerose iniziative che si sono svolte in Palazzo Medici Riccardi, sia in occasione di eventi dell'amministrazione o di eventi organizzati da altri soggetti (mostre, convegni, seminari, premiazioni, concerti, balletti, spettacoli teatrali ecc.)

Stati di attuazione Fase

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

3 - Attività di cerimoniale

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 7

Risultati attesi: Attività di cerimoniale e rappresentanza istituzionale, specifiche competenze finalizzate a perseguire un'adeguata proiezione all'esterno dell'immagine dell'ente, curando, mantenendo e accrescendone il prestigio del proprio ruolo e della propria presenza nel contesto sociale attraverso i rapporti con i vari soggetti a livello locale, nazionale ed internazionale a supporto del Sindaco Metropolitano e dei Consiglieri Metropolitani.
Gestione delle attività relative alla partecipazione del Gonfalone della Città Metropolitana di Firenze, quale espressione della vicinanza e condivisione dell¿intera comunità, ad eventi e manifestazioni pubbliche, ricorrenze e cerimonie commemorative, coordinate con la presenza del Sindaco Metropolitano e/o di Consiglieri metropolitani.
Gestione dei Rapporti Internazionali e Gemellaggi e Patti di Amicizia posti in essere con vari paesi dalla Città Metropolitana di Firenze con intenti di sviluppare azioni sinergiche con prospettive di arricchimento reciproco.

Risultati ottenuti: L'attività di cerimoniale si è svolta regolarmente sino al 30.06.2019 garantendo il supporto necessario agli Organi di rappresentanza dell'ente in occasione di cerimonie e incontri di natura istituzionale, anche con la presenza del Gonfalone dove richiesta
Al 31/12. 2019 l'attività di cerimoniale si è svolta regolarmente sino al 31.12.2019 garantendo il supporto necessario agli Organi di rappresentanza dell'ente in occasione di cerimonie e incontri di natura istituzionale, anche con la presenza del Gonfalone dove richiesta

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2019	100 %	100 %	null

4 - Concessione Patrocini, partecipazione Comitati d'onore

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

Risultati attesi: Istruttoria concessione di patrocini, sempre con il perseguimento di finalità di interesse pubblico, richiesti da varie istituzioni ed associazioni operanti sul territorio.

Risultati ottenuti: L'istruttoria e la concessione dei patrocini si è svolta regolarmente sino al 30.06.2019, in collaborazione con il Coordinatore dei servizi culturali presso la Città Metropolitana di Firenze, nominato in sostituzione del Capo di Gabinetto durante il periodo delle elezioni amministrative
Al 31/12.2019 l'istruttoria e la concessione dei patrocini si è svolta regolarmente con la supervisione e validazione delle istanze accolte da parte del Capo di Gabinetto

Stati di attuazione Fase

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

5 - Concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 15

Risultati attesi: Concessione di contributi finalizzati al sostegno di attività culturali proposte da organizzazioni senza scopo di lucro tese a valorizzare il ruolo istituzionale dell'Ente incrementandone il prestigio fermi restando i principi fissati dalla leggi e dallo Statuto della CMF.
Istruttoria per l'assegnazione dei contributi economici ai progetti presentati in ambito culturale.

Risultati ottenuti: Lo stanziamento per contributi alla cultura per l'anno 2019 ha portato alla predisposizione della DCM 57 del 24.04.2019; l¿attività si è concretizzata al 30.06.2019 con con l'assunzione degli impegni di spesa e le liquidazioni dei relativi acconti a favore dei progetti presentati dagli enti e istituzioni liriche a carattere nazionale e, relativamente alla seconda linea di finanziamento prevista dalla DCM succitata, con la pubblicazione del bando per la concessione di contributi nel mese di maggio - con successive attività di istruttoria delle richieste pervenute (n. 132)
Al 31/12.2019, con l¿'eccezionale stanziamento per contributi alla cultura per l'anno 2019 che ha portato alla predisposizione della DCM 57 del 24.04.2019 l¿attività si è concretizzata al 31.12.2019 con le liquidazioni dei saldi a favore dei progetti presentati dagli enti e istituzioni liriche a carattere nazionale e, relativamente alla seconda linea di finanziamento prevista dalla DCM succitata, con la conclusione della attività di istruttoria delle richieste pervenute (n. 132), della nomina della commissione esaminatrice delle stesse, dell¿atto di impegno e pubblicazione della graduatoria in favore delle associazioni e dei relativi progetti ritenuti meritevoli

Stati di attuazione Fase

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

6 - Concessione contributi/quote associative a favore di associazioni ed enti a cui la CMF aderisce, afferenti le funzioni dell'ufficio di gabinetto

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 8

Risultati attesi: Gestione rapporti esterni e istruttoria atti quali impegni di spesa e atti di liquidazione relativi alla partecipazione dell'Ente a società, fondazioni, associazione ect.

Risultati ottenuti: I contributi o le quote relativi all'annualità 2019 a favore delle associazioni/enti a cui la C.M. partecipa, facenti capo all'Ufficio di Gabinetto sono stati regolarmente impegnati e, laddove ve ne erano le condizioni, anche liquidati in modo da favorire un corretto monitoraggio della spesa relativa
Al 31/12.2019 i contributi o le quote relativi all'annualità 2019 a favore delle associazioni/enti a cui la C.M. partecipa, facenti capo all'Ufficio di Gabinetto sono stati regolarmente impegnati e, laddove ve ne erano le condizioni, anche liquidati in modo da favorire un corretto monitoraggio della spesa relativa

Stati di attuazione Fase

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

7 - Contratto di servizio società in house Florence Multimedia srl

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

Risultati attesi: Gestione amministrativa e contabile del contratto di servizio e del piano delle attività della società in house Florence Multimedia s.r.l.
Sono stati rinnovati gli impegni di spesa per finanziare il contratto di servizio per l'annualità 2019

Risultati ottenuti: L'attività della Società in house providing Società Florence Multimedia s.r.l. è proseguita regolarmente con approvazione del Piano delle attività per il primo semestre 2019; inoltre è stata portata a termine la rendicontazione del progetto di infomobilità con la Regione Toscana e del progetto relativo alle comunicazione per la messa in opera della linea 3 della Tramvia con il Comune di Firenze
Al 31/12.2019 l'attività della Società in house providing Società Florence Multimedia s.r.l. è proseguita regolarmente con approvazione del Piano delle attività per il secondo semestre 2019; inoltre è stata portata a termine la procedura per la prosecuzione del progetto di infomobilità con la Regione Toscana e di alcuni progetti di comunicazione dedicati ad attività specifiche della Città Metropolitana di Firenze

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

13320151 - Provveditorato: spese di funzionamento e di supporto legate alla gestione anche logistica della Città Metropolitana di Firenze

85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE

Responsabile: Laura Monticini

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0103/0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**
Programma:	**0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**
Attività:	
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr03.2 - Provveditorato**

Descrizione Estesa:

Il presente obiettivo, che ha carattere continuativo per la natura stessa delle azioni che saranno intraprese, riguarda una complessa serie di attività di supporto e trasversali a tutti i settori della città metropolitana. L'attività comprende la gestione delle utenze, delle assicurazioni, dei buoni pasto, la gestione documentale (cancelleria, fotocopiatrici, centralini telefonici, stampanti), la gestione del parco mezzi, il servizio di pulizie, portierato e controllo accessi, il servizio di cassa economale, la gestione degli abbonamenti on-line di carattere trasversale. Tali servizi sono gestiti quasi esclusivamente mediante contratti stipulati avvalendosi di convenzioni CONSIP o individuazione del contraente mediante ricorso al mercato elettronico. Particolare rilevanza assume il servizio di manutenzione e gestione della flotta aziendale per il quale sono intraprese azioni volte al controllo e riduzione della spesa, con particolare riferimento al consumo di benzina, alla manutenzione e rottamazione dei mezzi vetusti, nonché al corretto inserimento dei mezzi di nuovi immatricolazione. Per quanto riguarda le assicurazioni, si segnala che a partire dall'ottobre 2016 è stato completamente rinnovato l'elenco delle Compagnie assicuratrici, con un netto risparmio di spesa per l'Ente, ma con un maggiore carico di lavoro per l'ufficio medesimo. Nel 2018 è stato individuato il nuovo appaltatore per il servizio di brokeraggio, dopo una proroga che ha consentito la continuità nella fase di avvio del servizio da parte delle nuove Compagnie e l'espletamento delle procedure di gara. Nel 2019 verranno a scadenza tutte le polizze attivate nel 2016 e quindi dovrà essere effettuata la gara per l'individuazione dei nuovi affidatari. Attraverso il corretto aggiornamento dei dati nel nuovo software di gestione delle utenze sarà possibile garantire il controllo della spesa e monitorarne il fabbisogno. L'annualità 2019 si dovrà caratterizzare anche per il nuovo affidamento della manutenzione dei centralini telefonici, che richiederà una revisione e razionalizzazione delle attrezzature oggetto del nuovo appalto. Inoltre verranno a scadenza le proroghe per i servizi di pulizia e portierato in cui, rispettivamente, Città Metropolitana e Regione Toscana sono soggetti aggregatori, e quindi sarà necessario impostare il nuovo affidamento, confidando una decorrenza utile in corso d'anno. Prosegue inoltre la gestione di alcuni servizi a supporto dei Centri per l'Impiego e delle sedi delle funzioni trasferite alla Regione Toscana. A questo proposito è necessario garantire il monitoraggio delle spese assicurandone così il rimborso da parte della Regione. Da segnalare le attività legate ai traslochi e pulizie straordinarie, nonché agli smaltimenti dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia ambientale. Lo scopo primario rimane quello di fornire una buona gestione dei servizi erogati pur con l'impiego di minori risorse economiche a disposizione. Ciò presuppone un rilevante contenimento dei costi realizzabile soltanto con una razionalizzazione e monitoraggio dei servizi.

Finalità:

Lo scopo primario rimane quello di fornire una buona gestione dei servizi erogati con l'impiego di minori risorse economiche a disposizione. Ciò presuppone un rilevante contenimento dei costi realizzabile soltanto con una razionalizzazione dei servizi.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
238/0	20101	2010102	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	172.982,97	0,00	0,00	172.982,97	0,00	0,00	0,00	0,00
258/0	20101	2010102	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	22.824,41	0,00	0,00	22.824,41	0,00	0,00	0,00	0,00
484/0	30500	3059990	53.294,96	0,00	0,00	53.294,96	53.294,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492/0	30500	3059990	125.511,82	0,00	0,00	125.511,82	125.511,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9051/0	90100	9019903	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	78.718,65	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Totale			748.806,78	0,00	0,00	748.806,78	757.525,43	265.807,38	0,00	0,00	265.807,38	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
40/0	0111	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43/0	0111	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	120,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44/0	0111	1030205	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	27.740,60	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
47/0	0111	1030102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5.809,68	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
57/0	0111	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133/0	0111	1100499	50.608,92	0,00	0,00	50.608,92	50.608,92	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
173/0	0501	1030205	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.900,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
176/0	0406	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186/0	0402	1030205	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	178.916,39	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
318/0	1005	1030102	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	29.361,69	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
373/0	0101	1030102	4.535,00	0,00	0,00	4.535,00	4.535,00	5.115,00	0,00	0,00	5.115,00	5.115,00	0,00	0,00	5.115,00
5208/0	0111	1030209	6.726,00	0,00	0,00	6.726,00	6.726,00	6.726,00	0,00	0,00	6.726,00	6.726,00	0,00	0,00	6.726,00
5209/0	0111	1030213	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211/0	1502	1030207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5214/0	0501	1030207	4.732,88	0,00	0,00	4.732,88	4.732,88	4.732,88	0,00	0,00	4.732,88	4.732,88	0,00	0,00	4.732,88
5215/0	0501	1030213	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	42.589,55	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
5218/0	0701	1030213	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	38.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5221/0	1005	1030209	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
5222/0	1005	1030213	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	113.617,12	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
5225/0	0801	1030213	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	52.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
5239/0	1401	1030207	1.209,87	0,00	0,00	1.209,87	1.209,87	1.209,87	0,00	0,00	1.209,87	1.209,87	0,00	0,00	1.209,87
5241/0	0402	1030205	23.381,23	0,00	0,00	23.381,23	27.813,81	104.287,33	0,00	0,00	104.287,33	104.287,33	0,00	0,00	104.287,33
5245/0	1005	1030102	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
5248/0	1601	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5883/0	1005	1030102	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	224.265,51	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
8288/0	0111	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	39.066,23	85.354,19	0,00	0,00	85.354,19	92.140,41	0,00	0,00	92.140,41
8289/0	0111	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	7.754,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8406/0	0501	1030205	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	43.744,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8409/0	0402	1030205	609.386,52	0,00	0,00	609.386,52	809.671,82	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00
8411/0	1005	1030205	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.262,46	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
8414/0	0111	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8415/0	1005	1030205	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	261.949,84	72.423,91	0,00	0,00	72.423,91	276.872,87	0,00	0,00	276.872,87
8417/0	0402	1030205	1.329.195,00	0,00	0,00	1.329.195,00	1.529.622,10	1.489.908,09	0,00	0,00	1.489.908,09	1.489.908,09	0,00	0,00	1.489.908,09
8420/0	0501	1030205	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	35.954,50	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8948/0	0111	1030101	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
9051/0	9901	7019903	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
16342/0	0402	1030213	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	107.065,73	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
16345/0	0111	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16347/0	1005	1030209	97.735,40	0,00	0,00	97.735,40	98.829,65	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
16350/0	0701	1030207	3.024,66	0,00	0,00	3.024,66	3.024,66	3.024,66	0,00	0,00	3.024,66	3.024,66	0,00	0,00	3.024,66
16351/0	0111	1030207	0,00	0,00	0,00	0,00	5.432,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16354/0	0111	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16355/0	0102	1030213	0,00	0,00	0,00	0,00	82.005,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16356/0	0111	1030213	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16357/0	0402	1030213	19.161,70	0,00	0,00	19.161,70	22.256,60	19.161,70	0,00	0,00	19.161,70	19.161,70	0,00	0,00	19.161,70
16358/0	0501	1030213	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	588.741,90	477.200,00	0,00	0,00	477.200,00	498.000,00	0,00	0,00	498.000,00
16359/0	1501	1030213	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	146.083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16362/0	0111	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	7.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16367/0	1005	1030209	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	27.800,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
16712/0	1501	1030205	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	23.733,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16713/0	1501	1030205	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	60.546,60	5.158,95	0,00	0,00	5.158,95	0,00	0,00	0,00	0,00
16714/0	1501	1030205	2.897,55	0,00	0,00	2.897,55	4.212,29	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17031/0	0103	1020109	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	13.101,19	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
17032/0	1005	1010102	108.100,00	0,00	0,00	108.100,00	124.655,71	119.300,00	0,00	0,00	119.300,00	119.300,00	0,00	0,00	119.300,00
17316/0	1005	1030102	15.164,60	0,00	0,00	15.164,60	24.152,34	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
17683/0	0111	1100499	5.400,32	0,00	0,00	5.400,32	5.400,32	5.400,32	0,00	0,00	5.400,32	5.400,32	0,00	0,00	5.400,32
17684/0	0111	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17685/0	1005	1030209	6.166,66	0,00	0,00	6.166,66	6.766,66	4.666,66	0,00	0,00	4.666,66	4.666,66	0,00	0,00	4.666,66
17687/0	0103	1020109	2.492,00	0,00	0,00	2.492,00	3.721,23	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00
17688/0	0111	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17702/0	0102	1030101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17939/0	0103	1030102	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
18059/0	0102	1100201	25.243,00	0,00	0,00	25.243,00	0,00	43.180,00	0,00	0,00	43.180,00	43.180,00	0,00	0,00	43.180,00
18238/0	0111	1100201	44.448,14	0,00	0,00	44.448,14	0,00	18.990,00	0,00	0,00	18.990,00	18.990,00	0,00	0,00	18.990,00
18248/0	0110	1100201	97.430,68	0,00	0,00	97.430,68	0,00	27.782,00	0,00	0,00	27.782,00	27.782,00	0,00	0,00	27.782,00

18280/0	0111	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18282/0	1005	1030205	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
18283/0	1005	1030205	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.006,01	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
18284/0	1005	1030205	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	177.100,18	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
18496/0	1005	1030205	29.993,29	0,00	0,00	29.993,29	33.724,26	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
18528/0	0103	1040101	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00
18557/0	0103	1020199	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	2.018,39	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
18664/0	0103	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18665/0	0103	1030299	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	15.478,69	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18724/0	0111	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	540,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18754/0	0111	1030205	21.282,09	0,00	0,00	21.282,09	21.282,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18764/0	0106	1030207	3.842,23	0,00	0,00	3.842,23	7.351,50	6.842,23	0,00	0,00	6.842,23	6.842,23	0,00	0,00	6.842,23
18769/0	0103	1030205	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
18791/0	0402	1010102	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
18792/0	1005	1020109	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	21.005,98	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
18794/0	1005	1030205	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	32.300,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
18796/0	0402	1030209	13.831,73	0,00	0,00	13.831,73	19.563,67	5.831,73	0,00	0,00	5.831,73	13.831,73	0,00	0,00	13.831,73
18797/0	1005	1030213	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	67.000,00	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
18807/0	1005	1030209	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	24.129,30	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
18898/0	1501	1030207	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	6.221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18899/0	1501	1030219	0,00	0,00	0,00	0,00	10.031,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18900/0	1501	1030213	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	62.078,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18904/0	1501	1100401	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18905/0	1501	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18936/0	0901	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	10.502,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18977/0	0111	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18980/0	1501	1030205	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	108.607,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19045/0	1101	1030209	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	61.498,96	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	47.619,41	0,00	0,00	47.619,41
19046/0	0402	1030209	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	46.956,40	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
19055/0	1005	1100401	69.437,88	0,00	0,00	69.437,88	69.437,88	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
19056/0	1101	1100401	48.477,79	0,00	0,00	48.477,79	48.477,79	67.599,68	0,00	0,00	67.599,68	67.599,68	0,00	0,00	67.599,68
19057/0	0402	1100401	81.100,41	0,00	0,00	81.100,41	81.100,41	108.201,03	0,00	0,00	108.201,03	108.201,03	0,00	0,00	108.201,03
19058/0	0501	1100401	36.798,97	0,00	0,00	36.798,97	36.798,97	61.798,97	0,00	0,00	61.798,97	61.798,97	0,00	0,00	61.798,97
19059/0	1005	1100401	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00	153.950,00	0,00	0,00	153.950,00	153.950,00	0,00	0,00	153.950,00

19060/0	1101	1100401	101.050,00	0,00	0,00	101.050,00	101.050,00	101.050,00	0,00	0,00	101.050,00	101.050,00	0,00	0,00	101.050,00
19068/0	0402	1030213	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
19102/0	0905	1030102	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	12.145,29	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19115/0	2002	1100103	125.511,82	0,00	0,00	125.511,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19145/0	1501	1100401	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19176/0	0402	1030205	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	132.570,05	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
19177/0	0402	1030205	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	31.406,15	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
19178/0	1005	1030205	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	76.212,44	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
19184/0	0111	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	11.838,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19185/0	0905	1030205	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	43.694,76	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
19186/0	0905	1030205	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
19202/0	1005	1100502	87.950,00	0,00	0,00	87.950,00	116.014,00	77.950,00	0,00	0,00	77.950,00	77.950,00	0,00	0,00	77.950,00
19321/0	1501	1040102	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19345/0	0903	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19348/0	1501	1040102	244.066,58	0,00	0,00	244.066,58	244.066,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19355/0	0103	1030101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19357/0	0905	1030213	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	21.242,58	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
19464/0	0105	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19468/0	0111	1030219	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
19484/0	0103	2020103	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.990,22	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
19602/0	0102	1030205	12.010,23	0,00	0,00	12.010,23	12.010,23	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
19620/0	0402	1030102	8.253,61	0,00	0,00	8.253,61	8.253,61	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19712/0	0103	2020101	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
19754/0	0103	1030102	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
19755/0	0103	1010102	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
19756/0	0103	1030213	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
19757/0	0402	1030207	9.772,76	0,00	0,00	9.772,76	9.772,76	9.772,76	0,00	0,00	9.772,76	9.772,76	0,00	0,00	9.772,76
19758/0	1401	1030102	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
19761/0	0103	1030205	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
19762/0	0103	1030205	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
19763/0	0103	1030102	2.236,02	0,00	0,00	2.236,02	2.236,02	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
19767/0	0103	1030209	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
19768/0	0103	1030207	26.666,00	0,00	0,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00	0,00	0,00	26.666,00	26.666,00	0,00	0,00	26.666,00
19769/0	0103	1030102	3.464,16	0,00	0,00	3.464,16	3.464,16	3.464,16	0,00	0,00	3.464,16	3.464,16	0,00	0,00	3.464,16

19770/0	0103	1030213	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
19771/0	0103	1030213	14.499,80	0,00	0,00	14.499,80	14.499,80	14.499,80	0,00	0,00	14.499,80	14.499,80	0,00	0,00	14.499,80
19772/0	0103	1030209	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
19780/0	0103	1030209	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19781/0	0103	1030102	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
19790/0	0103	1030209	6.192,50	0,00	0,00	6.192,50	6.192,50	6.192,50	0,00	0,00	6.192,50	6.192,50	0,00	0,00	6.192,50
19794/0	0103	1030205	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
19797/0	1005	1030209	16.723,40	0,00	0,00	16.723,40	16.723,40	8.723,40	0,00	0,00	8.723,40	16.723,40	0,00	0,00	16.723,40
19800/0	0103	1030102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19803/0	0103	1030205	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
19804/0	0103	1040102	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
19971/0	1501	1040102	72.530,77	0,00	0,00	72.530,77	72.530,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			7.170.472,17	0,00	0,00	7.170.472,17	8.245.915,11	6.173.510,82	0,00	0,00	6.173.510,82	6.433.006,46	0,00	0,00	6.433.006,46

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ALAMANNI MAURO		0,00		0,00		
BANTI LAURA		0,00		0,00		
BECATTINI LUCIA		0,00		0,00		
BERTIERI CLAUDIO		0,00		0,00		
BEZZINI NICO	50,00	50,00		0,00		
BUCELLI ANDREA	50,00	50,00		0,00		
CALATTINI TIZIANA		0,00		0,00		
CAPPELLI ANNA MARIA	100,00	100,00		0,00		
CECCONI TIZIANO	100,00	100,00		0,00		
CHITI MASSIMO	100,00	100,00		0,00		
CIMARRI ROSSANA	100,00	100,00		0,00		
CIULLINI LEONARDO	100,00	100,00		0,00		
COLLINI CLAUDIA		0,00		0,00		
FILIPPAZZO GIOVANNI	100,00	100,00		0,00		
FRIGENTI CHIARA	100,00	100,00		0,00		
GIANNELLI GIULIANO	100,00	100,00		0,00		
GONNELLI MONICA	100,00	100,00		0,00		

GRAZIOLI ANTONELLA	80,00	80,00		0,00		
LOVECI FRANCA		0,00		0,00		
LUPI CARLA		0,00		0,00		
MONTICINI LAURA		35,00		0,00		
NALDONI CAMILLA		35,00		0,00		
NICOLETTI FRANCESCA	50,00	50,00		0,00		
NINCI ANDREA	100,00	100,00		0,00		
NOCENTINI CECILIA	100,00	100,00		0,00		
PALMIERI PATRIZIA	100,00	100,00		0,00		
PARRINI LINDA		0,00		0,00		
PETRINI ROBERTO		0,00		0,00		
PIANI FABRIZIO		0,00		0,00		
PIGNATELLI ALBERTO		0,00		0,00		
RASPANTI GIANLUCA		0,00		0,00		
ROSSI SUSANNA		0,00		0,00		
SCELFO MAURIZIO		0,00		0,00		
SGARLATA GIUSEPPINA		0,00		0,00		
VANGHI LORENZO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	1	6,00	6,00
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	2	6,00	5,00
259 - numero affidamenti diretti espletati	1	5,00	16,00
259 - numero affidamenti diretti espletati	2	5,00	9,00
345 - numero utenze gestite	1	1.000,00	1.000,00
345 - numero utenze gestite	2	1.000,00	1.227,00
346 - numero automezzi gestiti	1	260,00	260,00
346 - numero automezzi gestiti	2	290,00	261,00
347 - numero report rendicontazione della spesa	1	2,00	4,00
347 - numero report rendicontazione della	2	2,00	4,00

spesa			
380 - sinistri attivi	1	10,00	12,00
380 - sinistri attivi	2	10,00	17,00
381 - sinistri sotto franchigia, per la parte non affidata alla Compagnia	1	250,00	140,00
381 - sinistri sotto franchigia, per la parte non affidata alla Compagnia	2	125,00	159,00

Stakeholders

04 - Uffici dell'Ente
14 - Regione Toscana
50 - Scuole superiori
75 - Utenti del servizio

Fasi/Azioni

1 - Azioni legate al funzionamento dei servizi trasversali dell'Ente descritti nell'obiettivo.

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 60

Risultati attesi: Garantire la continuità dei servizi fondamentali per tutta l'attività dell'Ente attraverso l'ottimizzazione delle risorse assegnate e un considerevole contenimento dei costi.

Risultati ottenuti: nel primo semestre sono stati assicurati i consueti servizi trasversali; si segnala l'adesione alla convenzione CONSIP per i carburanti, la nuova gara di cancelleria, l'approvvigionamento dei buoni pasto, l'acquisto di vestiario per la viabilità, il rinnovo ad abbonamenti e riviste
Al 31/12:Nel secondo semestre è proseguita la regolare attività per assicurare i servizi trasversali per l'Ente; si segnala l'adesione alla nuova convenzione CONSIP per i servizi di telefonia fissa che, nei prossimi mesi, comporterà la migrazione delle utenze al nuovo fornitore, la piena operativa della nuova fornitura di telefonia fissa con conseguente aggiornamento degli apparecchi e contrazione della spesa e l'acquisto di arredi da ufficio (sedie). A seguito dell'adesione alla nuova convenzione CONSIP per l'approvvigionamento dei buoni pasto, come da d.d. 1676 del 20/09/2019, è stato ripensato l'intero sistema di erogazione dei buoni pasti non più cartacei ma elettronici. In collaborazione con altri uffici è stato realizzato un flusso informatico in grado di determinare il quantitativo di buoni spettanti, in base ai dati registrati dall'ufficio presenze, e di caricarli direttamente sulle tessere in possesso di ciascun dipendente, con la completa automazione del servizio. Si segnalano i benefici in busta paga sia per il dipendente, sia per l'Ente in quanto il buono non risulta essere tassato

Stati di attuazione Fase

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

2 - Affidamento dei quattro contratti assicurativi, a seguito di espletamento delle procedure di gara

Dal 01/02/2019 al 31/12/2019 Peso 7

Risultati attesi: Garantire la continuità dei servizi assicurativi, in scadenza

Risultati ottenuti: nonostante un avvio difficoltoso, in sinergia col broker, con l'ufficio Gare e con l'Avvocatura sono stati approfonditamene riesaminati i capitolati delle quattro polizze, giungendo alla stesura dei testi definitivi.
Nel contempo si è provveduto alla proroga dei contratti in essere. La pubblicazione delle gare è intervenuta all'inizio di agosto e se ne prevede l'aggiudicazione in tempo utile per garantire la continuità delle polizze
Al 31/12:Nel secondo semestre la gara, in quattro lotti, si è positivamente conclusa con un notevole miglioramento delle garanzie ed al contempo con un notevole risparmio di spesa, nei tempi idonei all'affidamento dei servizi .

Stati di attuazione Fase

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

3 - Attività di monitoraggio delle pratiche inerenti i servizi sotto franchigia per la parte non gestita dalla Compagnia affidataria e i sinistri attivi

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 6

Risultati attesi: Garantire la continuità dei servizi sotto franchigia per la parte non gestita dalla Compagnia affidataria e i sinistri attivi

Risultati ottenuti: nel primo semestre 2019 tutte le richieste e denunce sono state procedimentalizzate ed è proseguita una costante attività di approfondimento dei sinistri pregressi ancora pendenti, in particolar modo attraverso riunioni mensili del GIS. E' inoltre proseguita l'attività di cura della sinistrosità attiva in collaborazione con la ditta delegataria del broker Willis spa, che ha richiesto particolare attenzione proprio per il consolidamento delle procedure ed il proseguimento dell'istruttoria dei sinistri del 2018 ancora pendenti, ma anche per affrontare tematiche di ordine tecnico-giuridico di notevole impatto, che impegneranno anche il secondo semestre
Al 31/12: Le attività sono proseguite con costanza e regolarità e tutte le pratiche sono state avviate a procedura.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Affidamento del servizio di manutenzione dei centralini

Dal 01/01/2019 al 31/03/2019 Peso 7

Risultati attesi: Garantire la manutenzione e quindi la funzionalità dei centralini

Risultati ottenuti: Con determinazione n. 300 del 19 feb 2019 il servizio è stato affidato per il periodo 1 mar 2019/28 feb 2022. Inoltre nel corso del primo semestre è stata garantita anche la manutenzione dei centralini voip di ultima installazione

Al 31/12: Con l'installazione nel mese di dicembre dell'ultimo centralino, la presente fase è stata completata correttamente e si procederà alla sua regolare gestione nel corso dei prossimi anni.

Stati di attuazione Fase

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

5 - Riorganizzazione del servizio di pulizia e di portierato a seguito dell'individuazione nuovi appaltatori

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 7

Risultati attesi: Garantire la continuità del servizio tenendo conto che ad oggi il servizio è svolto da un'unica ditta, mentre in prospettiva le ditte saranno presumibilmente due; inoltre dovrà essere assicurata la prospettiva lavorativa dei dipendenti attuali pur in presenza di nuove e diverse condizioni contrattuali

Risultati ottenuti: La continuità del servizio è stata garantita in proroga con la ditta precedente, in assenza dell'individuazione del nuovo contraente da parte del soggetto aggregatore. Dal mese di maggio, a seguito della conclusione della gara legata al portierato e sorveglianza museo da parte della Regione, sono iniziate le procedure per l'adesione. Il servizio di portierato con la nuova ditta appaltatrice sarà quindi attivato con decorrenza primo settembre. Per quanto riguarda le pulizie, si sono concluse le procedure di gara e siamo nella fase della verifica dei requisiti per addivenire all'aggiudicazione efficace.
Al 31/12: Conclusosi positivamente l'adesione alla convezione della Regione Toscana per i servizi di portierato, come da d.d. 1386 del 25/07/2019, sono state avviate le attività per la corretta gestione del servizio. Per quanto riguarda le attività di pulizia degli immobili, dopo la corretta conclusione della gara, l'ufficio Provveditorato ha avviato tutte le procedure propedeutiche per l'adesione alla fornitura, quali, ad esempio, la redazione del Piano Dettagliato degli Interventi e la realizzazione dei sopralluoghi.

Stati di attuazione Fase

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

6 - Attività di trasloco e smaltimento del materiale non più utilizzabile presso le sedi della città metropolitana

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 6

Risultati attesi: garantire il decoro degli spazi in gestione della CM e rispettare la normativa ambientale in materia di smaltimenti

Risultati ottenuti: l'attività di trasloco e di smaltimento dei beni non più utilizzabili è proseguita regolarmente nel corso del secondo semestre.
Al 31/12: come per il primo semestre l'attività di trasloco e di smaltimento dei beni è proseguita senza particolari criticità. Si evidenzia che il periodo estivo è stato dedicato ai traslochi negli istituti scolastici, come ad esempio gli Istituti di Istruzione Superiore "Chino Chini" e "Giotto Ulivi". Di particolare rilevanza sono state anche le attività per il rilascio dell'ultima parte del magazzino di Villa Poggi.

Stati di attuazione Fase

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

7 - Rendicontazione alla Regione Toscana della spesa sostenuta per sedi funzioni trasferite e mercato del lavoro

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 7

Risultati attesi: garantire il recupero delle somme anticipate per conto della Regione Toscana

Risultati ottenuti: La rendicontazione delle somme anticipate per la Regione Toscana sia per le funzioni trasferite che per il mercato del lavoro è stata effettuata secondo le richieste della Regione stessa ed ha riguardato l'ultimo trimestre 2018 ed il primo trimestre 2019. A sua volta le somme liquidate dalla Regione a saldo 2018 ed in acconto 2019 sono state regolarmente accertate in bilancio
Al 31/12: Nel secondo semestre l'attività è proseguita come da previsioni con la rendicontazione delle somme relative al secondo e terzo semestre del 2019 e le somme a saldo 2019 sono state regolarmente accertate in bilancio.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

13320161 - ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 175/2016 "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA" E REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO

86 - PARTECIPATE

Responsabile: Laura Monticini

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0103/0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**
Programma:	**0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**
Attività:	
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr03.3 - Partecipate**

Descrizione Estesa:

Le partecipazioni societarie continuano ad essere oggetto di costante attività di monitoraggio e verifica, come richiesto dalla normativa succedutasi nel tempo e, da ultimo, dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. In particolare, nel 2019 l'attività sarà volta a dare attuazione alle decisioni delineate nel Piano di Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 20 D. Lgs. 175/2016, adottato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 118 del 19/12/2018. Saranno inoltre poste in essere le attività propedeutiche alla revisione periodica delle partecipazioni societarie da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.
Particolare rilevanza rivestono anche le complesse e articolate attività da porre in essere, in collaborazione con la Direzione Servizi Finanziari, propedeutiche alla redazione del bilancio consolidato 2018 del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana, la cui approvazione deve avvenire entro il 30 settembre 2019. Lo svolgimento delle attività a supporto della Direzione Servizi Finanziari ai fini della redazione del bilancio consolidato del Gruppo riveste carattere prioritario e trasversale e si sostanzia nel reperimento presso gli organismi interessati della documentazione necessaria alla redazione del bilancio consolidato secondo la tempistica individuata dalla normativa medesima.
Proseguirà l'attività di controllo sulle società partecipate, in attuazione dell'art. 147-quater del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, e come disciplinato dal regolamento sui controlli interni la cui revisione è attualmente in corso; particolare attenzione sarà posta nei confronti delle società che gestiscono in house providing servizi strumentali dell'Ente.
A tali attività si aggiungono quelle derivanti dalla gestione del rapporto intercorrente con i propri organismi partecipati volte a:
- monitorare gli assetti e l'andamento gestionale, richiedendo di comunicare con tempestività ogni modifica o fatto gestionale rilevante intervenuti, azionandosi per sollecitare il rispetto dei termini di invio dei dati richiesti e degli adempimenti dovuti;
- comunicare con circolari esplicative gli adempimenti che consentano il tempestivo e corretto rispetto degli obblighi imposti da disposizioni normative o regolamentari;
- verificare i rapporti economico-finanziari tra l'Ente e gli organismi partecipati ai fini del monitoraggio della relativa spesa e per la predisposizione di report e relazioni sulle partecipazioni dell'Ente da allegare ai documenti di bilancio e di programmazione dell'Ente nonché di quelle da fornire ai Revisori dell'Ente;
- mantenere attiva la costante relazione con gli organismi per acquisire dati, trasmettere aggiornamenti normativi o informazioni procedurali nonché per monitorare la partecipazione, soprattutto ai fini della trasparenza (pubblicazione dati su sito web dell'Ente).

Anche la spesa per il pagamento delle quote associative continuerà ad essere monitorata. A tal fine tutti i capitoli di spesa sono accentrati in un unico centro di costo afferente alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione che curerà, attraverso l'Ufficio partecipate, il monitoraggio delle somme erogate. I Dirigenti referenti di tali rapporti di partecipazione potranno, quindi, disporre il pagamento di quote associative solo previa autorizzazione di tale Direzione.

Finalità:

Monitoraggio e gestione delle partecipazioni.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
643/0	30500	3050202	3.028,00	0,00	0,00	3.028,00	3.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686/4	30500	3059999	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale			4.028,00	0,00	0,00	4.028,00	4.028,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18605/0	2003	1100105	83.719,70	0,00	0,00	83.719,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18746/0	0101	1030299	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
18966/0	0101	1030299	34.740,87	0,00	0,00	34.740,87	34.740,87	34.740,87	0,00	0,00	34.740,87	34.740,87	0,00	0,00	34.740,87
18968/0	1401	1030299	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
18969/0	0502	1030299	10.165,00	0,00	0,00	10.165,00	10.165,00	10.165,00	0,00	0,00	10.165,00	10.165,00	0,00	0,00	10.165,00
18972/0	0106	1030299	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18974/0	0101	1030299	25.822,85	0,00	0,00	25.822,85	25.822,85	25.822,85	0,00	0,00	25.822,85	25.822,85	0,00	0,00	25.822,85
18982/0	0101	1030215	86.700,00	0,00	0,00	86.700,00	140.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19071/0	0701	1030299	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00
19082/0	0502	1030299	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
19434/0	2003	1100199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19630/0	0103	1030299	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
19632/0	0103	1030299	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19799/0	0103	1030299	5.113,48	0,00	0,00	5.113,48	5.113,48	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Totale			340.531,90	0,00	0,00	340.531,90	310.412,20	170.498,72	0,00	0,00	170.498,72	170.498,72	0,00	0,00	170.498,72

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		

MONTICINI LAURA	20,00	35,00		0,00		
NALDONI CAMILLA	35,00	35,00		0,00		
SABATELLA CARMEN	80,00	80,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
349 - Numero documenti predisposti per l'attuazione delle nuove disposizioni	1		0,00
349 - Numero documenti predisposti per l'attuazione delle nuove disposizioni	2	3,00	3,00
454 - Numero di organismi partecipati inclusi nel perimetro di consolidamento	1	5,00	5,00
454 - Numero di organismi partecipati inclusi nel perimetro di consolidamento	2	5,00	5,00
68 - Numero pagine web istituzionali aggiornate	1	32,00	32,00
68 - Numero pagine web istituzionali aggiornate	2	32,00	32,00
69 - Numero Associazioni e fondazioni partecipate gestite	1	24,00	24,00
69 - Numero Associazioni e fondazioni partecipate gestite	2	23,00	24,00
70 - Società partecipate monitorate	1	8,00	8,00
70 - Società partecipate monitorate	2	8,00	8,00

Stakeholders

121 - Collegio dei Revisori dei Conti
122 - Sindaco Metropolitano
123 - Consigliere metropolitano delegato in materia di organismi partecipati
133 - Servizi Finanziari
57 - Organismi partecipati
58 - Rappresentanti d'ente in organismi partecipati

Fasi/Azioni

1 - Monitoraggio, valutazione ed esame delle partecipazioni societarie alla luce della normativa vigente nonché ai fini di una loro razionalizzazione

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 30

Risultati attesi: Analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dall'Ente. Attuazione delle azioni delineate nel Piano di Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 118 del 19/12/2018, e svolgimento delle attività propedeutiche alla revisione periodica delle partecipazioni societarie da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Risultati ottenuti: Svolto costante monitoraggio delle partecipazioni societarie dell'Ente con particolare attenzione alle procedure delineate nel Piano di Revisione Ordinaria riguardanti le società Fidi Toscana spa e L'Isola dei Renai spa, per le quali è stata confermata la dismissione.
Nel II semestre è proseguito il monitoraggio delle partecipazioni societarie per le quali nel Piano di Revisione Ordinaria (DCM 118/2018) era stata disposta la dismissione. Riguardo alla società Florence Multimedia srl, partecipata al 100% dall¿Ente, per la quale veniva prevista la razionalizzazione mediante fusione aggregazione con società aventi ad oggetto attività consentite dall¿art. 4 del TUSP al fine di superare la criticità legata al raggiungimento della soglia di fatturato prevista dalla legge, si è dato avvio alle preliminari attività volte ad individuare le varie ipotesi di aggregazione attuabili (Assemblea dei soci del 3/12/2019).
Esaminati i bilanci e gli statuti delle società partecipate dall¿Ente al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di detenibilità di cui all¿art. 20 del D. Lgs. 175/2016.
In esito a tale attività con deliberazione CM n. 92/2019 è stato adottato il Piano di Revisione Ordinaria. Anno 2019, contenente la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute, direttamente ed indirettamente, al 31/12/2018 con indicazione delle decisioni assunte in ordine al mantenimento/razionalizzazione.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana di Firenze e definizione del perimetro di consolidamento del

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 20

Risultati attesi: Analisi ed esame dei bilanci e documenti degli organismi partecipati dall'Ente per l'individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana di Firenze e del perimetro di consolidamento del gruppo ai sensi del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011.
Attento esame dei bilanci degli organismi inclusi nel perimetro di consolidamento e dei rapporti infragruppo ai fini della redazione del bilancio consolidato della Città Metropolitana ovvero per la rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dei soggetti compresi nel perimetro di consolidamento, sopperendo alle carenze informative e valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli componenti del gruppo e consentendo una visione d'insieme dell'attività svolta dall'Ente attraverso il Gruppo.

Risultati ottenuti: Esaminati i bilanci e i dati degli organismi partecipati dall'Ente facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica, individuato con delibera CM 101 del 19/12/2018, e del perimetro di consolidamento definito in base a quanto disposto dal principio contabile applicato sul bilancio consolidato (allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011). Avviato l'esame delle operazioni infragruppo propedeutiche alla redazione del bilancio consolidato 2018 del Gruppo Amministrazione Pubblica Città Metropolitana di Firenze.
Nel II semestre svolte, in collaborazione con la Direzione Risorse Finanziarie, le attività necessarie alla redazione del bilancio consolidato 2018 della Città Metropolitana mediante esame dei bilanci e delle operazioni infragruppo al fine di implementare il software in uso dall¿Ente e predisporre i documenti contabili secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente. Con Atto del Sindaco Metropolitano n. 38 del 27/9/2019, ratificato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 60 del 23/10/2019, approvato il bilancio consolidato 2018 del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana di Firenze.

Condotto un approfondito esame dei bilanci e dei dati degli organismi partecipati dall¿Ente e con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 76 del 4/12/2019 aggiornato il Gruppo Amministrazione Pubblica dell¿Ente per tener conto di quanto avvenuto nel corso dell¿anno e individuato, con riferimento all¿esercizio 2019, il perimetro di consolidamento, ovvero l¿elenco degli organismi partecipati che rientrano nell¿area di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica dell¿Ente ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2019, la cui approvazione dovrà avvenire entro il 30/9/2020.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Controllo sulle società partecipate, in attuazione dell'art. 147-quater del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, e come

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 25

Risultati attesi: Monitoraggio e verifica delle partecipazioni societarie orientata al rispetto della normativa e a favorire l'efficacia ed efficienza delle politiche poste in essere dalle società medesime con particolare riferimento a quelle in house.

Risultati ottenuti: Regolarmente condotto l'esercizio del controllo sulle società in house, disciplinato dal Titolo V del Regolamento sui controlli interni dell'Ente, mediante richiesta di report relativi al II semestre 2018 ed esame degli stessi.
Nel II semestre proseguita regolarmente l¿attività di controllo sulle società in house. A tal fine, in ottemperanza a quanto disposto nel regolamento sui controlli interni d¿Ente, sono stati richiesti ed esaminati report relativi al I semestre 2019 inerenti l¿andamento dell¿attività svolta, il grado di raggiungimento degli obiettivi, attestazione del rispetto degli obblighi previsti dalla legge in materia trasparenza e anticorruzione, rispetto dei vincoli previsti dal D. Lgs. 175/2016 per le società in house oltre che informazioni inerenti la situazione economico patrimoniale societaria. A ciò si aggiunge l¿attività di controllo più prettamente economico-finanziaria svolta nei confronti degli organismi partecipati facenti parte del perimetro di consolidamento finalizzata alla redazione del documento contabile bilancio consolidato.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Monitoraggio, gestione e verifica dei dati inerenti le partecipazioni dell'Ente. Controllo dei bilanci degli organismi al fine di individuare possibili

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 25

Risultati attesi: Svolgimento dell'attività ordinaria di gestione delle partecipazioni: raccolta delle informazioni da pubblicare sul sito ai sensi del Decreto Trasparenza e per le rilevazioni richieste da MEF, Corte dei Conti ed altre autorità, svolgimento dell'attività istruttoria propedeutica alla nomina di rappresentanti dell'ente in organismi partecipati, ivi comprese le procedure pubbliche di acquisizione candidature ed i rapporti con i nominati, predisposizione di report e relazioni in materia di partecipate.

Risultati ottenuti: Svolta la consueta attività di aggiornamento e monitoraggio dei dati ai fini della trasparenza come richiesto dall¿art. 22 del D. Lgs. 33/2013 mediante aggiornamento dell¿apposita sezione dell¿¿Amministrazione trasparente¿ (statuti, dati di bilancio, composizione organi e relativi compensi, spesa sostenuta dall'Ente).
Comunicazioni con soggetti nominati/designati in rappresentanza della Città

Metropolitana
Per il consuntivo 2017 predisposto prospetto di conciliazione debiti/crediti reciproci tra Ente e organismi partecipati al 31/12/2017, relazione sugli organismi partecipati con analisi delle partecipazioni dell'ente dal punto di vista economico-finanziario e analisi delle vicende che hanno determinato variazioni al valore patrimoniale dell'Ente. Raccolti ed analizzati i bilanci 2019 degli organismi partecipati ai fini della predisposizione della delibera degli equilibri di bilancio 2019 (Atto del Sindaco Metropolitano 20 del 28/6/2019). Pubblicato sul sito web dell'Ente l'elenco ricognitivo delle nomina da effettuare nel 2019.
Anche nel II semestre regolarmente condotta l¿attività di aggiornamento e monitoraggio dei dati ai fini della trasparenza, come richiesto dall¿art. 22 del D. Lgs. 33/2013 mediante aggiornamento dell¿apposita sezione dell¿¿Amministrazione trasparente¿ (statuti, dati di bilancio, composizione organi e relativi compensi, spesa sostenuta dall¿Ente).
Predisposti i bandi pubblici per la nomina/designazione di rappresentanti dell¿Ente nel CdA (2 membri) della Fondazione Ricerca e Innovazione e del CdA (4 membri) e del Collegio dei Sindaci Revisori (2 membri) dell¿associazione Centro studi musicali F. Busoni; svolte le verifiche in ordine all¿assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità e al possesso delle necessarie competenze professionali richieste. Esaminate le proposte di modifica statutaria presentate da organismi partecipati (Fondazione Palazzo Strozzi e CET scrl) e predisposti gli atti per loro approvazione.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

25 - P.O. GARE E CONTRATTI

Responsabile: Otello Cini

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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

Finalità:

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

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
433/0	20101	2010102	91.090,15	0,00	0,00	91.090,15	182.180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451/1	30100	3010201	161.232,81	0,00	0,00	161.232,81	161.232,81	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
493/0	30500	3059999	43.010,77	0,00	0,00	43.010,77	43.010,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680/0	30500	3059999	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
686/9	30500	3059999	54.060,05	0,00	0,00	54.060,05	60.358,35	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

724/0	30500	3059999	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9025/12	90200	9020401	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale			427.843,78	0,00	0,00	427.843,78	525.232,23	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
9025/2	9901	7020402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9025/12	9901	7020402	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17857/0	0103	1020102	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	71.960,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
18225/0	1005	1030205	21.777,00	0,00	0,00	21.777,00	32.665,50	21.777,00	0,00	0,00	21.777,00	21.777,00	0,00	0,00	21.777,00
18530/0	0103	1040101	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
18643/0	0111	1030216	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	40.576,99	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00
18747/0	1005	1030216	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.353,80	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
18748/0	0402	1030216	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	30.549,11	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00
18772/0	0402	1040101	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	12.135,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
18773/0	1005	1040101	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	10.480,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
18776/0	1401	1040101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18929/0	1005	1030216	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19286/0	0104	1099904	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19378/0	2002	1100103	43.010,77	0,00	0,00	43.010,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19656/0	0111	1030299	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19701/0	0104	1099905	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
19793/0	0111	1030101	2.975,60	0,00	0,00	2.975,60	2.975,60	2.975,60	0,00	0,00	2.975,60	2.975,60	0,00	0,00	2.975,60
19805/0	0111	1030204	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
Totale			289.563,37	0,00	0,00	289.563,37	285.521,00	246.852,60	0,00	0,00	246.852,60	246.852,60	0,00	0,00	246.852,60

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BRIAMONTE LUISELLA	40,00	40,00		0,00		
CAMPANI LAURA	100,00	100,00	0,00	0,00		
CICCONETTI ELISA		0,00		0,00		

CINI OTELLO	20,00	85,00		0,00		
FERRIGNO MARIANGELA	60,00	60,00		0,00		
MARINACCIO MAURIZIO	100,00	100,00	0,00	0,00		
PRINCIPI PARMINA	100,00	100,00		0,00		
PUCCI CRISTINA	100,00	100,00		0,00		
ROMOLI DANIELA	40,00	40,00		0,00		
ROSI FRANCESCA	100,00	100,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1143 - n. procedure bandite annualità precedente da espletare	1	11,00	26,00
178 - numero procedure istruite	1	20,00	18,00
178 - numero procedure istruite	2	20,00	23,00
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	1	20,00	17,00
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	2	20,00	24,00
352 - numero contratti in forma pubblico amministrativa stipulati	1	30,00	38,00
352 - numero contratti in forma pubblico amministrativa stipulati	2	30,00	50,00

Stakeholders

04 - Uffici dell'Ente
44 - Aziende

Fasi/Azioni

1 - Espletamento procedure di gara

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 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: Nel 1° semestre 2019 l'ufficio ha provveduto a ultimare l'appalto delle procedure indette nell'annualità 2018 ed ha provveduto alla

pubblicazione delle procedure di gara trasmesse nel semestre 2019 dalle Direzioni.

AL 31/12: Espletate tutte le procedure di gara trasmesse con regolare aggiudicazioni, eccetto le gare in corso in scadenza 2020.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 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: Nel 1° semestre sono state espletane n. 32 procedure di forniture lavoro e servizi.

AL 31/12: Espletate le 50 procedure trasmesse.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019 Peso 10

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

Risultati ottenuti: Questa fase è terminata nel 2018

Stati di attuazione Fase

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

4 - Aggiornamento indirizzi operativi agli uffici

Dal 01/07/2019 al 31/12/2019 Peso 10

Risultati attesi: Aggiornamento al decreto sblocca cantieri degli indirizzi operativi agli uffici dell'Ente adottata nel corso del primo semestre 2019

Risultati ottenuti: AL 31/12: Abbiamo dato istruzione operative agli uffici tecnici per la predisposizione dei capitolati.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

11120191 - Attività del DPO in tema di protezione dati

11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI

Responsabile: Otello Cini

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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

Finalità:

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

Motivazioni:

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

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
CINI OTELLO	40,00	85,00		0,00		
SBRIZZI NICOLETTA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

1152 - Approvazione Registro dei trattamenti della Città metropolitana di Firenze	1	1,00	1,00
1153 - Consegna proposta di aggiornamento del Regolamento uffici e servizi del Comune di Firenze per quanto attiene al trattamento dei dati.	2	1,00	1,00
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	1	10,00	13,00
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	2	10,00	12,00

Stakeholders

84 - Altre Direzioni dell'Ente

Fasi/Azioni

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 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: Predisposto il registro dei trattamenti della Città metropolitana. Approvato il regolamento privacy dal Comune di Firenze. Effettuati incontri previsti e fornito le consulenze richieste.

AL 31/12: Come DPO ho garantito il supporto a Comune e Città metropolitana per le tematiche relative alla privacy. In Comune sono state disposte due valutazioni impatto privacy. Sono state date circa 70 risposte ai cittadini ed alle strutture che hanno richiesto consulenza.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019 Peso 20

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

Risultati ottenuti: Predisposto il registro dei trattamenti della Città metropolitana. Al 31/12: Il registro dei trattamenti è già stato predisposto. Previsto un aggiornamento nel 2020

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/07/2019 al 31/12/2019 Peso 20

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

Risultati ottenuti: AL 31/12: Approvato l'aggiornamento del Regolamento per quanto riguarda la parte relativa alla privacy

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

AL 31/12: Proseguiti gli incontri con cadenza bimensili e ricevuto il supporto previsto.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

26 - P.O. ESPROPRI

Responsabile: Otello Cini

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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 pendenze mediante l'acquisizione di beni ad oggi ancora intestati a terzi e ospitanti opere di interesse pubblico. Gestione amministrativa della Commissione Espropri mediante convocazione delle sedute, verbalizzazione, liquidazione compensi ai membri ed effettuazione di comunicazioni, avvisi, invii, depositi e adempimenti in materia di pubblicità delle nomine e delle tabelle dei valori agricoli medi, nonché di eventuali valori di altra natura previsti per legge.

Finalità:

Gestione efficace dei procedimenti espropriativi, con particolare riguardo alle esigenze di celerità ed alla conclusione positiva dei procedimenti. Ai fini della valutazione del grado di raggiungimento della Performance sarà somministrato un questionario ai settori dell'ente che usufruiscono dell'attività dell'obiettivo

Motivazioni:

Attivazione e conduzione dell'iter inerente le procedure espropriative.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

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

756/1	30100	3010201	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Totale			3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	3.675,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
8666/0	0101	1030290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8963/0	0101	1030290	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17436/0	0101	1030290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19745/0	0105	1030290	675,00	0,00	0,00	675,00	675,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19746/0	0105	1030290	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
19747/0	0105	1030290	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Totale			3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	3.720,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
CINI OTELLO	25,00	85,00		0,00		
CORSANI IVO	100,00	100,00		0,00		
PIAMPIANO STEFANO	100,00	100,00		0,00		
PROTO ANGELA	100,00	100,00		0,00		
TAITI FRANCESCO	100,00	100,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
71 - Atti Amministrativi	1	75,00	76,00
71 - Atti Amministrativi	2	75,00	136,00
72 - N. avvisi di avvio del procedimento e comunicazioni ai sensi del DPR 327/2001	1	10,00	85,00
72 - N. avvisi di avvio del procedimento e comunicazioni ai sensi del DPR 327/2001	2	10,00	21,00
73 - N. verbali di esecuzione dei Decreti di	1	20,00	20,00

occupazione d'urgenza e di esproprio			
73 - N. verbali di esecuzione dei Decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio	2	15,00	24,00

Stakeholders

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

Fasi/Azioni

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 1

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

Risultati ottenuti: Al 30 Giugno 2019: Ordine di pagamento o deposito presso la Cassa DD.PP. delle indennità di occupazione temporanea

AL 31/12: Effettuato quanto richiesto da ENEL in merito all'Ordine di pagamento o deposito presso la Cassa DD.PP. delle indennità di occupazione temporanea.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 1

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea.

Risultati ottenuti: Al 30 Giugno 2019: in corso la redazione degli atti di liquidazione di spesa in favore dei proprietari.

AL 31/12: sono state corrisposte le indennità di occupazione temporanea.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 2

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

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

AL 31/12: Effettuato il tipo di frazionamento catastale per il successivo pagamento a saldo delle indennità.

Stati di attuazione Fase

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

4 - SR 222 Variante all'abitato di Grassina

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 1

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea

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

AL 31/12: Effettuato il pagamento delle indennità di occupazione temporanea.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 1

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea.

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

AL 31/12: Effettuato il Pagamento delle indennità di occupazione temporanea.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 3

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

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

AL 31/12: La procedura è completata.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 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 Giugno: Lotto 1: in corso il pagamento delle indennità di occupazione temporanea. Lotto 3: emesso l'atto di proroga del termine di emissione del decreto di esproprio e della pubblica utilità.

AL 31/12: Lotto 1: effettuato pagamento indennità di occupazione temporanea. Lotto 3: predisposizione decreti di occupazione in attesa dei tipi di frazionamento da parte del tecnico incaricato dalla Regione Toscana.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 3

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

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

AL 31/12: Effettuato il Pagamento delle indennità di occupazione temporanea.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 3

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

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

AL 31/12: Procedimento completato.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 3

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea.

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

AL 31/12: Effettuato Pagamento delle indennità di occupazione temporanea.

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2019	100 %	100 %	null

11 - Cassa di Espansione Fibbiana 1

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 30

Risultati attesi: Redazione dei tipi di frazionamento, saldo indennità di esproprio e occupazione, emissione del decreto

Risultati ottenuti: Al 30 Giugno 2019: effettuato saldo indennità di esproprio e occupazione ed emesso il decreto di esproprio e asservimento delle aree

AL 31/12: pagamento indennità occupazione temporanea

Stati di attuazione Fase

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

12 - SP 130 Di Montemorello

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 3

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

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

AL 31/12: Procedimento completato.

Stati di attuazione Fase

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

13 - SR 2 Cassia Frana km 261+500

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 4

Risultati attesi: Comunicazione art.17 DPR 327/01

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

AL 31/12: procedimento completato.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 4

Risultati attesi: Emissione del decreto di occupazione temporanea

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

AL 31/12: Procedimento completato.

Stati di attuazione Fase

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

15 - Passerella Compiobbi

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 4

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

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

AL 31/12: predisposti gli atti per la determinazione dell'indennità.

Stati di attuazione Fase

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

16 - Realizzazione ampliamento plesso scolastico di Empoli

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 4

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

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

AL 31/12: avvenuta dichiarazione della pubblica utilità, comunicazione ai sensi dell'art.17 del DPR 327/01, predisposizione determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 3

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

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

AL 31/12: Procedimento completato.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

31120151 - Attività Corpo di Polizia Metropolitana

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

Responsabile: Otello Cini

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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, svolte dal reparto Metropolitano, ed espletamento dei procedimenti amministrativi connessi alla contestazione delle violazioni al CDS svolti dall'Ufficio Contravvenzioni. 2) Vigilanza in materia ittico venatoria in ottemperanza alla Convenzione stipulata dalla Città Metropolitana con la Regione Toscana, svolta dal personale del Reparto Territoriale.

Finalità:

Svolgimento delle funzioni di polizia locale e delle attività connesse agli impegni derivanti dalla stipula delle convenzioni con la Regione Toscana.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
185/0	30200	3020201	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
186/1	30200	3020201	249.937,60	0,00	0,00	249.937,60	249.937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186/2	30200	3020301	56.952,62	0,00	0,00	56.952,62	56.952,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186/3	30200	3020101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187/0	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210.689,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187/1	30200	3020201	7.312.500,00	0,00	0,00	7.312.500,00	3.539.802,75	7.312.500,00	0,00	0,00	7.312.500,00	7.312.500,00	0,00	0,00	7.312.500,00
187/2	30200	3020301	2.437.500,00	0,00	0,00	2.437.500,00	1.179.934,25	2.437.500,00	0,00	0,00	2.437.500,00	2.437.500,00	0,00	0,00	2.437.500,00

188/0	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.754,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188/1	30200	3020201	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	1.534.918,02	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00
188/2	30200	3020301	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.038.328,67	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Totale			14.437.890,22	0,00	0,00	14.437.890,22	11.948.317,27	14.020.000,00	0,00	0,00	14.020.000,00	14.020.000,00	0,00	0,00	14.020.000,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
16324/0	1005	2020101	0,00	0,00	0,00	0,00	18.650,42	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17043/0	0301	1030209	13.460,00	0,00	0,00	13.460,00	16.754,00	13.460,00	0,00	0,00	13.460,00	13.460,00	0,00	0,00	13.460,00
17050/0	0111	1100504	9.468,75	0,00	0,00	9.468,75	9.468,75	10.968,75	0,00	0,00	10.968,75	10.968,75	0,00	0,00	10.968,75
17052/0	0301	1030102	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.576,01	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
17053/0	0301	1030102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17297/0	0301	1030299	348.225,49	0,00	0,00	348.225,49	399.099,10	348.225,49	0,00	0,00	348.225,49	348.225,49	0,00	0,00	348.225,49
17679/0	2002	1100103	5.030.201,50	0,00	0,00	5.030.201,50	0,00	4.942.275,00	0,00	0,00	4.942.275,00	4.942.275,00	0,00	0,00	4.942.275,00
18124/0	0301	1100201	50.157,88	0,00	0,00	50.157,88	0,00	40.221,00	0,00	0,00	40.221,00	40.221,00	0,00	0,00	40.221,00
18768/0	1005	1030102	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	38.692,82	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18809/0	1005	1030205	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	34.357,06	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18918/0	1005	1030299	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.788,21	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
18919/0	1005	1030209	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	25.490,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
18921/0	1005	2020105	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
19021/0	1005	1099901	40.625,00	0,00	0,00	40.625,00	40.625,00	40.625,00	0,00	0,00	40.625,00	40.625,00	0,00	0,00	40.625,00
19101/0	0111	1099904	4.570,31	0,00	0,00	4.570,31	4.708,61	4.570,31	0,00	0,00	4.570,31	4.570,31	0,00	0,00	4.570,31
19143/0	0301	1030209	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
19144/0	0301	2020104	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
19443/0	0111	1100504	2.706,25	0,00	0,00	2.706,25	2.706,25	2.706,25	0,00	0,00	2.706,25	2.706,25	0,00	0,00	2.706,25
19444/0	0301	1030299	134.644,00	0,00	0,00	134.644,00	158.211,00	134.644,00	0,00	0,00	134.644,00	134.644,00	0,00	0,00	134.644,00
19446/0	2002	1100103	2.192.651,94	0,00	0,00	2.192.651,94	0,00	2.154.325,00	0,00	0,00	2.154.325,00	2.154.325,00	0,00	0,00	2.154.325,00
19451/0	1005	1099901	11.541,67	0,00	0,00	11.541,67	11.541,67	11.541,67	0,00	0,00	11.541,67	11.541,67	0,00	0,00	11.541,67
19452/0	0111	1099904	4.218,75	0,00	0,00	4.218,75	4.218,75	4.218,75	0,00	0,00	4.218,75	4.218,75	0,00	0,00	4.218,75
19589/0	0301	1030299	57.700,00	0,00	0,00	57.700,00	57.700,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
19590/0	2002	1100103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19699/0	0301	1030213	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
19700/0	0301	1040102	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
19795/0	0301	1030205	12.271,50	0,00	0,00	12.271,50	12.271,50	12.271,50	0,00	0,00	12.271,50	12.271,50	0,00	0,00	12.271,50

19807/0	0301	1030216	571.350,00	0,00	0,00	571.350,00	571.350,00	571.350,00	0,00	0,00	571.350,00	571.350,00	0,00	0,00	571.350,00
19808/0	0301	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19809/0	0301	1030205	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19810/0	0301	1030216	187.450,00	0,00	0,00	187.450,00	187.450,00	166.681,78	0,00	0,00	166.681,78	187.450,00	0,00	0,00	187.450,00
19836/0	0301	1010201	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
19882/0	0111	1099905	3.023,44	0,00	0,00	3.023,44	3.023,44	1.523,44	0,00	0,00	1.523,44	1.523,44	0,00	0,00	1.523,44
19883/0	0111	1099905	3.762,50	0,00	0,00	3.762,50	3.762,50	3.762,50	0,00	0,00	3.762,50	3.762,50	0,00	0,00	3.762,50
19884/0	0301	2020107	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19889/0	0301	1040101	24.907,60	0,00	0,00	24.907,60	24.907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19926/0	0301	1030299	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			8.896.436,58	0,00	0,00	8.896.436,58	1.733.852,69	8.703.870,44	0,00	0,00	8.703.870,44	8.662.638,66	0,00	0,00	8.662.638,66

Risorse Umane

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

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
25 - Imp. sanzioni al CDS accertati su strade di competenza	1	6.000.000,00	7.702.390,92
25 - Imp. sanzioni al CDS accertati su strade di competenza	2	6.000.000,00	6.332.888,71

26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	1	30.000,00	39.761,00
26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	2	30.000,00	30.749,00
360 - Numero accertamenti effettuati in materia di TPL, turismo e tutela delle strade di competenza dell'Ente	1	150,00	160,00
360 - Numero accertamenti effettuati in materia di TPL, turismo e tutela delle strade di competenza dell'Ente	2	200,00	252,00
362 - Numero interventi di abbattimento fauna effettuati e/o coordinati a seguito di richiesta della RT	1	850,00	782,00
362 - Numero interventi di abbattimento fauna effettuati e/o coordinati a seguito di richiesta della RT	2	850,00	1.731,00
363 - Numero Interventi di cattura fauna effettuati a seguito di richiesta della RT	1	30,00	25,00
363 - Numero Interventi di cattura fauna effettuati a seguito di richiesta della RT	2	50,00	55,00

Stakeholders

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

Fasi/Azioni

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 25

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

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

AL 31/12: Oltre al mantenimento dell'ordinaria attività di vigilanza e servizi di istituto, dal mese di giugno su richiesta della Prefettura di Firenze il personale di polizia e' stato impegnato in servizi di pattugliamento, in ausilio alla polzia stradale, sulla SGC FI PI LI per garantire la viabilità durante i lavoratori di manutenzione della suddetta strada.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Ufficio cds e contravvenzioni - Responsabile Comandante Roberto Galeotti

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 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: 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.

AL 31/12: nell'anno 2019 l'attività di accertamento delle violazioni al Cds ha visto un incremento delle sanzioni contestate (+5000 verbali) che ha comportato un aumento dei carichi di lavoro connessi alla corretta gestione delle fasi della relativa riscossione.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 20

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

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

AL 31/12: Anche nel secondo semestre l'attività di polizia venatoria si e' svolta regolarmente, si sottolinea che il modello convenzionale e' stato superato con la Legge R.T. 70/2019 e recepito con delibera del Consiglio Metropolitano n. 83 del 4.12.2019 che prevede la firma di un Protoccolo d'intesa fra Regione Upi e Città Metropolitana volto al rafforzamento delle polizie provinciali.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 20

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 A.P (atti connessi alla gestione del PEG, ai rapporti con i fornitori e alla gestione dei buoni d'ordine, alla organizzazione del personale compreso la formazione specifica di vigilanza).

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

AL 31/12: Il personale assegnato alla centrale ha continuato a garantire quelle attività indispensabili al corretto funzionamento dell'attività di vigilanza esterna nonché a gestire le segnalazioni dei cittadini in particolare durante il periodo dell'attività di caccia . L'ufficio amministrativo ha collaborato con l'ufficio gare alla predisposizione degli atti e delle procedure per la gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio esternalizzato delle violazioni al cds.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

3120191 - Nucleo Polizia presso Procura della Repubblica

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

Responsabile: Otello Cini

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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

Finalità:

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

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BEMER FABRIZIA		0,00		0,00		
BOCCANEGRA DURO ALESSANDRO		0,00		0,00		
BONUCCI ALESSANDRO		0,00		0,00		
PESCHI ALESSANDRO		0,00		0,00		
TOSO CRISTINA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1159 - Numero fascicoli trattati	1	40,00	50,00
1159 - Numero fascicoli trattati	2	40,00	70,00

Stakeholders

137 - Procuratori della Repubblica

Fasi/Azioni

1 - Attività assegnate dalla Procura circondariale

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 34

Risultati attesi: Svolgimento corretto delle attività richieste

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

AL 31/12: Proseguita l'attività iniziata nel primo semestre con le richieste dei singoli PM

Stati di attuazione Fase

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

2 - Attività assegnate dalla Procura distrettuale Anti Mafia

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 33

Risultati attesi: Svolgimento corretto delle attività richieste

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

AL 31/12: E' stata garantita l'esecuzione di tutte le attività operative esterne, disposte dalla Procura distrettuale Anti Mafia.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	70 %	null

31/12/2019	100 %	100 %	null

3 - Attività inerenti alla Città Metropolitana di Firenze

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 33

Risultati attesi: Svolgimento corretto delle attività richieste

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

AL 31/12: Proseguita la collaborazione con la Città metropolitana come da richieste dei singoli Dirigenti

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1620192 - Gestione delle procedure di gara espletate dal Dipartimento territoriale

66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

Il Dipartimento, dopo aver curato le pubblicazioni delle procedure di gara nel secondo semestre 2018, nel 2019 provvede a completare la gestione delle stesse fino ad arrivare alla aggiudicazione efficace con anche la richiesta delle garanzie necessarie per la stipula del contratto. In particolare il Dipartimento predispone e pubblica sulla piattaforma START le risposte alle richieste di chiarimento relative alle procedure pubblicate, gestisce la seduta per l'apertura della documentazione amministrativa, verifica i requisiti di ammissione delle singole offerte presentate, redige i verbali di gara, predispone gli atti per l'approvazione degli ammessi e degli esclusi in fase di verifica della documentazione amministrativa, procede all'apertura delle offerte tecniche ammesse, predispone gli atti di nomina della nomina della Commissione Giudicatrice, gestisce la procedura di apertura delle offerte economiche sulla piattaforma start, supporta il RUP nell'eventuale endoprocedimento della verifica dell'anomalia, predispone l'atto di aggiudicazione non efficace, verifica le autocertificazioni presentate, cura gli adempimenti giuridici connessi all'esercizio del diritto di accesso, cure le istanze di riesame, richiede la documentazione attestante l'idoneità professionale dell'aggiudicatario, predispone gli atti di aggiudicazione efficace.
Le procedure gestite sono le seguenti: Procedura aperta per opere di completamento della variante alla SR 429 di Val d'Elsa tratto Empoli-Castelfiorentino lotto IV progetto di completamento da progr. km 18+788 a progr. km 24+460 CIG 760548331E CUP B71B15000160005; procedura aperta per accordo quadro per la progettazione strutturale e di verifica di vulnerabilità sismica degli edifici di competenza della Città metropolitana di Firenze ¿ quattro lotti; procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m., svolta in modalità telematica, per accordo quadro per la progettazione dell'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi degli edifici della Città metropolitana di Firenze ¿ quattro lotti; procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione del progetto SP89 del bombone- lavori di completamento della circonvallazione di Rignano lotto 2 CIG 7667660134 CUP b27h13002670003; procedura negoziata per l'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità in situazioni di emergenza, a seguito di incidenti o versamenti di materiali sulla sede stradale e relative pertinenze; procedura negoziata per la realizzazione di spogliatoi con servizi igienici, tribuna e locali accessori presso il campo da softball di via del mezzetta Firenze CIG 7735685933 CUP b15b18010060003; procedura negoziata per lavori necessari all'adeguamento dell'impianto di trattamento e di circolazione delle acque della piscina presso il liceo L. da Vinci via dei Marignolli 1/a Firenze CIG 77472164e3 CUP b15b18010080003; procedura aperta per un accordo quadro di somministrazione lavoro temporaneo per la Città Metropolitana di Firenze CIG 7912660598

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19607/0	0402	2020109	0,00	0,00	302.273,60	302.273,60	305.428,15	0,00	0,00	87.787,19	87.787,19	0,00	0,00	0,00	0,00
19655/0	0402	2020109	13.930,55	0,00	1.532.914,20	1.546.844,75	1.636.056,02	0,00	0,00	68.664,03	68.664,03	0,00	0,00	0,00	0,00
19698/0	0402	2020109	0,00	0,00	118.911,00	118.911,00	118.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			13.930,55	0,00	1.954.098,80	1.968.029,35	2.060.395,17	0,00	0,00	156.451,22	156.451,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BALLERINI BARBARA		100,00		0,00		
BIZZARRI ROSSANA		35,00		0,00		
CALO' COSIMO DAMIANO		100,00		0,00		
GAROFALO SIMONE		100,00		0,00		
LANDRINI BARBARA		32,00		0,00		
PALCHETTI LAURA		85,00		0,00		
SASSOLI GIANNI		80,00		0,00		
TOSI MARIA CECILIA		55,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1143 - n. procedure bandite annualità precedente da espletare	1	7,00	7,00
1160 - n. gare bandite	1	1,00	2,00
1161 - n. aggiudicazioni non efficaci	1	7,00	7,00
1162 - n. aggiudicazioni efficaci	1	10,00	10,00
1162 - n. aggiudicazioni efficaci	2	4,00	4,00
1163 - n. verifiche autocertificazioni	1	7,00	11,00
1163 - n. verifiche autocertificazioni	2	1,00	1,00

Fasi/Azioni

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

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

Risultati attesi: Aggiudicazione efficace

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre 2019 il Dipartimento ha provveduto a gestire la seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche, ha redatto i verbali di gara, trasmessi ala RUP per la verifica dell'anomalia, ha predisposto l'atto di aggiudicazione non efficace adottato dal RUP, ha richiesto la documentazione per la verifica dell'idoneità professionale, ha provveduto alla richiesta di proroga della garanzia provvisoria e ha provveduto alle verifiche sulle autocertificazioni presentate dai soggetti aggiudicatari. Inoltre ha provveduto a tutte le comunicazioni obbligatorie nei confronti dei partecipanti e a tutte le pubblicazioni su Amministrazione Trasparente.
Al 31/12: Nel secondo semestre il Dipartimento ha provveduto a predisporre la determina di aggiudicazione definitiva adottata dal RUP il 30.08.2019. Ha provveduto a tutte le comunicazioni obbligatorie e a trasmettere gli atti all'ufficio contratti per la stipula del contratto.

Indicatori Fase

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

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019 Peso 12

Risultati attesi: Aggiudicazione efficace per tutti e 4 i lotti

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

Indicatori Fase

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

1162 - n. aggiudicazioni efficaci	1	4,00	4,00
1163 - n. verifiche autocertificazioni	1	4,00	14,00

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019 Peso 12

Risultati attesi: Aggiudicazione efficace per tutti e 4 i lotti

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

Indicatori Fase

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

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019 Peso 13

Risultati attesi: Aggiudicazione efficace

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre 2019 il Dipartimento ha provveduto a gestire la seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche, ha redatto i verbali di gara, ha predisposto l'atto di aggiudicazione non efficace adottato dal RUP, ha richiesto la documentazione per la verifica dell'idoneità professionale, ha provveduto alle verifiche sulle autocertificazioni presentate dai soggetti aggiudicatari, ha

predisposto l'atto di aggiudicazione efficace. Inoltre ha provveduto a tutte le comunicazioni obbligatorie nei confronti dei partecipanti e a tutte le pubblicazioni su Amministrazione Trasparente.

Indicatori Fase

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

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 13

Risultati attesi: Aggiudicazione efficace

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

Al 31/12:Nel secondo semestre il Dipartimento ha provveduto ad adottare l'atto di aggiudicazione efficace, a inviare tutte le comunicazioni obbligatorie e a trasmettere gli atti all'ufficio contratti. Il contratto è stato stipulato il 5.11.2019.

Indicatori Fase

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

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2019	100 %	100 %	null

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

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019 Peso 13

Risultati attesi: Aggiudicazione efficace

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

Indicatori Fase

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

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 13

Risultati attesi: Aggiudicazione efficace

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

Al 31/12: Nel corso del secondo semestre l'Ufficio ha provveduto a predisporre l'atto di aggiudicazione definitiva adottato dal RUP in data 10.07.2019. Ha provveduto a tutte le comunicazioni obbligatorie, a chiudere la procedura sulla piattaforma Start e su AVCPASS e a trasmettere gli atti all'ufficio contratti.

Indicatori Fase

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Aggiudicazione efficace

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

Al 31/12: Il Dipartimento nel secondo semestre ha provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice. Ha predisposto gli atti di aggiudicazione, non efficace e definitiva, ha provveduto alle verifiche sulle autocertificazioni presentate, alle comunicazioni obbligatorie, alla pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente, a chiudere la procedura su START e su AVCPASS e a trasmettere gli atti all'ufficio contratti.

Indicatori Fase

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

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2019	100 %	100 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

11120181 - GESTIONE E PROTOCOLLAZIONE DELLA CORRISPONDENZA

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

Obiettivo Strategico **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione: **01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo: **0102/0102 - SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO**
Programma: **0102 - Segreteria generale**
Attività:
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr06.3 - Attività amministrative di supporto**

Descrizione Estesa:

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

Finalità:

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

Note:

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

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
8455/0	0111	1030216	22.410,51	0,00	0,00	22.410,51	26.276,93	25.351,60	0,00	0,00	25.351,60	25.351,60	0,00	0,00	25.351,60
18644/0	0111	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19792/0	0102	1030102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale			23.410,51	0,00	0,00	23.410,51	27.276,93	26.351,60	0,00	0,00	26.351,60	26.351,60	0,00	0,00	26.351,60

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BONI ROSELLA	100,00	100,00		0,00		
BULZACCHELLI RITA	100,00	100,00		0,00		
BURBUI ELENA	100,00	100,00		0,00		
MARTINI MARCO		0,00		0,00		
PALCHETTI LAURA	5,00	85,00	0,00	0,00		
SPENNATI ANNA RITA	100,00	100,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1128 - Affidamenti per la gestione del servizio postale dell'ente	2	1,00	1,00
191 - Numero atti protocollati in entrata	1	8.000,00	25.170,00
191 - Numero atti protocollati in entrata	2	8.000,00	18.500,00
192 - Numero atti protocollati in uscita	1	1.000,00	1.800,00
192 - Numero atti protocollati in uscita	2	1.000,00	1.000,00

Stakeholders

68 - Cittadini e loro associazioni
84 - Altre Direzioni dell'Ente

Fasi/Azioni

1 - Spedizione corrispondenza cartacea

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 40

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

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2019 l'ufficio Protocollo ha svolto regolarmente la sua attività di lavorazione della corrispondenza cartacea in uscita, gestendo circa 1800 documenti spediti
Al 31/12:Nel secondo semestre 2019 l'ufficio Protocollo ha svolto regolarmente la sua attività di lavorazione della corrispondenza

cartacea in uscita, gestendo circa 1000 documenti spediti.
Nel mese di novembre è stata aggiudicata la gara per il servizio di spedizione giornaliera della corrispondenza a Poste Italiane spa

Stati di attuazione Fase

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

2 - Protocollazione documentazione in ingresso

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 60

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

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2019 l'ufficio Protocollo ha svolto regolarmente la sua attività di protocollazione della posta in entrata. Sono stati infatti protocollati e smistati ai vari uffici n. 25170 documenti di cui n. 19.924 posta elettronica certificata
Al 31/12: anche nel secondo semestre l'ufficio protocollo ha svolto regolarmente la sua attività di protocollazione della posta in entrata gestendo circa 18.500 documenti in arrivo

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

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

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

Monitoraggio delle opere finanziate con spazi finanziari

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
AZZURRI FRANCESCO		100,00		0,00		
BALLERINI BARBARA	0,00	100,00		0,00		
CALO' COSIMO DAMIANO	0,00	100,00	0,00	0,00		
CARRAPETTA SAVERIO		0,00		0,00		
GALEOTTI MARIA GRAZIA	0,00	100,00	0,00	0,00		
PALLADINO DONATELLA		100,00		0,00		
POGGIALI ROSSANA	0,00	100,00	0,00	0,00		
PROSPERI LUCIANA		100,00		0,00		
TACI MARCO		100,00		0,00		
TORTOLI LUCIANA		100,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

115 - ANAC

Fasi/Azioni

1 - Fase 1 MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 1° TRIMESTRE

Dal 01/01/2019 al 31/03/2019 Peso 25

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Fase 2 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 2° TRIMESTRE

Dal 01/04/2019 al 30/06/2019 Peso 25

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

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

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

3 - Fase 3 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 3° TRIMESTRE

Dal 01/07/2019 al 30/09/2019 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 DELLE OPERE PUBBLICHE PER I QUALI SONO STATI CONCESSI SPAZI FINANZIARI AI SENSI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2018 adempiuto agli obblighi di monitoraggio trimestrale

Stati di attuazione Fase

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

4 - Fase 4 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 4° TRIMESTRE

Dal 01/10/2019 al 31/12/2019 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 DELLE OPERE PUBBLICHE PER I QUALI SONO STATI CONCESSI SPAZI FINANZIARI AI SENSI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2018 adempiuto agli obblighi di monitoraggio trimestrale

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

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

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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

Finalità:

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

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1870/41	40200	4020102	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	1.874.366,27	0,00	0,00	1.874.366,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	1.874.366,27	0,00	0,00	1.874.366,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

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

18710/0	1005	1040102	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18997/0	1005	2030102	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	1.874.366,27	0,00	0,00	1.874.366,27	0,00	0,00	0,00	0,00
19182/0	0402	1040101	853.021,10	0,00	0,00	853.021,10	853.021,10	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
19440/0	1005	2020109	0,00	48.918,53	0,00	48.918,53	48.918,53	0,00	245.519,59	0,00	245.519,59	0,00	0,00	0,00	0,00
19470/0	0402	1040101	12.112,16	0,00	0,00	12.112,16	12.112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19636/0	0111	1040101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.050,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19646/0	1005	1030299	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	41.042,13	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00
19879/0	1005	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.214.733,26	48.918,53	133.650,00	1.397.301,79	1.422.793,92	2.511.966,27	245.519,59	0,00	2.757.485,86	637.600,00	0,00	0,00	637.600,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
AZZURRI FRANCESCO	100,00	100,00		0,00		
BALLERINI BARBARA	100,00	100,00		0,00		
CALO' COSIMO DAMIANO	100,00	100,00		0,00		
CARRAPETTA SAVERIO		0,00		0,00		
GALEOTTI MARIA GRAZIA	100,00	100,00		0,00		
PALLADINO DONATELLA	100,00	100,00		0,00		
POGGIALI ROSSANA	100,00	100,00		0,00		
PROSPERI LUCIANA	100,00	100,00		0,00		
TACI MARCO	100,00	100,00		0,00		
TORTOLI LUCIANA	100,00	100,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

1146 - n. pratiche lavorate al 31 dicembre rispetto alle pratiche pervenute entro il 30 novembre almeno il 90%	2	1,00	1,00

Stakeholders

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

Fasi/Azioni

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 80

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

Risultati ottenuti: Rispettati i termini delle procedure al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività amministrative.
Al 31/12: Rispettate le tempistiche relativamente avanzate dalle direzioni tecniche

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 15

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

Risultati ottenuti: Garantite le risorse agli Istituti Scolastici per le spese di minuta manutenzione straordinaria.
Al 31/12: Trasferite tutte le risorse messe in bilancio per le scuole (fondo C) e recuperate le somme non spese

Indicatori Fase

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - TRASFERIMENTO RISORSE ENTI PUBBLICI IN ESECUZIONE DI CONVENZIONI

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 5

Risultati attesi: REGOLARE ESECUZIONE DELLE CONVENZIONI SOTTOSCRITTE

Risultati ottenuti: Garantite le risorse nel rispetto delle Convenzioni.
Al 31/12: Il trasferimento delle somme previste non è stato possibile per mancanza dei dati richiesti ai comuni

Indicatori Fase

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

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1520181 - ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

In esito alle verifiche tecniche, è emersa la necessità di importanti interventi di adeguamento normativo degli impianti in gestione.
Le due piscine, "Azzurra" annessa all'Ist. Enriquez di Castelfiorentino e quella annessa al Liceo L. Da Vinci di Firenze, sono state chiuse e per il campo di softball, si è sospesa la concessione in essere. Per il rifacimento della copertura della piscina "azzurra" di Castelfiorentino, è stata pubblicata la gara, come pure per gli interventi di tipo impiantistico della piscina del L. Da Vinci. Si tratta di portare a compimento le due procedure e avviare quelle per i rimanenti interventi di adeguamento alla normativa antincendio e pubblico spettacolo e per il campo di softball.
Per il campo da rugby occorre concludere la progettazione interna e fare la gara per l'aggiudicazione dei lavori

Finalità:

Adeguare gli impianti sportivi in gestione alle normative di riferimento.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19606/0	0402	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	97.944,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19673/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19750/0	0105	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
19909/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.665,46	0,00	0,00	388.665,46	0,00	0,00	0,00	0,00
19986/0	0402	1040401	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19987/0	0402	1030209	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	104.344,93	391.915,46	0,00	140.000,00	531.915,46	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BAGGIANI ALBERTO	10,00	75,00		0,00		
BIZZARRI ROSSANA	5,00	35,00		0,00		
FERRARI BEATRICE	10,00	75,00		0,00		
LANDRINI BARBARA	5,00	32,00	0,00	0,00		
PALCHETTI LAURA	20,00	85,00	0,00	0,00		
SONA BEATRICE	10,00	100,00	0,00	0,00		
TOSI MARIA CECILIA	5,00	55,00	0,00	0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

03 - Associazioni Sportive

Fasi/Azioni

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

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019 Peso 40

Risultati attesi: Completare la procedura di gara avviata

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

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
78 - Aggiudicazione	1	1,00	

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019 Peso 40

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

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

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
78 - Aggiudicazione	1	2,00	

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/07/2019 al 31/12/2019 Peso 20

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:Con contratto rep 229 del 10/09/2019 è stata stipulata una convenzione provvisoria per la gestione del campo da rugby per la durata di 6 mesi.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	0 %	null
31/12/2019	100 %	90 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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

Finalità:

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

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BAGGIANI ALBERTO	30,00	75,00		0,00		
DUGINI DORIA	95,00	100,00		0,00		
FERRARI BEATRICE	30,00	75,00		0,00		
PALCHETTI LAURA	10,00	85,00		0,00		
SALVETTI MONICA	20,00	55,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1127 - NUMERO ATTI DI SCARICO	2	1,00	3,00
228 - Numero di aggiornamenti	1	100,00	1.500,00
228 - Numero di aggiornamenti	2	100,00	542,00
229 - Numero di ricognizioni catastali	1	5,00	5,00
229 - Numero di ricognizioni catastali	2	5,00	5,00
440 - Chiusure immobilizzazioni in corso	1	50,00	50,00
440 - Chiusure immobilizzazioni in corso	2	50,00	80,00
441 - Relazione Stato Patrimoniale	1	1,00	1,00

Stakeholders

04 - Uffici dell'Ente
110 - MEF

Fasi/Azioni

1 - aggiornamento inventario con dati economici relativi all'esercizio 2019

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 35

Risultati attesi: L'inventario viene aggiornato con i dati economici relativi all'esercizio 2019, registrando tutte le operazioni incrementative o diminutive del patrimonio immobiliare e dei beni mobili dell'Ente.

Risultati ottenuti: L'inventario è costantemente aggiornato con tutte le operazioni incrementative e diminuitive del patrimonio dell'ENte sia per quanto riguarda i beni mobili e immobili.
Si rileva che contrariamente a quanto previsto inizialmente non sono stati adottati atti di scarico di beni mobili dal momento che nessun consegnatario ha segnalato beni da scaricare per obsolescenza o altro. A tal proposito è stata chiesta apposita variazione di peg
Al 31/12: anche nel secondo semestre 2019 è proseguita l'attività di registrazione in inventario di tutte le operazioni di variazione del patrimonio dei beni mobili e immobili dell'Ente. Sono stati adottati n. 3 atti di scarico di beni mobili

Stati di attuazione Fase

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

2 - verifica immobilizzazioni

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 35

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

Risultati ottenuti: E' proseguita l'attività dell'ufficio relativa al monitoraggio delle immobilizzazioni in corso che ha portato alla chiusura sull'inventario di numerose immobilizzazioni ancora aperte
Al 31/12: anche nel secondo semestre è proseguita l'attività dell'ufficio relativa al monitoraggio delle immobilizzazioni in corso che ha portato alla chiusura sull'inventario di circa 80 immobilizzazioni ancora aperte

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 15

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

Risultati ottenuti: L'ufficio tecnico ha svolto l'attività di ricognizione catastale degli immobili di proprietà dell'Ente. In particolare nel primo semestre sono state portate avanti tutte le pratiche necessarie per la regolarizzazione della Chiusa di Calenzano
Al 31/12:l'ufficio tecnico ha provveduto alla ricognizione di tutti i terreni intestati catastalemente all'Ente e all'avvio delle pratiche per l'accatastamento di alcuni centro operativi (castelfiorentino e marradi). L'ufficio ha provveduto ad affidare a professionisti, in accordo con la Regione toscana, il servizio di verifica catastale e urbanistica dei fabbricati idraulici che devono essere trasferiti alla Regione.

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
229 - Numero di ricognizioni catastali	1	5,00	31,00
229 - Numero di ricognizioni catastali	2	5,00	5,00

Stati di attuazione Fase

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

4 - Trasmissione dati per redazione Stato Patrimoniale

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019 Peso 15

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

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

Indicatori Fase

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

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

15220151 - ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI IMMOBILI

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

Ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112 del 25.06.2008, così come convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dalla L. 214/2011, per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, la Città metropolitana è tenuta a individuare i singoli beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di dismissione. Occorre provvedere alla ricognizione di tutti i beni immobili (edifici e terreni) che non essendo più funzionali all'Ente, presentano tutte le caratteristiche per la loro alienazione e procedere alla redazione del Piano del Alienazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio metropolitano. In esecuzione del Piano delle Alienazioni occorre predisporre gli atti conseguenti
Dopo la raccolta delle manifestazioni di interesse da parte di terzi, all'acquisto e/o locazione del complesso Immobiliare Villa Mondeggi o di porzione di esso, è stato pubblicato a fine 2018 un avviso di alienazione del complesso nella sua interessa, tenendo conto degli aspetti caratteristici legati al contesto nel quale è inserito, che ne determinano potenzialità e anche attività compatibili. Occorre portare a compimento l'iter avviato e in caso di asta deserta, dare attuazione agli indirizzi che saranno deliberati dal consiglio.

Finalità:

Individuare gli immobili non più funzionali ai fini istituzionali e procedere alla loro alienazione e/o valorizzazione

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
794/0	40400	4040108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794/1	40400	4040108	12.066.666,67	0,00	0,00	12.066.666,67	12.066.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794/7	40400	4040108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794/12	40400	4040108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794/13	40400	4040108	6.012,00	0,00	0,00	6.012,00	6.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

794/14	40400	4040108	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794/15	40400	4040108	252.900,00	0,00	0,00	252.900,00	252.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794/16	40400	4040108	202.666,00	0,00	0,00	202.666,00	202.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			12.528.244,67	0,00	0,00	12.528.244,67	12.556.644,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19081/0	0105	2030102	12.066.666,67	0,00	0,00	12.066.666,67	12.066.666,67	12.066.666,67	0,00	0,00	12.066.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
19639/0	1005	1030216	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	22.933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19640/0	0402	1030216	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	26.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19653/0	0501	1030211	31.143,43	0,00	0,00	31.143,43	85.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19654/0	0501	1030290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			12.137.810,10	0,00	0,00	12.137.810,10	12.201.944,46	12.066.666,67	0,00	0,00	12.066.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BAGGIANI ALBERTO	25,00	75,00		0,00		
BIZZARRI ROSSANA	5,00	35,00		0,00		
FERRARI BEATRICE	25,00	75,00		0,00		
LANDRINI BARBARA	5,00	32,00		0,00		
PALCHETTI LAURA	20,00	85,00		0,00		
SALVETTI MONICA	10,00	55,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

Fasi/Azioni

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 40

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

Risultati ottenuti: E' stato predisposto il piano delle alienazioni 2019 e nel corso del primo semestre sono state apportate delle modifiche. L'ultima approvazione è avvenuta con DCM n.44 del 24/04/2019
Al 31/12: è stato predisposto il piano delle alienazioni per l'annualità successiva approvato con DCM n. 68 del 27/11/2019

Indicatori Fase

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Stipula contratti

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 60

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

Risultati ottenuti: Sono stati stipulati due contratti di compravendita relativi all'alienazione di un magazzino nel Comune di Calenzano e di immobile sito in via Pratese nel Comune di Firenze
Al 31/12: per motivi contabili, le procedure di alienazione di alcuni relitti stradali avviate nel secondo semestre 2019 saranno concluse con la stipula dei contratti di vendita nel 2020.

Indicatori Fase

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

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

15320151 - Gestione amministrativa degli immobili della Città Metropolitana, di competenza della Direzione Patrimonio.

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare dell'Ente ovvero :
1. gestione dei contratti di locazione e delle concessioni attive e passive, ottimizzando le entrate e gestendo eventuali contenziosi con soggetti pubblici e privati.
2. pagamento delle imposte, tasse, contributi e oneri dovuti agli Enti competenti e/o a soggetti privati (es. oneri condominiali) relativi al patrimonio immobiliare.
3. Gestione del contratto del servizio energia relativo a tutti gli immobili di proprietà o in uso alla Città Metropolitana.
4. trasmissione dei dati relativi al patrimonio della Città Metropolitana al Mef attraverso l'apposito portale.

Finalità:

Redazione del Regolamento per utilizzo dei beni comuni. Predisposizione "fascicolo fabbricato" per immobili di proprietà. Regolarizzazione tecnico- amministrativa Centro Operativo Protezione Civile - Calenzano.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
272/0	20101	2010102	79.121,04	0,00	0,00	79.121,04	79.121,04	79.121,04	0,00	0,00	79.121,04	79.121,04	0,00	0,00	79.121,04
421/0	30500	3059990	271.649,20	0,00	0,00	271.649,20	285.737,75	214.669,33	0,00	0,00	214.669,33	183.140,72	0,00	0,00	183.140,72
525/0	30100	3010301	596,75	0,00	0,00	596,75	596,75	591,86	0,00	0,00	591,86	591,86	0,00	0,00	591,86
600/2	30100	3010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	610,00
606/1	30100	3010302	966.139,26	0,00	0,00	966.139,26	1.058.239,02	788.067,82	0,00	0,00	788.067,82	787.685,11	0,00	0,00	787.685,11
606/4	30100	3010302	50.000,67	0,00	0,00	50.000,67	50.000,67	38.710,23	0,00	0,00	38.710,23	38.710,23	0,00	0,00	38.710,23

606/5	30100	3010302	42.271,87	0,00	0,00	42.271,87	68.515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606/6	30100	3010302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635/0	30100	3010201	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636/0	30500	3050202	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	11.400,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
637/0	30500	3050202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644/0	30500	3050202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693/0	30500	3059999	30.563,93	0,00	0,00	30.563,93	30.563,93	30.563,92	0,00	0,00	30.563,92	30.563,92	0,00	0,00	30.563,92
709/1	30300	3030302	15.149,04	0,00	0,00	15.149,04	15.149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1881/0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9025/9	90200	9020401	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.070,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9096/1	90200	9020201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9286/0	90100	9019999	0,00	0,00	0,00	0,00	35.291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.483.191,76	0,00	0,00	1.483.191,76	1.651.984,82	1.167.034,20	0,00	0,00	1.167.034,20	1.131.422,88	0,00	0,00	1.131.422,88

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
89/0	0103	1020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158/0	0402	1030207	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
305/0	1005	1030207	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
5175/0	0402	1030207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5204/0	1005	1030207	19.032,00	0,00	0,00	19.032,00	19.032,00	19.032,00	0,00	0,00	19.032,00	19.032,00	0,00	0,00	19.032,00
5463/0	0111	1030207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5544/0	0402	1030207	306.351,40	0,00	0,00	306.351,40	306.351,40	306.351,40	0,00	0,00	306.351,40	306.351,40	0,00	0,00	306.351,40
6425/0	0105	1030211	9.286,15	0,00	0,00	9.286,15	36.229,70	44.648,40	0,00	0,00	44.648,40	44.648,40	0,00	0,00	44.648,40
7730/0	1005	1030207	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00
9025/9	9901	7020402	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	30.390,02	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9096/1	9901	7020201	0,00	0,00	0,00	0,00	27.174,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9286/0	9901	7019999	0,00	0,00	0,00	0,00	17.645,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16815/0	0105	1030211	3.955,00	0,00	0,00	3.955,00	4.471,67	9.455,00	0,00	0,00	9.455,00	9.455,00	0,00	0,00	9.455,00
16822/0	0402	1030207	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
17387/0	0105	1030202	219,60	0,00	0,00	219,60	219,60	219,60	0,00	0,00	219,60	219,60	0,00	0,00	219,60
17469/0	0111	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	15.135,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17541/0	0402	1030209	121.217,74	0,00	0,00	121.217,74	121.217,74	727.306,47	0,00	0,00	727.306,47	727.306,47	0,00	0,00	727.306,47
17542/0	0111	1030209	14.037,84	0,00	0,00	14.037,84	14.037,84	80.015,67	0,00	0,00	80.015,67	95.975,52	0,00	0,00	95.975,52
17543/0	1501	1030209	2.530,30	0,00	0,00	2.530,30	2.530,30	15.181,78	0,00	0,00	15.181,78	0,00	0,00	0,00	0,00
17544/0	0301	1030209	902,21	0,00	0,00	902,21	902,21	5.413,26	0,00	0,00	5.413,26	5.413,26	0,00	0,00	5.413,26
17545/0	1005	1030209	236,55	0,00	0,00	236,55	236,55	946,21	0,00	0,00	946,21	946,21	0,00	0,00	946,21
17546/0	1502	1030209	269,68	0,00	0,00	269,68	269,68	1.618,06	0,00	0,00	1.618,06	0,00	0,00	0,00	0,00
17548/0	0402	1030205	739.319,15	0,00	0,00	739.319,15	739.319,15	4.016.975,19	0,00	0,00	4.016.975,19	4.016.975,19	0,00	0,00	4.016.975,19
17549/0	0111	1030205	55.022,45	0,00	0,00	55.022,45	55.022,45	284.008,10	0,00	0,00	284.008,10	301.371,05	0,00	0,00	301.371,05
17550/0	1501	1030205	2.402,73	0,00	0,00	2.402,73	2.402,73	13.054,84	0,00	0,00	13.054,84	0,00	0,00	0,00	0,00
17551/0	0301	1030205	3.123,55	0,00	0,00	3.123,55	3.123,55	16.971,30	0,00	0,00	16.971,30	16.971,30	0,00	0,00	16.971,30
17552/0	1502	1030205	961,09	0,00	0,00	961,09	961,09	5.221,94	0,00	0,00	5.221,94	0,00	0,00	0,00	0,00
17553/0	1005	1030205	80,09	0,00	0,00	80,09	80,09	290,12	0,00	0,00	290,12	290,11	0,00	0,00	290,11
17816/0	0111	1030205	2.995,76	0,00	0,00	2.995,76	2.995,76	17.075,81	0,00	0,00	17.075,81	22.778,05	0,00	0,00	22.778,05
17883/0	0402	1030205	3.644.572,08	0,00	0,00	3.644.572,08	5.570.040,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17986/0	0111	1030207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17999/0	0103	1020106	0,00	0,00	0,00	0,00	107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000/0	0103	1020199	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18012/0	0105	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18013/0	0105	1030207	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	39.018,50	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
18217/0	0402	1030207	106.718,65	0,00	0,00	106.718,65	106.718,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18221/0	0105	2020109	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
18334/0	0105	1030299	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
18635/0	0402	1030207	55.080,00	0,00	0,00	55.080,00	55.080,00	55.080,00	0,00	0,00	55.080,00	55.080,00	0,00	0,00	55.080,00
18762/0	1005	1030205	737,22	0,00	0,00	737,22	737,22	2.948,89	0,00	0,00	2.948,89	2.948,89	0,00	0,00	2.948,89
18763/0	0301	1030205	93,58	0,00	0,00	93,58	93,58	561,48	0,00	0,00	561,48	561,48	0,00	0,00	561,48
18765/0	0901	1030205	71,47	0,00	0,00	71,47	71,47	428,81	0,00	0,00	428,81	428,81	0,00	0,00	428,81
18812/0	0402	1020102	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	9.851,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
18845/0	0103	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18897/0	1501	1030205	1.000,39	0,00	0,00	1.000,39	1.000,39	6.002,35	0,00	0,00	6.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00
18903/0	1501	1020106	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	35.285,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18906/0	1501	1030207	86.085,05	0,00	0,00	86.085,05	86.085,05	86.085,05	0,00	0,00	86.085,05	0,00	0,00	0,00	0,00
18908/0	1501	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18946/0	1501	1020106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18947/0	1005	1020106	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	74.099,91	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
18948/0	0301	1020106	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.145,72	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
18949/0	0901	1020106	0,00	0,00	0,00	0,00	776,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18950/0	1502	1020106	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	18.800,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
18951/0	0601	1020106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18953/0	1005	1020102	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
18976/0	0105	1030216	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
19002/0	0105	1030211	26.349,85	0,00	0,00	26.349,85	27.129,85	35.136,00	0,00	0,00	35.136,00	35.136,00	0,00	0,00	35.136,00
19048/0	0402	1099905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19067/0	0402	1030207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19305/0	0402	1030207	169.500,00	0,00	0,00	169.500,00	169.500,00	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00
19311/0	0105	1030213	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19325/0	0402	1030207	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
19328/0	0402	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	9.369,03	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
19339/0	0402	1030207	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	166.666,67	0,00	0,00	166.666,67
19344/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19364/0	0105	1020112	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
19442/0	0103	1020102	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19454/0	1501	1020102	861,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19455/0	0402	1030207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19456/0	0105	1030101	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.189,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
19460/0	0402	1030207	76.308,99	0,00	0,00	76.308,99	76.308,99	140.733,00	0,00	0,00	140.733,00	140.733,00	0,00	0,00	140.733,00
19465/0	0105	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19478/0	0103	1020102	45.918,40	0,00	0,00	45.918,40	47.645,90	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
19588/0	0402	2020201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19697/0	0105	1040102	165,00	0,00	0,00	165,00	327,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19717/0	0402	1040102	140.733,00	0,00	0,00	140.733,00	140.733,00	140.733,00	0,00	0,00	140.733,00	140.733,00	0,00	0,00	140.733,00
19733/0	0105	1030205	3.918,46	0,00	0,00	3.918,46	5.566,32	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
19734/0	1501	1030205	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.895,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19777/0	0105	1030205	37.145,54	0,00	0,00	37.145,54	37.145,54	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
19782/0	0103	1030205	171.216,98	0,00	0,00	171.216,98	171.216,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19783/0	0105	1030207	48.237,72	0,00	0,00	48.237,72	48.237,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19784/0	0105	1020106	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
19785/0	0105	1020199	99.835,00	0,00	0,00	99.835,00	99.835,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
19798/0	1005	1020106	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
Totale			7.178.191,67	0,00	0,00	7.178.191,67	9.241.951,24	7.652.893,73	0,00	0,00	7.652.893,73	7.481.421,41	0,00	0,00	7.481.421,41

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
DUGINI DORIA	5,00	100,00		0,00		
LANDRINI BARBARA	5,00	32,00		0,00		
PALCHETTI LAURA	15,00	85,00		0,00		
SALVETTI MONICA	20,00	55,00		0,00		
SEGNINI LUCIA	65,00	80,00		0,00		
SONA BEATRICE	90,00	100,00		0,00		
TOSI MARIA CECILIA		55,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 - Affidamenti	1	1,00	1,00
1137 - Acquisizione titolo	2	1,00	0,00
228 - Numero di aggiornamenti	2	1,00	1,00

Stakeholders

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

Fasi/Azioni

1 - Regolamento utilizzo beni comuni

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019 Peso 40

Risultati attesi: Predisposizione regolamento

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Regolarizzazione tecnico amministrativa Centro Operativo Protezione Civile

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 30

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

Risultati ottenuti: E' stata condotta con successo la ricognizione dei titoli edilizi dei manufatti esistenti e preso accordi con Regione Toscana per l'ottenimento di un titolo concessorio sull'area
Al 31/12: Nel mese di settembre è statoa presentato l'accertamento di conformità a sanatoria e si è provveduto all'aggiornamento catastale. Nel mese di ottobre sono state inviate le integrazioni richieste dal Comune di Calenzano e successivamente il Comune ha richiesto ulteriori integrazioni che sono state inoltrate. La direzione ha provveduto pertanto a espletare tutto quanto le competeva per l'ottenimento del risultato ma il Comune di Calenzano non ha ancora rilasciato la sanatoria.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	0 %	null
31/12/2019	100 %	90 %	null

3 - Gestione contratto energia

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019 Peso 5

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

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

Stati di attuazione Fase

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

4 - Aggiornamento portale p.a del MEF

Dal 01/06/2019 al 31/12/2019 Peso 25

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

Risultati ottenuti: Richiesta variazione PEG con nota del 21.08.2019, erroneamente è stato indicato il 30/6 per l'aggiornamento che, secondo istruzioni del MEF, è invece effettuato nel secondo semestre
Al 31/12:Alla scadenza del 20/12/2019, prevista dal Mef per l'inserimento dei dati sul portale, l'ufficio ha provveduto a trasmettere la certificazione degli immobili posseduti.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

11120182 - ORGANIZZAZIONE NUOVO ARCHIVIO DI DEPOSITO DOCUMENTALE

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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

Finalità:

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

Note:

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

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19181/0	0105	1030299	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	112.947,86	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
19482/0	0105	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	48.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	161.503,86	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
PALCHETTI LAURA	10,00	85,00	0,00	0,00		
SALVETTI MONICA	5,00	55,00	0,00	0,00		
SEGNINI LUCIA	5,00	80,00	0,00	0,00		
TOSI MARIA CECILIA	5,00	55,00	0,00	0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

117 - Altre Direzioni dell'Ente
136 - Soprintendenza Archivistica
85 - Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici

Fasi/Azioni

1 - Aggiornamento incarico per organizzazione nuovo archivio e scarto documentale

Dal 30/06/2019 al 31/12/2019 Peso 40

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

Risultati ottenuti: Al 31/12: Nel mese di ottobre 2019 a seguito di procedura comparativa è stato aggiudicato il servizio di organizzazione dell'archivio documentale della Città Metropolitana e nel mese di novembre è stato affidata ad altra ditta il servizio di scarto e conservazione della documentazione cartacea presente nei locali di via capo di mondo 66

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111	1	1,00	

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 30/06/2019 al 31/12/2019 Peso 40

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

Risultati ottenuti: Al 31/12:la ditta aggiudicataria del servizio di organizzazione dell'archivio ha proveduto a redigere una bozza dei nuovo manuale di gestione e conservazione documentale. Lo stesso è stato trasmesso nel mese di dicembre alla soprintendenza archivistica per eventuali modifiche e osservazioni prima dell'approvazione formale dello stesso.

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111	1	1,00	

Stati di attuazione Fase

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

3 - Innagurazione nuovo archivio

Dal 30/06/2019 al 31/12/2019 Peso 20

Risultati attesi: Innaugurazione del nuovo archivo

Risultati ottenuti: Al 31/12: l'Archivio è stato organizato e completato nel mese di dicembre, la ditta aggiudicataria del servizio ha consegnato anche il supporto informatico contenente i dati dei documenti archiviati.
L'edificio non è stato inaugurato in quanto non sono ancora state ottenute le certificazioni di prevenzioni incendi a cura di altra Direzione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	%	null
31/12/2019	100 %	80 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

In seguito alla LR 22/2015 con cui alcune funzioni della Città Metropolitana sono state trasferite alla Regione Toscana, il 31.12.2015 i due enti hanno sottoscritto un accordo sul trasferimento dei beni immobili e mobili strumentali alle funzioni trasferite.
In collaborazione con i rispettivi uffici regionali, si deve provvedere alla redazione di verbali di trasferimento delle sedi di lavoro e dei beni mobili in esse presenti.
Dopo la sottoscrizione dei verbali, l'ufficio provvede alla eliminazione dei suddetti beni dal patrimonio dell'Ente.
Predisposizione, secondo le scadenze trimestrali stabilite dalla Regione, del rendiconto delle spese sostenute dalla Città Metropolitana di competenza dell'Ufficio Patrimonio per le sedi che devono essere trasferite.

Finalità:

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

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BAGGIANI ALBERTO	10,00	75,00		0,00		
FERRARI BEATRICE	10,00	75,00		0,00		
PALCHETTI LAURA	5,00	85,00		0,00		
SEGNINI LUCIA	10,00	80,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

14 - Regione Toscana

Fasi/Azioni

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 40

Risultati attesi: In accordo con gli Uffici regionali, occorre predisporre i verbali di trasferimento alla Regione Toscana delle sedi strumentali alle funzioni trasferite con L.R. 22/2015 e dei beni mobili in essere presenti.

Risultati ottenuti: E' stato predisposto il verbale di consegna degli immobili dic ui alla LR 22/2015 e in accordo con gli uffici regionali competenti è stato concordato la predisposizione di incarichi professionali per le pratiche relative alla regolarizzazione catastale di alcuni immobili prima di procedere con la consegna formale degli stessi
Al 31/12:
A novembre 2019 sono stati affidati i servizi di verifica catastale e urbanistica degli immobili ad uso di fabbricato idraulico, al fine di regolarizzare la situazione catastale. A dicembre 2019 con lettera prot. 59903 sono stati trasmessi in Regione Toscana gli elenchi definitivi di tutti i beni mobili da trasferire formalmente alla Regione Toscana.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 60

Risultati attesi: Secondo scadenze trimestrali l'Ufficio Patrimonio redige il rendiconto di tutte le spese sostenute per gli immobili sede degli uffici regionali delle funzioni trasferite.

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2019 è stata predisposta ed inviata all'ufficio competenze la rendicontazione relativa al primo trimestre 2019 e del quarto trimestre 2018
Al 31/12: è stata predisposta e inviata all'ufficio competente la rendicontazione realtiva la secondo e terzo trimestre 2019

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

9120191 - Elaborazione Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile

66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

Elaborazione Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile

Note:

CREATA CON VAR 7

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ASSFALG JURGEN		90,00		0,00		
BONGINI ELISA		0,00		0,00	01/09/2019	
MANZINI BARBARA		0,00		0,00	01/10/2019	
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
TOSI MARIA CECILIA		55,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

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

Fasi/Azioni

1 - Redazione proposta intervento e presentazione candidatura

Dal 01/07/2019 al 31/12/2019 Peso 100

Risultati attesi: Redazione proposta intervento e presentazione candidatura

Risultati ottenuti: Al 31/12: Il MATT ha approvato la proposta presentata che prevede a fronte di risorse statali pari a Euro 178.500 un cofinanziamento dell'Ente di Euro 84.500

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

111120151 - ATTIVITA' ORDINARIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
225/0	20101	2010102	35.680,01	0,00	0,00	35.680,01	35.680,01	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
227/0	20101	2010102	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
239/0	20101	2010102	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316/0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381/0	20101	2010102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Totale			78.080,01	0,00	0,00	78.080,01	78.080,01	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00

Risorse Finanziarie - Spesa

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

6215/0	1005	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7939/0	1101	1030299	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00
8232/0	1101	1030299	3.680,01	0,00	0,00	3.680,01	3.680,01	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
17127/0	1101	1030102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213/0	1005	2020104	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18074/0	1101	1030102	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18232/0	1101	1030299	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.205,50	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
18385/0	1101	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
18573/0	0905	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	837,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18916/0	1101	1100201	12.038,36	0,00	0,00	12.038,36	0,00	17.038,00	0,00	0,00	17.038,00	17.038,00	0,00	0,00	17.038,00
18984/0	1005	1030205	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
18985/0	1005	1030216	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	42,00
19013/0	1101	1030207	24.935,86	0,00	0,00	24.935,86	24.935,86	25.230,00	0,00	0,00	25.230,00	25.230,00	0,00	0,00	25.230,00
19091/0	1101	2020105	10.000,00	7.564,00	0,00	17.564,00	26.232,10	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19346/0	1101	1030102	0,00	3.489,71	0,00	3.489,71	3.489,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19528/0	1101	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,43	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19601/0	0905	1030102	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19843/0	1101	2020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.900,00	0,00	0,00	298.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19845/0	1101	1030299	46.158,58	0,00	0,00	46.158,58	46.158,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19846/0	1101	1030202	420,90	0,00	0,00	420,90	420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19847/0	1101	1030101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19848/0	1101	1030102	1.751,31	0,00	0,00	1.751,31	1.751,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19896/0	1101	1030102	8.419,57	0,00	0,00	8.419,57	8.419,57	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00
19960/0	1101	1030219	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19973/0	1101	2020107	19.998,55	0,00	0,00	19.998,55	19.998,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19982/0	1101	1030102	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999/0	1101	1010101	1.193,67	0,00	0,00	1.193,67	1.193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20001/0	1101	1010201	305,70	0,00	0,00	305,70	305,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002/0	1101	1020101	100,63	0,00	0,00	100,63	100,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20003/0	1101	1030299	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20004/0	1101	1040102	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			191.415,14	14.053,71	0,00	205.468,85	206.670,70	426.280,00	0,00	0,00	426.280,00	125.380,00	0,00	0,00	125.380,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARZAGLI MASSIMO	100,00	100,00		0,00		
BIANCHINI MAURIZIO	100,00	100,00		0,00		
ERMINI LEONARDO	10,00	60,00		0,00		
GIANNETTI GIAN LUCA	40,00	90,00		0,00		
LAI LUCIA	60,00	100,00		0,00		
MALEVOLTI GIULIA	50,00	90,00		0,00		
MANNUCCI PIERO		0,00		0,00		
MASETTI PAOLO		0,00		0,00		
MENCARELLI DANIELA	80,00	100,00		0,00		
MESCHINI SANDRA	30,00	80,00		0,00		
PALAZZOLO TONINO	100,00	100,00		0,00		
PANICHI FEDERICO	40,00	100,00		0,00		
POLI FILIPPO		0,00		0,00		
PONZALLI GIULIO	100,00	100,00		0,00		
ROSI RICCARDO	80,00	100,00		0,00		
ROSSI FRANCESCO	50,00	90,00		0,00		
SFORZI DANIELE	50,00	90,00		0,00		
TORSOLI PIER LUCA	60,00	100,00		0,00		
ZATINI MARCO		100,00		0,00		
ZATINI MARCO	100,00	100,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Programmazione eventi centenario Sisma Mugello

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 25

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

Risultati ottenuti: 30/06/2018. Svolti 6 eventi del programma del terremoto del Mugello
Al 31/12: E' stato completato il lotto di eventi come da programma

Stati di attuazione Fase

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

2 - Attività di sala operativa

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 25

Risultati attesi: Attività di sala operativa

Risultati ottenuti: 30/06/2019 - Le attività sono state svolte assolvendo in modo corretto alla gestione dei flussi informativi. Deve essere rinnovata la convenzione con la ASL veterinaria
Al 31/12: Le attività sono state svolte regolarmente. La convenzione con la ASL vet è stata approvata dal consiglio metropolitano

Stati di attuazione Fase

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

3 - Interventi in amministrazione diretta

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 25

Risultati attesi: Interventi in amministrazione diretta

Risultati ottenuti: 30-06-2019 gli interventi sono stati svolti seguendo quanto previsto in termini di programmazione. Fra i più importanti quelli a favore della Direzione viabilità nella sistemazione stradale
Al 31/12:Intenrventi svolti con regolarità. Parte delle attività svolte in supporto al comune di Barberino di Mugello in seguito all'emergenza sisma 2019

Stati di attuazione Fase

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

4 - Rendicontazione danni

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 25

Risultati attesi: Rendicontazione danni

Risultati ottenuti: 30.06.2019 Completata la rendicontazione dei danni evento 30 Ottobre 2018, ottemperando a quanto richiesto dal Settore Regionale Protezione Civile
Al 31/12: In corso la rendicontazione degli eventi legati alle emergenze nazionali del 17 Novembre 2019 (idraulica) e del 9 Dicembre 2019 (sisma Mugello)

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
232/0	20101	2010101	17.240,00	0,00	0,00	17.240,00	17.240,00	25.859,00	0,00	0,00	25.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285/0	20101	2010102	267.495,00	0,00	0,00	267.495,00	267.495,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
314/0	20101	2010102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316/1	20101	2010102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
353/0	20101	2010102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429/0	20101	2010102	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677/0	30100	3010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			331.735,00	0,00	0,00	331.735,00	331.735,00	240.859,00	0,00	0,00	240.859,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
17577/0	0905	2020202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18078/0	0905	1100201	17.568,27	0,00	0,00	17.568,27	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
18291/0	0905	2020202	21.240,62	0,00	0,00	21.240,62	21.240,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19010/0	0905	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19011/0	0905	1030102	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	7.920,87	10.859,00	0,00	0,00	10.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19411/0	0905	1030102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19412/0	0905	1030102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19897/0	0905	1030211	13.850,40	0,00	0,00	13.850,40	13.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19906/0	0905	1040102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19907/0	0905	1030102	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19967/0	0905	1010101	226.575,68	0,00	0,00	226.575,68	226.575,68	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
19981/0	0905	1030102	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			298.674,97	0,00	0,00	298.674,97	282.787,57	173.859,00	0,00	0,00	173.859,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
AMERIGHI GIANNI	100,00	100,00		0,00		
CAVACIOCCHI DANIELE	100,00	100,00		0,00		
CAVACIOCCHI DAVIDE	100,00	100,00		0,00		
COLORETTI DINO	100,00	100,00		0,00		
ERMINI LEONARDO	10,00	60,00		0,00		
GUAZZINI MARCO	100,00	100,00		0,00		
GUIDI LEONARDO	100,00	100,00		0,00		
MANNUCCI PIERO		0,00		0,00		
PANICHI FEDERICO	40,00	100,00		0,00		
PANNOCCHI ALESSANDRO	100,00	100,00		0,00		
PICCINI ANDREA	100,00	100,00		0,00		
PIERALLINI ANTONIO	100,00	100,00		0,00		
POLI FILIPPO		0,00		0,00	01/10/2019	
SIGNORINI SIMONE	100,00	100,00		0,00		

Risorse Strumentali:
Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

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

Fasi/Azioni

1 - Attività di manutenzione ordinaria

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 100

Risultati attesi: Completamento attività previste dal PRAF 100%

Risultati ottenuti: 30.06.2019 Le attività inserite nel PRAF 2019 sono state svolte secondo quanto programmato anche con riferimento agli interventi straordinari sulla viabilità forestale.
Al 31/12: Le attività inserite nel PRAF 2019 sono state svolte secondo quanto programmato e concluse.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

111120153 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

Acquisto di strumenti ed attrezzature necessarie per assicurare il normale svolgimento dei compiti di manutenzione mezzi, piccole spese, consumi, servizi e noleggi per garantire il funzionamento del centro mobile. Piccole spese, consumi, servizi e noleggi per garantire il funzionamento del servizio di protezione civile, della sala operativa e del sistema radio collegamento (ponte radio). Nel corso del 2019 sarà effettuata una razionalizzazione delle attrezzature presenti presso il Centro Operativo di "La Chiusa" con smaltimento di quelle obsolete.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
207/0	20101	2010102	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234/0	20101	2010101	7.770,32	0,00	0,00	7.770,32	7.770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919/0	40200	4020102	19.998,55	0,00	0,00	19.998,55	19.998,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			45.768,87	0,00	0,00	45.768,87	45.768,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
7542/0	1005	1030209	19.440,64	0,00	0,00	19.440,64	21.800,60	15.408,00	0,00	0,00	15.408,00	15.408,00	0,00	0,00	15.408,00
7543/0	1005	1030102	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.808,81	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
18110/0	0905	2020101	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19092/0	1101	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19095/0	1101	1040102	28.032,00	0,00	0,00	28.032,00	28.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19159/0	1101	1030102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19530/0	1101	1030209	4.956,00	0,00	0,00	4.956,00	4.956,00	7.601,55	0,00	0,00	7.601,55	0,00	0,00	0,00	0,00
19562/0	0905	1030209	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.012,60	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19612/0	1101	1030209	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	22.192,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19662/0	1101	1030209	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19760/0	1005	1030102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19898/0	1101	2020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19908/0	1101	1040102	7.770,32	0,00	0,00	7.770,32	7.770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			134.698,96	0,00	0,00	134.698,96	150.072,74	87.509,55	0,00	0,00	87.509,55	44.908,00	0,00	0,00	44.908,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
GIANNETTI GIAN LUCA	30,00	90,00		0,00		
MANNUCCI PIERO		0,00		0,00		
MESCHINI SANDRA	25,00	80,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Approvazione preventivi

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 60

Risultati attesi: Affidamento servizi e forniture

Risultati ottenuti: 30.06.2019 - Le attività sono state svolte coerentemente con quanto programmato e quanto sopravvenuto in termini di interventi per guasti succedutisi nel periodo di riferimento
Al 31/12: Le attività sono state svolte coerentemente con quanto programmato e quanto sopravvenuto in termini di interventi per guasti succedutisi nel periodo di riferimento

Stati di attuazione Fase

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

2 - Ordini di acquisto

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 30

Risultati attesi: invio ordinativi

Risultati ottenuti: 30.06.2019 - Le attività sono state svolte coerentemente con quanto programmato e quanto sopravvenuto in termini di interventi per guasti succedutisi nel periodo di riferimento
Al 31/12: Le attività sono state svolte coerentemente con quanto programmato e quanto sopravvenuto in termini di interventi per guasti succedutisi nel periodo di riferimento

Stati di attuazione Fase

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

3 - Liquidazione acquisti

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

Risultati attesi: Pagamento fornitori

Risultati ottenuti: 30.06.2019 Il pagamento dei fornitori è avvenuto regolarmente. Ci sono alcune posizioni al momento bloccate a causa di irregolarità contributiva per cui siamo in

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

111120171 - PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTÀ METROPOLITANA

83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**SOCCORSO CIVILE**
Missione:	**11 - Soccorso civile**
Obiettivo Operativo:	**1101/0122 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**
Programma:	**1101 - Sistema di protezione civile**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr06.4 - Protezione civile e Forestazione**

Descrizione Estesa:

Il piano di Protezione civile è il piano integrato di area vasta che prende in esame le possibili fonti di rischio sia naturale che antropico per i cittadini residenti nel territorio metropolitano presentando le azioni e procedure da compiere per la mitigazione del rischio stesso. Il piano tratta anche le integrazioni in termini di attività fra protezione civile della Città Metropolitana di Firenze e la Prefettura sviluppate nell'ambito dell'accordo che ha portato alla creazione della Sala Operativa Integrata e alla messa a punto di procedure condivise. A livello concettuale il Piano è stato sviluppato con lo scopo di mettere al centro dell'attenzione in primo luogo la persona e successivamente i beni a partire dal patrimonio collettivo per giungere a quello privato; punto focale è pertanto un'attenta analisi degli elementi a rischio analizzati sia per il loro valore intrinseco sia come "funzioni" (uffici pubblici, ospedali, scuole e residenze) e come "contenitori" di persone. Nel corso del 2019 si procederà alla approvazione del Piano, le cui procedure sono state messe a punto nel 2018, congiuntamente alla Prefettura di Firenze e previo rinnovo dell'Accordo per la SOPI

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
323/0	20101	2010102	11.039,84	0,00	0,00	11.039,84	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			11.039,84	0,00	0,00	11.039,84	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19676/0	1101	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	24.480,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	24.480,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ERMINI LEONARDO	20,00	60,00		0,00		
GIANNETTI GIAN LUCA	10,00	90,00		0,00		
LAI LUCIA	40,00	100,00		0,00		
MALEVOLTI GIULIA	40,00	90,00		0,00		
MANNUCCI PIERO		0,00		0,00		
MENCARELLI DANIELA	20,00	100,00		0,00		
MESCHINI SANDRA	10,00	80,00		0,00		
PANICHI FEDERICO	20,00	100,00		0,00		
POLI FILIPPO		0,00		0,00	01/10/2019	
ROSI RICCARDO	20,00	100,00		0,00		
ROSSI FRANCESCO	40,00	90,00		0,00		
SFORZI DANIELE	40,00	90,00		0,00		
TORSOLI PIER LUCA	40,00	100,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1140 - Adozione piano	2	1,00	0,80
325 - Accordo transattivo	1	1,00	0,00

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Rinnovo accordo con Prefettura di Firenze per SOPI

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019 Peso 80

Risultati attesi: Rinnovo accordo

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Approvazione Piano

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 20

Risultati attesi: completamento iter di approvazione piano

Risultati ottenuti: 30.06.2019 - a differenza di quanto preventivato non sono state ancora emesse le direttive ministeriali per la pianificazione di protezione civile (Art. 18 del dlgs 1/2018). La operatività è comunque garantita da procedure allineate con la DGR 395/2015
Al 31/12: Le procedure che costituiranno l'asse portante del nuovo piano sono state testate nel corso dell'emergenza idraulica del 17 novembre 2019. La approvazione del Piano è stata dilazionata in seguito alla mancata emissione delle Direttive sulla pianificazione da parte del Dipartimento. Questo non inficia la funzionalità del servizio. Da rinnovare accordo con la prefettura già predisposto in bozza

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

105520152 - APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO

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

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

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

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARDAZZI ELEONORA		0,00		0,00		
BIZZARRI ROSSANA		35,00		0,00		
CARUSO ANTONINO		0,00		0,00		
FRAIESE MARIA GRAZIA		0,00		0,00		

NENCINI DEBORA		0,00		0,00		
TOSI MARIA CECILIA		55,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
354 - Approvazione regolamento	2	1,00	0,00

Stakeholders

33 - Obiettivo a rilevanza anche interna

44 - Aziende

Fasi/Azioni

1 - Approvazione nuovo regolamento

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 100

Risultati attesi: Approvazione regolamento

Risultati ottenuti: Attività svolta secondo regolamento
Al 31/12: Il regolamento è stato redatto ma non inviato al Consiglio per l'approvazione in quanto la legge di bilancio del 27/12/2019 ha fortemente modificato le modalità di riscossione.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
251/0	20101	2010102	1.560.800,00	0,00	0,00	1.560.800,00	1.560.800,00	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00
263/2	20101	2010102	1.686.016,72	0,00	0,00	1.686.016,72	1.686.016,72	1.715.000,00	0,00	0,00	1.715.000,00	1.715.000,00	0,00	0,00	1.715.000,00
263/3	20101	2010102	499.610,17	0,00	0,00	499.610,17	499.610,17	420.100,00	0,00	0,00	420.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459/0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748/0	30200	3020201	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale			3.748.426,89	0,00	0,00	3.748.426,89	3.748.426,89	3.777.100,00	0,00	0,00	3.777.100,00	3.357.000,00	0,00	0,00	3.357.000,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18105/0	1002	2020302	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18149/0	1002	1100201	30.457,18	0,00	0,00	30.457,18	0,00	21.389,00	0,00	0,00	21.389,00	21.389,00	0,00	0,00	21.389,00
18389/0	1002	1030215	3.246.816,72	0,00	0,00	3.246.816,72	3.990.526,37	1.715.000,00	0,00	0,00	1.715.000,00	1.715.000,00	0,00	0,00	1.715.000,00
19964/0	1002	1099902	86.538,90	0,00	0,00	86.538,90	86.538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			3.443.812,80	0,00	0,00	3.443.812,80	4.157.065,27	1.736.389,00	0,00	0,00	1.736.389,00	1.736.389,00	0,00	0,00	1.736.389,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
COZZI ROBERTA	15,00	100,00		0,00		
GAROFALO SIMONE	15,00	100,00	0,00	0,00		
SASSOLI GIANNI	60,00	80,00		0,00		
TOSI MARIA CECILIA	30,00	55,00	0,00	0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

14 - Regione Toscana

Fasi/Azioni

1 - Riunioni comitato tecnico del contratto

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 70

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

Risultati ottenuti: Attività svolta , con incontri che hanno consentito di soddisfare le esigenze via via emerse.
AL 31/12: anche nel secondo semestre l'attività istruttoria è stata svolta e condivisa con il gestore e gli enti coinvolti. Le riunioni del Comitato di Gestione del contratto sono state 5.

Indicatori Fase

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Ripartizione ricavi con altri gestori del servizio

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 30

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

Risultati ottenuti: Il tema non è stato ancora compiutamente definito, stante le eccezioni di volta in volta opposte dal gestore Busitalia dei lotti 2 e 3. E' stata coinvolta la Regione Toscana, ma alla data del 30/06/2019 la questione non è risolta.
Al 31/12: la ripartizione dei ricavi con i gestori del contratto ponte è stata fatta, anche sulla base di rilevazioni in contraddittorio, supportati da soggetto esterno e dunque terzo. Il gestore non ha corrisposto il dovuto.

Indicatori Fase

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

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2019	100 %	100 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

102320151 - Programmazione e gestione del servizio di TPL

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

Il contratto "ponte" sottoscritto in data 29/12/2017 tra Regione Toscana e ONE Scarl, è gestito da un Comitato Tecnico, che opera attraverso Gruppi tecnici territoriali, costituiti a livello provinciale e di Città Metropolitana di Firenze. Il Gruppo tecnico territoriale del nostro Ente, con decorrenza da gennaio 2018, deve svolgere compiti e funzioni inerenti le istruttorie tecnico economiche relative a:
- modifiche temporanee al programma di esercizio
- modifiche definitive al programma di esercizio
- istituzione e/o modifica di agevolazioni tariffarie
- istituzione/modifica di punti fermata e nuovi percorsi
- reclami.

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

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
331/0	20101	2010102	239.015,22	0,00	0,00	239.015,22	358.522,83	119.507,61	0,00	0,00	119.507,61	119.507,61	0,00	0,00	119.507,61
468/0	30500	3059999	319.903,81	0,00	0,00	319.903,81	319.903,81	82.179,44	0,00	0,00	82.179,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			558.919,03	0,00	0,00	558.919,03	678.426,64	201.687,05	0,00	0,00	201.687,05	119.507,61	0,00	0,00	119.507,61

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
8164/0	1002	1030215	0,00	0,00	0,00	0,00	940.280,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8165/0	1002	1030215	319.903,81	0,00	0,00	319.903,81	1.092.422,78	82.179,44	0,00	0,00	82.179,44	0,00	0,00	0,00	0,00
18390/0	1002	1040102	413.071,27	0,00	0,00	413.071,27	442.542,14	420.100,00	0,00	0,00	420.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000/0	1002	1030215	986.776,69	0,00	0,00	986.776,69	986.776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19233/0	1002	1030299	125.057,46	0,00	0,00	125.057,46	176.640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19642/0	1002	1040102	29.876,90	0,00	0,00	29.876,90	29.876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.874.686,13	0,00	0,00	1.874.686,13	3.668.540,28	502.279,44	0,00	0,00	502.279,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BERTI ALBERTO		0,00		0,00	18/06/2019	18/06/2022
BIZZARRI ROSSANA	15,00	35,00		0,00		
COZZI ROBERTA	60,00	100,00		0,00		
GAROFALO SIMONE	70,00	100,00	0,00	0,00		
LANDRINI BARBARA	17,00	32,00	0,00	0,00		
SASSOLI GIANNI	20,00	80,00		0,00		
TOSI MARIA CECILIA	10,00	55,00	0,00	0,00		
VECE GIUSEPPE	0,00	0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1155 - N. autorizzazioni rilasciate per nuove fermate e nuovi percorsi	1	10,00	20,00
1155 - N. autorizzazioni rilasciate per nuove fermate e nuovi percorsi	2	10,00	7,00
1156 - N. verbali del GTT della CMFi	1	5,00	5,00
1156 - N. verbali del GTT della CMFi	2	5,00	5,00
189 - Progetti approvati e mandati in gara	1	1,00	1,00

Stakeholders

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

Fasi/Azioni

1 - Istruttorie per modifiche servizio

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 40

Risultati attesi: Effettuazione istruttorie

Risultati ottenuti: Sono state istruite le richieste di modifica del servizio pervenute da Comuni e utenti/aziende e sottoposte ad approvazione/ratifica
Al 31/12: Nel secondo semestre l'attività è stata intensa per la necessità di adeguare il servizio di Tpl alla esigenze degli istituti inferiori con l'avvio del nuovo anno scolastico.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: Attività svolte come da programmazione. L'accertamento è stato svolto avvalendosi del personale a disposizione della Città metropolitana. E' stata richiesta ai Comuni la disponibilità di personale da formare ed inserire nel Nucleo Ispettivo
Al 31/12: L'attività è stata svolta sulla base dei reclami/segnalazioni pervenute dall'utenza.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Rilascio autorizzazioni nuovi percorsi e fermate

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

Risultati attesi: Rilascio autorizzazioni nuovo percorsi e fermate

Risultati ottenuti: Attività svolte come da programmazione
Al 31/12: Nel secondo semestre sono stati autorizzati n.7 nuovi percorsi e fermate. Diversi atti di autorizzazione sono soggetti in attesa dell'effettuazione di lavori di adeguamento necessari per garantire la sicurezza.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019 Peso 40

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

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

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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

Note:

Creata con var 7

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ASSFALG JURGEN		90,00		0,00		
BERTI ALBERTO		0,00		0,00		
LANDRINI BARBARA		32,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
SASSOLI GIANNI		80,00		0,00		
TOSI MARIA CECILIA		55,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1165 - Proposta	2	1,00	1,00

Stakeholders

118 - Consiglieri Metropolitani
119 - Sindaci della città metropolitana

Fasi/Azioni

1 - Redazione della proposta

Dal 01/07/2019 al 31/12/2019 Peso 100

Risultati attesi: Redazione della proposta

Risultati ottenuti: Al 31/12: la proposta è stata approvata dal MIT con Decreto n.171 del 10/05/2019.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

10220182 - Provvedimenti conseguenti alla ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

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

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
COZZI ROBERTA		100,00		0,00		
GAROFALO SIMONE		100,00		0,00		
SASSOLI GIANNI		80,00		0,00		

TOSI MARIA CECILIA		55,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 - Affidamenti	1	1,00	1,00
1142 - Realizzazione Lavori	2	30,00	7,00
281 - n. progetti esecutivi	2	30,00	40,00

Stakeholders

14 - Regione Toscana

63 - Comuni della Regione Toscana

68 - Cittadini e loro associazioni

Fasi/Azioni

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

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019 Peso 50

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

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

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 - Affidamenti	1	1,00	

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 50

Risultati attesi: Avvio di una prima serie di interventi

Risultati ottenuti: Per gli stessi motivi di cui alla fase 1, è stata richiesta variazione PEG con nota del 21.08.2019 richiesta spostamento indicatore al secondo semestre. Al 31/12:Le autorizzazioni per nuove fermate sono state subordinate alla preventiva realizzazione delle opere/segnaletica necessarie. Sono stati individuati per l'esistente gli interventi necessari. Avendo la Direzione Viabilità esaminato sia i budget di spesa sia i contratti di appalto necessari, gli interventi a carico della Città Metropolitana sono stati rinviati al 2020, prevedendo nel PEG della Direzione le risorse

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	90 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

10520181 - RECUPERO EVASIONE E COSAP

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

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

Attraverso un rilievo georeferenziato si procederà al censimento di tutti gli accessi carrabili presenti lungo i circa 1350 km di viabilità provinciale e regionale gestiti dalla Città Metropolitana di Firenze, si potranno così individuare sia quelli non autorizzati sia quelli irregolari per ragioni legate alla sicurezza stradale o semplicemente per mancati reiterati pagamenti fino alla decadenza della concessione.
Naturalmente tra gli accessi privi di autorizzazione ci saranno quelli regolarizzabili per posizione e caratteristiche geometriche e quelli totalmente difformi dalla normativa in materia e quindi non regolarizzabili. La regolarizzazione di numerosi accessi presenti sul territorio porterà al recupero dei relativi canoni annui, inoltre sarà evidente un vantaggio sotto il profilo della sicurezza dell'utente della strada. Si stima che circa un 40% degli accessi esistenti siano da considerarsi abusivi, il recupero dei canoni corrispondenti potrà avvenire attraverso una stretta collaborazione con il personale su strada della Direzione Viabilità e con gli agenti della Polizia Metropolitana.

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARDAZZI ELEONORA		0,00		0,00		
BIZZARRI ROSSANA		35,00		0,00		
DE MAJO FRANCESCO		0,00		0,00		
FRAIESE MARIA GRAZIA		0,00		0,00		
LANDRINI BARBARA		32,00		0,00		
NENCINI DEBORA		0,00		0,00		
PASSAPONTI MONICA		0,00		0,00		

SALVETTI MONICA		55,00		0,00		
TOSI MARIA CECILIA		55,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	1	50,00	121,00
26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	2	50,00	27,00

Stakeholders

63 - Comuni della Regione Toscana

68 - Cittadini e loro associazioni

84 - Altre Direzioni dell'Ente

Fasi/Azioni

1 - Avvio procedimenti di contestazioni per occupazioni abusive

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 100

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

Risultati ottenuti: Attività svolta secondo programmazione
Al 31/12: nel secondo semestre il numero di segnalazioni inviate alla Polizia è stato inferiore a quello preventivato, perché non è stato possibile distogliere personale per attività di sopralluogo e verifica in loco.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

10220191 - Redazione del PUMS metropolitano

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
7752/0	1002	1030102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19829/0	1002	1030211	166.089,20	0,00	0,00	166.089,20	228.820,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19840/0	1002	1030211	151.462,55	0,00	0,00	151.462,55	151.462,55	50.241,90	0,00	0,00	50.241,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			322.551,75	0,00	0,00	322.551,75	385.282,83	50.241,90	0,00	0,00	50.241,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		

BIZZARRI ROSSANA		35,00		0,00		
COZZI ROBERTA		100,00		0,00		
GAROFALO SIMONE		100,00		0,00		
LANDRINI BARBARA		32,00		0,00		
SASSOLI GIANNI		80,00		0,00		
TOSI MARIA CECILIA		55,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

14 - Regione Toscana

99 - Ministeri

Fasi/Azioni

1 - Acquisizione quadro conoscitivo

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019 Peso 33

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Percorso partecipativo

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019 Peso 33

Risultati attesi: Percorso partecipativo sugli obiettivi e strategie del Piano

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - Percorso partecipativo sul PUMS adottato

Dal 01/07/2019 al 31/12/2019 Peso 34

Risultati attesi: Percorso partecipativo sul Piano adottato: incontri istituzionali e recepimento osservazioni

Risultati ottenuti: Al 31/12: Il percorso partecipativo già avviato con l'avvio del procedimento è proseguito anche nel secondo semestre, in particolare con incontri a livello istituzionale. Per consentire la maggiore partecipazione di tutti i soggetti, coinvolti o interessati a vario titolo, il periodo di pubblicazione del piano è stato prorogato dal 31/10 al 20/11/2019. Complessivamente le osservazioni pervenute sono state 168.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

102220151 - Rilascio autorizzazioni per l'apertura di autoscuole, officine di revisione, studi di consulenza automobilistica, scuole nautiche. Rilascio autorizzazioni per accesso al mercato per attività di noleggio con conducente. Rilascio licenze per trasporto merci in conto proprio. Rilascio di attestato di idoneità professionale all'esercizio. Iscrizione all'albo degli autotrasportatori per conto terzi e verifica del possesso dei requisiti per le imprese già iscritte. Espletamento delle procedure di esame.

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1004/0120 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO TRASPORTO PRIVATO**
Programma:	**1004 - Altre modalità di trasporto**
Attività:	
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato**

Descrizione Estesa:

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

Finalità:

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

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
462/0	20101	2010102	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
482/0	30100	3010201	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.605,58	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

675/0	30100	3010201	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
686/19	30500	3059999	1.029,40	0,00	0,00	1.029,40	1.029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			45.329,40	0,00	0,00	45.329,40	45.934,98	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00

Risorse Finanziarie - Spesa

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

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BIZZARRI ROSSANA	10,00	35,00		0,00		
COZZI ROBERTA	25,00	100,00		0,00		
FAINI LUCIA	100,00	100,00		0,00		
GAROFALO SIMONE	15,00	100,00	0,00	0,00		
MARRA PIEREMILIO	100,00	100,00		0,00		
TOSI MARIA CECILIA	5,00	55,00	0,00	0,00		
VECE GIUSEPPE	0,00	0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1144 - n. di utenti soddisfatti in percentuale pari al 75%	1	75,00	
1144 - n. di utenti soddisfatti in percentuale pari al 75%	2	75,00	97,85

Stakeholders

22 - Imprese del Territorio

Fasi/Azioni

1 - Rilascio autorizzazioni, licenze, ecc.

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 60

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

Risultati ottenuti: Attività svolta come da programmazione. Richiesta variazione PEG con nota del 21/08/2019 spostamento indicatore "grado di soddisfazione degli utenti" al secondo semestre
Al 31/12: Attività svolta come da programmazione. Sono state rilasciate nel secondo semestre: n.1 autorizzazione per accesso al mercato per attività di noleggio con conducente, n.19 autorizzazioni officine, 153 autorizzazione per licenze conto proprio,

2 autorizzazioni nuove autoscuole,
21 attestazioni di idoneità per insegnante istruttore di autoscuola

e 1 autorizzazione agenzie pratiche auto

Stati di attuazione Fase

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

2 - Espletamento esami per rilascio attestati professionali

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 40

Risultati attesi: Garantire il regolare svolgimento degli esami.

Risultati ottenuti: Attività svolta come da programmazione. Sono state espletate n.3 sessioni di esame. Richiesta variazione PEG con nota del 21/08/2019 spostamento dell'indicatore "grado di soddisfazione degli utenti" al secondo semestre
Al 31/12: Attività svolta come da programmazione. Sono state espletate n.3 sessioni d'esame

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

105520151 - RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA

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

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

Attuazione di tutte le procedure per il rilascio di concessioni, nulla-osta ed autorizzazioni permanenti e temporanee per l'occupazione di spazi e aree sulla viabilità di proprietà dell'ente e sulle relative pertinenze, nonché sulla viabilità regionale in concessione alla Città Metropolitana (1350 km di viabilità provinciale e regionale e 99 km di FI PI LI), così come indicato nel Regolamento Cosap dell'Ente; tali concessioni, sanatorie, nulla-osta, volture ed autorizzazioni riguardano accessi carrabili e di cantiere, attraversamenti e percorrenze di sottoservizi posati da enti erogatori, opere in pertinenza stradale, interventi d'urgenza. Il rilascio di atti autorizzativi relativi a nuovi impianti di distribuzione di carburante e alle opere edili in fascia di rispetto stradale avviene previo redazione di istruttoria tecnica a firma del responsabile dell'ufficio.
Attuazione di procedure per il rilascio di atti autorizzativi per impianti pubblicitari, siano essi cartelli pubblicitari, indicazioni segnaletiche, preinsegne o insegne di esercizio.
Riscossione dei canoni. Rilascio autorizzazioni al transito di trasporti eccezionali o veicoli eccezionali (ad esclusione della SGC FI PI LI) lungo le infrastrutture di competenza provinciale o comunale, nei casi di itinerari di percorrenza inerente più Comuni sul territorio della Regione Toscana. Rendicontazione e ridistribuzione a ciascun Comune/Provincia gli oneri incassati per la maggior usura del manto stradale.
Accordi con i Comuni per la sottoscrizione dei verbali relativi alla delimitazione o consegna dei tratti di viabilità nei centri abitati della Città Metropolitana di Firenze.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
53/1	30100	3010201	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.635,46	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
53/2	30100	3010201	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	71.966,15	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
53/3	30100	3010201	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
55/0	30100	3010201	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	488.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56/0	30100	3010201	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	37.911,54	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00

505/0	30100	3010201	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
506/1	30100	3010301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506/2	30100	3010301	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	326.020,87	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
507/1	30100	3010301	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	327.998,90	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
507/2	30100	3010301	689.500,00	0,00	0,00	689.500,00	689.596,03	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
507/3	30100	3010301	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.021,30	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
507/4	30100	3010301	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
507/5	30100	3010301	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Totale			2.997.000,00	0,00	0,00	2.997.000,00	3.083.465,25	2.751.000,00	0,00	0,00	2.751.000,00	2.751.000,00	0,00	0,00	2.751.000,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
553/0	1005	1040102	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	50.481,83	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17004/0	1005	1099904	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
17272/0	1005	1030203	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.138,20	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
18587/0	1002	1030299	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
19370/0	1005	1030102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale			93.890,00	0,00	0,00	93.890,00	114.510,03	93.890,00	0,00	0,00	93.890,00	93.890,00	0,00	0,00	93.890,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARDAZZI ELEONORA		0,00		0,00		
BARLETTI ALBERTO		0,00		0,00		
BIZZARRI ROSSANA		35,00		0,00		
CARUSO ANTONINO		0,00		0,00		
DE MAJO FRANCESCO		0,00		0,00		
FRAIESE MARIA GRAZIA		0,00		0,00		
LANDRINI BARBARA		32,00		0,00		
NENCINI DEBORA		0,00		0,00		
PASSAPONTI MONICA		0,00		0,00		
SALVETTI MONICA		55,00		0,00		
TOSI MARIA CECILIA		55,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1144 - n. di utenti soddisfatti in percentuale pari al 75%	1	75,00	
1144 - n. di utenti soddisfatti in percentuale pari al 75%	2	75,00	88,33
288 - Numero autorizzazioni trasporti eccezionali	1	500,00	630,00
288 - Numero autorizzazioni trasporti eccezionali	2	600,00	535,00
446 - numero autorizzazioni impianti pubblicitari	1	180,00	290,00
446 - numero autorizzazioni impianti pubblicitari	2	190,00	290,00
447 - nuovo numero concessioni/autorizzazioni sottoservizi e passi carrabili	1	550,00	608,00
447 - nuovo numero concessioni/autorizzazioni sottoservizi e passi carrabili	2	600,00	522,00

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Autorizzazioni

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 50

Risultati attesi: Istruire le richieste pervenute e rilasciare le autorizzazioni

Risultati ottenuti: Attività svolta secondo programmazione
Al 31/12:L'attività è stata svolta così come programmata, anche se con le difficoltà derivanti dalla mancanza di personale adeguato.

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2019	100 %	100 %	null

2 - Verifica grado soddisfazione utenza

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 50

Risultati attesi: verificare il grado di soddisfazione dell'utenza

Risultati ottenuti: Attività svolta secondo programmazione
Al 31/12: L'indagine per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza è stata regolarmente svolta con il seguente risultato: grado di soddisfazione 88,33 %

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

10520196 - RIORDINO MEZZI PUBBLICITARI SU SR 69 e SR 2

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

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
AMATO GIAN MARCO		0,00		0,00		
BARDAZZI ELEONORA		0,00		0,00		
FRAIESE MARIA GRAZIA		0,00		0,00		
NENCINI DEBORA		0,00		0,00		
SALVETTI MONICA		55,00		0,00		
TOSI MARIA CECILIA		55,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1138 - Approvazione piano riordino mezzi pubblicitari	2	2,00	2,00
1139 - Censimento segnaletica verticale	1	2,00	2,00

Stakeholders

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

Fasi/Azioni

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

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019 Peso 50

Risultati attesi: Attività propedeutiche al piano di riordino

Risultati ottenuti: Attività svolta secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

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

2 - Approvazione piano riordino

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 50

Risultati attesi: Approva il piano di riordino delle due viabilità

Risultati ottenuti: Attività svolta secondo programmazione
Al 31/12: Il piano di riordino è stato approvato con atto dirigenziale n.3744/2019. Il dato 4 di previsione "Approvazione piano riordino mezzi pubblicitari" è stato corretto a 2 perché il dato 4 di previsione è frutto di errore perché le strade sono 2.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

10520191 - AGGIORNAMENTO CENSIMENTO PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.1 - Viabilità**

Descrizione Estesa:

Con l'invecchiamento delle infrastrutture viarie diviene prioritario procedere ad attività di monitoraggio dello stato di salute del patrimonio infrastrutturale con particolare riferimento ai ponti e viadotti. Questa attività avverrà attraverso un censimento ed una successiva ispezione e con l'utilizzo di un apposito sortware basato sullo standard cias

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
329/0	20101	2010102	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19904/0	1005	1040102	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
AMOROSI RAFFAELE		0,00		0,00		
BARTOLINI VALENTINA		0,00		0,00		
DALI LAPO		0,00		0,00		
FERRANTE CARLO		27,00		0,00		
GORGAI ELISA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione della Direzione

Indicatori

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

Fasi/Azioni

1 - redazione perizie per interventi sui ponti e loro approvazione

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 30

Risultati attesi: redazione e approvazione perizie

Risultati ottenuti: approvate le perizie
Al 31/12:
approvate perizie

Stati di attuazione Fase

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

2 - affidamento perizie per interventi sui ponti e loro realizzazione

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 30

Risultati attesi: affidamento perizie e realizzazione

Risultati ottenuti: affidate e realizzate perizie
Al 31/12:
affidate e realizzate perizie

Stati di attuazione Fase

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

3 - realizzazione messa in sicurezza dei ponti

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 40

Risultati attesi: messa in sicurezza dei ponti

Risultati ottenuti: fase effettuata
Al 31/12:
messa in sicurezza ponti

Indicatori Fase

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

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

105420155 - ASSE STRADALE MEZZANA PERFETTI RICASOLI 5B - CAVALCAVIA SULL'AUTOSTRADA A1

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.1 - Viabilità**

Descrizione Estesa:

Questo intervento rappresenta il completamento del lotto 5B dell'asse stradale Mezzana Perfetti Ricasoli, in fase di realizzazione. In particolare riguarda la realizzazione del viadotto di attraversamento dell'autostrada A1. Questo viadotto è progettato e finanziato da Autostrade, in ambito di accordi relativi a opere di compensazione per la realizzazione della terza corsia autostradale. Il progetto esecutivo è stato realizzato ed è stato verificato. Deve essere approvato ed in seguito sarà realizzata la gara per selezionare l'esecutore
Lavori in avanzato stato di esecuzione

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
885/0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1807/0	40200	4020303	3.375.017,40	0,00	0,00	3.375.017,40	3.396.442,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			3.375.017,40	0,00	0,00	3.375.017,40	3.396.442,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
16808/0	1005	2020109	3.375.017,40	0,00	0,00	3.375.017,40	3.383.443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18266/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19023/0	1005	2020109	0,00	0,00	1.317.314,64	1.317.314,64	1.317.314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale	3.375.017,40	0,00	1.317.314,64	4.692.332,04	4.700.758,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA	7,00	28,00		0,00		
BRUNELLI ANNA	5,00	42,00		0,00		
CASSANO EUGENIO	1,00	55,00		0,00		
FERRANTE CARLO	1,00	27,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO	5,00	61,00		0,00		
MENICHELLI LORENA	5,00	48,00		0,00		
ROSI MICHELE	40,00	50,00		0,00		

Risorse Strumentali:

risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

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

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - ESECUZIONE LAVORI

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 100

Risultati attesi: esecuzione lavori

Risultati ottenuti: lavori in esecuzione
Al 31/12:
lavori eseguiti

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

105320152 - ATTIVITA' DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA 1

95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.1 - Viabilità**

Descrizione Estesa:

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della Direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione, erogazione contributi ai comuni, pagamento dei canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione e agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i Centri Operativi di Barberino del Mugello, Firenzuola e Marradi.

Finalità:

Si tratta di un insieme di attività necessarie al mantenimento in efficienza e sicurezza la viabilità di competenza

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
370/0	20101	2010102	831.606,56	0,00	0,00	831.606,56	831.606,56	831.606,56	0,00	0,00	831.606,56	831.606,56	0,00	0,00	831.606,56
Totale			831.606,56	0,00	0,00	831.606,56	831.606,56	831.606,56	0,00	0,00	831.606,56	831.606,56	0,00	0,00	831.606,56

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
6888/0	1005	1030200	1.446.807,08	0,00	0,00	1.446.807,08	1.758.230,55	1.061.410,37	0,00	0,00	1.061.410,37	1.061.410,37	0,00	0,00	1.061.410,37
7672/0	1005	1030102	428.883,54	0,00	0,00	428.883,54	512.925,12	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00

8014/0	1005	2020100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17273/0	1005	1030200	39.959,37	0,00	0,00	39.959,37	120.531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17587/0	1005	1030200	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	1.320.168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18490/0	1005	1030200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18603/0	1005	1030200	12.816,67	0,00	0,00	12.816,67	12.999,67	12.816,67	0,00	0,00	12.816,67	12.816,67	0,00	0,00	12.816,67
18604/0	1005	1030200	52.954,44	0,00	0,00	52.954,44	102.810,88	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
18934/0	1005	1030200	0,00	0,00	0,00	0,00	196.640,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19032/0	1005	2020100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19382/0	1005	1030200	10.504,20	0,00	0,00	10.504,20	13.881,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19432/0	1005	2020100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19436/0	1005	2020100	0,00	377.592,59	0,00	377.592,59	413.564,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19494/0	1005	2020100	0,00	283.357,82	0,00	283.357,82	660.239,55	0,00	169.481,73	0,00	169.481,73	0,00	0,00	0,00	0,00
19595/0	1005	1030200	520.708,86	0,00	0,00	520.708,86	699.495,91	831.606,56	0,00	0,00	831.606,56	831.606,56	0,00	0,00	831.606,56
19609/0	1005	1030200	295.308,47	0,00	0,00	295.308,47	369.775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19924/0	1005	1030200	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19938/0	1005	1030200	464.081,90	0,00	0,00	464.081,90	464.081,90	701.351,83	0,00	0,00	701.351,83	701.351,83	0,00	0,00	701.351,83
19972/0	1005	1030211	10.562,76	0,00	0,00	10.562,76	10.562,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			4.873.587,29	660.950,41	0,00	5.534.537,70	6.956.908,54	2.990.185,43	169.481,73	0,00	3.159.667,16	2.990.185,43	0,00	0,00	2.990.185,43

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ANTIMI GIANNI		20,00		0,00		
BACCI MAURIZIO		20,00		0,00		
BALLERINI MASSIMO		20,00		0,00		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		28,00		0,00		
BELLI DANIELE		28,00		0,00		
BELLINI VALTER		10,00		0,00		
BORSOTTI FABRIZIO		30,00		0,00		
BRUNELLI ANNA		42,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		55,00		0,00		
CAVINA MARCO		10,00		0,00		
CERBAI PAOLO		29,00		0,00		
CERBAI PIERO		13,00		0,00		
CERCHIERINI WALTER		0,00		0,00		

CERONI FAUSTO		10,00		0,00		
COMANDINI MASSIMO		0,00		0,00		
DI PALMA GABRIELE		0,00		0,00	12/08/2019	
DONATINI MAURIZIO		0,00		0,00		
ERMINI LUIGI		0,00		0,00		
FABBRI STEFANO	80,00	80,00		0,00		
FERRANTE CARLO	2,00	27,00		0,00		
GALANTINO ANTONINO	15,00	100,00		0,00		
GALEOTTI FABIO	80,00	90,00		0,00		
GAROFALO ACHILLE		0,00		0,00		
GIANNINI MAURO		40,00		0,00		
LANDI ALESSIO		80,00		0,00		
LIVI PAOLO		100,00		0,00		
LUCHERINI RICCARDO		100,00		0,00		
MASCHERINI PAOLO		60,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO		61,00		0,00		
MELANI PAOLO		60,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		48,00		0,00		
MERCATALI SANDRO	72,00	89,00		0,00		
MERLINI MARIO	65,00	90,00		0,00		
NOFERINI STEFANO	72,00	100,00		0,00		
SILVESTRO GIAN PAOLO		20,00		0,00		
TAGLIAFERRI FLAVIO	80,00	100,00		0,00		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		50,00		0,00		
TURRINI RINALDO	80,00	100,00		0,00		
VANNUCCINI MARCO		50,00		0,00		
VIVOLI SIMONE	80,00	90,00		0,00		
ZACCHINI LUCA		30,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
259 - numero affidamenti diretti espletati	1	4,00	4,00
259 - numero affidamenti diretti espletati	2	4,00	4,00
260 - numero istruttorie per assegnazione contributi ai comuni	1	1,00	1,00
260 - numero istruttorie per assegnazione contributi ai comuni	2	1,00	1,00
261 - numero interventi in economia diretta sulle strade	1	100,00	100,00
261 - numero interventi in economia diretta sulle strade	2	100,00	100,00
262 - numero interventi in reperibilità sulle strade	1	150,00	150,00
262 - numero interventi in reperibilità sulle strade	2	150,00	150,00

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 100

Risultati attesi: Azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza

Risultati ottenuti: eseguite tutte le azioni necessarie all'attività
Al 31/12:
attività eseguite

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

105420182 - ATTIVITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA 2

94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.1 - Viabilità**

Descrizione Estesa:

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione erogazione contributi ai comuni, pagamento canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione a agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre ad eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta ecc oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i centri operativi di Borgo S. Lorenzo, Reggello e Figline Valdarno.

Finalità:

Si tratta di un insieme di attività necessarie al mantenimento in efficienza e sicurezza la viabilità di competenza

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18419/0	1005	1030200	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18927/0	1005	1030200	546.955,12	0,00	0,00	546.955,12	2.884.002,40	593.070,77	0,00	0,00	593.070,77	911.661,05	0,00	0,00	911.661,05
19169/0	1005	2020100	0,00	240.788,41	0,00	240.788,41	240.788,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19874/0	1005	2020100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			607.955,12	240.788,41	0,00	848.743,53	3.185.790,81	654.070,77	0,00	0,00	654.070,77	911.661,05	0,00	0,00	911.661,05

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		28,00		0,00		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		28,00		0,00		
BECATTINI PARIDE		40,00		0,00		
BIANCAMANO GIUSEPPE		60,00		0,00		
BINDI CLAUDIO		20,00		0,00		
BOTTA GIUSEPPE		0,00		0,00		
BRUSCHINI GIAMPAOLO		20,00		0,00		
CASELLI SAURO		77,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		55,00		0,00		
CERBAI PAOLO		29,00		0,00		
COMANDINI MASSIMO		0,00		0,00		
DEL SARTO FABIO		20,00		0,00		
ERMINI LUIGI		0,00		0,00		
FERRANTE CARLO		27,00		0,00		
GIOVANNINI PAOLO		100,00		0,00		
GIULIANO ALESSANDRO		100,00		0,00		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		100,00		0,00		
MAIANI SIMONE		100,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		48,00		0,00		
MORETTI FRANCO		60,00		0,00		
PARI LUCA		10,00		0,00		
SILVESTRO GIAN PAOLO		20,00		0,00		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		50,00		0,00		
TELLINI ALBERTO		20,00		0,00		
TESI GUIDO		70,00		0,00		
VAGNOLI DANIELE		20,00		0,00		
VIVIANI ALESSANDRO		20,00		0,00		
VOTTOLI DANIELE		40,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 - Affidamenti	1	1,00	1,00
1111 - Affidamenti	2	1,00	1,00

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 100

Risultati attesi: Azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza

Risultati ottenuti: azioni ed interventi messi in campo per l'attività della Direzione
Al 31/12:
azioni ed interventi effettuati

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

105420181 - ATTIVITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA 3

64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.1 - Viabilità**

Descrizione Estesa:

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione erogazione contributi ai comuni, pagamento canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione a agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre ad eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta ecc. oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i Centri Operativi di Bassa e Castelfiorentino

Finalità:

Si tratta di un insieme di attività necessarie al mantenimento in efficienza e sicurezza la viabilità di competenza

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
275/0	20101	2010102	29.993,29	0,00	0,00	29.993,29	29.993,29	57.365,44	0,00	0,00	57.365,44	57.365,44	0,00	0,00	57.365,44
330/0	20101	2010102	757,27	0,00	0,00	757,27	757,27	10.626,79	0,00	0,00	10.626,79	0,00	0,00	0,00	0,00
395/0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	46.082,36	62.312,56	0,00	0,00	62.312,56	62.312,56	0,00	0,00	62.312,56
Totale			30.750,56	0,00	0,00	30.750,56	76.832,92	130.304,79	0,00	0,00	130.304,79	119.678,00	0,00	0,00	119.678,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19192/0	1005	1030200	38.304,35	0,00	0,00	38.304,35	38.304,35	23.365,44	0,00	0,00	23.365,44	23.365,44	0,00	0,00	23.365,44
19317/0	1005	1030205	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	90.627,14	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
19414/0	1005	1030200	41.496,37	0,00	0,00	41.496,37	48.965,88	25.312,56	0,00	0,00	25.312,56	25.312,56	0,00	0,00	25.312,56
19489/0	1005	2020100	0,00	0,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19524/0	1005	1030200	4.052,64	0,00	0,00	4.052,64	4.052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			120.853,36	0,00	52.700,00	173.553,36	234.650,01	85.678,00	0,00	0,00	85.678,00	85.678,00	0,00	0,00	85.678,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ANCILLOTTI CRISTINA		100,00		0,00		
BONISTALLI PIERO		100,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		55,00		0,00		
COMANDINI MASSIMO		0,00		0,00		
ERMINI LUIGI		0,00		0,00		
FERRANTE CARLO		27,00		0,00		
FERRETTI GIUSEPPE		100,00		0,00		
GELLI GRAZIANO		100,00		0,00		
LEONARDO ANTONINO		0,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO		61,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		48,00		0,00		
MICHELUCCI LEONARDO		100,00		0,00		
MIELE GIACOMO		100,00		0,00		
SABATINI LUCIA		100,00		0,00		
SALVADORI GIULIANO		100,00		0,00		
SANTINI SAVERIO		100,00		0,00		
SILVESTRO GIAN PAOLO		20,00		0,00		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		50,00		0,00		
VERACINI FRANCESCO		100,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 - Affidamenti	1	1,00	1,00
1111 - Affidamenti	2	1,00	1,00

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Azioni necessarie per la gestione della attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 100

Risultati attesi: Azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza

Risultati ottenuti: messe in campo le azioni e gli interventi necessari alla gestione della direzione
Al 31/12:
azioni ed interventi effettuati

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

91120151 - Attività residuale in funzione del trasferimento di competenze alla Regione Toscana in materia di difesa del suolo, tutela e valorizzazione delle risorse idriche

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**
Missione:	**09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
Obiettivo Operativo:	**0901/0118 - DIFESA DEL SUOLO - ATTIVITÀ RESIDUALI**
Programma:	**0901 - Difesa del suolo**
Attività:	
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.1 - Viabilità**

Descrizione Estesa:

Completamento, a esaurimento, di tutte le attività residuali in materia di difesa del suolo, tutela e valorizzazione delle risorse idriche in funzione del trasferimento di competenze alla Regione Toscana

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
318/0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656/0	40300	4031002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687/6	30500	3059999	11.555,74	0,00	0,00	11.555,74	11.555,74	11.452,36	0,00	0,00	11.452,36	11.486,71	0,00	0,00	11.486,71
753/1	30100	3010301	40.720,50	0,00	0,00	40.720,50	56.768,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1862/0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			52.276,24	0,00	0,00	52.276,24	68.324,01	11.452,36	0,00	0,00	11.452,36	11.486,71	0,00	0,00	11.486,71

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
16775/0	0905	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18039/0	0901	2050201	446.806,94	0,00	0,00	446.806,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18379/0	0901	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19118/0	0901	1040102	1.102,06	0,00	0,00	1.102,06	1.102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19287/0	0901	1099904	5.851,85	0,00	0,00	5.851,85	5.851,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19439/0	1005	1030207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19485/0	1005	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			453.760,85	0,00	0,00	453.760,85	9.515,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
FERRANTE CARLO	1,00	27,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
71 - Atti Amministrativi	1	2,00	2,00
71 - Atti Amministrativi	2	2,00	2,00

Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
18 - Cittadini
22 - Imprese del Territorio

Fasi/Azioni

1 - Svolgimento attività residuali in funzione del trasferimento di competenze alla Regione Toscana in materia di DIFESA DEL SUOLO, TUTELA E

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 100

Risultati attesi: Conclusione dei procedimenti residui

Risultati ottenuti: procedimenti residui in fase di conclusione
Al 31/12:
procedimenti residui in fase di conclusione

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

105320151 - GESTIONE CONTRATTO GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE RETE VIARIA METROPOLITANA

97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.1 - Viabilità**

Descrizione Estesa:

Gestione e manutenzione strade di competenza- Descrizione manutenzione della rete stradale della zona dell'area metropolitana e del Chianti. La manutenzione in queste aree viene realizzata con il metodo del Global Service tramite General Contractor che prevede tutti gli interventi necessari per garantire la sicurezza: pavimentazioni, taglio erba, servizi invernali, adeguamento e sostituzione barriere laterali, ecc. Il controllo del contratto è effettuato dagli uffici con metodi complessi grazie anche all'utilizzo di programmi e algoritmi mirati.

Motivazioni:

Attività e servizi necessari all'esercizio e gestione della rete stradale per il mantenimento di stabiliti livelli prestazionali

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
371/0	20101	2010102	2.176.805,71	0,00	0,00	2.176.805,71	2.176.805,71	2.176.805,71	0,00	0,00	2.176.805,71	2.176.805,71	0,00	0,00	2.176.805,71
488/0	30500	3059999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
694/0	30500	3059999	23.836,54	0,00	0,00	23.836,54	26.176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900/0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917/0	40200	4020102	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	1.065.400,00	0,00	0,00	1.065.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			3.150.642,25	0,00	0,00	3.150.642,25	3.152.982,59	3.292.205,71	0,00	0,00	3.292.205,71	2.226.805,71	0,00	0,00	2.226.805,71

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
6145/0	1005	1030211	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
18420/0	1005	1030200	199.268,88	0,00	0,00	199.268,88	199.268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18559/0	1005	1030200	0,00	0,00	0,00	0,00	169.035,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19397/0	1005	1030200	0,00	0,00	0,00	0,00	448.370,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19486/0	1005	2020100	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	366.200,00	366.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19487/0	1005	2020100	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19488/0	1005	2020100	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19490/0	1005	2020100	0,00	0,00	88.086,22	88.086,22	88.086,22	0,00	0,00	525.313,78	525.313,78	0,00	0,00	0,00	0,00
19491/0	1005	2020100	0,00	0,00	6.190,18	6.190,18	6.578,16	0,00	0,00	223.932,48	223.932,48	0,00	0,00	0,00	0,00
19492/0	1005	2020100	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	164.194,71	164.194,71	0,00	0,00	0,00	0,00
19493/0	1005	2020100	0,00	0,00	72,07	72,07	72,07	0,00	0,00	175.807,90	175.807,90	0,00	0,00	0,00	0,00
19523/0	1005	1030200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.310,32	0,00	0,00	326.310,32	0,00	0,00	0,00	0,00
19525/0	1005	2020100	810.931,88	684.694,58	0,00	1.495.626,46	1.969.655,31	665.225,53	474.028,85	0,00	1.139.254,38	0,00	0,00	0,00	0,00
19560/0	1005	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19721/0	1005	1030200	1.701.723,18	0,00	0,00	1.701.723,18	1.701.723,18	1.701.723,18	0,00	0,00	1.701.723,18	1.701.723,67	0,00	0,00	1.701.723,67
19722/0	1005	1030200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19723/0	1005	1030200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.480,27	0,00	0,00	20.480,27	19.635,77	0,00	0,00	19.635,77
19724/0	1005	1030200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19922/0	1005	1030102	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
19932/0	1005	2020100	78.917,16	0,00	0,00	78.917,16	78.917,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			2.978.721,10	684.694,58	292.748,47	3.956.164,15	5.047.986,98	2.901.619,30	474.028,85	1.455.448,87	4.831.097,02	1.909.239,44	0,00	0,00	1.909.239,44

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		28,00		0,00		
BRUNELLI ANNA	20,00	42,00		0,00		
CASAMONTI COSTANTINO	100,00	100,00		0,00		
CASSANO EUGENIO	20,00	55,00		0,00		
CERAMI FILIPPO	45,00	45,00		0,00		

CIRRI ANDREA	100,00	100,00		0,00		
FERRANTE CARLO	2,00	27,00		0,00		
GRASSI RICCARDO	100,00	100,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO		61,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		48,00		0,00		
PALMARIELLO REMO		0,00		0,00		
ROSI MICHELE		50,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
187 - N. CRE/collaudo redatti	1	1,00	1,00
187 - N. CRE/collaudo redatti	2	1,00	1,00
247 - numero interventi effettuati	1	1,00	1,00
247 - numero interventi effettuati	2	1,00	1,00
257 - SAL contabilizzati	1	1,00	1,00
257 - SAL contabilizzati	2	1,00	1,00
258 - istruttorie tecniche per uff. concessioni	1	75,00	75,00
258 - istruttorie tecniche per uff. concessioni	2	75,00	75,00

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Supervisione contratto

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 35

Risultati attesi: Supervisione contratto

Risultati ottenuti: superivione effettuata
Al 31/12:
supervisione effettuata

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
187 - N. CRE/collaudo redatti	1	1,00	
187 - N. CRE/collaudo redatti	2	1,00	

Stati di attuazione Fase

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

2 - Istruttorie tecniche per rilascio concessioni

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 15

Risultati attesi: Istruttorie tecniche per rilascio concessioni

Risultati ottenuti: effettuate istruttorie
Al 31/12:
istruttorie effettuate

Stati di attuazione Fase

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

3 - segnalazione abusi ai frontisti

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 15

Risultati attesi: segnalazione abusi ai frontisti

Risultati ottenuti: effettuate segnalazioni
Al 31/12:
segnalazioni abusi effettuate

Stati di attuazione Fase

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

4 - esecuzione interventi di manutenzione ordinaria

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 20

Risultati attesi: esecuzione interventi di manutenzione ordinaria

Risultati ottenuti: eseguiti interventi
Al 31/12:
interventi eseguiti

Stati di attuazione Fase

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

5 - redazione perizie anni precedenti e fine dei lavori

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 15

Risultati attesi: redazione perizie anni precedenti e fine dei lavori

Risultati ottenuti: redatte perizie
Al 31/12:
redatte perizie

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

105420151 - INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA SULLA VIABILITA' DI COMPETENZA

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.1 - Viabilità**

Descrizione Estesa:

Gestione e manutenzione strade di competenza - Interventi urgenti di messa in sicurezza ed altre manutenzioni straordinarie

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
363/0	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766/0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
7657/0	1005	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7866/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.097,58	0,00	0,00	24.097,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8633/0	1005	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16933/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17108/0	1005	1030207	15.642,19	0,00	0,00	15.642,19	15.642,19	15.556,74	0,00	0,00	15.556,74	15.556,74	0,00	0,00	15.556,74
17359/0	1005	2020109	9.818,56	0,00	0,00	9.818,56	9.818,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17407/0	1005	2020109	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
17657/0	1005	2020109	0,00	2.749,67	0,00	2.749,67	2.749,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17992/0	1005	1100201	520.020,44	0,00	0,00	520.020,44	0,00	32.719,00	0,00	0,00	32.719,00	32.719,00	0,00	0,00	32.719,00
17993/0	1005	2050201	15.297.791,42	0,00	0,00	15.297.791,42	0,00	745.250,00	0,00	0,00	745.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18558/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	161.985,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18574/0	1005	2020109	0,00	3.246,06	136,64	3.382,70	3.382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18705/0	1005	1030209	24.787,04	0,00	0,00	24.787,04	24.787,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18965/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	249.494,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19037/0	1005	1030211	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
19320/0	1005	2020109	0,00	17.738,95	0,00	17.738,95	38.345,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19448/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	93.411,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19475/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067.201,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19692/0	1005	1030207	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	6.832,00	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00
19693/0	1005	1030207	12.151,20	0,00	0,00	12.151,20	14.176,40	12.151,20	0,00	0,00	12.151,20	12.151,20	0,00	0,00	12.151,20
19694/0	1005	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19695/0	1005	1030210	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			15.943.626,85	23.734,68	136,64	15.967.498,17	2.756.647,38	943.190,52	0,00	0,00	943.190,52	173.842,94	0,00	0,00	173.842,94

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ANCILLOTTI CRISTINA		100,00		0,00		
ANTIMI GIANNI	10,00	20,00		0,00		
BACCI MAURIZIO	10,00	20,00		0,00		
BALLERINI MASSIMO	10,00	20,00		0,00		
BARTOLINI VALENTINA		0,00		0,00		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA	7,00	28,00		0,00		
BECATTINI PARIDE	13,00	40,00		0,00		
BELLI DANIELE	11,00	28,00		0,00		
BELLINI VALTER	10,00	10,00		0,00		
BIANCAMANO GIUSEPPE	20,00	60,00		0,00		
BINDI CLAUDIO	10,00	20,00		0,00		

BIONDI FRANCO	15,00	15,00		0,00		
BONISTALLI PIERO		100,00		0,00		
BORSOTTI FABRIZIO	30,00	30,00		0,00		
BOTTA GIUSEPPE		0,00		0,00		
BRUNELLI ANNA	2,00	42,00		0,00		
BRUSCHINI GIAMPAOLO	10,00	20,00		0,00		
CASELLI SAURO	30,00	77,00		0,00		
CASSANO EUGENIO	2,00	55,00		0,00		
CAVINA MARCO	10,00	10,00		0,00		
CERBAI PAOLO		29,00		0,00		
CERBAI PIERO	13,00	13,00		0,00		
CERCHIERINI WALTER		0,00		0,00		
CERONI FAUSTO	10,00	10,00		0,00		
COMANDINI MASSIMO		0,00		0,00		
DEL SARTO FABIO	10,00	20,00		0,00		
DI GIROLAMO LINO	10,00	10,00		0,00		
DONATINI MAURIZIO		0,00		0,00		
ERMINI LUIGI		0,00		0,00		
FABBRI STEFANO		80,00		0,00		
FERRANTE CARLO	2,00	27,00		0,00		
FERRETTI GIUSEPPE		100,00		0,00		
FERRI SAURO	10,00	10,00		0,00		
GALANTINO ANTONINO	25,00	100,00		0,00		
GALEOTTI FABIO		90,00		0,00		
GELLI GRAZIANO		100,00		0,00		
GIANNINI MAURO	40,00	40,00		0,00		
GIOVANNINI PAOLO	20,00	100,00		0,00		
GIULIANO ALESSANDRO	30,00	100,00		0,00		
IZZO MATTEO	10,00	25,00		0,00		
LANDI ALESSIO	10,00	80,00		0,00		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO	30,00	100,00		0,00		
LIVI PAOLO	30,00	100,00		0,00		
LUCHERINI RICCARDO	30,00	100,00		0,00		
MAIANI SIMONE	30,00	100,00		0,00		
MASCHERINI PAOLO		60,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO	29,00	61,00		0,00		

MELANI PAOLO		60,00		0,00		
MENICHELLI LORENA	20,00	48,00		0,00		
MERCATALI SANDRO		89,00		0,00		
MERLINI MARIO		90,00		0,00		
MICHELUCCI LEONARDO		100,00		0,00		
MIELE GIACOMO		100,00		0,00		
MORETTI FRANCO		60,00		0,00		
NOFERINI STEFANO	11,00	100,00		0,00		
NUTINI ELISABETTA		0,00		0,00		
PARI LUCA		10,00		0,00		
PIERI RUGGERO	10,00	20,00		0,00		
SABATINI LUCIA		100,00		0,00		
SALVADORI GIULIANO		100,00		0,00		
SANTINI SAVERIO		100,00		0,00		
SILVESTRO GIAN PAOLO	20,00	20,00		0,00		
TAGLIAFERRI FLAVIO	10,00	100,00		0,00		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO	50,00	50,00		0,00		
TELLINI ALBERTO	10,00	20,00		0,00		
TESI GUIDO	20,00	70,00		0,00		
TURRINI RINALDO	10,00	100,00		0,00		
VAGNOLI DANIELE	10,00	20,00		0,00		
VANNUCCINI MARCO		50,00		0,00		
VERACINI FRANCESCO		100,00		0,00		
VIVIANI ALESSANDRO	10,00	20,00		0,00		
VIVOLI SIMONE	10,00	90,00		0,00		
VOTTOLI DANIELE	11,00	40,00		0,00		
ZACCHINI LUCA	13,00	30,00		0,00		

Risorse Strumentali
risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione

Indicatori

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

247 - numero interventi effettuati	2	50,00	50,00

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - redazione e approvazione perizie per interventi sulle pertinenze (frane e barriere)

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 11

Risultati attesi: redazione e approvazione perizie per interventi sulle pertinenze (frane e barriere)

Risultati ottenuti: fase effettuata
Al 31/12:
fase effettuata

Stati di attuazione Fase

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

2 - affidamento perizie per interventi sulle pertinenze e realizzazione interventi

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 11

Risultati attesi: affidamento perizie per interventi sulle pertinenze e realizzazione interventi

Risultati ottenuti: affidate perizie
Al 31/12:
perizie affidate

Stati di attuazione Fase

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

3 - realizzazione interventi sulle pertinenze per la messa in sicurezza -

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 19

Risultati attesi: realizzazione interventi sulle pertinenze per la messa in sicurezza

Risultati ottenuti: realizzati interventi
Al 31/12:
interventi realizzati

Stati di attuazione Fase

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

4 - realizzazione interventi in somma urgenza per ripristino condizioni di sicurezza -

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 19

Risultati attesi: realizzazione interventi in somma urgenza per ripristino condizioni di sicurezza

Risultati ottenuti: realizzati gli interventi
Al 31/12:
interventi in somma urgenza effettuati

Stati di attuazione Fase

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

5 - redazione e approvazione perizie per segnaletica

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

Risultati attesi: redazione e approvazione perizie per segnaletica

Risultati ottenuti: fase effettuata
Al 31/12:
fase effettuata

Indicatori Fase

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

Stati di attuazione Fase

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

6 - affidamento perizie per segnaletica e realizzazione interventi

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

Risultati attesi: affidamento perizie per segnaletica e realizzazione interventi

Risultati ottenuti: affidate perizie
Al 31/12:
perizie affidate

Stati di attuazione Fase

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

7 - realizzazione interventi di segnaletica per messa in sicurezza tratti stradali

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 20

Risultati attesi: realizzazione interventi di segnaletica per messa in sicurezza tratti stradali

Risultati ottenuti: eseguiti gli interventi
Al 31/12:
eseguiti gli interventi

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

105420188 - LAVORI PER INTERVENTO RIPRISTINO FRANA SULLA SRT 302 IN LOC. POLCANTO (LOTTO 2 INTERVENTO 1)

94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.1 - Viabilità**

Descrizione Estesa:

L'intervento (Lotto 2) è relativo alla messa in sicurezza della SRT 302 in loc. Polcanto a seguito di un evento franoso che ha interessato il pendio su cui la strada è realizzata a mezzacosta. Il lotto 1 è già stato realizzato.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1824/0	40200	4020102	34.444,22	0,00	0,00	34.444,22	34.444,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			34.444,22	0,00	0,00	34.444,22	34.444,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18027/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	15.607,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18483/0	1005	2020109	34.444,22	92.088,00	0,00	126.532,22	126.532,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19295/0	1005	2020109	0,00	1.849,06	0,00	1.849,06	1.849,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			34.444,22	93.937,06	0,00	128.381,28	143.988,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		28,00		0,00		
BIANCAMANO GIUSEPPE		60,00		0,00		
BRUNELLI ANNA		42,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		55,00		0,00		
FERRANTE CARLO		27,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO		61,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		48,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione della Direzione

Indicatori

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

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Esecuzione lavori

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 100

Risultati attesi: lavori

Risultati ottenuti: lavori in corso
Al 31/12:
lavori eseguiti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

105420154 - PARCHEGGIO SCAMBIATORE DI BADIA A SETTIMO E PASSERELLA DI COLLEGAMENTO CON LA STAZIONE FERROVIARIA LOC. SAN DONNINO

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.1 - Viabilità**

Descrizione Estesa:

L'intervento consiste nel collegamento tra le due sponde dell'Arno mediante un ponte pedonale di 160 metri circa. Il collegamento risulterà strategico per collegare in ottica multimodale (bici+treno+auto) Badia a Settimo e la sx Idraulica con la Stazione ferroviaria di San Donnino
Bonifica bellica effettuata ed aggiudicata la gara per l'esecuzione dei lavori

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1889/0	40200	4020102	34.531,42	0,00	0,00	34.531,42	34.531,42	680.847,58	0,00	0,00	680.847,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/1	40200	4020101	121.261,57	0,00	0,00	121.261,57	204.080,27	1.993.720,44	0,00	0,00	1.993.720,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			155.792,99	0,00	0,00	155.792,99	238.611,69	2.674.568,02	0,00	0,00	2.674.568,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18063/0	1005	2020100	0,00	2.764,15	18.295,17	21.059,32	21.059,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18304/0	1005	2020100	0,00	0,00	215.784,92	215.784,92	533.485,22	0,00	0,00	851.333,44	851.333,44	0,00	0,00	0,00	0,00
18521/0	1005	2020100	18.845,27	0,00	0,00	18.845,27	18.845,27	366.315,55	0,00	0,00	366.315,55	0,00	0,00	0,00	0,00

18522/0	1005	2020109	15.686,15	0,00	0,00	15.686,15	15.686,15	314.532,03	0,00	0,00	314.532,03	0,00	0,00	0,00	0,00
19209/0	1005	2020109	121.261,57	15.258,98	396.899,32	533.419,87	728.605,19	1.993.720,44	0,00	0,00	1.993.720,44	0,00	0,00	0,00	0,00
19859/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	37.394,47	0,00	100.265,37	236.229,44	336.494,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			155.792,99	18.023,13	630.979,41	804.795,53	1.355.075,62	2.674.568,02	100.265,37	1.087.562,88	3.862.396,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ERMINI LEONARDO	10,00	60,00		0,00		
FERRANTE CARLO		27,00		0,00		
MESCHINI SANDRA	5,00	80,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione

Indicatori

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

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Esecuzione lavori

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 100

Risultati attesi: lavori

Risultati ottenuti: lavori in esecuzione
Al 31/12:
lavori in esecuzione

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.1 - Viabilità**

Descrizione Estesa:

Progetto d'intervento facente parte del Sistema integrato percorso ciclabile dell'Arno - Sentiero della Bonifica. Finanziamento regionale

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19844/0	1005	2020100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ERMINI LEONARDO		60,00		0,00		
FERRANTE CARLO		27,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		48,00		0,00		
MESCHINI SANDRA		80,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Cds su progettazione definitiva

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 100

Risultati attesi: Al momento il procedimento di approvazione dell'opera è interrotto in assenza degli adeguamenti urbanistici da parte del Comune di Signa e del Comune di Carmignano. Esso è inoltre vincolato alla approvazione pdl Disposizioni in materia di gestione del rischio di alluvioni e potenziamento della tutela dei corsi d'acqua (modifiche alla LR 21/2012)

Risultati ottenuti: Entro la fine dell'anno sarà effettuata la progettazione esecutiva
Al 31/12:
cds convocata, in corso la seconda seduta

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

105420162 - PISTA SIECI GIRONE E ATTRAVERSAMENTO PEDOCICLABILE VALLINA

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.1 - Viabilità**

Descrizione Estesa:

L'opera è finanziata a livello di progettazione per 150.000 nell'ambito del lotto di interventi di cui al Decreto Regionale 6679/2014. è possibile individuare due lotti di intervento di cui uno costituito dall'attraversamento pedociclabile Vallina - Compiobbi e l'altro dalle piste ciclabili di collegamento con Girone e Vallina.
In fase di approvazione il progetto definitivo

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
908/0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1814/0	40200	4020102	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	10.079,77	0,00	0,00	10.079,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	35.079,77	0,00	0,00	35.079,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18523/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19183/0	1005	2020305	50.000,00	12.963,61	0,00	62.963,61	70.754,97	10.079,77	0,00	0,00	10.079,77	0,00	0,00	0,00	0,00
19561/0	1005	2020109	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			500.000,00	12.963,61	0,00	512.963,61	130.754,97	35.079,77	0,00	0,00	35.079,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ERMINI LEONARDO	10,00	60,00		0,00		
FERRANTE CARLO		27,00		0,00		
GIANNETTI GIAN LUCA	10,00	90,00		0,00		
MESCHINI SANDRA	10,00	80,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
296 - N. progetti definitivi	1	1,00	1,00
353 - REDAZIONE DI DOCUMENTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI	2	1,00	0,00

Stakeholders

03 - Associazioni Sportive
118 - Consiglieri Metropolitani
68 - Cittadini e loro associazioni
72 - Attori della mobilità (Enti gestori di strade, aziende)

Fasi/Azioni

1 - Approvazione prog. definitiva

Dal 01/01/2019 al 31/03/2019 Peso 30

Risultati attesi: Approvazione progettazione definitiva

Risultati ottenuti: progetto approvato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	null

31/12/2019	0 %	0 %	null

2 - approvazione progetto esecutivo

Dal 01/04/2019 al 31/12/2019 Peso 30

Risultati attesi: approvazione progetto esecutivo

Risultati ottenuti: fase in esecuzione
Al 31/12:
fase che ha subito un rallentamento dovuto ad aspetti procedimentali legati alle acquisizioni delle aree di intervento.

Stati di attuazione Fase

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

3 - espletamento gara

Dal 01/10/2019 al 31/12/2019 Peso 40

Risultati attesi: gara

Risultati ottenuti: Al 31/12:
in ritardo
fase riprogrammata per il 2020

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1054201518 - S.P. 12 COSTRUZIONE VARIANTE DI S. VINCENZO A TORRI COMUNE DI SCANDICCI

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.1 - Viabilità**

Descrizione Estesa:

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

Finalità:

Realizzazione variante ed apertura strada entro il 2020 per allontanamento del traffico veicolare dal centro abitato di S. Vincenzo a Torri

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1879/0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
16942/0	1005	2020100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18464/0	1005	2020100	0,00	0,00	1.300,12	1.300,12	20.506,59	0,00	0,00	19.206,47	19.206,47	0,00	0,00	0,00	0,00
18467/0	1005	2020100	0,00	394.363,96	1.102.160,22	1.496.524,18	1.727.398,01	46.400,08	133.058,31	2.112.195,27	2.291.653,66	0,00	0,00	745.250,00	745.250,00
Totale			0,00	394.363,96	1.103.460,34	1.497.824,30	1.747.904,60	1.146.400,08	133.058,31	2.131.401,74	3.410.860,13	0,00	0,00	745.250,00	745.250,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA	7,00	28,00		0,00		
BRUNELLI ANNA	2,00	42,00		0,00		
CASSANO EUGENIO	1,00	55,00		0,00		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		40,00		0,00		
FERRANTE CARLO	2,00	27,00		0,00		
GRASSI RICCARDO		100,00		0,00		
IZZO MATTEO		25,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO	5,00	61,00		0,00		
MENICHELLI LORENA	5,00	48,00		0,00		
NUTINI ELISABETTA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1116 - Inizio Lavori	1	1,00	1,00
257 - SAL contabilizzati	2	1,00	1,00

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Bonifica bellica

Dal 01/01/2019 al 31/01/2019 Peso 50

Risultati attesi: Bonifica bellica

Risultati ottenuti: bonifica effettuata

Stati di attuazione Fase

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

2 - Esecuzione lavori

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 50

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: lavori in esecuzione
Al 31/12:
lavori in esecuzione

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

105420153 - S.P. 8 . S.P. 107, S.P. 131 :INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PER CANTIERE TERZA CORSIA

95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.1 - Viabilità**

Descrizione Estesa:

In vista della realizzazione della terza corsia nel tratto Firenze nord-Barberino del Mugello è stata sottoscritta una convenzione con Autostrade. Durante i lavori la SP 8 sarà utilizzata in parte come strada cantiere per i mezzi d'opera. Tale traffico pesante aggiuntivo a quello già abbastanza sostenuto della strada in condizioni normali di esercizio comporterà un peggioramento dello stato di manutenzione della strada. Quindi grazie ai finanziamenti ottenuti da Autostrade saranno eseguiti interventi di messa in sicurezza. Tali interventi verranno realizzati prevalentemente sulla SP 8 ma anche sulle altre strade interessate dai transiti, quali la SP 107, la SP 131 e la SR 65.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
407/0	20103	2010303	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1823/0	40200	4020303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.187,50	0,00	0,00	332.187,50	332.187,50	0,00	0,00	332.187,50
Totale			1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	332.187,50	0,00	0,00	332.187,50	332.187,50	0,00	0,00	332.187,50

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
17527/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.187,50	0,00	0,00	332.187,50	332.187,50	0,00	0,00	332.187,50
18463/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.187,50	0,00	0,00	332.187,50	332.187,50	0,00	0,00	332.187,50

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BRUNELLI ANNA	10,00	42,00		0,00		
CASSANO EUGENIO	2,00	55,00		0,00		
DI PALMA GABRIELE		0,00		0,00		
FERRANTE CARLO	4,00	27,00		0,00		
GALANTINO ANTONINO	10,00	100,00		0,00		
LANDI ALESSIO	20,00	80,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO		61,00		0,00		
MENICHELLI LORENA	4,00	48,00		0,00		
MERLINI MARIO	15,00	90,00		0,00		
VANNUCCINI MARCO	50,00	50,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della direzione

Indicatori

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

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni1 - ESECUZIONE LAVORI

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 100

Risultati attesi: ESECUZIONE LAVORI

Risultati ottenuti: lavori in esecuzione
Al 31/12:
lavori in esecuzione

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1054201516 - S.P. 89 CIRCONVALLAZIONE DI RIGNANO 2 LOTTO

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.1 - Viabilità**

Descrizione Estesa:

Il primo lotto della circonvallazione di Rignano è stato collaudato. Questo secondo lotto va a completare l'intero tracciato della circonvallazione al centro abitato di Rignano, a variante della SP 89. Il tratto di strada ha una lunghezza pari a circa 650 metri, mentre l'intero percorso ha una lunghezza di circa un chilometro e mezzo, e si innesta sulla SP 89 con un incrocio a raso. La progettazione definitiva è stata conclusa a seguito delle indagini geologiche effettuate nel corso del 2010.
Saranno a breve aggiudicati i lavori e firmato il contratto

Finalità:

Spostamento del traffico veicolare dal centro abitato di Rignano entro il 2021

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
7700/0	1005	202010	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18330/0	1005	202010	0,00	30,00	592.052,40	592.082,40	600.782,40	0,00	79.067,16	3.510.169,83	3.589.236,99	0,00	0,00	0,00	0,00
19559/0	1005	202010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	30,00	592.052,40	592.082,40	602.887,17	0,00	79.067,16	3.510.169,83	3.589.236,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		28,00		0,00		
BRUNELLI ANNA	2,00	42,00		0,00		
CASSANO EUGENIO	2,00	55,00		0,00		
FERRANTE CARLO	2,00	27,00		0,00		
IZZO MATTEO		25,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO	8,00	61,00		0,00		
MENICHELLI LORENA	4,00	48,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
257 - SAL contabilizzati	2	1,00	1,00
279 - n. verbali di consegna lavori	1	1,00	1,00

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Verifica progetto offerto in gara

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019 Peso 50

Risultati attesi: Verifica del progetto

Risultati ottenuti: fase effettuata

Stati di attuazione Fase

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

2 - Consegna e avvio lavori

Dal 01/07/2019 al 31/12/2019 Peso 50

Risultati attesi: Consegna ed avvio dei lavori

Risultati ottenuti: Al 31/12:
lavori iniziati

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1054201515 - SP 69 CIRCONVALLAZIONE DI IMPRUNETA 2° LOTTO

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.1 - Viabilità**

Descrizione Estesa:

Il primo lotto della circonvallazione di Impruneta è stato concluso. Questo secondo lotto va a completare l'intero tracciato della circonvallazione al capoluogo di Impruneta, a variante della S.P. 69. Il tratto di strada ha una lunghezza pari a circa 600 mt, mentre l'intero percorso ha una lunghezza di circa 1 km e mezzo, e si innesta sulla S.P. 69 con un incrocio a raso. Il finanziamento dell'opera è a carico del Comune di Impruneta e della Provincia in pari misura.
I lavori sono in corso di realizzazione

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
8180/0	1005	2020100	0,00	0,00	192.655,92	192.655,92	215.660,61	0,00	3.124,68	29.719,01	32.843,69	0,00	0,00	0,00	0,00
18106/0	1005	2020100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.481,45	0,00	0,00	18.481,45	18.481,45	0,00	0,00	0,00	0,00
18470/0	1005	2020100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19026/0	1005	2020100	0,00	0,00	281.411,64	281.411,64	318.188,26	0,00	0,00	775.151,88	775.151,88	0,00	0,00	0,00	0,00
19121/0	1005	2020100	0,00	0,00	50.492,60	50.492,60	50.492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	0,00	524.560,16	524.560,16	602.822,92	0,00	3.124,68	823.352,34	826.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		28,00		0,00		
BRUNELLI ANNA		42,00		0,00		
CASSANO EUGENIO	2,00	55,00		0,00		
FERRANTE CARLO	2,00	27,00		0,00		
IZZO MATTEO	15,00	25,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO	10,00	61,00		0,00		
MENICHELLI LORENA	5,00	48,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00	1,00
1111 - Affidamenti	1	1,00	1,00

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Esecuzione lavori

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 100

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: esecuzione lavori
Al 31/12:
esecuzione lavori

Indicatori Fase

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

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1054201513 - SR 222 REALIZZAZIONE VARIANTE DI GRASSINA

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.1 - Viabilità**

Descrizione Estesa:

La variante alla SR 222 in prossimità dell'abitato di Grassina nel Comune di Bagno a Ripoli è uno degli interventi più importanti delle opere di interesse regionale. Tale intervento ha l'obiettivo prioritario di decongestionare il centro abitato di Grassina e quello di rappresentare il collegamento del Chianti con Firenze. Il suo finanziamento è frutto di accordo di programma tra Regione Toscana, Città Metropolitana e Comuni interessati dal tracciato (Bagno a Ripoli, Impruneta e Greve in Chianti). L'intervento è stato aggiudicato, è stato sottoscritto il contratto e consegnato l'appalto.
Purtroppo si è dovuto procedere con una risoluzione contrattuale in danno all'impresa per inadempimento contrattuale

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1870/20	40200	4020102	11.472,10	0,00	0,00	11.472,10	11.472,10	13.036.285,52	0,00	0,00	13.036.285,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			11.472,10	0,00	0,00	11.472,10	11.472,10	13.036.285,52	0,00	0,00	13.036.285,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
7199/0	1005	2020109	11.472,10	0,00	0,00	11.472,10	19.566,64	13.036.285,52	0,00	0,00	13.036.285,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8013/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16118/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18265/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18651/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19298/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19871/0	1005	2020109	873.714,17	0,00	0,00	873.714,17	0,00	873.714,17	0,00	0,00	873.714,17	0,00	0,00	0,00	0,00
19872/0	1005	2020109	6.600.584,07	0,00	0,00	6.600.584,07	767.607,81	5.839.678,61	0,00	0,00	5.839.678,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			7.485.770,34	0,00	0,00	7.485.770,34	787.174,45	19.749.678,30	0,00	0,00	19.749.678,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA	7,00	28,00		0,00		
BIONDI FRANCO		15,00		0,00		
BRUNELLI ANNA		42,00		0,00		
CASSANO EUGENIO	5,00	55,00		0,00		
FERRANTE CARLO	2,00	27,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO	4,00	61,00		0,00		
MENICHELLI LORENA	5,00	48,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1150 - Riapprovazione del progetto dopo revisione	1	1,00	1,00
279 - n. verbali di consegna lavori	2	1,00	1,00

Sta 18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Redazione stato di consistenza

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019 Peso 50

Risultati attesi: Redazione stato di consistenza

Risultati ottenuti: redatto lo stato di consistenza

Stati di attuazione Fase

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

2 - Rinnovo operazioni di gara

Dal 01/07/2019 al 31/12/2019 Peso 50

Risultati attesi: gara

Risultati ottenuti: Al 31/12:
operazioni di gara in atto

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1054201519 - SR 429 VARIANTE TRA EMPOLI E CASTELFIORENTINO. GESTIONE CONTRATTO COSTRUZIONEI ROMANE IN LIQUIDAZIONE

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.1 - Viabilità**

Descrizione Estesa:

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

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
880/4	40300	4031290	3.735,33	0,00	0,00	3.735,33	3.735,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			3.735,33	0,00	0,00	3.735,33	3.735,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
7209/0	1005	2020100	0,00	0,00	0,00	0,00	61.397,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	61.397,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		28,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		55,00		0,00		
COMANDINI MASSIMO		0,00		0,00		
FERRANTE CARLO		27,00		0,00		
GENTILI LUCA		0,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO		61,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		48,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
353 - REDAZIONE DI DOCUMENTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI	1	2,00	2,00
353 - REDAZIONE DI DOCUMENTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI	2	2,00	2,00

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Definizione contenzioso a seguito di atto di citazione

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 100

Risultati attesi: Contenzioso

Risultati ottenuti: contenzioso
Al 31/12:
contenzioso in definizione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.1 - Viabilità**

Descrizione Estesa:

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

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
880/3	40300	4031290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904/0	40200	4020102	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	27.573,27	0,00	0,00	27.573,27	0,00	0,00	0,00	0,00
905/0	40200	4020303	237.328,24	0,00	0,00	237.328,24	250.000,00	234.292,10	0,00	0,00	234.292,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			407.328,24	0,00	0,00	407.328,24	420.000,00	261.865,37	0,00	0,00	261.865,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18414/0	1005	2020100	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	142.426,73	27.573,27	0,00	0,00	27.573,27	0,00	0,00	0,00	0,00
18415/0	1005	2020108	237.328,24	0,00	0,00	237.328,24	3.036,13	234.292,10	0,00	0,00	234.292,10	0,00	0,00	0,00	0,00

18676/0	1005	2020100	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.086,28	6.086,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			407.328,24	0,00	1.000,00	408.328,24	146.462,87	261.865,37	0,00	6.086,28	267.951,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		28,00		0,00		
BRUNELLI ANNA		42,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		55,00		0,00		
FERRANTE CARLO		27,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO		61,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		48,00		0,00		
NUTINI ELISABETTA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1116 - Inizio Lavori	1	1,00	1,00
299 - n. emissioni sal	2	1,00	0,00

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Esecuzione lavori

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 100

Risultati attesi: ESECUZIONE LAVORI

Risultati ottenuti: lavori in esecuzione
Al 31/12:
lavori in esecuzione

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

10520193 - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN AFFIANCO AL PONTE DELLA SP 106 "TRAVERSA DI LIMITE" SUL FIUME ARNO

64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione: **10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo: **1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma: **1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:
Categoria: **03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo: **gr07.2 - Manutenzioni**

Descrizione Estesa:

La C.M. di Firenze di concerto con i comuni di Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino hanno concluso un accordo per la realizzazione di un percorso pedonale o ciclopedonale in affianco al ponte della SP 106 sul fiume Arno di collegamento dei centri abitati di Montelupo Fiorentino e Capraia Fiorentina. La C.M. di Firenze è il soggetto attuatore di tale accordo

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
327/0	20101	2010102	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19819/0	1005	1030211	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19820/0	1005	1030211	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ANCILLOTTI CRISTINA		100,00		0,00		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		28,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		55,00		0,00		
CIAMPOLI FRANCESCO		0,00		0,00		
FERRANTE CARLO		27,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO		61,00		0,00		
MICHELUCCI LEONARDO		100,00		0,00		
MIELE GIACOMO		100,00		0,00		
SANTINI SAVERIO		100,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1124 - Affidamenti servizi di conformità alle normative vigenti	1	1,00	1,00
1124 - Affidamenti servizi di conformità alle normative vigenti	2	1,00	1,00

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Affidamento servizi tecnici per progettazione fattibilità tecnico economica

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 100

Risultati attesi: affidamento servizi tecnici

Risultati ottenuti: fase che prosegue secondo programmazione
Al 31/12:
Programmazione che rispetta i tempi

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

105420156 - RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 1 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA)

95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.2 - Manutenzioni**

Descrizione Estesa:

Interventi di manutenzione straordinaria della Zona 1 sia attraverso i Centri operativi di Barberino del Mugello, Firenzuola e Marradi che con gli accordi quadro

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1736/0	40200	4020101	5.168.013,06	0,00	0,00	5.168.013,06	5.168.013,06	5.168.013,06	0,00	0,00	5.168.013,06	5.168.013,06	0,00	0,00	5.168.013,06
Totale			5.168.013,06	0,00	0,00	5.168.013,06	5.168.013,06	5.168.013,06	0,00	0,00	5.168.013,06	5.168.013,06	0,00	0,00	5.168.013,06

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
16049/0	1005	2020109	0,00	246.622,23	0,00	246.622,23	352.070,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18370/0	1005	2020109	0,00	68.089,22	29.342,84	97.432,06	162.465,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18409/0	1005	2020109	0,00	154.105,02	0,00	154.105,02	154.105,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18601/0	1005	2020109	77.229,17	369.387,10	0,00	446.616,27	447.204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18693/0	1005	2020109	0,00	0,00	3.178,03	3.178,03	3.178,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18932/0	1005	2020104	17.377,68	0,00	0,00	17.377,68	17.377,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19166/0	1005	2020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19168/0	1005	2020105	123.029,42	0,00	0,00	123.029,42	123.029,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19334/0	1005	2020109	0,00	91.018,73	0,00	91.018,73	110.502,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19682/0	1005	2020107	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19691/0	1005	2020109	3.585.498,72	0,00	0,00	3.585.498,72	5.168.013,06	5.168.013,06	1.582.514,34	0,00	6.750.527,40	5.168.013,06	0,00	0,00	5.168.013,06
19729/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19776/0	1005	2020109	728.914,77	0,00	0,00	728.914,77	1.035.442,99	287.481,97	306.528,22	0,00	594.010,19	1.007.500,00	0,00	0,00	1.007.500,00
19788/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19891/0	1005	2030303	26.126,00	0,00	0,00	26.126,00	26.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			4.563.175,76	929.222,30	32.520,87	5.524.918,93	7.604.515,68	5.455.495,03	1.889.042,56	0,00	7.344.537,59	6.175.513,06	0,00	0,00	6.175.513,06

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ANTIMI GIANNI	10,00	20,00		0,00		
BACCI MAURIZIO	10,00	20,00		0,00		
BALLERINI MASSIMO	10,00	20,00		0,00		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		28,00		0,00		
BELLI DANIELE	17,00	28,00		0,00		
BELLINI VALTER		10,00		0,00		
BORSOTTI FABRIZIO		30,00		0,00		
BRUNELLI ANNA		42,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		55,00		0,00		
CAVINA MARCO		10,00		0,00		
CERBAI PIERO		13,00		0,00		
CERCHIERINI WALTER		0,00		0,00		
CERONI FAUSTO		10,00		0,00		
DI PALMA GABRIELE		0,00		0,00	12/08/2019	
DONATINI MAURIZIO		0,00		0,00		
FABBRI STEFANO		80,00		0,00		
FERRANTE CARLO	1,00	27,00		0,00		
GALANTINO ANTONINO	50,00	100,00		0,00		
GALEOTTI FABIO	10,00	90,00		0,00		
GAROFALO ACHILLE		0,00		0,00		

GIANNINI MAURO		40,00		0,00		
LANDI ALESSIO	50,00	80,00		0,00		
LIVI PAOLO	70,00	100,00		0,00		
LUCHERINI RICCARDO	70,00	100,00		0,00		
MASCHERINI PAOLO	60,00	60,00		0,00		
MELANI PAOLO	60,00	60,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		48,00		0,00		
MERCATALI SANDRO	17,00	89,00		0,00		
MERLINI MARIO	10,00	90,00		0,00		
NOFERINI STEFANO	17,00	100,00		0,00		
PIERI RUGGERO	10,00	20,00		0,00		
TAGLIAFERRI FLAVIO	10,00	100,00		0,00		
TURRINI RINALDO	10,00	100,00		0,00		
VANNUCCINI MARCO		50,00		0,00		
VIVOLI SIMONE		90,00		0,00		
ZACCHINI LUCA	17,00	30,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione della Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
131 - N. Certificati Regolare esecuzione (CRE)	1	1,00	1,00
257 - SAL contabilizzati	2	2,00	2,00

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Consegna lavori perizia anno precedente e realizzazione interventi

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 20

Risultati attesi: Consegna lavori perizia anno precedente e realizzazione interventi

Risultati ottenuti: interventi realizzati

Stati di attuazione Fase

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

2 - Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 30

Risultati attesi: Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

Risultati ottenuti: perizie e loro approvazione
Al 31/12:
perizie e loro approvaizone

Stati di attuazione Fase

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

3 - realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 30

Risultati attesi: realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

Risultati ottenuti: realizzati lavori ed interventi
Al 31/12:

realizzati lavori ed interventi

Stati di attuazione Fase

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

4 - redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 20

Risultati attesi: redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

Risultati ottenuti: CRE redatti
Al 31/12
cre redatti:

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

105420157 - RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 2 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA)

94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione: **10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo: **1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma: **1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr07.2 - Manutenzioni**

Descrizione Estesa:

GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE DI COMPETENZA - Descrizione interventi di manutenzione straordinaria Zona 2 attraverso sia i centri operativi di Reggello, Figline-Greve e Borgo San Lorenzo che con gli accordi quadro

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
16927/0	1005	2020100	0,00	2.116,49	0,00	2.116,49	2.116,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	2.116,49	0,00	2.116,49	2.116,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		28,00		0,00		
BECATTINI PARIDE	27,00	40,00		0,00		
BIANCAMANO GIUSEPPE	40,00	60,00		0,00		
BINDI CLAUDIO	10,00	20,00		0,00		

BRUNELLI ANNA	1,00	42,00		0,00		
BRUSCHINI GIAMPAOLO	10,00	20,00		0,00		
CASELLI SAURO	47,00	77,00		0,00		
CASSANO EUGENIO	20,00	55,00		0,00		
CERBAI PAOLO	29,00	29,00		0,00		
DEL SARTO FABIO	10,00	20,00		0,00		
FERRANTE CARLO	1,00	27,00		0,00		
GIOVANNINI PAOLO	80,00	100,00		0,00		
GIULIANO ALESSANDRO	70,00	100,00		0,00		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO	70,00	100,00		0,00		
MAIANI SIMONE	70,00	100,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO		61,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		48,00		0,00		
MORETTI FRANCO	60,00	60,00		0,00		
PARI LUCA	10,00	10,00		0,00		
TELLINI ALBERTO	10,00	20,00		0,00		
TESI GUIDO	50,00	70,00		0,00		
VAGNOLI DANIELE	10,00	20,00		0,00		
VIVIANI ALESSANDRO	10,00	20,00		0,00		
VOTTOLI DANIELE	29,00	40,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche in dotaizone alla direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
131 - N. Certificati Regolare esecuzione (CRE)	1	1,00	1,00
257 - SAL contabilizzati	2	2,00	2,00

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Consegna lavori perizie anno precedente e realizzazione interventi

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 20

Risultati attesi: Consegna lavori perizie anno precedente e realizzazione interventi

Risultati ottenuti: interventi realizzati
Al 31/12:
interventi realizzati

Stati di attuazione Fase

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

2 - redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 30

Risultati attesi: redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

Risultati ottenuti: redazione ed approvazione perizie
Al 31/12:
redazione ed approvaizone perizie

Stati di attuazione Fase

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

3 - realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 30

Risultati attesi: realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

Risultati ottenuti: realizzazione interventi
Al 31/12:
interventi realizzati

Stati di attuazione Fase

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

4 - redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 20

Risultati attesi: redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

Risultati ottenuti: CRE redatti
Al 31/12:
cre redatti

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1054201522 - RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 3 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA)

64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione: **10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo: **1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma: **1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr07.2 - Manutenzioni**

Descrizione Estesa:
Interventi di manutenzione straordinaria nella Zona 3 sia attraverso i centri Operativi di Castelfiorentino e Bassa sia con gli accordi quadro

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1794/0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1795/0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19677/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19678/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19893/0	1005	2020109	149.594,71	0,00	0,00	149.594,71	149.594,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19894/0	1005	2020109	63.665,73	0,00	0,00	63.665,73	108.524,08	0,00	44.858,35	0,00	44.858,35	0,00	0,00	0,00	0,00

19895/0	1005	2020109	917.768,47	0,00	0,00	917.768,47	1.000.000,00	0,00	82.231,53	0,00	82.231,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.131.028,91	0,00	0,00	1.131.028,91	1.258.118,79	0,00	127.089,88	0,00	127.089,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ANCILLOTTI CRISTINA	100,00	100,00		0,00		
BONISTALLI PIERO	100,00	100,00		0,00		
CIAMPOLI FRANCESCO		0,00		0,00		
FERRANTE CARLO	2,00	27,00		0,00		
FERRETTI GIUSEPPE	100,00	100,00		0,00		
GELLI GRAZIANO	100,00	100,00		0,00		
LEONARDO ANTONINO		0,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		48,00		0,00		
MICHELUCCI LEONARDO	100,00	100,00		0,00		
MIELE GIACOMO	100,00	100,00		0,00		
SABATINI LUCIA	100,00	100,00		0,00		
SALVADORI GIULIANO	100,00	100,00		0,00		
SANTINI SAVERIO	100,00	100,00		0,00		
VERACINI FRANCESCO	100,00	100,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
187 - N. CRE/collaudo redatti	1	2,00	2,00
257 - SAL contabilizzati	2	2,00	2,00

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Consegna lavori perizia anno precedente e realizzazione interventi

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 20

Risultati attesi: Consegna lavori perizia anno precedente e realizzazione interventi

Risultati ottenuti: consegna e realizzazione interventi
Al 31/12:
consegna e realizzazione interventi

Stati di attuazione Fase

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

2 - Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 30

Risultati attesi: Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

Risultati ottenuti: perizie redatte
Al 31/12:
perizie redatte

Stati di attuazione Fase

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

3 - Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 30

Risultati attesi: Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

Risultati ottenuti: realizzazione interventi
Al 31/12:
realizzazione lavori perizie anni precedenti

Stati di attuazione Fase

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

4 - Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 20

Risultati attesi: Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

Risultati ottenuti: cre redatti
Al 31/12:
cre redatti

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

10520194 - SP 306 "CASOLANA-RIOLESE" - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO AL KM 35+300 IN TERRITORIO DI PALAZZUOLO SUL SENIO

95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.2 - Manutenzioni**

Descrizione Estesa:

L'intervento consiste nella realizzazione degli interventi di risanamento di un movimento franoso in territorio di Palazzuolo sul Senio al km 35+300 della SP 306 Casolana Riolese. L'importanza di tale asse stradale risiede nel fatto che esso rappresenta il collegamento tra Palazzuolo sul Senio ed Imola, area di riferimento per le attività industriali e sociali della zona

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ANTIMI GIANNI		20,00		0,00		
BACCI MAURIZIO		20,00		0,00		
BALLERINI MASSIMO		20,00		0,00		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		28,00		0,00		
BELLI DANIELE		28,00		0,00		
BELLINI VALTER		10,00		0,00		
BORSOTTI FABRIZIO		30,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		55,00		0,00		
CAVINA MARCO		10,00		0,00		
CERBAI PAOLO		29,00		0,00		
CERBAI PIERO		13,00		0,00		

CERCHIERINI WALTER		0,00		0,00		
DI PALMA GABRIELE		0,00		0,00	12/08/2019	
DONATINI MAURIZIO		0,00		0,00		
FABBRI STEFANO		80,00		0,00		
FERRANTE CARLO		27,00		0,00		
GALANTINO ANTONINO		100,00		0,00		
GALEOTTI FABIO		90,00		0,00		
GIANNINI MAURO		40,00		0,00		
LANDI ALESSIO		80,00		0,00		
LIVI PAOLO		100,00		0,00		
LUCHERINI RICCARDO		100,00		0,00		
MASCHERINI PAOLO		60,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO		61,00		0,00		
MELANI PAOLO		60,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		48,00		0,00		
MERCATALI SANDRO		89,00		0,00		
MERLINI MARIO		90,00		0,00		
NOFERINI STEFANO		100,00		0,00		
PIERI RUGGERO		20,00		0,00		
TAGLIAFERRI FLAVIO		100,00		0,00		
TURRINI RINALDO		100,00		0,00		
VANNUCCINI MARCO		50,00		0,00		
VIVOLI SIMONE		90,00		0,00		
ZACCHINI LUCA		30,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
297 - Approvazione progetto definitivo	1	1,00	1,00
671 - Bando di Gara	2	1,00	0,00

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Affidamento incarico progettazione

Dal 01/01/2019 al 31/03/2019 Peso 50

Risultati attesi: affidamento incarico

Risultati ottenuti: incarico affidato

Stati di attuazione Fase

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

2 - approvazione progetto ed indizione gara

Dal 01/04/2019 al 31/12/2019 Peso 50

Risultati attesi: indizione gara

Risultati ottenuti: la seconda fase è in stallo per mancanza di finanziamenti
Al 31/12:
Fase slittata al 2020 per richiesta da parte della Sovrintendenza di integrazioni

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

10520192 - SP 64 CERTALDESE - NUOVA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INNESTO CON LA SP 1 "DI SAN GIMIGNANO" IN PROVINCIA DI SIENA

64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.2 - Manutenzioni**

Descrizione Estesa:

La città Metropolitana di Firenze di concerto con la Provincia di Sien, il Comune di San Gimignano, il Comune di Certaldo e il Comune di Gambassi Terme ha concluso un accordo per la realizzazione di una rotatoria all'innesto della SP 1 di San Gimignano in provincia di Siena, con la SP 64 Certaldese II in provincia di Firenze e con la viabilità comunale che scavalca il fiume Elsa in loc. Badia a Elmi. La C.M. di Firenze è il soggetto attuatore di tale accordo

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
346/0	20101	2010102	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19903/0	1005	1030211	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		28,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		55,00		0,00		
CIAMPOLI FRANCESCO		0,00		0,00		
FERRANTE CARLO		27,00		0,00		
FERRETTI GIUSEPPE		100,00		0,00		
GELLI GRAZIANO		100,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO		61,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		48,00		0,00		
SABATINI LUCIA		100,00		0,00		
SALVADORI GIULIANO		100,00		0,00		
VERACINI FRANCESCO		100,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
273 - N. progetti completati	1	1,00	1,00
78 - Aggiudicazione	2	1,00	1,00

Fasi/Azioni

1 - Affidamento servizi tecnici e progettazione fattibilità tecnico economica

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019 Peso 50

Risultati attesi: affidamento servizio progettazione

Risultati ottenuti: servizio affidato

Stati di attuazione Fase

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

2 - procedura affidamento gara progettazione

Dal 01/07/2019 al 31/12/2019 Peso 50

Risultati attesi: affidamento gara

Risultati ottenuti: Al 31/12:
Fase completata

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

10520195 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA METROPOLITANA IN AMBITO GLOBAL SERVICE

97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione: **10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo: **1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma: **1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr07.3 - Grandi Assi Viari**

Descrizione Estesa:
Interventi di manutenzione straordinaria nella Zona G.S. Rete Viaria

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18416/0	1005	1030200	183.534,22	0,00	0,00	183.534,22	183.534,22	183.534,22	0,00	0,00	183.534,22	0,00	0,00	0,00	0,00
18417/0	1005	1030200	456.621,19	0,00	0,00	456.621,19	456.621,19	456.621,19	0,00	0,00	456.621,19	0,00	0,00	0,00	0,00
19869/0	1005	2020100	2.584.020,00	0,00	0,00	2.584.020,00	2.584.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			3.224.175,41	0,00	0,00	3.224.175,41	3.224.175,41	640.155,41	0,00	0,00	640.155,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		28,00		0,00		
BRUNELLI ANNA		42,00		0,00		

CASAMONTI COSTANTINO		100,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		55,00		0,00		
CERAMI FILIPPO		45,00		0,00		
CIRRI ANDREA		100,00		0,00		
FERRANTE CARLO		27,00		0,00		
GRASSI RICCARDO		100,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO		61,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		48,00		0,00		
PALMARIELLO REMO		0,00		0,00		
ROSI MICHELE		50,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione della Direzione

Indicatori

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

Fasi/Azioni

1 - Esecuzione interventi in manutenzione straordinaria

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 100

Risultati attesi: esecuzione lavori

Risultati ottenuti: fase che prosegue secondo programmazione
Al 31/12:
interventi regolarmente eseguiti

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

105120152 - SCG FI-PI-LI GESTIONE CONTRATTO GLOBAL SERVICE, INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.3 - Grandi Assi Viari**

Descrizione Estesa:

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.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
235/0	20101	2010102	2.763.300,00	0,00	0,00	2.763.300,00	2.763.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325/0	20101	2010102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425/0	20101	2010102	2.999.983,39	0,00	0,00	2.999.983,39	3.733.822,49	2.999.983,39	0,00	0,00	2.999.983,39	2.999.983,39	0,00	0,00	2.999.983,39
1837/0	40200	4020102	77.229,17	0,00	0,00	77.229,17	77.229,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			5.845.512,56	0,00	0,00	5.845.512,56	6.579.351,66	2.999.983,39	0,00	0,00	2.999.983,39	2.999.983,39	0,00	0,00	2.999.983,39

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
7553/0	1005	1030298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17023/0	1005	1020190	0,00	0,00	0,00	0,00	14.477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17575/0	1005	1030200	2.999.983,39	0,00	0,00	2.999.983,39	3.644.115,52	2.999.983,39	0,00	0,00	2.999.983,39	2.999.983,39	0,00	0,00	2.999.983,39
19107/0	1005	1030200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19108/0	1005	1030200	248.912,65	0,00	0,00	248.912,65	512.282,57	270.752,18	0,00	0,00	270.752,18	270.752,18	0,00	0,00	270.752,18
19459/0	1005	1030200	417.587,35	0,00	0,00	417.587,35	835.174,70	417.587,35	0,00	0,00	417.587,35	417.587,35	0,00	0,00	417.587,35
19519/0	1005	1030200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19520/0	1005	1030200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19521/0	1005	1030200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19720/0	1005	1030200	635.498,85	0,00	0,00	635.498,85	635.498,85	635.498,85	0,00	0,00	635.498,85	635.498,85	0,00	0,00	635.498,85
19725/0	1005	1030200	1.411.185,37	0,00	0,00	1.411.185,37	1.411.185,37	1.543.087,44	0,00	0,00	1.543.087,44	1.702.792,72	0,00	0,00	1.702.792,72
19873/0	1005	1030200	38.719,32	0,00	0,00	38.719,32	38.719,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19876/0	1005	1030200	2.360.595,99	0,00	0,00	2.360.595,99	2.763.300,00	0,00	402.704,01	0,00	402.704,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			8.112.482,92	0,00	0,00	8.112.482,92	9.858.699,59	5.866.909,21	402.704,01	0,00	6.269.613,22	6.026.614,49	0,00	0,00	6.026.614,49

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		28,00		0,00		
BRUNELLI ANNA		42,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		55,00		0,00		
COMANDINI MASSIMO		0,00		0,00		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO	40,00	40,00		0,00		
ERMINI LUIGI		0,00		0,00		
FERRANTE CARLO	3,00	27,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO		61,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		48,00		0,00		
ROSI MICHELE	10,00	50,00		0,00		
RUGGIERO DOMENICO	30,00	30,00		0,00		
SILVESTRO GIAN PAOLO		20,00		0,00		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		50,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
129 - Sopralluoghi svolti in situ	1	25,00	25,00
129 - Sopralluoghi svolti in situ	2	25,00	25,00
248 - numero controlli su interventi di ordinaria manutenzione	1	50,00	50,00
248 - numero controlli su interventi di ordinaria manutenzione	2	50,00	50,00

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Pianificazione interventi ordinari e confronto G.C.

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 30

Risultati attesi: Pianificazione interventi ordinari e confronto G.C.

Risultati ottenuti: effettuata la pianificazione
Al 31/12:
effettuata la pianificazione

Stati di attuazione Fase

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

2 - monitoraggio interventi ordinaria manutenzione proposto dal General Contractor

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 30

Risultati attesi: monitoraggio interventi ordinaria manutenzione proposto dal General Contractor

Risultati ottenuti: effettuato monitoraggio
Al 31/12:
monitoraggi effettuati

Stati di attuazione Fase

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

3 - esecuzioni controlli con sopralluoghi e su sistema informativo

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 40

Risultati attesi: esecuzioni controlli con sopralluoghi e su sistema informativo

Risultati ottenuti: eseguiti i controlli
Al 31/12:
controlli effettuati

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

105120151 - SGC FIPILI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'ARTERIA

97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.3 - Grandi Assi Viari**

Descrizione Estesa:

La gestione della SGC FI-PI-LI riguarda anche gli interventi di tipo straordinario oltre alle situazioni di emergenza e di necessità. E' prevista dunque la pianificazione, in base alle priorità, degli interventi straordinari necessari e la loro progettazione, anche se esecutiva, da parte del General Contractor o di altro soggetto individuato a tale scopo. Su di essa dovranno essere eseguite le necessarie verifiche da parte dell'ufficio di controllo. E' compresa inoltre anche l'esecuzione del lavoro, con direzione dei lavori e controllo del procedimento da parte dell'ufficio mediante sopralluoghi e verifiche contabili.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
355/1	20101	2010102	3.026.416,38	0,00	0,00	3.026.416,38	3.026.416,38	3.026.416,38	0,00	0,00	3.026.416,38	3.026.416,38	0,00	0,00	3.026.416,38
372/1	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.243,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			3.026.416,38	0,00	0,00	3.026.416,38	4.535.659,39	3.026.416,38	0,00	0,00	3.026.416,38	3.026.416,38	0,00	0,00	3.026.416,38

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
5163/0	1005	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	88.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8560/0	1005	1030209	1.148.600,41	0,00	0,00	1.148.600,41	1.589.437,45	1.148.600,41	0,00	0,00	1.148.600,41	1.148.600,41	0,00	0,00	1.148.600,41

8935/0	1005	1030209	3.026.416,38	0,00	0,00	3.026.416,38	3.676.223,98	3.026.416,38	0,00	0,00	3.026.416,38	3.026.416,38	0,00	0,00	3.026.416,38
19078/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19172/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19449/0	1005	1040102	755.248,98	0,00	0,00	755.248,98	1.510.497,96	755.248,98	0,00	0,00	755.248,98	755.248,98	0,00	0,00	755.248,98
19450/0	1005	1040102	914.279,10	0,00	0,00	914.279,10	1.828.558,20	914.279,10	0,00	0,00	914.279,10	914.279,10	0,00	0,00	914.279,10
19875/0	1005	2020109	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	487.334,21	1.065.400,00	0,00	0,00	1.065.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			6.694.544,87	0,00	0,00	6.694.544,87	9.180.867,80	6.909.944,87	0,00	0,00	6.909.944,87	5.844.544,87	0,00	0,00	5.844.544,87

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		28,00		0,00		
BRUNELLI ANNA		42,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		55,00		0,00		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		40,00		0,00		
FERRANTE CARLO		27,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO		61,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		48,00		0,00		
ROSI MICHELE		50,00		0,00		
RUGGIERO DOMENICO		30,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

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

Stakeholders

68 - Cittadini e loro associazioni

Fasi/Azioni

1 - ricognizione di situazioni critiche anche con confronto con general contractor

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 22

Risultati attesi: ricognizione di situazioni critiche anche con confronto con general contractor

Risultati ottenuti: ricognizioni effettuate
Al 31/12:
ricognizioni effettuate

Stati di attuazione Fase

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

2 - definizione elenco priorità

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 32

Risultati attesi: definizione elenco priorità

Risultati ottenuti: effettuato elenco priorità
Al 31/12:
elenco priorità definito

Stati di attuazione Fase

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

3 - esecuzione interventi

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 28

Risultati attesi: esecuzione interventi

Risultati ottenuti: eseguiti gli interventi
Al 31/12: interventi eseguiti

Stati di attuazione Fase

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

4 - controllo attività con sopralluoghi e con sistema informatico, conclusione lavori con le caratteristiche progettuali previste

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 18

Risultati attesi: controllo attività con sopralluoghi e con sistema informatico, conclusione lavori con le caratteristiche progettuali previste

Risultati ottenuti: controllo effettuato e conclusione lavori
Al 31/12:
controlli e conclusione lavori

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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

Finalità:

Ottenimento SCIA antincendio

Note:

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

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
776/0	40200	4020101	369.165,90	0,00	0,00	369.165,90	369.165,90	43.139,71	0,00	0,00	43.139,71	0,00	0,00	0,00	0,00
778/0	40200	4020101	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802/1	40200	4020101	505.203,38	0,00	0,00	505.203,38	509.142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1825/1	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1825/3	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1825/4	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1825/6	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1825/7	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			944.369,28	0,00	0,00	944.369,28	948.308,05	323.139,71	0,00	0,00	323.139,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18156/0	0402	2020110	0,00	0,00	108.236,99	108.236,99	108.236,99	0,00	0,00	191.763,01	191.763,01	0,00	0,00	0,00	0,00
18157/0	0402	2020110	0,00	0,00	68.455,70	68.455,70	100.000,00	0,00	0,00	31.544,30	31.544,30	0,00	0,00	0,00	0,00
18158/0	0402	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18170/0	0402	2020109	505.203,38	0,00	0,00	505.203,38	505.203,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18194/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	6.031,05	0,00	0,00	2.696,73	2.696,73	0,00	0,00	0,00	0,00
18199/0	0402	2020110	0,00	0,00	436,44	436,44	53.586,65	0,00	0,00	893.882,27	893.882,27	0,00	0,00	0,00	0,00
18200/0	0402	2020110	0,00	0,00	337.328,40	337.328,40	337.328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19030/0	0402	2020110	0,00	0,00	3.425,64	3.425,64	3.425,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19291/0	0402	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,80	0,00	1.563.301,70	0,00	1.563.301,70	0,00	0,00	0,00	0,00
19496/0	0402	2020109	0,00	676.253,70	0,00	676.253,70	676.253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19497/0	0402	2020109	0,00	135.514,03	0,00	135.514,03	135.514,03	0,00	226.898,44	0,00	226.898,44	0,00	0,00	0,00	0,00
19498/0	0402	2020109	0,00	345.285,86	0,00	345.285,86	357.446,28	0,00	12.160,42	0,00	12.160,42	0,00	0,00	0,00	0,00
19499/0	0402	2020109	0,00	52.553,72	0,00	52.553,72	52.553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19500/0	0402	2020109	0,00	93.864,64	0,00	93.864,64	93.864,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19501/0	0402	2020109	0,00	104.072,13	0,00	104.072,13	104.072,13	0,00	55.804,77	0,00	55.804,77	0,00	0,00	0,00	0,00
19502/0	0402	2020109	0,00	110.240,21	0,00	110.240,21	110.240,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19669/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19899/0	0402	2020109	40.857,85	0,00	0,00	40.857,85	40.857,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19910/0	0402	2020109	77.143,03	0,00	0,00	77.143,03	34.003,32	113.139,71	0,00	0,00	113.139,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			623.204,26	1.517.784,29	517.883,17	2.658.871,72	2.720.120,79	113.139,71	2.008.165,33	1.119.886,31	3.241.191,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ACCIAI FRANCESCO		22,00		0,00		
BALDUCCI FRANCESCA		0,00		0,00		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		32,00		0,00		
BENVENUTI ROBERTO		25,00		0,00		

BOSI FEDERICA		18,00		0,00		
BRUNORI DANIELE		34,00		0,00		
CARIDEO PAOLO		23,00		0,00		
CARMANNINI ALESSANDRO		14,00		0,00		
CIANCHI GIANNI PAOLO		7,00		0,00		
DI BILIO LORENZO		40,00		0,00		
ENSOLI LUCIA		27,00		0,00		
FIORANI MARIA CRISTINA		24,00		0,00		
MILLI CHIARA		0,00		0,00		
MORETTI CRISTINA		22,00		0,00		
ORLANDI ALESSANDRO		23,00		0,00		
PANDOLFI SILVIA		23,00		0,00		
PINZANI LUCIANA		15,00		0,00		
ROMANDETTI GIANFRANCO		29,00		0,00		
STELLINI GIORGIO		16,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

25 - Studenti
50 - Scuole superiori

Fasi/Azioni

1 - Individuazione progettisti

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 33

Risultati attesi: Individuare contraente

Risultati ottenuti: Individuati tutti i progettisti

Stati di attuazione Fase

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

2 - Progettazione preliminare definitiva e esecutiva

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 33

Risultati attesi: Approvazione progetto

Risultati ottenuti: Approvati tutti i progetti preliminari.

Al 31/12: Approvati i progetti rimanenti

Stati di attuazione Fase

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

3 - Approvazione progetto esecutivo e indizione gara

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 34

Risultati attesi: Indizione gara d'appalto

Risultati ottenuti: Approvati 7 progetti esecutivi e indetta gara

Al 31/12: Progetti esecutivi approvati e gare indette, per ISA Sesto F.no la gara è stata spostata al 2020 per ragioni di finanziamento

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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

Finalità:

Adeguamento alla normativa antisismica

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

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

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18694/0	0402	2020100	0,00	240.189,74	1.079,47	241.269,21	250.553,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18930/0	0402	2020110	39.548,29	0,00	0,00	39.548,29	39.548,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19472/0	0402	2020100	542.894,52	0,00	0,00	542.894,52	566.604,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19614/0	0402	2020100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19615/0	0402	2020100	23.750,36	0,00	0,00	23.750,36	71.244,64	0,00	47.494,28	0,00	47.494,28	0,00	0,00	0,00	0,00
19616/0	0402	2020100	74.799,58	0,00	0,00	74.799,58	109.261,54	0,00	34.461,96	0,00	34.461,96	0,00	0,00	0,00	0,00
19617/0	0402	2020100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19892/0	0402	2020100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19900/0	0402	2020100	80.392,61	0,00	0,00	80.392,61	80.392,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19976/0	0402	2020110	40.680,59	0,00	0,00	40.680,59	40.680,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19977/0	0402	2020100	38.755,36	0,00	0,00	38.755,36	38.755,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19978/0	0402	2020100	42.444,16	0,00	0,00	42.444,16	42.444,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			883.265,47	240.189,74	1.079,47	1.124.534,68	1.239.485,05	0,00	81.956,24	0,00	81.956,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		32,00		0,00		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		32,00		0,00		
BENVENUTI ROBERTO		25,00		0,00		
BRUNORI DANIELE		34,00		0,00		
DI BILIO LORENZO		40,00		0,00		
PANDOLFI SILVIA		23,00		0,00		
STELLINI GIORGIO		16,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

18 - Cittadini
25 - Studenti

Fasi/Azioni

1 - Individuazione progettista esterno

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 34

Risultati attesi: Individuazione professionista

Risultati ottenuti: Il professionista è stato individuato

Al 31/12: La progettazione è attualmente in corso, tutti gli interventi sono stati spostati all'annualità 2020

Stati di attuazione Fase

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

2 - Approvazione progetto e indizione gara

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 33

Risultati attesi: Approvazione progetto e indizione gara

Risultati ottenuti: In attesa del progetto

Al 31/12: Elaborazione del progetto definitivo. la gara non è stata bandita essendo stato spostato l'intervento al 2020

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	10 %	null
31/12/2019	100 %	90 %	null

3 - Redazione progetto preliminare definitivo esecutivo

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 33

Risultati attesi: Redazione progetto preliminare definitivo esecutivo

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

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	20 %	null
31/12/2019	100 %	90 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

Completamento del restauro del percorso museale di Palazzo Medici Riccardi

Finalità:

Restauro del piano interrato per realizzazione museo

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19294/0	0105	2020110	0,00	192.694,75	154.688,97	347.383,72	350.952,02	0,00	3.568,30	0,00	3.568,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	192.694,75	154.688,97	347.383,72	350.952,02	0,00	3.568,30	0,00	3.568,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BUGIALLI SAVERIO		95,00		0,00		
CARMANNINI ALESSANDRO		14,00		0,00		
CIANCHI GIANNI PAOLO		7,00		0,00		

STELLINI GIORGIO		16,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Operazioni di collaudo

Dal 01/07/2019 al 31/12/2019 Peso 100

Risultati attesi: Effettuazione collaudo

Risultati ottenuti: Al 31/12: Le operazioni di collaudo non sono state terminate

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	%	%	null
31/12/2019	100 %	85 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

4220196 - CONSOLIDAMENTO SOLAI PASCOLI 2° LOTTO- Affidamento e DL

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI DEL II° PIANO DELL'IST. PASCOLI

Finalità:
Adeguamento strutturale

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1802/2	40200	4020101	190.858,13	0,00	0,00	190.858,13	201.052,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			190.858,13	0,00	0,00	190.858,13	201.052,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19471/0	0402	2020110	190.858,13	0,00	0,00	190.858,13	201.052,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			190.858,13	0,00	0,00	190.858,13	201.052,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		32,00		0,00		
BRUNORI DANIELE		34,00		0,00		
PANDOLFI SILVIA		23,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

25 - Studenti

Fasi/Azioni

1 - Bando di gara

Dal 01/01/2019 al 28/02/2019 Peso 34

Risultati attesi: Pubblicazione bando di gara

Risultati ottenuti: Bando di gara pubblicato

Stati di attuazione Fase

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

2 - Aggiudicazione lavori

Dal 01/03/2019 al 01/05/2019 Peso 33

Risultati attesi: individuazione del contraente

Risultati ottenuti: Lavori aggiudicati

Stati di attuazione Fase

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

3 - Consegna lavori

Dal 01/07/2019 al 31/12/2019 Peso 33

Risultati attesi: Inizio lavori

Risultati ottenuti: Al 31/12: Lavori consegnati e terminati

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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

Finalità:

Incremento della qualità dell'offerta scolastica

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19860/0	0402	2020100	0,20	0,00	0,00	0,20	120.000,20	0,00	147.073,00	196.752,67	343.825,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,20	0,00	0,00	0,20	120.000,20	0,00	147.073,00	196.752,67	343.825,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BRUNORI DANIELE		34,00		0,00		
CARMANNINI ALESSANDRO		14,00		0,00		
CIANCHI GIANNI PAOLO		7,00		0,00		

STELLINI GIORGIO		16,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

25 - Studenti

Fasi/Azioni

1 - Consegna e direzione lavori

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 100

Risultati attesi: Esecuzione dei lavori, contabilità dei lavori

Risultati ottenuti: Lavori sono in corso
Al 31/12: I lavori sono ancora in corso d'opera

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

42120174 - ISTITUTO BALDUCCI - LAVORI REALIZZAZIONE N° 8 NUOVE AULE: direzione lavori

27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

Realizzazione di nuovo edificio con 8 aule didattiche presso l'Istituto Balducci di Pontassieve

Finalità:

Fornire nuovi spazi didattici all'Istituto Balducci. ai fini della valutazione del gradimento degli stakeholder sarà somministrato un questionario rivolto ai dirigenti scolastici e ai Consigli di istituto degli istituti coinvolti

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1900/2	40200	4020101	809.940,80	0,00	0,00	809.940,80	809.940,80	564.173,12	0,00	0,00	564.173,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			809.940,80	0,00	0,00	809.940,80	809.940,80	564.173,12	0,00	0,00	564.173,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18161/0	0402	2020100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.792,09	0,00	308.792,09	0,00	0,00	0,00	0,00
19125/0	0402	2020100	0,00	0,00	519.986,87	519.986,87	519.986,87	0,00	0,00	203.354,20	203.354,20	0,00	0,00	0,00	0,00
19210/0	0402	2020100	809.940,80	0,00	9.747,80	819.688,60	255.515,48	564.173,12	0,00	195.602,01	759.775,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale	809.940,80	0,00	529.734,67	1.339.675,47	775.502,35	564.173,12	308.792,09	398.956,21	1.271.921,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ACCIAI FRANCESCO		22,00		0,00		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO	5,00	32,00		0,00		
CIANCHI GIANNI PAOLO	1,00	7,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

138 - Dirigenti Scolastici
139 - Consiglio di Istituto

Fasi/Azioni

1 - direzione lavori

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 100

Risultati attesi: direzione lavori e contabilità

Risultati ottenuti: I lavori sono proceduti secondo la programmazione, in linea con i tempi previsti con la proroga di 4 mesi prevista dall'appendice al contratto.
Al 31/12: i lavori sono proceduti in linea con la proroga dei 4 mesi.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	90 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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

Finalità:

Incremento dell'offerta scolastica

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1900/5	40200	4020101	122.783,82	0,00	0,00	122.783,82	122.783,82	1.828.506,35	0,00	0,00	1.828.506,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			122.783,82	0,00	0,00	122.783,82	122.783,82	1.828.506,35	0,00	0,00	1.828.506,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19123/0	0402	2020109	0,00	0,00	287.016,07	287.016,07	287.016,07	0,00	0,00	885.798,26	885.798,26	0,00	0,00	0,00	0,00
19243/0	0402	2020109	122.783,82	0,00	280.299,34	403.083,16	290.935,69	1.828.506,35	0,00	114.428,68	1.942.935,03	0,00	0,00	0,00	0,00
19861/0	0402	2020109	4.222,58	0,00	0,00	4.222,58	4.222,58	0,00	338.793,54	94.997,05	433.790,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale	127.006,40	0,00	567.315,41	694.321,81	582.174,34	1.828.506,35	338.793,54	1.095.223,99	3.262.523,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		32,00		0,00		
BENVENUTI ROBERTO		25,00		0,00		
CARMANNINI ALESSANDRO		14,00		0,00		
CIANCHI GIANNI PAOLO		7,00		0,00		
PANDOLFI SILVIA		23,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

18 - Cittadini
25 - Studenti

Fasi/Azioni

1 - Direzione lavori

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 100

Risultati attesi: Esecuzione dei lavori e contabilità

Risultati ottenuti: Al 30 giugno i lavori sono stati consegnati e sono in corso di esecuzione
Al 31/12: i lavori procedono secondo programmazione. Nel 2019 si è raggiunto il 70% dell'opera complessiva che verrà conclusa entro il primo semestre del 2020 circa.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

421201813 - ISTITUTO SASSETTI PERUZZI - Recupero propilei affidamento e DL

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

Restauro dei propilei del cancello dell'Istituto Sassetti Peruzzi

Finalità:

Conservazione del bene

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18159/0	0402	2020100	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	0,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
DI BILIO LORENZO		40,00		0,00		
ENSOLI LUCIA		27,00		0,00		
STELLINI GIORGIO		16,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

25 - Studenti

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

Fasi/Azioni

1 - Direzione lavori e collaudo

Dal 01/01/2019 al 01/12/2019 Peso 100

Risultati attesi: Restauro del bene

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

Al 31/12: I lavori sono stati terminati

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

95220151 - MANUTENZIONE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO

20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**
Missione:	**05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**
Obiettivo Operativo:	**0501/0113 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO**
Programma:	**0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

Descrizione Estesa:

Gestione del Parco mediceo, miglioramento dei percorsi e della fruibilità da parte degli utenti mediante attività volte a tutelare e valorizzare l'ambiente aventi ad oggetto: l'analisi di stabilità delle alberature, ordinarie e straordinarie (Controllo e censimento periodico delle piante situate nella zona centrale del Parco); manutenzione ordinaria delle aree verdi dei giardini formali, delle siepi, delle nuove alberature messe a dimora negli ultimi 5 anni, del reticolo stradale, dei viali alberati; manutenzione straordinaria, rimozione degli alberi caduti a terra e abbattimento di quelli pericolanti, secondo gli esiti delle VTA e previo parere della competente Soprintendenza.
Acquisito di materiali per l'ordinaria manutenzione delle piante arboree, arredi per esterni, transenne, nonché dell'area video sorvegliata e collaborazione con le competenti Direzioni dell'Ente alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti situati nel Parco. Erogazione di contributo alla VAB (Vigilanza Antincendi Boschivi)

Finalità:

Conservazione del bene

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
17614/0	0905	1030102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.106,29	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17616/0	0905	1030299	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	33.834,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
18180/0	0105	2020110	0,00	0,00	2.702,00	2.702,00	29.372,92	0,00	0,00	25.893,44	25.893,44	0,00	0,00	0,00	0,00
19358/0	0905	1030209	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	188.030,76	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
19635/0	0905	1030207	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
19839/0	0905	2020101	23.876,62	0,00	0,00	23.876,62	23.876,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale	185.876,62	0,00	2.702,00	188.578,62	289.220,59	162.500,00	0,00	25.893,44	188.393,44	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BANDELLI FRANCESCO		0,00		0,00		
CHIABA' PAOLO		0,00		0,00		
DI BILIO LORENZO		40,00		0,00		
GAMBERI SERGIO	100,00	100,00		0,00		
TELLINI GIACOMO		0,00		0,00		
TOLEDO LINARES JESUS		0,00		0,00		
VANNELLA MATTEO	90,00	90,00		0,00		
VISANI FABIO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

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

Fasi/Azioni

1 - Conservazione e valorizzazione Parco mediceo di Pratolino

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 100

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

Risultati ottenuti: Tutti gli interventi sono stati eseguiti
Al 31/12: Gli interventi di manutenzione presso l'edificio Buianelle e Complesso Le Ghiaie si sono concluse regolarmente, restauro muro via delle Serre in corso di esecuzione. Ritrovamento e riparazione varie perdite rete idrica.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

16120152 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI NON SCOLASTICI

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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

Finalità:

Esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria immobili non scolastici

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
688/0	30500	3050203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737/0	40200	4020101	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00	477.000,00	0,00	0,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754/0	30500	3059990	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
9025/3	90200	9020401	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
164/0	0402	1030102	10.100,05	0,00	0,00	10.100,05	10.645,76	9.317,34	0,00	0,00	9.317,34	9.317,34	0,00	0,00	9.317,34
5257/0	0105	1030101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9025/3	9901	7020402	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17822/0	0105	1030209	1.515.006,08	0,00	0,00	1.515.006,08	2.283.358,21	1.315.000,00	0,00	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00	0,00	0,00	1.315.000,00
17942/0	0105	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	67.231,59	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
18117/0	0105	2020110	0,00	19.212,08	8.913,95	28.126,03	28.126,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18245/0	0105	1100201	5.728,26	0,00	0,00	5.728,26	0,00	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00
19458/0	0105	2020109	0,00	0,00	169.541,44	169.541,44	213.638,34	0,00	0,00	71.789,85	71.789,85	0,00	0,00	0,00	0,00
19670/0	0105	1030215	6.691,70	0,00	0,00	6.691,70	6.691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.542.526,09	19.212,08	178.455,39	1.740.193,56	2.616.391,63	1.403.107,34	0,00	71.789,85	1.474.897,19	1.403.107,34	0,00	0,00	1.403.107,34

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ACCIAI FRANCESCO	8,00	22,00		0,00		
BALDUCCI FRANCESCA		0,00		0,00		
BARDUCCI CRISTIANO	6,00	17,00		0,00		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO	5,00	32,00		0,00		
BENVENUTI ROBERTO	6,00	25,00		0,00		
BOSI FEDERICA	6,00	18,00		0,00		
BRUNORI DANIELE	9,00	34,00		0,00		
CARIDEO PAOLO	7,00	23,00		0,00		
CARMANNINI ALESSANDRO	4,00	14,00		0,00		
CIANCHI GIANNI PAOLO	1,00	7,00		0,00		
DI BILIO LORENZO	10,00	40,00		0,00		
ENSOLI LUCIA	9,00	27,00		0,00		
FIORANI MARIA CRISTINA	8,00	24,00		0,00		
MORETTI CRISTINA	8,00	22,00		0,00		
ORLANDI ALESSANDRO	7,00	23,00		0,00		
PANCANI MASSIMILIANO	10,00	0,00		0,00		30/06/2018

PANDOLFI SILVIA	7,00	23,00		0,00		
PINZANI LUCIANA	5,00	15,00		0,00		
ROMANDETTI GIANFRANCO	9,00	29,00		0,00		
SECCHI PAOLO	6,00	18,00		0,00		
STELLINI GIORGIO	2,00	16,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
187 - N. CRE/collaudo redatti	1	5,00	6,00
187 - N. CRE/collaudo redatti	2	5,00	6,00
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	1	50,00	70,00
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	2	50,00	80,00
90 - Redazione progetto	1	150,00	150,00
90 - Redazione progetto	2	150,00	150,00

Stakeholders

04 - Uffici dell'Ente
18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Rapporti con referenti

Dal 01/01/2019 al 17/10/2019 Peso 15

Risultati attesi: Rapporti con i referenti

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

Al 31/12: Tutte le richieste di intervento sono state esaminate e processate

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null 444

2 - Emissione ordini di lavoro

Dal 01/01/2019 al 17/10/2019 Peso 15

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

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

Al 31/12: Gli ordini di lavoro sono stati emessi

Stati di attuazione Fase

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

3 - Effettuazione interventi

Dal 01/01/2019 al 17/10/2019 Peso 50

Risultati attesi: effettuazione interventi

Risultati ottenuti: Tutti gli interventi ordinati sono stati eseguiti

Al 31/12: Tutti gli interventi ordinati sono stati eseguiti

Stati di attuazione Fase

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

4 - Contabilità e collaudo

Dal 01/01/2019 al 17/10/2019 Peso 20

Risultati attesi: Contabilità e collaudi

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

Al 31/12: La contabilità è stata regolarmente effettuata e gli interventi collaudati

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

42120151 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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

Finalità:

Conservazione del bene

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
201/1	20101	2010101	253.690,44	0,00	0,00	253.690,44	253.690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201/2	20101	2010101	11.331,91	0,00	0,00	11.331,91	11.331,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922/1	60300	6030104	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922/2	60300	6030104	1.397.900,00	0,00	0,00	1.397.900,00	1.397.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922/3	60300	6030104	1.415.200,00	0,00	0,00	1.415.200,00	1.415.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922/4	60300	6030104	467.081,16	0,00	0,00	467.081,16	467.081,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922/5	60300	6030104	879.818,84	0,00	0,00	879.818,84	879.818,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922/6	60300	6030104	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

922/7	60300	6030104	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			6.265.022,35	0,00	0,00	6.265.022,35	6.265.022,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
17885/0	0402	1030209	481.022,68	0,00	0,00	481.022,68	810.316,82	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
17943/0	0402	1030209	153.554,98	0,00	0,00	153.554,98	220.466,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18036/0	0103	1030205	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18042/0	0105	2050201	6.555.813,56	0,00	0,00	6.555.813,56	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18045/0	0402	2050201	54.603.775,12	0,00	0,00	54.603.775,12	0,00	3.703.424,87	0,00	0,00	3.703.424,87	0,00	0,00	0,00	0,00
18198/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.192,50	16.192,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18222/0	0402	2020109	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
18249/0	0402	1100201	57.430,46	0,00	0,00	57.430,46	0,00	44.830,00	0,00	0,00	44.830,00	44.830,00	0,00	0,00	44.830,00
18692/0	0402	2020109	18.072,00	0,00	0,00	18.072,00	29.036,00	0,00	21.928,00	355.000,00	376.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19053/0	0402	1030209	1.116.134,26	0,00	0,00	1.116.134,26	1.645.303,28	1.142.000,00	0,00	0,00	1.142.000,00	1.217.000,00	0,00	0,00	1.217.000,00
19564/0	0402	1030209	879.054,57	0,00	0,00	879.054,57	1.138.390,81	978.000,00	0,00	0,00	978.000,00	1.053.000,00	0,00	0,00	1.053.000,00
19633/0	0106	1030299	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19886/0	0402	1030207	22.228,00	0,00	0,00	22.228,00	22.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			63.921.085,63	0,00	0,00	63.921.085,63	3.899.740,96	6.177.254,87	21.928,00	371.192,50	6.570.375,37	2.613.830,00	0,00	0,00	2.613.830,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ACCIAI FRANCESCO	7,00	22,00		0,00		
BALDUCCI FRANCESCA		0,00		0,00		
BARDUCCI CRISTIANO	5,00	17,00		0,00		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO	7,00	32,00		0,00		
BENVENUTI ROBERTO	6,00	25,00		0,00		
BOSI FEDERICA	6,00	18,00		0,00		
BRUNORI DANIELE	8,00	34,00		0,00		
CARIDEO PAOLO	8,00	23,00		0,00		
CARMANNINI ALESSANDRO	5,00	14,00		0,00		
CIANCHI GIANNI PAOLO	2,00	7,00		0,00		

DI BILIO LORENZO	10,00	40,00		0,00		
ENSOLI LUCIA	9,00	27,00		0,00		
FIORANI MARIA CRISTINA	8,00	24,00		0,00		
MORETTI CRISTINA	7,00	22,00		0,00		
ORLANDI ALESSANDRO	8,00	23,00		0,00		
PANDOLFI SILVIA	8,00	23,00		0,00		
PINZANI LUCIANA	5,00	15,00		0,00		
ROMANDETTI GIANFRANCO	10,00	29,00		0,00		
SECCHI PAOLO	6,00	18,00		0,00		
STELLINI GIORGIO	5,00	16,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

18 - Cittadini
25 - Studenti
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

Fasi/Azioni

1 - Manutenzione ordinaria edifici - risoluzione richieste intervento

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 50

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

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

Al 31/12: Tutte le richieste di intervento sono state esaminate e processate

Stati di attuazione Fase

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

2 - Manutenzione ordinaria edifici - rapporti con i referenti

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 50

Risultati attesi: Rapporti con i referenti

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

Al 31/12: Gli ordini di lavoro relativi alle richieste sono stati emessi

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

16120153 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ADEGUAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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

Finalità:

Esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria immobili non scolastici

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
8042/0	0402	2020109	0,00	122.768,73	0,00	122.768,73	122.768,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17007/0	0106	1030299	29.217,29	0,00	0,00	29.217,29	30.933,69	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17884/0	0402	1030209	114.291,24	0,00	0,00	114.291,24	150.449,11	114.291,24	0,00	0,00	114.291,24	114.291,24	0,00	0,00	114.291,24
18942/0	0501	2020110	0,00	0,00	17.757,70	17.757,70	19.881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19179/0	0105	1030211	125.777,60	0,00	0,00	125.777,60	200.330,48	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
19901/0	0105	2020110	92.968,28	0,00	0,00	92.968,28	105.000,00	0,00	12.031,72	0,00	12.031,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			362.254,41	122.768,73	17.757,70	502.780,84	629.363,18	197.091,24	12.031,72	0,00	209.122,96	270.291,24	0,00	0,00	270.291,24

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO	8,00	32,00		0,00		
BENVENUTI ROBERTO	6,00	25,00		0,00		
BRUNORI DANIELE	9,00	34,00		0,00		
CIANCHI GIANNI PAOLO	1,00	7,00		0,00		
DI BILIO LORENZO	10,00	40,00		0,00		
PANDOLFI SILVIA		23,00		0,00	01/09/2018	
STELLINI GIORGIO	4,00	16,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

04 - Uffici dell'Ente
18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Risoluzione richieste di intervento

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 15

Risultati attesi: Risoluzione delle richieste intervento

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

Al 31/12: Gli ordini di lavoro relativi alle richieste sono stati emessi

Stati di attuazione Fase

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

2 - Sopralluoghi

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 15

Risultati attesi: Sopralluoghi

Risultati ottenuti: Tutti i sopralluoghi necessari sono stati effettuali

Al 31/12: Tutti i sopralluoghi necessari sono stati effettuali

Stati di attuazione Fase

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

3 - Effettuazione interventi

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 50

Risultati attesi: Effettuazione interventi su richiesta referenti d'ufficio

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

Al 31/12: Tutte le richieste di intervento sono state esaminate e processate e tutti gli interventi ordinati sono stati eseguiti

Stati di attuazione Fase

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

4 - Contabilità e collaudo

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 20

Risultati attesi: contabilità e collaudi

Risultati ottenuti: La contabilità è stata regolarmente effettuata e gli interventi collaudati Al 31/12: La contabilità è stata regolarmente effettuata e gli interventi collaudati

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

42120152 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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

Finalità:

Conservazione e riqualificazione dei beni

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
773/0	40200	4020401	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774/0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.665,46	0,00	0,00	388.665,46	0,00	0,00	0,00	0,00
922/0	60300	6030104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802/4	40200	4020101	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	2.418.665,46	0,00	0,00	2.418.665,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
8639/0	0402	2020109	148.917,60	0,00	0,00	148.917,60	181.526,27	150.000,00	32.608,67	0,00	182.608,67	0,00	0,00	0,00	0,00
8640/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17664/0	0402	2020109	0,00	393.315,28	0,00	393.315,28	394.022,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18116/0	0402	2020109	0,00	0,00	2.359,31	2.359,31	2.359,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19029/0	0402	2020109	0,00	256.194,44	0,00	256.194,44	379.130,50	0,00	199.012,19	0,00	199.012,19	0,00	0,00	0,00	0,00
19161/0	0402	2020109	0,00	0,00	24.510,71	24.510,71	25.624,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19333/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.395,11	191.395,11	0,00	0,00	0,00	0,00
19415/0	0402	2030102	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19431/0	0402	2020109	0,00	48.021,11	0,00	48.021,11	215.622,54	0,00	3.854,99	0,00	3.854,99	0,00	0,00	0,00	0,00
19508/0	0402	2020109	0,00	1.753,52	70.000,00	71.753,52	100.000,00	0,00	28.246,48	0,00	28.246,48	0,00	0,00	0,00	0,00
19619/0	0402	2020109	0,00	36.925,59	0,00	36.925,59	36.925,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19634/0	0402	2020109	0,00	298,91	0,00	298,91	298,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19857/0	0402	1030102	3.617,76	0,00	0,00	3.617,76	3.617,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19880/0	0105	1030211	45.460,47	0,00	0,00	45.460,47	45.460,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			597.995,83	736.508,85	96.870,02	1.431.374,70	1.784.588,41	2.150.000,00	263.722,33	191.395,11	2.605.117,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ACCIAI FRANCESCO	7,00	22,00		0,00		
BARDUCCI CRISTIANO	6,00	17,00		0,00		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO	7,00	32,00		0,00		
BENVENUTI ROBERTO	7,00	25,00		0,00		
BOSI FEDERICA	6,00	18,00		0,00		
BRUNORI DANIELE	8,00	34,00		0,00		
CARIDEO PAOLO	8,00	23,00		0,00		
CARMANNINI ALESSANDRO	5,00	14,00		0,00		
CIANCHI GIANNI PAOLO	2,00	7,00		0,00		
DI BILIO LORENZO	10,00	40,00		0,00		
ENSOLI LUCIA	9,00	27,00		0,00		
FIORANI MARIA CRISTINA	8,00	24,00		0,00		
MORETTI CRISTINA	7,00	22,00		0,00		

ORLANDI ALESSANDRO	8,00	23,00		0,00		
PANDOLFI SILVIA	8,00	23,00		0,00		
PINZANI LUCIANA	5,00	15,00		0,00		
ROMANDETTI GIANFRANCO	10,00	29,00		0,00		
SECCHI PAOLO	6,00	18,00		0,00		
STELLINI GIORGIO	5,00	16,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

18 - Cittadini
25 - Studenti
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

Fasi/Azioni

1 - Manutenzione straordinaria edifici - risoluzione richieste interventi

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 50

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

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

Al 31/12: Tutte le richieste di intervento sono state esaminate e processate

Stati di attuazione Fase

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

2 - Manutenzione straordinaria edifici - rapporti con i referenti

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 50

Risultati attesi: Rapporti con i referenti

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

Al 31/12: Gli ordini di lavoro relativi alle richieste sono stati emessi

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

Sono due interventi distinti appaltati con procedure distinte a soggetti distinti

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ACCIAI FRANCESCO		22,00		0,00		
BALLERINI BARBARA		100,00		0,00		
BRUNORI DANIELE		34,00		0,00		
CALO' COSIMO DAMIANO		100,00		0,00		
CIANCHI GIANNI PAOLO		7,00		0,00		
PALLADINO DONATELLA		100,00		0,00		
TORTOLI LUCIANA		100,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

25 - Studenti
52 - Docenti Scuole superiori

Fasi/Azioni

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

Dal 01/07/2019 al 31/12/2019 Peso 25

Risultati attesi: Affidamento progettazione e Direzione lavori intervento di bonifica

Risultati ottenuti: Al 31/12: La progettazione è stata affidata e il progetto esecutivo approvato

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/07/2019 al 31/12/2019 Peso 25

Risultati attesi: Affidamento progettazione e Direzione lavori intervento di bonifica

Risultati ottenuti: Al 31/12: La progettazione è stata affidata e il progetto esecutivo approvato

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/07/2019 al 31/12/2019 Peso 25

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

Risultati ottenuti: Al 31/12: I lavori sono stati affidati, eseguiti e collaudati

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/07/2019 al 31/12/2019 Peso 25

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

Risultati ottenuti: Al 31/12: I lavori sono stati affidati, eseguiti e collaudati

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

42120184 - RECUPERO CORTICALE VIA MANNELLI: Affidamento e DL

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

Recupero superfici in cemento a faccia vista

Finalità:

Conservazione del bene

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18160/0	0105	2020100	0,00	0,00	195.606,08	195.606,08	200.000,00	0,00	0,00	4.393,92	4.393,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	0,00	195.606,08	195.606,08	200.000,00	0,00	0,00	4.393,92	4.393,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BOSI FEDERICA		18,00		0,00		
ORLANDI ALESSANDRO		23,00		0,00		

STELLINI GIORGIO		16,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Direzione lavori e collaudo

Dal 01/01/2019 al 30/09/2019 Peso 100

Risultati attesi: Restauro del bene

Risultati ottenuti: Lavori in corso

Al 31/12: I lavori sono stati terminati

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

Obiettivo Strategico **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione: **01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo: **0106/0106 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA**
Programma: **0106 - Ufficio tecnico**
Attività:
Categoria: **03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo: **gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

Descrizione Estesa:

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

Finalità:

Recupero del complesso di S.Orsola

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
17265/0	0105	2020100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19864/0	0105	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
CIANCHI GIANNI PAOLO		7,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

68 - Cittadini e loro associazioni

Fasi/Azioni

1 - Approvazione progetto definitivo

Dal 01/01/2019 al 31/07/2019 Peso 50

Risultati attesi: Ottenimento permessi da Enti competenti e approvazione progetto

Risultati ottenuti: Progetto definitivo completato in attesa di nulla osta da parte della Sovrintendenza
Al 31/12: Progetto esecutivo riaggiornato in seguito a prescrizioni impartite dalla Sovrintendenza. Con la variazione DUP n. 6 il progetto esecutivo è stato spostato al 2020

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	90 %	80 %	null
31/12/2019	100 %	90 %	null

2 - Approvazione progetto esecutivo e indizione gara d'appalto

Dal 01/08/2019 al 31/12/2019 Peso 50

Risultati attesi: Indizione gara d'appalto

Risultati ottenuti: Al 31/12: Non indetta perché spostata al 2020

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2019	0 %	%	null
31/12/2019	100 %	0 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

42120187 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA BUONTALENTI Affidamento e DL

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività:	
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

Descrizione Estesa:

Rifacimento pavimentazione palestra

Finalità:

Conservazione del bene

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ACCIAI FRANCESCO		22,00		0,00		
BRUNORI DANIELE		34,00		0,00		
PANDOLFI SILVIA		23,00		0,00		
PINZANI LUCIANA		15,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

1112 - N. CRE/collaudo redatti	2	1,00	1,00
257 - SAL contabilizzati	1	1,00	1,00

Stakeholders

18 - Cittadini
25 - Studenti

Fasi/Azioni

1 - Direzione lavori

Dal 01/01/2019 al 17/10/2019 Peso 100

Risultati attesi: Restauro del bene

Risultati ottenuti: Direzione lavori completata

Al 31/12: I lavori sono terminati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	100 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

42120185 - RIQUALIFICAZIONE COPERTURA PALESTRA ISTITUTO RUSSEL NEWTON:affidamento e DL

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività:	
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

Descrizione Estesa:

Manutenzione ed impermeabilizzazione palestra

Finalità:

Conservazione del bene

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ACCIAI FRANCESCO		22,00		0,00		
BRUNORI DANIELE		34,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1112 - N. CRE/collaudo redatti	2	1,00	1,00

257 - SAL contabilizzati	1	1,00	1,00

Stakeholders

25 - Studenti

Fasi/Azioni

1 - Direzione lavori

Dal 01/01/2019 al 01/11/2019 Peso 100

Risultati attesi: Restauro del bene

Risultati ottenuti: Direzione lavori completata

Al 31/12: I lavori sono terminati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	100 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

42201914 - Riqualificazione ed ampliamento impianti sportivi degli edifici scolastici

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività:	
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

Descrizione Estesa:

Riqualificazione piscina Leonardo da Vinci 1 e 2° lotto

Riqualificazione piscina di Castelfiorentino 1° e 2° lotto

Nuovi spogliatoi softball

Nuovi spogliatoi campo di Rugby

Manto di gioco campo di rugby, nuova palestra Checchi di Fucecchio

Motivazioni:

Incremento dell'offerta degli impianti sportivi ad utenza scolastica ed extrascolastica

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1900/3	40200	4020101	674.185,43	0,00	0,00	674.185,43	674.185,43	698.053,72	0,00	0,00	698.053,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			674.185,43	0,00	0,00	674.185,43	674.185,43	698.053,72	0,00	0,00	698.053,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18162/0	0402	2020100	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18189/0	0402	2020100	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18191/0	0402	2020100	0,00	0,00	235.954,21	235.954,21	235.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18711/0	0402	2020100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.261,16	169.261,16	0,00	0,00	0,00	0,00
19211/0	0402	2020100	674.185,43	0,00	59.074,12	733.259,55	1.035.606,84	698.053,72	0,00	50.432,32	748.486,04	0,00	0,00	0,00	0,00
19506/0	0402	2020100	0,00	450.623,16	0,00	450.623,16	600.000,00	0,00	58.197,45	0,00	58.197,45	0,00	0,00	0,00	0,00
19862/0	0402	2020100	19.287,76	0,00	0,00	19.287,76	19.287,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19905/0	0402	2020100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	18.360,63	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19915/0	0402	2020100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19990/0	0402	2020100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392.413,45	1.392.413,45	0,00	0,00	0,00	0,00
19991/0	0402	2020100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.791,97	174.791,97	0,00	0,00	0,00	0,00
19992/0	0402	2020100	231.046,24	0,00	0,00	231.046,24	231.046,24	0,00	159.881,79	902.925,26	1.062.807,05	0,00	0,00	0,00	0,00
19994/0	0402	2020100	52.016,65	0,00	0,00	52.016,65	52.016,66	0,00	97.293,28	260.956,52	358.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00
19995/0	0402	2020100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.818,84	879.818,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.046.536,08	690.623,16	295.028,33	2.032.187,57	2.432.272,34	728.053,72	315.372,52	3.830.599,52	4.874.025,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BAGGIANI ALBERTO		75,00		0,00		
BALLERINI BARBARA		100,00		0,00		
BRUNORI DANIELE		34,00		0,00		
BUGIALLI SAVERIO		95,00		0,00		
CALO' COSIMO DAMIANO		100,00		0,00		
CIANCHI GIANNI PAOLO		7,00		0,00		
FERRARI BEATRICE		75,00		0,00		
GALEOTTI MARIA GRAZIA		100,00		0,00		
PALLADINO DONATELLA		100,00		0,00		
TORTOLI LUCIANA		100,00		0,00		
VANNUCCINI MARCO		50,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Stakeholders

03 - Associazioni Sportive
51 - Studenti Scuole superiori

Fasi/Azioni

1 - Riqualificazione piscina leonardo da Vinci 1° lotto

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 7

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: Al 31/12: Lavori terminati

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
671 - Bando di Gara	2	1,00	1,00

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	0 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

2 - Riqualificazione piscina leonardo da Vinci 2° lotto

Dal 01/07/2019 al 31/12/2019 Peso 18

Risultati attesi: Approvazione progetto e indizione gara

Risultati ottenuti: Al 31/12: Approvato il progetto esecutivo

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	1,00
671 - Bando di Gara	2	0,00	0,00

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	%	%	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

3 - Riqualificazione piscina di castelfiorentino 2° lotto

Dal 01/07/2019 al 31/12/2019 Peso 18

Risultati attesi: Approvazione progetto e indizione gara

Risultati ottenuti: Al 31/12: Progetto esecutivo approvato e indetta gara d'appalto

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	1,00
671 - Bando di Gara	2	1,00	1,00

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	%	%	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

4 - Nuovi spogliatoi campo di Rugby

Dal 01/07/2019 al 31/12/2019 Peso 13

Risultati attesi: Approvazione progetto e indizione gara

Risultati ottenuti: Al 31/12: Approvato progetto e la gara è stata spostata al 2020 in seguito a modifiche normative

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	1,00
671 - Bando di Gara	2	0,00	0,00

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	%	%	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

5 - Manto di gioco campo di rugby

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 8

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: Al 31/12: Lavori sono terminati

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
668 - Direzione Lavori	2	1,00	1,00

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	0 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

6 - Nuova palestra Checchi

Dal 01/07/2019 al 31/12/2019 Peso 7

Risultati attesi: Progettazione e indizione gara

Risultati ottenuti: Al 31/12: E' stato approvato il progetto definitivo, esecutivo e gara rimandati al 2020

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	0,00	0,00
671 - Bando di Gara	2	0,00	0,00

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	%	%	null
31/12/2019	100 %	80 %	null

7 - Rifacimento copertura Russel Newton

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 2

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: Al 31/12: I lavori sono terminati

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
668 - Direzione Lavori	2	1,00	1,00

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	0 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

8 - Nuova pavimentazione palestra Buontalenti

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 2

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: Al 31/12: I lavori sono terminati

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
668 - Direzione Lavori	2	1,00	1,00

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2019	0 %	0 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

9 - Riqualificazione palestra Rodolico sede

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 3

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: Al 31/12: Lavori finiti

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
668 - Direzione Lavori	2	1,00	1,00

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	0 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

10 - Ristrutturazione copertura piscina Enriques di Calstefiorentino

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 16

Risultati attesi: Indizione gara e consegna lavori

Risultati ottenuti: Al 31/12: I lavori sono stati consegnati come da programma

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
668 - Direzione Lavori	2	1,00	1,00

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	0 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

11 - Nuovi spogliatoi softball

Dal 01/07/2019 al 31/12/2019 Peso 6

Risultati attesi: Indizione gara e consegna lavori

Risultati ottenuti: Al 31/12: I lavori sono consegnati

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
668 - Direzione Lavori	2	1,00	1,00

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	%	%	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

42120188 - RIQUALIFICAZIONE INVOLUCRO PALESTRA LICEO RODOLICO VIA BALDOVINETTI Affidamento e DL

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività:	
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

Descrizione Estesa:

Sostituzione delle pareti perimetrali della palestra

Finalità:

Conservazione del bene

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BRUNORI DANIELE		34,00		0,00		
CARIDEO PAOLO		23,00		0,00		
CIANCHI GIANNI PAOLO		7,00		0,00		
PANDOLFI SILVIA		23,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

257 - SAL contabilizzati	1	1,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	1,00	1,00

Stakeholders

18 - Cittadini
25 - Studenti

Fasi/Azioni

1 - Direzione lavori

Dal 01/01/2019 al 17/10/2019 Peso 100

Risultati attesi: Restauro del bene

Risultati ottenuti: Lavori in corso

Al 31/12: I lavori sono terminati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

4220199 - RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA PISCINA DI CASTELFIORENTINO

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

Descrizione Estesa:

RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA PISCINA DI CASTELFIORENTINO

Finalità:

Smaltimento vecchia copertura e realizzazione nuova copertura

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
CIANCHI GIANNI PAOLO		7,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
177 - numero di contratti stipulati	1	1,00	0,00
279 - n. verbali di consegna lavori	2	1,00	1,00

Stakeholders

138 - Dirigenti Scolastici
139 - Consiglio di Istituto

Fasi/Azioni

1 - Nomina commissione di gara

Dal 01/01/2019 al 01/07/2019 Peso 25

Risultati attesi: Nomina della commissione per l'offerta economica più vantaggiosa

Risultati ottenuti: Commissione gara nominata

Al 31/12: Lavori della commissione terminati e individuato contraente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	null
31/12/2019	0 %	%	null

2 - Aggiudicazione migliore offerta

Dal 01/07/2019 al 17/10/2019 Peso 25

Risultati attesi: Determina di individuazione del contraente

Risultati ottenuti: Al 31/12: Aggiudicazione efficace adottata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	%	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

3 - Verbale di consegna lavori

Dal 02/11/2019 al 31/12/2019 Peso 25

Risultati attesi: Inizio delle lavorazioni

Risultati ottenuti: Al 31/12: I lavori sono stati consegnati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	%	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

4 - Direzione dei lavori

Dal 16/12/2019 al 31/12/2019 Peso 25

Risultati attesi: Direzione dei lavori

Risultati ottenuti: Al 31/12: I lavori sono in corso di esecuzione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	%	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

1620182 - S.Orsola- Progetto di restauro - RESTAURO DELLE FACCIATE DEL COMPLESSO

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0106/0106 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA**
Programma:	**0106 - Ufficio tecnico**
Attività:	
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

Descrizione Estesa:

Progetto di restauro articolato in due lotti, il primo riguarda il restauro delle coperture, il secondo lotto riguarda il restauro delle facciate

Finalità:

Questo progetto è finalizzato ad arrestare il degrado dell'immobile completando le coperture e a migliorare l'aspetto dello stesso anche ai fini del decoro urbano. Questi primi interventi sono propedeutici ad un futuro recupero funzionale dell'immobile o di porzione di esso nella disponibilità della cittadinanza.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19467/0	0105	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	47.164,20	0,00	0,00	2.578.811,78	2.578.811,78	0,00	0,00	0,00	0,00
19507/0	0105	2020110	0,00	759.740,26	0,00	759.740,26	759.740,26	0,00	809.324,55	0,00	809.324,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	759.740,26	0,00	759.740,26	806.904,46	0,00	809.324,55	2.578.811,78	3.388.136,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		32,00		0,00		

CALO' COSIMO DAMIANO		100,00		0,00		
CIANCHI GIANNI PAOLO		7,00		0,00		
ROMANDETTI GIANFRANCO		29,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
257 - SAL contabilizzati	1	2,00	1,00
257 - SAL contabilizzati	2	2,00	0,00
78 - Aggiudicazione	1	1,00	0,00
78 - Aggiudicazione	2	1,00	1,00

Stakeholders

68 - Cittadini e loro associazioni

Fasi/Azioni

1 - Direzione dei lavori delle coperture

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 50

Risultati attesi: Direzione lavori

Risultati ottenuti: Direzione dei lavori in corso

Al 31/12: I lavori sono stati aggiudicati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

2 - Aggiudicazione lavori delle facciate

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 50

Risultati attesi: Individuazione contraente

Risultati ottenuti: Commissione di gara in corso

Al 31/12: Lavori aggiudicati alla Ditta Edil Restauri di Treviso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

42201912 - SOSTITUZIONE EDILIZIA ISTITUTI MEUCCI E GALILEI

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

Obiettivo Strategico **ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione: **04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo: **0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma: **0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività:
Categoria: **03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo: **gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

Descrizione Estesa:

Demolizione e ricostruzione istituti Meucci e Galilei in via del Filarete

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
912/0	40200	4020102	12.446,91	0,00	0,00	12.446,91	12.446,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921/0	60200	6020104	2.086.187,79	0,00	0,00	2.086.187,79	2.086.187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			2.098.634,70	0,00	0,00	2.098.634,70	2.098.634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18338/0	0402	2020100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.170,12	72.170,12	0,00	0,00	0,00	0,00
19890/0	0402	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086.187,79	2.086.187,79	0,00	0,00	0,00	0,00
19902/0	0402	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19914/0	0402	2020100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.534,51	3.150.534,51	0,00	0,00	0,00	0,00
19920/0	0402	2020100	9.376,13	0,00	0,00	9.376,13	9.376,13	9.203.107,59	0,00	20.843.262,66	30.046.370,25	0,00	0,00	0,00	0,00
19998/0	0402	2020100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.071,88	387.071,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			9.376,13	0,00	0,00	9.376,13	9.376,13	9.203.107,59	0,00	26.539.226,96	35.742.334,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ANGELINI DANIELA		0,00		0,00		
BOSI FEDERICA		18,00		0,00		
CAPECCHI FRANCESCA		0,00		0,00		
CIANCHI GIANNI PAOLO		7,00		0,00		
GALEOTTI MARIA GRAZIA		100,00		0,00		
MATASSONI LUCA		0,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
PAMPALONI GIOVANNA		0,00		0,00		
PINZANI LUCIANA		15,00		0,00		
TAITI FRANCESCO		100,00		0,00		
TORTOLI LUCIANA		100,00		0,00		
VANNUCCINI MARCO		50,00		0,00		
VENDITTI ALESSANDRO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
671 - Bando di Gara	2	1,00	1,00

Stakeholders

18 - Cittadini
25 - Studenti

Fasi/Azioni

1 - PROGETTO PRELIMINARE

Dal 11/04/2019 al 30/09/2019 Peso 60

Risultati attesi: Approvazione Progetto preliminare

Risultati ottenuti: Progetto preliminare approvato
Al 31/12: Progetto preliminare nuova versione approgata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	40 %	100 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

2 - GARA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

Dal 01/10/2019 al 31/12/2019 Peso 40

Risultati attesi: Pubblicazione bando di gara

Risultati ottenuti: Al 31/12: la gara di progettazione è stata bandita

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	%	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

4220195 - verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici scolastici

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

Obiettivo Strategico **ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione: **04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo: **0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma: **0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività:
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

Descrizione Estesa:

Effettuazioni studi di vulnerabilità sismica e relazioni progetti di fattibilità

Finalità:

Adeguamento sismico dell'immobile

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
17390/0	0402	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19040/0	0402	1030211	346.111,56	0,00	0,00	346.111,56	417.590,87	238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
19537/0	0402	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00	318.000,00	0,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19566/0	0402	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			346.111,56	0,00	0,00	346.111,56	417.590,87	715.750,00	318.000,00	0,00	1.033.750,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		

BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		32,00		0,00		
BENVENUTI ROBERTO		25,00		0,00		
BRUNORI DANIELE		34,00		0,00		
CIANCHI GIANNI PAOLO		7,00		0,00		
DI BILIO LORENZO		40,00		0,00		
PANDOLFI SILVIA		23,00		0,00		
STELLINI GIORGIO		16,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
85 - Numero Verifiche	1	3,00	3,00
85 - Numero Verifiche	2	2,00	6,00

Stakeholders

25 - Studenti
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

Fasi/Azioni

1 - Individuazione professionisti per esecuzione verifiche

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 100

Risultati attesi: Valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici

Risultati ottenuti: I professionisti sono stati individuati
Al 31/12: Ordini di lavoro emessi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	100 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

42201913 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI - Cellini, Vasari sede, Enriques, Vasari succursale, ISA Firenze, Saffi, Pontormo

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività:	
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr09.1 - Progetti Strategici**

Descrizione Estesa:

Interventi per l'adeguamento per la normativa antincendio di svariati edifici scolastici

Finalità:

Ottenimento SCIA antincendio

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18704/0	0402	2020110	108.240,89	0,00	0,00	108.240,89	108.240,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19126/0	0402	2020110	13.777,31	0,00	0,00	13.777,31	13.777,31	0,00	0,00	108.863,76	108.863,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19663/0	0402	2020109	28.266,05	0,00	0,00	28.266,05	42.085,84	0,00	13.819,79	0,00	13.819,79	0,00	0,00	0,00	0,00
19665/0	0402	2020109	5.026,00	0,00	0,00	5.026,00	5.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19666/0	0402	2020109	4.477,00	0,00	0,00	4.477,00	4.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19667/0	0402	2020109	15.475,45	0,00	0,00	15.475,45	15.475,45	0,00	0,00	58.953,04	58.953,04	0,00	0,00	0,00	0,00
19668/0	0402	2020109	24.480,00	0,00	0,00	24.480,00	24.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19858/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19911/0	0402	2020109	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19913/0	0402	2020100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19965/0	0402	2020100	61.901,87	0,00	0,00	61.901,87	61.901,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			331.644,57	0,00	0,00	331.644,57	345.464,36	140.000,00	13.819,79	167.816,80	321.636,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
CAPECCHI FRANCESCA		0,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
MAZZONI MASSIMO		65,00		0,00		
PAMPALONI GIOVANNA		0,00		0,00		
VENDITTI ALESSANDRO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	4,00	1,00
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	2	4,00	4,00

Stakeholders

25 - Studenti
50 - Scuole superiori

Fasi/Azioni

1 - Individuazione progettisti

Dal 01/06/2019 al 31/12/2019 Peso 50

Risultati attesi: Individuare contraente

Risultati ottenuti: Al 30.6.2019 sono stati individuati tutti i progettisti, sia quelli dei n.4 Accordi Quadro, sia quelli affidati direttamente relativi ai progetti Enriques, Vasari sede e Vasari succursale.

AL 31/12: L'azione si era interamente conclusa nel primo semestre.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	100 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

2 - Progettazione preliminare definitiva e esecutiva

Dal 01/06/2019 al 31/12/2019 Peso 50

Risultati attesi: Approvazione progetto

Risultati ottenuti: Al 30.6.2019 è in corso l'elaborazione dei seguenti progetti definitivi affidati direttamente: Enriques, Vasari sede e Vasari succursale. Inoltre è in corso l'elaborazione dei seguenti progetti definitivi affidati con Accordo Quadro: ISA Porta Romana, Cellini-Tornabuoni e Pontormo.

AL 31/12: Nel secondo semestre è stato elaborato e approvato un solo progetto esecutivo (Vasari Succursale, con AD 3742 del 30.12.2019) mentre sono stati elaborati i soli progetti definitivi degli altri 5 interventi (Enriques; Vasari sede, approvato con AD 3471 del 30.12.2019; Isa Porta Romana, approvato con AD 3738 del 24.12.2019; Cellini-Tornabuoni; Pontormo, approvato con AD 3740 del 30.12.2019).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	0 %	null
31/12/2019	100 %	60 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

8120181 - CIRCONVALLAZIONE DEL CHIANTI: APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA ' TECNICO ECONOMICA

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Missione:	**08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
Obiettivo Operativo:	**0801/0117 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Programma:	**0801 - Urbanistica e assetto del territorio**
Attività:	
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr09.1 - Progetti Strategici**

Descrizione Estesa:

Approvazione, mediante la elaborazione del Quadro Economico, del progetto di fattibilità elaborato nel 2018 riguardante la variante alla SP 12 in loc. San Casciano, nonché elaborazione di una bozza di protocollo d'intesa per disciplinarne le modalità di finanziamento

Finalità:

Giungere al completamento della circonvallazione SP 12 dell'abitato di San Casciano mediante la realizzazione dell'ultimo tratto, la presa in carico dei tratti già realizzati di proprietà del Comune, la dismissione dell'attuale tratto urbano.

Motivazioni:

Miglioramento del sistema della viabilità provinciale.

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BELLOMO NADIA		0,00		0,00		
CAPECCHI FRANCESCA		0,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
MAZZONI MASSIMO	65,00	65,00		0,00		
PAMPALONI GIOVANNA		0,00		0,00		
VENDITTI ALESSANDRO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1122 - Approvazione progetto di fattibilità	1	1,00	1,00

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Approvazione del progetto di fattibilità

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019 Peso 80

Risultati attesi: Determinazione della stima dei costi, oneri di esproprio compresi, con elaborazione del Quadro Economico. Approvazione progetto di fattibilità

Risultati ottenuti: Il progetto di fattibilità, comprensivo di una bozza di protocollo di intesa, è stato approvato con AD 1680 del 28.6.2019.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	null
31/12/2019	0 %	%	null

2 - Elaborazione bozza di protocollo di intesa con Regione e Comune di San Casciano

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019 Peso 20

Risultati attesi: Elaborazione di una bozza di protocollo di intesa per definire le modalità di finanziamento dell'opera, con il coinvolgimento della Regione, per l'eventuale contribuzione, e del Comune di San Casciano, per disciplinare la dismissione del tratto urbano della SP 12 e la classificazione dell'attuale circonvallazione di proprietà comunale.

Risultati ottenuti: La bozza di protocollo di intesa è stata elaborata ed allegata all'AD 1680 del 28.6.2019, con cui è stato approvato il progetto di fattibilità.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	null

31/12/2019	0 %	%	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

42120156 - COSTRUZIONE DEL NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.1 - Progetti Strategici**

Descrizione Estesa:

Costruzione di un nuovo plesso scolastico nel Comune di Sesto Fiorentino (area del Polo scientifico e tecnologico) da adibire a nuova sede del liceo scientifico A.M. Enriques Agnoletti

Finalità:

Realizzare una nuova sede del Liceo per complessivi 900 studenti, ove trasferirvi le attività attualmente svolte nelle sedi di Sesto F.no e di Campi Bisenzio.

Motivazioni:

Attuazione dell'Accordo di Programma Regione/CMFI/UNIFI/Comuni/Eli Lilly spa di cui al DPGR 18.10.2017, n.156

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18577/0	0402	2020100	0,00	0,00	556,26	556,26	321.404,62	0,00	0,00	4.127.922,51	4.127.922,51	0,00	0,00	109.500,00	109.500,00
18586/0	0402	2020100	0,00	141.176,27	0,00	141.176,27	143.334,37	0,00	7.366,32	0,00	7.366,32	0,00	0,00	0,00	0,00
19343/0	0402	2020100	0,00	346.035,60	0,00	346.035,60	569.163,57	4.510.632,13	120.564,91	0,00	4.631.197,04	4.489.367,87	160.271,52	0,00	4.649.639,39
19865/0	0402	2020100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.000,00	722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	487.211,87	556,26	487.768,13	1.033.902,56	4.510.632,13	127.931,23	4.849.922,51	9.488.485,87	4.489.367,87	160.271,52	109.500,00	4.759.139,39

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
CAPECCHI FRANCESCA		0,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
MAZZONI MASSIMO		65,00		0,00		
PAMPALONI GIOVANNA		0,00		0,00		
VENDITTI ALESSANDRO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1151 - Affidamento lavori	2	1,00	0,00
297 - Approvazione progetto definitivo	1	1,00	1,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	1,00	0,00
671 - Bando di Gara	2	1,00	1,00

Stakeholders

25 - Studenti
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

Fasi/Azioni

1 - Elaborazione, verifica e approvazione progetto definitivo

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019 Peso 40

Risultati attesi: Approvazione del progetto definitivo

Risultati ottenuti: Il progetto definitivo è stato regolarmente elaborato, verificato e approvato con AD 1106 del 16.5.2019

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2019	100 %	100 %	null
31/12/2019	0 %	%	null

2 - Elaborazione, verifica e approvazione progetto esecutivo

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019 Peso 30

Risultati attesi: Approvazione del progetto esecutivo

Risultati ottenuti: Il progetto esecutivo è stato elaborato a partire dal 16.5.2019 e consegnato al RUP il 18.6.209. Tuttavia, considerato che la sua verifica positiva si è conclusa solo il 5.8.2019, il progetto è stato approvato con DD 1493 del 9.8.2019, cioè con 40 giorni di ritardo rispetto ai tempi dell'obiettivo. Ritardo che comunque non ha avuto, per il momento, alcuna implicazione negativa.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	95 %	null
31/12/2019	0 %	%	null

3 - Predisposizione e pubblicazione bando di gara per l'esecuzione lavori

Dal 01/07/2019 al 31/12/2019 Peso 15

Risultati attesi: Pubblicazione del bando di gara

Risultati ottenuti: AL 31/12: La procedura di gara è stata indetta con DD 1493 del 9.8.2019 e il bando è stato pubblicato il 19.8.2019 sulla GUUE.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	%	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

4 - Espletamento gara e affidamento lavori

Dal 01/07/2019 al 31/12/2019 Peso 15

Risultati attesi: Espletamento della gara con affidamento lavori

Risultati ottenuti: AL 31/12: I lavori sono stati affidati con DD 179 del 30.1.2020, cioè con 30 giorni di ritardo rispetto ai tempi dell'obiettivo. Ritardo che comunque non ha avuto, per il momento, alcuna implicazione negativa.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2019	0 %	%	null
31/12/2019	100 %	95 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

4220191 - COSTRUZIONE EDIFICIO AULE UNIFI SESTO F.NO

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività:	
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.1 - Progetti Strategici**

Descrizione Estesa:

Costruzione di un nuovo edificio nel Comune di Sesto Fiorentino (area del Polo scientifico e tecnologico) da adibire ad aule didattiche dell'Università di Firenze

Finalità:

Realizzare un edificio per l'Università di Firenze, il cui costo è in parte compensato dal valore del terreno che l'università ha trasferito alla Città Metropolitana per la realizzazione della nuova sede del Liceo Agnoletti

Motivazioni:

Attuazione dell'Accordo di Programma Regione/CMFI/UNIFI/Comuni/Eli Lilly spa di cui al DPGR 18.10.2017, n.156

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1885/2	40200	4020102	300.050,00	0,00	0,00	300.050,00	300.050,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			300.050,00	0,00	0,00	300.050,00	300.050,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18576/0	0402	2020100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19341/0	0402	2020100	145.650,69	0,00	0,00	145.650,69	178.912,81	360.000,00	0,00	154.399,31	514.399,31	0,00	0,00	0,00	0,00
19522/0	0402	2020100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.528,00	205.528,00
19822/0	0402	2020100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.645,85	597.645,85	0,00	0,00	1.194.848,02	1.194.848,02
Totale			145.650,69	0,00	0,00	145.650,69	178.912,81	360.000,00	0,00	752.045,16	1.112.045,16	0,00	0,00	1.400.376,02	1.400.376,02

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
CAPECCHI FRANCESCA		0,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
MAZZONI MASSIMO		65,00		0,00		
PAMPALONI GIOVANNA		0,00		0,00		
VENDITTI ALESSANDRO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
297 - Approvazione progetto definitivo	2	1,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	0,00
671 - Bando di Gara	2	1,00	1,00

Stakeholders

25 - Studenti
81 - Università degli Studi di Firenze

Fasi/Azioni

1 - Elaborazione, verifica e approvazione progetto definitivo

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019 Peso 45

Risultati attesi: Approvazione progetto definitivo

Risultati ottenuti: Il progetto esecutivo è stato elaborato a partire dal 4.2.2019 e consegnato al RUP il 19.4.2019. Tuttavia, considerato che la sua verifica positiva si è conclusa solo il 16.7.2019 e che la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi è stata adottata solo il 9.8.2019, a causa di problemi legati all'adeguamento al parere del Comune e all'acquisizione del parere ASL, il progetto non è stato approvato nei tempi dell'obiettivo. Ritardo che comunque non ha avuto, per il momento, alcuna implicazione negativa.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	95 %	null
31/12/2019	0 %	%	null

2 - Elaborazione, verifica e approvazione progetto esecutivo

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019 Peso 35

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo

Risultati ottenuti: La fase di elaborazione del progetto esecutivo non è stata avviata a causa del ritardo accumulato nella fase di approvazione del progetto definitivo.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	0 %	null
31/12/2019	0 %	%	null

3 - Predisposizione e pubblicazione bando di gara per l'esecuzione lavori

Dal 01/07/2019 al 31/12/2019 Peso 20

Risultati attesi: Pubblicazione bando di gara

Risultati ottenuti: AL 31/12: La procedura di gara è stata indetta con DD 2453 del 20.12.2019, atto con il quale è stato approvato anche il Progetto Esecutivo, e il bando è stato pubblicato il 27.12.2019 sulla GURI.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	%	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

42120175 - COSTRUZIONE NUOVO ISTITUTO DI EMPOLI

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività:	
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.1 - Progetti Strategici**

Descrizione Estesa:

Costruzione di un nuovo edificio scolastico nel Comune di Empoli (area scolastica di via R. Sanzio) da adibire ad aule didattiche, servizi e palestra dell'Istituto Tecnico Ferraris

Finalità:

Sviluppare la dotazione si spazi dell'attuale struttura scolastica dell'Istituto Tecnico Ferraris, in termini di nuove aule, servizi e palestra

Motivazioni:

Carenza di spazi per l'istruzione

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1901/1	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19165/0	0402	2020100	0,00	0,00	0,00	0,00	107.086,48	0,00	107.086,48	0,00	107.086,48	0,00	0,00	0,00	0,00
19309/0	0402	2020100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	600.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19505/0	0402	2020100	0,00	0,00	35.191,80	35.191,80	108.275,15	0,00	30.858,36	633.397,88	664.256,24	0,00	0,00	719.248,62	719.248,62
Totale			0,00	0,00	35.191,80	35.191,80	215.361,63	5.400.000,00	137.944,84	1.233.397,88	6.771.342,72	0,00	0,00	719.248,62	719.248,62

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
CAPECCHI FRANCESCA		0,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
MAZZONI MASSIMO		65,00		0,00		
PAMPALONI GIOVANNA		0,00		0,00		
VENDITTI ALESSANDRO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1167 - Numero redazioni progetti	2	1,00	1,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	1,00
90 - Redazione progetto	1	1,00	0,00

Stakeholders

25 - Studenti
50 - Scuole superiori

Fasi/Azioni

1 - Elaborazione, verifica e approvazione progetto esecutivo

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 100

Risultati attesi: Approvazione del progetto esecutivo

Risultati ottenuti: L'avvio della fase di elaborazione del progetto esecutivo è subordinata alla conclusione del procedimento di bonifica del terreno potenzialmente contaminato ex art.242 Codice Ambiente. Il 30.1.2019 la conferenza dei servizi Comune/ASL/ARPAT ha approvato il piano di caratterizzazione e il 6.6.2019 la stessa conferenza ha analizzato gli esiti del piano e una proposta di analisi del rischio, chiedendo integrazioni con ulteriori analisi. Le integrazioni sono state trasmesse dal RUP il 12.8.2019.

AL 31/12: Il procedimento di bonifica si è chiuso positivamente con Atto del Comune di Empoli del 13.9.2019, asserendo, a seguito dell'analisi del rischio, la non contaminazione del sito. Il progetto esecutivo è stato in seguito elaborato dai progettisti e approvato con DD 3725 del 23.12.2019.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	0 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

421201617 - Costruzione prefabbricato Istituto Saffi

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività:	
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.1 - Progetti Strategici**

Descrizione Estesa:

Realizzazione di un prefabbricato in legno presso l'area di San Salvi in adiacenza all'attuale Istituto Alberghiero Saffi in via del Mezzetta 15 a Firenze

Finalità:

Sviluppare la dotazione si spazi dell'attuale struttura scolastica in termini di nuovi laboratori e servizi

Motivazioni:

Carenza di spazi per l'istruzione

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
6614/0	0402	2020109	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	48.867,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19504/0	0402	2020109	0,00	0,00	1.576,68	1.576,68	15.068,63	0,00	0,00	1.874.128,05	1.874.128,05	0,00	0,00	799.043,46	799.043,46
Totale			120.000,00	0,00	1.576,68	121.576,68	63.935,72	0,00	0,00	1.874.128,05	1.874.128,05	0,00	0,00	799.043,46	799.043,46

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		

CAPECCHI FRANCESCA		0,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
MAZZONI MASSIMO		65,00		0,00		
PAMPALONI GIOVANNA		0,00		0,00		
VENDITTI ALESSANDRO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1151 - Affidamento lavori	2	1,00	0,00
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	1	1,00	0,00

Stakeholders

25 - Studenti
50 - Scuole superiori

Fasi/Azioni

1 - Espletamento gara e affidamento lavori

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 100

Risultati attesi: Espletamento gara con affidamento lavori

Risultati ottenuti: Dopo la pubblicazione del bando, avvenuta a dicembre 2018, il seggio di gara ha avviato la fase di ammissibilità delle offerte pervenute. Fase che ha richiesto uno straordinario lavoro di valutazione per la presenza di numerose cause di risoluzione contrattuale in capo ad alcuni partecipanti. La decisione sulle ammissioni/esclusioni è avvenuta con AD 1815 del 5.7.2019, che ha dato avvio alla valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione di gara.

AL 31/12:I lavori sono stati affidati con DD 59 del 14.1.2020, cioè con 14 giorni di ritardo rispetto ai tempi dell'obiettivo. Ritardo che comunque non ha avuto, per il momento, alcuna implicazione negativa.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	25 %	null

31/12/2019	100 %	98 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

42120181 - IMMOBILE VIA FABIANI EMPOLI: PROGETTAZIONE

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività:	
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.1 - Progetti Strategici**

Descrizione Estesa:

Interventi di miglioramento sismico e di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio posto in via Fabiani 2-4 a Empoli, adibito a Liceo Linguistico Virgilio e in parte attualmente inutilizzato.

Finalità:

Sviluppare la dotazione si spazi dell'attuale struttura scolastica del Liceo Virgilio, in termini di nuove aule e servizi, utilizzando il corpo di fabbrica acquistato in data 13.12.2017 dalla Congregazione delle Suore di San Giuseppe dell'apparizione

Motivazioni:

Carenza di spazi per l'istruzione

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1821/0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19600/0	0402	2020100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19681/0	0402	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	66.582,51	0,00	73.401,90	52.475,35	125.877,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	66.582,51	0,00	73.401,90	52.475,35	125.877,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
CAPECCHI FRANCESCA		0,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
MAZZONI MASSIMO		65,00		0,00		
PAMPALONI GIOVANNA		0,00		0,00		
VENDITTI ALESSANDRO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1117 - Affidamenti incarichi progettazione	1	1,00	1,00
90 - Redazione progetto	2	1,00	1,00

Stakeholders

25 - Studenti
50 - Scuole superiori

Fasi/Azioni

1 - Espletamento gara e affidamento servizio di progettazione

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019 Peso 30

Risultati attesi: Affidamento del servizio di progettazione

Risultati ottenuti: Il servizio è stato affidato con DD 952 del 20.5.2019.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	null
31/12/2019	0 %	%	null

2 - Elaborazione, verifica e redazione del progetto definitivo

Dal 01/07/2019 al 31/12/2019 Peso 70

Risultati attesi: Redazione del progetto definitivo

Risultati ottenuti: AL 31/12: il progetto definitivo è stato consegnato dai progettisti incaricati il 19.12.2019 al fine di sottoporlo, in sede di conferenza dei servizi, all'approvazione del Comune di Empoli, Soprintendenza, ASl e VV.F.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	%	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

81120182 - Lavori Ampliamento Istituto Rodolico via del Podestà

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico **ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione: **04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo: **0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma: **0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività:
Categoria: **03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo: **gr09.1 - Progetti Strategici**

Descrizione Estesa:

Interventi per la costruzione di un ampliamento adiacente all'attuale edificio adibito a succursale del liceo Rodolico in via del Podestà 98 a Firenze

Finalità:

Sviluppare la dotazione si spazi dell'attuale struttura scolastica in termini di nuove aule e servizi

Motivazioni:

Carenza di spazi per l'istruzione

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
6975/0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	14.223,68	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19503/0	0402	2020109	0,00	0,00	27.196,79	27.196,79	63.686,57	0,00	0,00	1.098.679,39	1.098.679,39	0,00	0,00	514.985,25	514.985,25
Totale			0,00	0,00	27.196,79	27.196,79	77.910,25	0,00	65.000,00	1.098.679,39	1.163.679,39	0,00	0,00	514.985,25	514.985,25

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
CAPECCHI FRANCESCA		0,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
MAZZONI MASSIMO		65,00		0,00		
PAMPALONI GIOVANNA		0,00		0,00		
VENDITTI ALESSANDRO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1151 - Affidamento lavori	2	1,00	1,00
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	1	1,00	0,00
279 - n. verbali di consegna lavori	2	1,00	0,00

Stakeholders

25 - Studenti
50 - Scuole superiori

Fasi/Azioni

1 - Espletamento gara e affidamento lavori

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 50

Risultati attesi: Espletamento gara con affidamento lavori

Risultati ottenuti: Dopo la pubblicazione del bando, avvenuta a dicembre 2018, si è svolta la gara e l'affidamento è intervenuto con DD 1394 del 25.7.2019, cioè con 25 giorni di ritardo sui tempi dell'obiettivo.

AL 31/12: Espletamento gara e affidati i lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	49 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

2 - Consegna dei lavori ed esecuzione

Dal 01/07/2019 al 31/12/2019 Peso 50

Risultati attesi: Inizio dei lavori

Risultati ottenuti: AL 31/12: Il contratto è stato stipulato il 21.11.2019 e la consegna dei lavori è avvenuta in data 8.1.2020, cioè con 8 giorni di ritardo rispetto ai tempi dell'obiettivo. Ritardo che comunque non ha avuto, per il momento, alcuna implicazione negativa.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	0 %	null
31/12/2019	100 %	99 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

421201613 - Lavori costruzione IPSS Elsa Morante

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività:	
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.1 - Progetti Strategici**

Descrizione Estesa:

Interventi per la costruzione del nuovo edificio adiacente alla scuola IPSS Elsa Morante Ginori Conti in via Chiantigiana 26 a Firenze

Finalità:

Sviluppare la dotazione si spazi dell'attuale struttura scolastica in termini di nuovi laboratori e servizi

Motivazioni:

Carenza di spazi per l'istruzione

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1817/0	40200	4020303	238.041,73	0,00	0,00	238.041,73	628.041,73	584.916,29	0,00	0,00	584.916,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1818/0	40200	4020101	314.163,50	0,00	0,00	314.163,50	314.163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			552.205,23	0,00	0,00	552.205,23	942.205,23	584.916,29	0,00	0,00	584.916,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18788/0	0402	2020100	52.910,03	0,00	0,00	52.910,03	552.205,23	584.916,29	499.295,20	0,00	1.084.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00
18789/0	0402	2020100	0,00	0,00	0,00	0,00	116,33	0,00	798,08	0,00	798,08	0,00	0,00	0,00	0,00
19306/0	0402	2020100	9.981,61	0,00	1.116.624,08	1.126.605,69	1.412.150,52	0,00	190.018,39	511.256,18	701.274,57	0,00	0,00	0,00	0,00
19565/0	0402	2020100	0,00	0,00	44.573,05	44.573,05	63.485,81	0,00	0,00	30.426,95	30.426,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			62.891,64	0,00	1.161.197,13	1.224.088,77	2.027.957,89	584.916,29	690.111,67	541.683,13	1.816.711,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
CAPECCHI FRANCESCA		0,00		0,00		
MATASSONI LUCA		0,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
MAZZONI MASSIMO		65,00		0,00		
PAMPALONI GIOVANNA		0,00		0,00		
VENDITTI ALESSANDRO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1142 - Realizzazione Lavori	1	1,00	1,00
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00	1,00
189 - Progetti approvati e mandati in gara	1	1,00	0,00

Stakeholders

25 - Studenti
50 - Scuole superiori

Fasi/Azioni

1 - Esecuzione lavori

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 85

Risultati attesi: Proseguimento dell'attività di realizzazione dell'edificio fino alla contabilizzazione di almeno il 60% dell'importo lavori

Risultati ottenuti: I lavori sono proseguiti regolarmente fino alla contabilizzazione, al 30.6.2019, del 53% dell'importo lavori complessivo (SAL n.5).

AL 31/12: I lavori sono proseguiti regolarmente fino alla contabilizzazione, al 31.10.2019, del 62% dell'importo lavori complessivo (SAL n.6).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

2 - Approvazione del progetto delle sistemazioni esterne da parte del Comune di Firenze

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019 Peso 15

Risultati attesi: Approvazione progetto con rilascio del permesso di costruire

Risultati ottenuti: Il progetto è all'esame del Servizio Edilizia Privata del Comune di Firenze (Pratica 5707/2018). Sono state svolte conferenze di servizi interne di cui alle note del 5.2.2019 prot.41654, del 27.3.2019 prot.105225 e del 21.6.2019 prot.211718, in relazione alle quali il progettista ha fornito le integrazioni richieste. Restiamo in attesa del rilascio del Permesso di Costruire. La seduta conclusiva della conferenza dei servizi si è svolta il 5.9.2019 e con nota prot.46038 del 12.2.2020 il Comune di Firenze ha comunicato che la documentazione era completa e che a breve avrebbe rlasciato il permesso di costruire per il parcheggio pubblico.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	95 %	null
31/12/2019	0 %	%	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

81120171 - PIT (PIANO INTEGRATO TERRITORIALE) PADULE DI FUCECCHIO

01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Missione:	**08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
Obiettivo Operativo:	**0801/0117 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Programma:	**0801 - Urbanistica e assetto del territorio**
Attività:	
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.1 - Progetti Strategici**

Descrizione Estesa:

La Città Metropolitana partecipa come ente diretto al progetto presentato alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.

Finalità:

Attuazione delle linee di Azione del Piano Strategico Metropolitano che riguardano la valorizzazione del territorio rurale e la protezione della Biodiversità attraverso la partecipazione alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 con un progetto integrato territoriale unico e condiviso che riguarda il Padule di Fucecchio

Motivazioni:

mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, che concorreranno attraverso l'azione progettuale promossa e coordinata dai partener pubblici, alla riqualificazione paesaggistica dei territori interessati oltre a mirare al ripristino della funzionalità degli ambienti agrari e delle zone umide, attraverso la ricostituzione dell'ecosistema.

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BELLOMO NADIA		0,00		0,00		
DORMENTONI MIRKO		0,00		0,00		
MANNUCCI VERONICA		0,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
MAZZONI MASSIMO		65,00		0,00		
MORELLI ANTONIO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
13 - Totale contributi assegnati PSR	1	1,00	1,00

Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
12 - Enti gestori delle aree protette del territorio metropolitano
15 - Imprese agricole e forestali
68 - Cittadini e loro associazioni
70 - Enti competenti in materia ambientale (Comuni, ASL, ARPAT, Province..)

Fasi/Azioni

1 - stipula dell'accordo di finanziamento

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 100

Risultati attesi: Avvio delle operazioni per completare la progettazione e affidare i lavori entro la fine del 2020

Risultati ottenuti: Il contratto di finanziamento con ARTEA è stato sottoscritto il 12 agosto 2019.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

81120161 - PIT (PIANO INTEGRATO TERRITORIALE DELLA PIANA FIORENTINA)

01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Missione:	**08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
Obiettivo Operativo:	**0801/0117 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Programma:	**0801 - Urbanistica e assetto del territorio**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.1 - Progetti Strategici**

Descrizione Estesa:

La Città Metropolitana di Firenze ha attivato il coordinamento e la concertazione con alcuni dei comuni della piana fiorentina interessati a promuovere presso le aziende agricole la partecipazione delle stesse alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020

Finalità:

Attuazione delle linee di Azione del Piano Strategico Metropolitano che riguardano la valorizzazione del territorio rurale e la protezione del reticolo idrografico superficiale attraverso la partecipazione alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 con un progetto integrato territoriale unico e condiviso che riguarda la piana fiorentina. Il raggiungimento del grado di soddisfazione degli stakeholder legati a questo obiettivo avverrà attraverso un questionario rivolto alle associazioni di categoria coinvolte

Motivazioni:

mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, che concorreranno attraverso l'azione progettuale promossa e coordinata dai partener pubblici, alla riqualificazione paesaggistica dei territori interessati oltre a mirare al ripristino della funzionalità degli ambienti agrari e delle zone umide, attraverso la ricostituzione dell'ecosistema.

Esercizio 2019

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BELLOMO NADIA		0,00		0,00		
DORMENTONI MIRKO		0,00		0,00		
MANNUCCI VERONICA		0,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
MAZZONI MASSIMO		65,00		0,00		
MORELLI ANTONIO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1116 - Inizio Lavori	2	3,00	3,00
13 - Totale contributi assegnati PSR	1	1,00	1,00
189 - Progetti approvati e mandati in gara	1	15,00	15,00

Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
15 - Imprese agricole e forestali
27 - Associazioni di categoria
29 - Enti pubblici
68 - Cittadini e loro associazioni
81 - Università degli Studi di Firenze

Fasi/Azioni

0 -

Risultati attesi: Realizzazione delle azioni previste nel PIT

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	%	null
31/12/2019	100 %	%	null

1 - Attività di coordinamento in qualità di capofila come previsto accordo territoriale

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 100

Risultati attesi: Inserimento della domanda per la concessione del finanziamento

Risultati ottenuti: Sottoscritto il contratto per l'accesso al finanziamento.

AL 31/12: Le attività di coordinamento si sono svolte secondo il calendario degli incontri approvato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

42201911 - PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività:	
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr09.1 - Progetti Strategici**

Descrizione Estesa:

Gestione dell'Accordo Quadro di progettazione antincendio edifici scolastici, articolato su quattro lotti per altrettanti affidatari del servizio di progettazione.

Finalità:

Aumentare il livello di sicurezza negli edifici scolastici

Motivazioni:

Necessità di adeguamento degli edifici scolastici alle normative di prevenzione incendi

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19679/0	0402	2020305	4.840,33	0,00	0,00	4.840,33	14.751,14	0,00	21.757,29	0,00	21.757,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			4.840,33	0,00	0,00	4.840,33	14.751,14	0,00	21.757,29	0,00	21.757,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
CAPECCHI FRANCESCA		0,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
MAZZONI MASSIMO		65,00		0,00		
PAMPALONI GIOVANNA		0,00		0,00		
VENDITTI ALESSANDRO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1117 - Affidamenti incarichi progettazione	1	4,00	4,00
90 - Redazione progetto	2	1,00	3,00

Stakeholders

25 - Studenti
50 - Scuole superiori

Fasi/Azioni

0 -

1 - Espletamento gara e affidamento del servizio per ciascuno dei quattro lotti

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019 Peso 50

Risultati attesi: Affidamento del servizio di progettazione per ciascuno dei quattro lotti

Risultati ottenuti: E' stato affidato il servizio per ciascuno dei 4 lotti: Lotto 1 con DD894 del 10.5.2019; Lotto 2 con DD 893 del 10.5.2019; Lotto 3 con DD 889 del 9.5.2019; Lotto 4 con DD 890 del 9.5.2019.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	null
31/12/2019	0 %	%	null

2 - Elaborazione e consegna dei progetti

Dal 30/06/2019 al 31/12/2019 Peso 50

Risultati attesi: Elaborazione progetti per un corrispettivo complessivo dei servizi affidati pari allo stanziamento annuale di 300.000,00 euro

Risultati ottenuti: AL 31/12: Nel secondo semestre sono stati elaborati e consegnati i seguenti progetti definitivi, per un corrispettivo complessivo pari a 280.000,00 euro: Lotto 1-Isa Porta Romana, per ¿ 130.000 (approvato con AD 3738 del 24.12.2019); Lotto 2-Cellini, per ¿ 65.000 (consegnato il 31.12.2019); Lotto 3-Pontormo, per ¿ 85.000 (approvato con AD 3740 del 30.12.2019.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	%	null
31/12/2019	100 %	95 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

81120162 - SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE-PRATO

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Missione:	**08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
Obiettivo Operativo:	**0801/0117 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Programma:	**0801 - Urbanistica e assetto del territorio**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.1 - Progetti Strategici**

Descrizione Estesa:

Superstrada ciclabile Firenze-Prato, una nuova infrastruttura per la mobilità sostenibile che permetterà di muoversi tra Firenze e Prato con l'uso della bicicletta.

Finalità:

Attuare una strategia di azioni sinergiche e integrate, miranti alla realizzazione degli interventi necessari per la creazione di opportunità per Firenze, la messa in sicurezza e l'infrastrutturazione del territorio, e ogni azione funzionale al miglioramento della vivibilità della Città e del territorio metropolitano

Motivazioni:

Potenziamento della mobilità sostenibile

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1892/0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901/4	40200	4020102	58.463,69	0,00	0,00	58.463,69	58.463,69	408.320,48	0,00	0,00	408.320,48	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Totale			58.463,69	0,00	0,00	58.463,69	58.463,69	408.320,48	0,00	0,00	408.320,48	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19371/0	1005	2020100	58.463,69	0,00	0,00	58.463,69	66.710,89	408.320,48	0,00	0,00	408.320,48	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
19421/0	1005	2020100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468.933,84	0,00	0,00	2.468.933,84
19821/0	1005	2020100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.752,80	0,00	0,00	491.752,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			58.463,69	0,00	0,00	58.463,69	66.710,89	900.073,28	0,00	0,00	900.073,28	4.468.933,84	0,00	0,00	4.468.933,84

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ANGELINI DANIELA		0,00		0,00		
BELLOMO NADIA		0,00		0,00		
ERMINI LEONARDO		60,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
MAZZONI MASSIMO		65,00		0,00		
NESI GIANNI		0,00		0,00		
TAITI FRANCESCO		100,00		0,00		
VANNUCCINI MARCO		50,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	1,00
327 - Determina a contrattare	2	1,00	0,00

Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
15 - Imprese agricole e forestali
27 - Associazioni di categoria
29 - Enti pubblici

68 - Cittadini e loro associazioni
81 - Università degli Studi di Firenze

Fasi/Azioni

1 - Elaborazione della progettazione definitiva esecutiva lotti 1, 2, 7

Dal 01/01/2019 al 31/07/2019 Peso 34

Risultati attesi: Approvazione del progetto

Risultati ottenuti: E' in corso di approvazione la progettazione definitiva

AL 31/12: Approvata in conferenza dei servizi la progettazione definitiva

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	90 %	60 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

2 - Conferimento incarico progettazione preliminare lotti 3, 4, 5, 6

Dal 01/01/2019 al 31/03/2019 Peso 33

Risultati attesi: Stipulazione di contratto

Risultati ottenuti: stipula del contratto

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	null
31/12/2019	0 %	%	null

3 - Gara d'appalto lotto 7

Dal 01/10/2019 al 31/12/2019 Peso 33

Risultati attesi: determina a contrarre

Risultati ottenuti: AL 31/12: Al fine di ottimizzare la procedura di gara è stato valutato di confluire la stessa contestualmente all'esecuzione degli altri due lotti nel corso del 2020. E' stata comunque portata a termine la variante urbanistica da parte del Comune di Campi Bisenzio per rendere conforme il progetto al Piano.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	%	null
31/12/2019	100 %	50 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

81120163 - ATTIVITA' VINCOLO IDROGEOLOGICO - AGGIORNAMENTO SITO WEB

42 - VINCOLO IDROGEOLOGICO

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico **SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**
Missione: **09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
Obiettivo Operativo: **0901/0118 - DIFESA DEL SUOLO - ATTIVITÀ RESIDUALI**
Programma: **0901 - Difesa del suolo**
Attività:
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr09.2 - Pianificazione Metropolitana**

Descrizione Estesa:

Rilascio autorizzazioni per il territorio assoggettato al vincolo - aggiornamento della pagina web di CM per quanto attiene l'ufficio vincolo idrogeologico. Rilascio cartellini per Albo Operatori Forestali

Finalità:

Migliorare la comunicazione con gli utenti attraverso il portale web. Mantenimento del servizio sul territorio quale attività di competenza.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18028/0	0901	2020105	7.076,00	0,00	0,00	7.076,00	7.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19419/0	0901	1030290	0,00	0,00	0,00	0,00	6.867,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			7.076,00	0,00	0,00	7.076,00	13.943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BELLOMO NADIA		0,00		0,00		

GHERI LUCIANA		0,00		0,00		
MANNUCCI VERONICA		0,00		0,00		
MATASSONI LUCA		0,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
MAZZONI MASSIMO		65,00		0,00		
MORELLI ANTONIO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
132 - Numero autorizzazioni rilasciate	1	60,00	74,00
132 - Numero autorizzazioni rilasciate	2	40,00	89,00
282 - N. sopralluoghi per rilascio autorizzazioni	1	60,00	87,00
282 - N. sopralluoghi per rilascio autorizzazioni	2	40,00	92,00
80 - numero licenze/autorizzazioni	1	5,00	22,00
80 - numero licenze/autorizzazioni	2	5,00	9,00

Stakeholders

09 - Cittadini proprietari e/o conduttori di terreni
69 - professionisti e relativi ordini

Fasi/Azioni

1 - Rilascio autorizzazioni e rilascio cartellini

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 20

Risultati attesi: Rilascio autorizzazioni e cartellini

Risultati ottenuti: Sono stati rilasciate le autorizzazioni così come indicato negli indicatori

AL 31/12: Sono stati rilasciate le autorizzazioni così come indicato negli indicatori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

2 - Rilascio autorizzazioni vincolo idrogeologico

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 80

Risultati attesi: Rilascio autorizzazioni

Risultati ottenuti: Sono stati rilasciate le autorizzazioni così come indicato negli indicatori

AL 31/12: Sono stati rilasciate le autorizzazioni così come indicato negli indicatori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

11320171 - ATTUAZIONE BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE

03 - PIANO STRATEGICO

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Missione:	**08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
Obiettivo Operativo:	**0801/0117 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Programma:	**0801 - Urbanistica e assetto del territorio**
Attività:	
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.2 - Pianificazione Metropolitana**

Descrizione Estesa:

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2016 è stata approvata la graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie a valere sul Fondo per l¿attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie Finanziando il progetto di Città Metropolitana di Firenze per complessivi 39.991.440. Il progetto si articola in 50 lotti funzionali distribuiti in 5 ambiti periferici con il coinvolgimento di 20 comuni del territorio metropolitano.

Finalità:

l'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito per l'anno 2016 il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati;

Motivazioni:

Attuazione tattica del Piano Strategico in particolare della strategia riuso 100%

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
345/1	20101	2010101	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345/2	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345/3	20101	2010101	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1900/6	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/7	40200	4020101	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/8	40200	4020101	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/9	40200	4020101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/10	40200	4020101	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/11	40200	4020101	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/12	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/13	40200	4020101	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/14	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	142.660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/15	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.500,00	0,00	0,00	562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/16	40200	4020101	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00	145.200,00	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/18	40200	4020101	173.716,60	0,00	0,00	173.716,60	173.716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/21	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/22	40200	4020101	209.168,75	0,00	0,00	209.168,75	209.168,75	322.500,00	0,00	0,00	322.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/24	40200	4020101	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/25	40200	4020101	474.655,11	0,00	0,00	474.655,11	474.655,11	126.497,83	0,00	0,00	126.497,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/26	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/27	40200	4020101	86.847,07	0,00	0,00	86.847,07	296.847,07	81.908,83	0,00	0,00	81.908,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/28	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	63.090,00	15.772,50	0,00	0,00	15.772,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/29	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.750,00	0,00	0,00	138.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/30	40200	4020101	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	22.440,68	0,00	0,00	22.440,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/31	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/32	40200	4020101	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/33	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/34	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/35	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/36	40200	4020101	97.597,57	0,00	0,00	97.597,57	487.987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/37	40200	4020101	95.212,50	0,00	0,00	95.212,50	476.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/38	40200	4020101	107.336,25	0,00	0,00	107.336,25	536.681,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/39	40200	4020101	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/41	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.500,00	0,00	0,00	466.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/42	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.679,14	0,00	0,00	421.679,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/43	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/44	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.500,00	0,00	0,00	1.612.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1900/45	40200	4020101	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/46	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	19.507,47	3.796.792,53	0,00	0,00	3.796.792,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			2.934.133,85	0,00	0,00	2.934.133,85	4.642.576,67	13.656.641,51	0,00	0,00	13.656.641,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19244/0	1005	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19246/0	0801	2030102	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19247/0	0302	2030102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19248/0	1005	2030102	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19249/0	0801	2030102	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19250/0	0801	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19251/0	0801	2030102	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19252/0	0801	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	142.660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19253/0	0801	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.500,00	0,00	0,00	562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19254/0	1005	2030102	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00	145.200,00	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19256/0	0501	2030102	173.716,60	0,00	0,00	173.716,60	173.716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19257/0	0801	1040102	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19258/0	0801	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19259/0	0801	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19260/0	0801	2030102	209.168,75	0,00	0,00	209.168,75	209.168,75	322.500,00	0,00	0,00	322.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19261/0	0801	1040102	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19262/0	0801	2030102	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19263/0	0402	2030102	474.655,11	0,00	0,00	474.655,11	474.655,11	126.497,83	0,00	0,00	126.497,83	0,00	0,00	0,00	0,00
19264/0	0402	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19265/0	0402	2030102	86.847,07	0,00	0,00	86.847,07	296.847,07	81.908,83	0,00	0,00	81.908,83	0,00	0,00	0,00	0,00
19266/0	0801	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	63.090,00	15.772,50	0,00	0,00	15.772,50	0,00	0,00	0,00	0,00
19267/0	0402	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.750,00	0,00	0,00	138.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19268/0	0402	2030102	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	22.440,68	0,00	0,00	22.440,68	0,00	0,00	0,00	0,00
19269/0	0402	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19270/0	1005	2030102	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19271/0	0501	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19272/0	0801	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19273/0	0401	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19274/0	0402	2030102	97.597,57	0,00	0,00	97.597,57	487.987,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19275/0	0402	2030102	95.212,50	0,00	0,00	95.212,50	476.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19276/0	0402	2030102	107.336,25	0,00	0,00	107.336,25	536.681,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19277/0	1005	2030102	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19279/0	0801	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.500,00	0,00	0,00	466.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19280/0	1005	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.679,14	0,00	0,00	421.679,14	0,00	0,00	0,00	0,00
19281/0	0402	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19282/0	1005	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.500,00	0,00	0,00	1.612.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19283/0	1005	2030102	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19284/0	0402	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	19.507,47	3.796.792,53	0,00	0,00	3.796.792,53	0,00	0,00	0,00	0,00
19315/0	0801	2030102	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			2.934.133,85	0,00	0,00	2.934.133,85	4.642.576,66	13.656.641,51	0,00	0,00	13.656.641,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ANGELINI DANIELA		0,00		0,00		
BELLOMO NADIA		0,00		0,00		
CARDI DAVIDE		0,00		0,00		
CIUCCHI IDA		0,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
MAZZONI MASSIMO		65,00		0,00		
NESI GIANNI		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1115 - REPORT MONITORAGGIO STATO DI AVANZAMENTO BANDO PERIFERIE	1	1,00	1,00
1115 - REPORT MONITORAGGIO STATO DI AVANZAMENTO BANDO PERIFERIE	2	1,00	1,00

Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
14 - Regione Toscana
22 - Imprese del Territorio
28 - Professionisti e relativi ordini
68 - Cittadini e loro associazioni
81 - Università degli Studi di Firenze
85 - Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici

Fasi/Azioni

1 - Monitoraggio

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 100

Risultati attesi: Rispetto della tempistica del cronoprogramma del Progetto, fatte salve eventuali rimodulazioni richieste dagli Enti attuatori ed autorizzate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Risultati ottenuti: Presentato report ala Presidenza del Consiglio dei Ministri.

AL 31/12: E' stato trasmesso ulteriore monitoraggio con la richiesta di trasferimenti economici per il rimborso ai comuni beneficiari

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1135 - Report per monitoraggio	1		

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

81120151 - Gestione del PTCP e redazione nuovo PTM

01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Missione:	**08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
Obiettivo Operativo:	**0801/0117 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Programma:	**0801 - Urbanistica e assetto del territorio**
Attività:	
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.2 - Pianificazione Metropolitana**

Descrizione Estesa:

Attività connessa alle competenze in materia di pianificazione urbanistica e abusi edilizi - Attività di supporto ai comuni in materia di VAS - stesura Piano Territoriale Metropolitano

Finalità:

Tutela del territorio in termini di uso del suolo

Motivazioni:

rispetto della normativa vigente in particolare delle disposizioni di cui alla L.R.T. 65/2014

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
328/0	20101	2010102	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Totale			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
17492/0	0111	1040399	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18145/0	0801	1100201	10.781,47	0,00	0,00	10.781,47	0,00	6.030,00	0,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00	6.030,00
19626/0	0801	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19806/0	0801	1040102	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19885/0	0801	1030211	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
19959/0	0801	1040102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			78.581,47	0,00	0,00	78.581,47	75.300,00	24.030,00	0,00	0,00	24.030,00	30.030,00	0,00	0,00	30.030,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ANGELINI DANIELA		0,00		0,00		
BELLOMO NADIA		0,00		0,00		
CARDI DAVIDE		0,00		0,00		
CIUCCHI IDA		0,00		0,00		
DORMENTONI MIRKO		0,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
MAZZONI MASSIMO		65,00		0,00		
MORELLI ANTONIO		0,00		0,00		
NESI GIANNI		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
302 - N. procedimenti relativi all'abusivismo	1	40,00	45,00
302 - N. procedimenti relativi all'abusivismo	2	40,00	46,00
303 - N. istruttorie su strumenti pian. territ. com. LR 65/14	1	5,00	30,00
303 - N. istruttorie su strumenti pian. territ. com. LR 65/14	2	5,00	34,00

304 - N. istruttorie su strumenti pian. attuat. com. LR 65/14	1	5,00	21,00
304 - N. istruttorie su strumenti pian. attuat. com. LR 65/14	2	5,00	17,00
351 - numero istruttorie autorità competente V.A.S.	1	6,00	17,00
351 - numero istruttorie autorità competente V.A.S.	2	6,00	

Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
14 - Regione Toscana
68 - Cittadini e loro associazioni

Fasi/Azioni

1 - Esame istruttorio di strumenti della pianificazione territoriale, atti di governo del territorio e progetti di interesse sovracomunale e delle relative

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 30

Risultati attesi: Dare applicazione alle normative vigenti in materia di governo del territorio, ai sensi della LR 65/2014 e del DPR 616/77

Risultati ottenuti: L'attività si svolge con regolarità senza particolari criticità - L'elaborazione del PTM è nella fase di approfondimento del quadro conoscitivo, di conformazione al PIT e costruzione delle strategie di piano.

AL 31/12: L'attività si svolge con regolarità senza particolari criticità - L'elaborazione del PTM è nella fase di restituzione del quadro conoscitivo, di conformazione al PIT. Delineate le strategie di Piano

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

2 - Esame istruttorio degli strumenti della pianificazione attuativa comunale e delle relative valutazioni ambientali e paesaggistiche di cui alla L.R.

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 30

Risultati attesi: Dare applicazione alle normative vigenti in materia di governo del territorio, ai sensi della LR 65/2014 e art. 38 del PIT

Risultati ottenuti: L'attività si svolge con regolarità senza particolari criticità

AL 31/12: Anche nel secondo semestre l'attività si svolge con regolarità senza particolari criticità

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

3 - Gestione dell'archivio dei dati informativi relativi agli strumenti della pianificazione territoriale e atti di governo del territorio;

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 10

Risultati attesi: Dare applicazione alle normative vigenti in materia di governo del territorio, ai sensi della LR 65/2014

Risultati ottenuti: L'attività si svolge con regolarità senza particolari criticità

AL 31/12: Anche nel secondo semestre l'attività si svolge con regolarità senza particolari criticità

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

4 - Coordinamento delle attività di verifica dell'attività dei comuni in materia di abusivismo edilizio-ambientale di cui alla L.R. 65/2014;

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 10

Risultati attesi: Monitorare i provvedimenti adottati dai Comuni per contrastare il fenomeno dell'abusivismo, ai sensi della LR 65/2014

Risultati ottenuti: L'attività si svolge con regolarità

AL 31/12: Anche nel secondo semestre l'attività si svolge con regolarità senza particolari criticità

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

5 - Attività di supporto ai comuni procedimento VAS

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 10

Risultati attesi: Garantire le attività inerenti le funzioni attribuite a Città Metropolitana

Risultati ottenuti: L'attività si svolge con regolarità senza particolari criticità

AL 31/12: Anche nel secondo semestre l'attività si svolge con regolarità senza particolari criticità

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

6 - Stesura nuovo PTM

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 10

Risultati attesi: Stesura del nuovo PTM

Risultati ottenuti: In corso le fasi di indagine per completare il quadro conoscitivo

AL 31/12: Avvenuta restituzione del quadro conoscitivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	in corso le fasi di indagine per completare il quadro conoscitivo
31/12/2019	100 %	100 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

11320161 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO

03 - PIANO STRATEGICO

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Missione:	**08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
Obiettivo Operativo:	**0801/0117 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Programma:	**0801 - Urbanistica e assetto del territorio**
Attività:	
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.2 - Pianificazione Metropolitana**

Descrizione Estesa:

Attività di supporto ed operative inerenti l'adozione e aggiornamento annuale del Piano strategico triennale del territorio metropolitano, inclusa l'attività di studio e ricerca finalizzata alla costruzione di documenti programmatici condivisi col territorio. Organizzazione delle attività finalizzate all'accesso ai fondi comunitari, statali e regionali e coordinamento delle procedure inerenti la concertazione fra soggetti pubblici, privati, associazioni di categoria, autonomie funzionali e supporto alla costituzione di partnership, anche internazionali. Attività di relazione e interazione con le diverse strutture dell'Ente e del territorio, nel quadro della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, in materia di progettazione ed attuazione di piani, programmi e progetti per la città metropolitana.

Finalità:

Monitoraggio e attuazione

Motivazioni:

Adempimento di legge (L. 56/2014)

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
364/0	20101	2010102	30.615,12	0,00	0,00	30.615,12	30.615,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365/0	20101	2010102	2.132,20	0,00	0,00	2.132,20	2.132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461/0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			32.747,32	0,00	0,00	32.747,32	32.747,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18739/0	1401	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18740/0	1401	1030290	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18775/0	1401	1030290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19625/0	0801	1040102	55.750,00	0,00	0,00	55.750,00	55.750,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
19878/0	1005	1030200	6.884,20	0,00	0,00	6.884,20	6.884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19985/0	1005	1040102	25.863,12	0,00	0,00	25.863,12	25.863,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			88.497,32	0,00	0,00	88.497,32	161.235,81	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BELLOMO NADIA		0,00		0,00		
CIUCCHI IDA		0,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
MAZZONI MASSIMO		65,00		0,00		
PAPINI LUCIA		60,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1135 - Report per monitoraggio	1	1,00	1,00
182 - Predisposizione di atti a supporto della redazione/aggiornamento del P.S.M. e progettazione correlata	1	1,00	1,00

Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
11 - Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
118 - Consiglieri Metropolitani

119 - Sindaci della città metropolitana
14 - Regione Toscana
68 - Cittadini e loro associazioni
72 - Attori della mobilità (Enti gestori di strade, aziende)
81 - Università degli Studi di Firenze
84 - Altre Direzioni dell'Ente

Fasi/Azioni

1 - monitoraggio e verifica dell'attuazione del Piano

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 50

Risultati attesi: reportistica

Risultati ottenuti: Completato la stesura del primo rapporto BES (report)

AL 31/12: Attivi incontri promossi dal CUSPI per gli approfondimenti relativi alla stesura dei prossimo rapporti BES

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	70 %	70 %	completato la stesura del primo rapporto BES (report)
31/12/2019	100 %	100 %	null

2 - monitoraggio e verifica dell'attuazione del Piano

Dal 01/01/2019 al 31/07/2019 Peso 50

Risultati attesi: reportistica

Risultati ottenuti: Il monitoraggio sarà effettuato nel secondo semestre

AL 31/12: Le azioni di attuazione del Piano si sono svolte regolarmente e con esito positivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	0 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

14120191 - SViLUPPO ECONOMICO

01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITÀ E RELAZIONI INTERNAZIONALI**
Missione:	**14 - Sviluppo economico e competitività**
Obiettivo Operativo:	**1401/0127 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SVILUPPO ECONOMICO**
Programma:	**1401 - Industria, e PMI e Artigianato**
Attività:	
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr09.2 - Pianificazione Metropolitana**

Descrizione Estesa:

Adesione attraverso la sottoscrizione di uno specifico protocollo con la Regione Toscana al progetto Invest in Tuscany a sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e degli attori a proiezione economica del territorio. Partecipazione alle iniziative finalizzate ad attrarre investimenti internazionali sul territorio metropolitano.

Finalità:

Attrarre investimenti internazionali sul territorio finalizzati allo sviluppo e la crescita economica.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18914/0	1401	1100201	12.599,21	0,00	0,00	12.599,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			12.599,21	0,00	0,00	12.599,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BELLOMO NADIA		0,00		0,00		
CIUCCHI IDA		0,00		0,00		
FANTONI ALDA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
396 - istruttorie, pareri, documentazione di approfondimento, corrispondenza internazionale	1	1,00	1,00
409 - n. incontri/contatti in preparazione di missioni ed eventi su tematiche internazionali	1	1,00	1,00
409 - n. incontri/contatti in preparazione di missioni ed eventi su tematiche internazionali	2	1,00	1,00

Stakeholders

14 - Regione Toscana
44 - Aziende

Fasi/Azioni

1 - Partecipazione internazionale MARCHE' INTERNATIONAL DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

Dal 01/01/2019 al 15/03/2019 Peso 50

Risultati attesi: Partecipazione all'evento internazionale

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre si sono regolarmente tenute le riunioni preparatorie all'evento, che si è svolto a marzo 2019.

AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	null
31/12/2019	0 %	%	null

2 - Partecipazione alle attività promosse da Invest in Tuscany

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 50

Risultati attesi: Contribuire agli aspetti decisionali per aumentare l'attrattività del territorio

Risultati ottenuti: Scambio delle informazioni con gli attori internazionali sui potenziali investimenti da attivare sul territorio

AL 31/12: Le attività si sono svolte come da programma con particolare riferimento allo scambio di informazione su i beni immobili di Mondeggi/Lappeggi.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

46120151 - Servizi Educativi

90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0406/0112 - TRASPORTO E ASSISTENZA DISABILI**
Programma:	**0406 - Servizi ausiliari all'istruzione**
Attività:	
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr09.4 - Diritto allo studio**

Descrizione Estesa:

Diritto allo studio Pacchetto scuola (benefici economici per gli studenti a basso reddito, finalizzati a garantire loro il diritto allo studio), Coordinamento intermedio, istruttoria e monitoraggio delle graduatorie comunali degli aventi diritto.
Piani educativi zonali (P.E.Z.) - progettazione integrata tra Comuni e Conferenze per l'Istruzione con interventi per fasce di età e obiettivi finalizzati a sostenere e qualificare il sistema dei servizi per la prima infanzia e a prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovendo l'inclusione di disabili e stranieri. Coordinamento intermedio, istruttoria e monitoraggio.
Trasporto e assistenza di studenti affetti da disabilità che frequentano gli Istituti scolastici superiori, Ripartizione, erogazione e monitoraggio dei fondi regionali e statali da assegnare agli Enti che si occupano di far fronte a tali necessità calcolati secondo criteri proporzionali sulle spese effettivamente sostenute.
Realizzazione del Progetto Memoria che prevede un viaggio studio agli ex campi di concentramento e sterminio nazisti per studenti e insegnanti delle Scuole Superiori preceduto da un corso di preparazione organizzato in collaborazione con l'Istituto Storico della Resistenza. Affidamento dell'organizzazione del viaggio in appalto a ditta specializzata.
Funzionamento Asilo Nido "Il Piccolo Principe", gestito con convenzione dal Comune di Firenze, con riserva di posti ai figli dei dipendenti della Città Metropolitana
Diffusione informazioni e collaborazione per la realizzazione dei progetti educativi Festival dell'Europa e della Festa della Matematica.

Finalità:

Garantire l'efficienza dei servizi educativi

Motivazioni:

Esercizio delle funzioni attribuite alle Città Metropolitane

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
428/0	20101	2010102	677.560,58	0,00	0,00	677.560,58	736.659,35	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00

486/0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486/2	20101	2010102	1.332.522,93	0,00	0,00	1.332.522,93	1.332.522,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			2.010.083,51	0,00	0,00	2.010.083,51	2.069.182,28	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
16326/0	0402	1030299	25.899,78	0,00	0,00	25.899,78	25.899,78	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18153/0	0406	1040102	677.560,58	0,00	0,00	677.560,58	736.659,34	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
19006/0	0406	1040102	2.197.274,00	0,00	0,00	2.197.274,00	2.197.274,00	2.197.274,00	0,00	0,00	2.197.274,00	2.197.274,00	0,00	0,00	2.197.274,00
19441/0	0406	1040102	1.332.522,93	0,00	0,00	1.332.522,93	1.332.522,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19623/0	1201	1030299	7.666,00	0,00	0,00	7.666,00	7.666,00	15.310,00	0,00	0,00	15.310,00	15.310,00	0,00	0,00	15.310,00
Totale			4.240.923,29	0,00	0,00	4.240.923,29	4.300.022,05	2.692.584,00	0,00	0,00	2.692.584,00	2.662.584,00	0,00	0,00	2.662.584,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BENSI SILVIA	40,00	40,00		0,00		
CECCHI LAURA	40,00	40,00		0,00		
CRESCENTE TERESA	50,00	50,00		0,00		
FERRATI STEFANIA	60,00	60,00		0,00		
GIANI MARCELLA	60,00	60,00	0,00	0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
MILENI SONIA MILA INES	40,00	40,00		0,00		
PANICHI FRANCESCO	50,00	50,00		0,00		
RUBANO MARIA GRACIA	50,00	50,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
109 - numero posti disponibili asilo nido	1	20,00	20,00
110 - Numero di Tavoli di concertazione	1	2,00	2,00

110 - Numero di Tavoli di concertazione	2	1,00	1,00
111 - Numero borse di studio assegnate con graduatorie comunali	2	5.700,00	7.503,00
112 - numero posti assegnati asilo nido	1	20,00	20,00
114 - Numero progetti attivati	1	1,00	1,00
115 - Numero di scuole superiori coinvolte nei progetti	1	7,00	7,00
422 - N. richieste istruite per trasporto studenti disabili scuole superiori	2	90,00	90,00
423 - N. richieste istruite per assistenza studenti disabili scuole superiori	2	530,00	551,00
425 - N. Verifiche rendiconti fondi inclusione studenti disabili scuole superiori	1	550,00	550,00

Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
11 - Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
14 - Regione Toscana
25 - Studenti
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
50 - Scuole superiori
51 - Studenti Scuole superiori
52 - Docenti Scuole superiori
53 - Famiglie di studenti di scuole superiori
56 - Conferenze Zonali per l'Istruzione

Fasi/Azioni

1 - Primo semestre

Dal 01/01/2018 al 30/06/2018 Peso 50

Risultati attesi: Monitoraggio graduatorie Diritto allo studio-Pacchetto scuola. Attività preparatoria per l'anno scolastico 2019/2020. Riunioni con Regione Toscana e con Tavolo Provinciale di Concertazione per condividere con le Conferenze zonali il modello di bando comunale e la tempistica.
Partecipazione a riunioni con Regione Toscana in fase di elaborazione linee di indirizzo e Conferenze Zonali in fase di progettazione dei Piani educativi zonali (P.E.Z.) 2019/2020
Inclusione studenti disabili: assegnazione dei fondi Regionali e statali pervenuti all'inizio del 2019.
Organizzazione Viaggio della Memoria agli ex campi di sterminio, mediante affidamento a Ditta specializzata, preceduta da corso preparatorio in collaborazione con l'I.S.R.T.
Asilo Nido: liquidazione spettanze sett.-dic. 2018 a Comune di Firenze. Verifica convenzione per anno 2018/2019. Individuazione nominativi per riserva posti. Eventuale impegno fondi per luglio 2019.

Risultati ottenuti: Verifica codici fiscali beneficiari pacchetto scuola 2018/2019. Il 27/02 partecipazione a una riunione presso la Regione Toscana in fase di elaborazione delle linee di indirizzo relative al Pacchetto Scuola 2019-2020. Il 10/04 convocazione del Tavolo Provinciale di Concertazione sui nuovi indirizzi regionali approvati con D.G.R. 432 del 01/04, nel quale si è concordata la tempistica e il modello di bando comunale. Supporto ai Comuni su Bando Pacchetto Scuola e sulle numerose novità introdotte quest'anno, in particolare la possibilità di accedere al beneficio anche agli stuedenti che frequentano i percorasi IeFP..
Partecipazione a riunioni con Regione Toscana in fase di eleaborazione linee di indirizzo e Conferenze Zonali in fase di progettazione dei Piani educativi zonali (P.E.Z.) 2019/2020
Inclusione studenti disabili: assegnazione dei fondi Regionali e statali pervenuti all'inizio del 2019 (det. n. 591 del 01/04/2019 e det. n.829 del 06/05/2019), ripartiti secondo i criteri condivisi nel Tavolo di Concertazione del 10,04,2019
Organizzazione Viaggio della Memoria agli ex campi di sterminio di Germania e Austria dal 2 al 6 maggio, mediante affidamento a Ditta specializza (det. n. 661 del 09/04/2019), preceduta da corso preparatorio affidato con det. 320 del 21/02/2019 all'I.S.R.T. Contatti con Istituti scolastici per definizione partecipanti al Viaggio.
Asilo Nido: liquidazione spettanze settembre-dicembre 2018 a Comune di Firenze. Verifica per proseguimento convenzione anno 2019/2020. Individuazione nominativi per riserva posti figli di dipendenti della Città Metropolitana e impegno fondi per luglio 2019

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	100 %	null
31/12/2019	0 %	%	null

2 - Secondo semestre

Dal 01/07/2018 al 31/12/2018 Peso 50

Risultati attesi: Diritto allo studio 2018/2019. Supporto ai Comuni su Bando Pacchetto Scuola e utilizzo applicativo online regionale per le graduatorie. Verifica fabbisogno dei Comuni e ripartizione dei fondi regionali a compensazione delle prime assegnazioni regionali.
Istruttoria progetti PEZ presentati da Comuni e Conferenze di zona, verifica coerenza con indirizzi regionali, eventuali richieste di integrazioni o modifiche online sul sito regionale.
Erogazione dei fondi regionali e statali per inclusione studenti disabili pervenuti nel secondo semestre del 2019, ripartiti secondo i criteri condivisi nel Tavolo di Concertazione.
Progetti educativi: Diffusione proposte culturali ed educative di soggetti del territorio rivolte alle scuole superiori.
Asilo Nido: impegno fondi per riserva posti figli di dipendenti anno educativo 2019/2020. Liquidazione spettanze gennaio/luglio 2019 al Comune di Firenze.

Risultati ottenuti: Diritto allo studio - Pacchetto Scuola 2019: supporto ai Comuni per la pubblicazione dei bandi e per l'utilizzo dell'applicativo regionale online. Verifica della correttezza delle graduatorie, del fabbisogno dei Comuni e ripartizione dei fondi con compensazione sui residui derivanti da precedenti assegnazioni. Istruttoria progetti PEZ presentati da Comuni e Conferenze di zona e verifica coerenza con indirizzi regionali. Erogazione fondi statali per inclusione studenti disabili, pervenuti nel secondo semestre 2019, ripartiti secondo i criteri condivisi nel Tavolo di concertazione. Per l'Asilo Nido si sono impegnati i fondi per la riserva di posti a figli di dipendenti per l'anno educativo 2019/20 e si è liquidata al Comune di Firenze la fattura del periodo gennaio/luglio 2019

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2019	0 %	%	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

42220151 - Servizi Scolastici

90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0406/0112 - TRASPORTO E ASSISTENZA DISABILI**
Programma:	**0406 - Servizi ausiliari all'istruzione**
Attività:	
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr09.4 - Diritto allo studio**

Descrizione Estesa:

Dimensionamento e offerta formativa della Rete Scolastica della Città Metropolitana Predisposizione del Piano territoriale di Programmazione annuale relativamente al 1° e 2° ciclo di studi, all'istruzione degli adulti e ai percorsi di istruzione e formazione professionale. Coordinamento intermedio, istruttoria e monitoraggio delle richieste pervenute dalle Conferenze zonali dell'istruzione e dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
Assegnazione alle scuole superiori del territorio di un fondo ordinario ripartito con criteri predefiniti per far fronte a spese dettagliate nella convenzione approvata con DCM n. 81 del 23/11/2016. Assegnazione del fondo straordinario previsto dalla stessa convenzione, a seguito di istruttoria sulle richieste pervenute da parte degli Istituti scolastici;
Reperimento palestre esterne per lo svolgimento delle lezioni di scienze motorie da parte degli studenti di Istituti che ne sono sprovvisti o carenti. Predisposizione del Piano annuale;
Trasporto studenti presso le palestre distanti dalla sede dell'istituto scolastico frequentato, mediante affidamento del Servizio con procedura di evidenza pubblica a Ditte di noleggio con conducente;
Raccolta monitoraggio elaborazione ed analisi dei dati degli studenti e delle scuole di ogni ordine e grado del territorio, mediante affidamento del servizio a ditta specializzata.

Finalità:

Garantire l'efficienza dei servizi scolastici.

Motivazioni:

Esercizio delle funzioni attribuite alle Città Metropolitane

Note:

Per quanto riguarda gli indicatori del primo semestre 106, 420, 421 e 426 il numero dei plessi e degli istituti scolastici indicato nelle previsioni è maggiore rispetto a quello della fase di attuazione poiché due istituti scolastici si sono accorpati.
Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale

486/1	20101	2010102	2.197.274,00	0,00	0,00	2.197.274,00	2.197.274,00	2.197.274,00	0,00	0,00	2.197.274,00	2.197.274,00	0,00	0,00	2.197.274,00
711/0	40200	4020101	103.994,73	0,00	0,00	103.994,73	103.994,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			2.301.268,73	0,00	0,00	2.301.268,73	2.301.268,73	2.197.274,00	0,00	0,00	2.197.274,00	2.197.274,00	0,00	0,00	2.197.274,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
5268/0	0402	1040101	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	812.651,04	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6479/0	0402	1030207	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	432.998,27	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
6490/0	0406	1030215	658.675,00	0,00	0,00	658.675,00	767.092,43	658.975,00	0,00	0,00	658.975,00	658.345,00	0,00	0,00	658.345,00
18780/0	0402	2030101	1.993.328,00	0,00	0,00	1.993.328,00	1.993.328,00	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
19085/0	0402	1030299	11.895,00	0,00	0,00	11.895,00	23.424,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
19236/0	0402	1020102	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	4.480,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
19512/0	0402	1040101	11.331,91	0,00	0,00	11.331,91	11.331,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19513/0	0402	2030101	45.366,61	0,00	0,00	45.366,61	45.366,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19868/0	0402	2030101	206.672,00	0,00	0,00	206.672,00	206.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			4.059.508,52	0,00	0,00	4.059.508,52	4.297.344,26	2.773.215,00	0,00	0,00	2.773.215,00	2.802.585,00	0,00	0,00	2.802.585,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BENSI SILVIA		40,00		0,00		
CECCHI LAURA		40,00		0,00		
CRESCENTE TERESA		50,00		0,00		
FERRATI STEFANIA		60,00		0,00		
GIANI MARCELLA		60,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
MILENI SONIA MILA INES		40,00		0,00		
PANICHI FRANCESCO		50,00		0,00		
RUBANO MARIA GRACIA		50,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
105 - Numero di scuole servite da trasporto scolastico	1	11,00	11,00
106 - Numero di plessi da fornire di arredi e attrezzature	1	64,00	63,00
110 - Numero di Tavoli di concertazione	1	2,00	2,00
110 - Numero di Tavoli di concertazione	2	2,00	3,00
419 - Richieste istruite per programmazione Rete scolastica	2	150,00	212,00
420 - Scuole a cui attribuire il fondo ordinario	1	37,00	36,00
421 - Richieste di fabbisogno arredi fondo straordinario	1	37,00	36,00
426 - N. Verifiche Rendiconti fondo ordinario e straordinario	1	64,00	60,00
426 - N. Verifiche Rendiconti fondo ordinario e straordinario	2	10,00	13,00

Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
14 - Regione Toscana
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
50 - Scuole superiori
51 - Studenti Scuole superiori
52 - Docenti Scuole superiori
53 - Famiglie di studenti di scuole superiori
54 - Gestori di palestre del territorio della Città Metropolitana
55 - Aziende di trasporto
56 - Conferenze Zonali per l'Istruzione

Fasi/Azioni

1 - Primo semestre

Dal 01/01/2018 al 30/06/2018 Peso 50

Risultati attesi: Verifica programmazione Rete scolastica 2019/2020. Eventuali richieste di integrazione. Fase preparatoria procedure per programmazione 2020-2021. Incontri con soggetti istituzionali coinvolti.
Verifica rendicontazioni Scuole su fondo Ordinario e Straordinario 2018. Ripartizione ed erogazione Fondo Ordinario 2019. Istruttoria

domande 2019.
Liquidazione spettanze ai gestori delle palestre per il periodo dic. 2018-mag. 2019. Contatti con gestori per far fronte ad eventuali maggiori o minori necessità.
Liquidazione spettanze per servizio di trasporto studenti alle palestre periodo dic. 2018-mag. 2019; Contatti con SAS per permessi Ztl e con Istituti scolastici.
Affidamento incarico di raccolta monitoraggio elaborazione ed analisi dati a ditta specializzata, individuata utilizzando il MEPA. Fornitura agli uffici della Direzione e ad altri Uffici dell'Ente, dei dati elaborati.

Risultati ottenuti: Incontro presso U.S.R. Per verifica della programmazione del dimensionamento e dell'offerta formativa della Rete scolastica 2019/2020. Approfondimento novità introdotte dalla regione toscana con DGR 593 del 06/05/2019 Approvazione indirizzi 2020-2021 (inviata il 1° giugno agli istituti scolastici) e novità percorsi Iefp introdotte dalla R.T. con DGR n. 537 del 23/04/2019 e DGR n. 798 del 17/06/2019. Predisposizione modifiche prospetto Cpia per applicativo.
Ripartizione fondo ordinario 2019 agli Istituti scolastici: Det.92 DEL 17/01 e Det. 938 DEL 17/05; Attribuzione fondi straordinari 2019 con Det.383 del 05/03, Det..562 del 28/03, Det. 720 del 15,04, Det.901 del 10/05, Det.992 del 24/05 e Det.993 del 24/05; Accertamento fondi 2018 non spesi dagli Istituti Scolastici: Det.403 del 07/03.
Integrazione impegno per ulteriore necessità palestra Istituto Elsa Morante (det.55 del 14/01). Liquidazioni spettanze ai gestori delle palestre utilizzate per le lezioni di scienze motorie per il periodo dicembre 2018-maggio 2019.
Affidamento quinto d'obbligo per intervenuta necessità trasporto studenti Istituto Calamandrei di Sesto F.no (det. 21 del 08/01/2019)
Liquidazione spettanze alle ditte affidatarie del servizio di trasporto studenti alle palestre per il periodo dicembre 2018-maggio 2019; Incontri con Servizi alle strade sas per permessi transito in Ztl ai mezzi adibiti al servizio. Controllo mezzi utilizzati dalle Ditte Appaltatrici.
Affidamento del servizio di supporto operativo nell'organizzazione, estrazione dati ed elaborazione report dai database dell'Osservatorio Scolastico Regionale a Ditta specializzata (Det. 406 del 07/03/2019)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	100 %	97 %	null
31/12/2019	0 %	%	null

2 - Secondo semestre

Dal 01/07/2018 al 31/12/2018 Peso 50

Risultati attesi: Predisposizione e approvazione del Piano di programmazione Rete scolastica per l'a.s. 2020/21. - Partecipazione alle Conferenze zonali, Contatti con Camera Commercio, Centri per l'impiego e dirigenti C.P.I.A. Convocazione Tavolo Provinciale di concertazione. Redazione proposte modalità di attribuzione priorità per ogni tipologia di ordine di scuola - Gestione applicativo regionale.
Erogazione del Fondo Straordinario 2019 e verifica regolarità spese effettuate dalle scuole.
Predisposizione del Piano Palestre per l'anno 2019/20. Liquidazione spettanze ai gestori delle palestre per il periodo ottobre-novembre 2019.
Verifica servizio trasporto studenti alle palestre. Contatti con SAS per permessi Ztl e con Istituti scolastici. Liquidazione spettanze per il periodo ottobre -novembre 2019.
Fornitura agli uffici della Direzione e ad altri Uffici dell'Ente, dei dati elaborati dalla Ditta affidataria dell'incarico di raccolta monitoraggio elaborazione ed analisi dati.

Risultati ottenuti: Partecipazione alle Conferenze zonali. Istituzione Tavoli di concertazione per programmazione rete scolastica primo e secondo ciclo con Conferenze Educazione e Istruzione, Istituzioni scolastiche, Camera Commercio, Centri per l'impiego, parti sociali, CPIA . Elaborazione proposte di attribuzione priorità per ogni tipologia di ordine di scuola - Gestione applicativo regionale rete scolastica.

Istruttoria richieste dimensionamento e programmazione offerta formativa a.s. 20/21. Piano di programmazione Rete scolastica della CM per l'a.s. 2020/21. Erogazione del Fondo Straordinario 2019 e verifica rendiconti scuole. Predisposizione l Piano Palestre a.s.19/20 e stipula convenzioni. Liquidazioni servizi trasporto scolastico e utilizzo palestre. Verifiche sui servizi. Riunioni organizzative con SAS, ditte affidatarie, gestori impianti e Istituti scolastici. Elaborazione ed analisi dati osservatorio scolastico.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	%	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

61120151 - Iniziative per lo sport e sostegno alle manifestazioni organizzate da terzi

90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**
Missione:	**06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**
Obiettivo Operativo:	**0601/0115 - SPORT E TEMPO LIBERO**
Programma:	**0601 - Sport e tempo libero**
Attività:	
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr09.3 - Manifestazioni Sportive**

Descrizione Estesa:

Attuazione delle procedure per le autorizzazioni delle gare su strada, in base alle richieste delle singole società sportive dilettantistiche, sia ciclistiche che di altro tipo, di competenza della Città Metropolitana. Attività amministrativa finalizzata alla gestione in concessione delle palestre scolastiche.

Finalità:

Ottemperare agli obblighi di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento degli eventi sportivi disposti dal codice della strada.
Consentire l'uso extrascolastico degli impianti sportivi.

Motivazioni:

Agevolare la diffusione delle pratiche sportive

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
600/1	30100	3010201	216.787,10	0,00	0,00	216.787,10	290.499,82	150.408,10	0,00	0,00	150.408,10	150.408,10	0,00	0,00	150.408,10
Totale			216.787,10	0,00	0,00	216.787,10	290.499,82	150.408,10	0,00	0,00	150.408,10	150.408,10	0,00	0,00	150.408,10

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		

BRACALI STEFANIA	100,00	100,00		0,00		
TEMPESTINI FABIO	100,00	100,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
17 - Numero atti amministrativi autorizzatori	1	50,00	55,00
17 - Numero atti amministrativi autorizzatori	2	50,00	45,00

Stakeholders

03 - Associazioni Sportive
18 - Cittadini
29 - Enti pubblici

Fasi/Azioni

1 - Autorizzazioni gare su strada

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 60

Risultati attesi: Rilascio delle autorizzazioni nei tempi previsti dalla norma.

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre sono state rilasciate tempestivamente tutte le autorizzazioni richieste, pari a 55.

AL 31/12: Anche nel corso del secondo semestre le autorizzazioni richieste sono state rilasciate tempestivamente, in numero di 45 (inferiori di 5 unità rispetto alla previsione).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

2 - Gestione palestre extra orario scolastico

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 20

Risultati attesi: Aggiornamento di alcune concessioni di palestre ai Comuni della Città Metropolitana.

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre si è regolarmente svolta l'attività di gestione e, coerentemente alla delibera CM 108 del 18.12.2018 con cui è stato approvato lo schema di convenzione tipo di rinnovo delle convenzioni, sono state rinnovate n.2 convenzioni (Fucecchio, Sesto Fiorentino) mentre durante il secondo semestre saranno rinnovate le rimanenti n. 7 convenzioni (Castelfiorentino, Bagno a Ripoli, Figline e Incisa, Firenze, Scandicci, Borgo San Lorenzo, Empoli).

AL 31/12: Nel corso del secondo semestre sono state rinnovate le rimanenti convenzioni di Castelfiorentino, Bagno a Ripoli, Figline e Incisa, Scandicci, Borgo San Lorenzo, alle quali si è aggiunta anche la convenzione con Pontassieve. Le convenzioni con Empoli e Firenze non sono state invece rinnovate. Quella di Empoli è stata rinnovata a gennaio 2020 mentre per quella di Firenze sono in corso contatti con il Dirigente Ufficio Sport del Comune per definire ulteriori contenuti allo schema di convenzione approvato.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

3 - Collaborazione alla realizzazione Festa dello Sport 2019 in collaborazione con UISP

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 20

Risultati attesi: Sensibilizzazione della cittadinanza al tema dello sport.

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre sono intercorsi contatti con la Uisp per sensibilizzare la cultura dello sport. Per la Festa dello Sport 2019 è ancora incerta la possibilità della sua organizzazione.

AL 31/12: Nel corso del secondo semestre sono proseguiti i contatti con UISP ed è risultato non possibile organizzare la Festa dello Sport 2019.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

91120171 - CASSE DI ESPANSIONE DI FIBBIANA 1 E 2 SUL FIUME ARNO

93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2

Responsabile: Cesare Calocchi

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**
Missione:	**09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
Obiettivo Operativo:	**0901/0118 - DIFESA DEL SUOLO - ATTIVITÀ RESIDUALI**
Programma:	**0901 - Difesa del suolo**
Attività:	
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr11.1 - Commisario Fibbiana**

Descrizione Estesa:

Lavori di realizzazione della casse di espansione di Fibbiana 1 e Fibbiana 2 sul Fiume Arno nel Comune di Montelupo Fiorentino e nel Comune di Capraia e Limite in località Fibbiana. Lavori di difesa dalle piene.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1839/0	40200	4020102	679.261,38	0,00	0,00	679.261,38	679.261,38	1.789.870,05	0,00	0,00	1.789.870,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			679.261,38	0,00	0,00	679.261,38	679.261,38	1.789.870,05	0,00	0,00	1.789.870,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18632/0	0901	2020100	592.720,69	0,00	0,00	592.720,69	1.002.139,83	1.789.870,05	417.926,69	0,00	2.207.796,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			592.720,69	0,00	0,00	592.720,69	1.002.139,83	1.789.870,05	417.926,69	0,00	2.207.796,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
CALOCCHI CESARE		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
672 - Definizione Cronoprogramma	2	1,00	1,00

Stakeholders

14 - Regione Toscana
18 - Cittadini
84 - Altre Direzioni dell'Ente

Fasi/Azioni

1 - Ricognizione sullo stato di attuazione dell'intervento dal punto di vista procedurale, finanziario e fisico. Modalità di gestione dell'appalto.

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 100

Risultati attesi: Inizio della ricognizione, presentazione delle problematiche presenti e successive azioni per risolverle. Definizione fasi attuative di collaudo.

Risultati ottenuti: AL 31/12: Iniziata la ricognizione e ripresi i contatti con l'impresa e la Regione, si è provveduto all'approvazione e liquidazione delle due somme urgenze e della variante per Fibbiana 1. Sono ripresi i lavori per la conclusione di Fibbiana 2, in attesa dell'approvazione del collaudo.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	0 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

105420171 - SRT 429 - OPERE DI COMPLETAMENTO LOTTO 4 e 5 - OPERE COMPLEMENTARI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA

92 - COMMISSARIO SRT 429

Responsabile: Alessandro Annunziati

Peso: 1

Obiettivo Strategico **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione: **10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo: **1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma: **1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:
Categoria: **03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo: **gr12.1 - Commissario 429**

Descrizione Estesa:

Opere di Completamento a seguito di rescissione di contratto della variante alla SRT 429 - Empoli Castelfiorentino - lotti 4,5 e 6.

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
605/4	30500	3050199	27.767,58	0,00	0,00	27.767,58	27.767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605/5	30500	3050199	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1816/0	40200	4020102	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870/71	40200	4020102	234.208,37	0,00	0,00	234.208,37	925.029,81	338.756,07	0,00	0,00	338.756,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1870/73	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870/74	40200	4020102	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	1.366.846,80	0,00	0,00	1.366.846,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1870/75	40200	4020102	638.014,47	0,00	0,00	638.014,47	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870/76	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901/2	40200	4020102	3.289.219,97	0,00	0,00	3.289.219,97	3.289.219,97	10.210.780,03	0,00	0,00	10.210.780,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			11.189.210,39	0,00	0,00	11.189.210,39	11.942.017,36	11.916.382,90	0,00	0,00	11.916.382,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
742/0	1005	2020100	15.149,20	0,00	0,00	15.149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17437/0	0901	2020202	0,00	302.560,00	0,00	302.560,00	333.724,09	0,00	28.880,25	0,00	28.880,25	0,00	0,00	0,00	0,00
17867/0	0901	2020100	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18445/0	1005	2020100	118.197,18	137.657,79	0,00	255.854,97	537.456,39	338.756,07	360.785,94	0,00	699.542,01	0,00	0,00	0,00	0,00
18462/0	1005	2020100	0,00	251,22	0,00	251,22	15.706,81	0,00	1.249,26	0,00	1.249,26	0,00	0,00	0,00	0,00
18471/0	1005	2020100	0,00	77.255,54	169.457,89	246.713,43	384.535,01	0,00	23.168,72	12.789,59	35.958,31	0,00	0,00	0,00	0,00
18472/0	1005	2020100	0,00	0,00	381.462,98	381.462,98	723.530,30	0,00	0,00	155.514,58	155.514,58	0,00	0,00	0,00	0,00
18920/0	1005	1030216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19190/0	1005	2020100	42.548,49	0,00	0,00	42.548,49	0,00	0,00	2.368,86	70.177,50	72.546,36	0,00	0,00	0,00	0,00
19310/0	1005	2020100	3.289.219,97	0,00	1.000.000,00	4.289.219,97	4.789.219,97	10.210.780,03	0,00	0,00	10.210.780,03	0,00	0,00	0,00	0,00
19347/0	1005	2020100	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	8.505.988,17	1.366.846,80	0,00	0,00	1.366.846,80	0,00	0,00	0,00	0,00
19379/0	1005	2020100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19380/0	1005	2020100	638.014,47	0,00	0,00	638.014,47	654.118,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19381/0	1005	2020100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19680/0	1005	2020100	0,00	0,00	922.712,34	922.712,34	1.000.000,00	0,00	0,00	77.287,66	77.287,66	0,00	0,00	0,00	0,00
19963/0	1005	2020100	277.767,58	0,00	0,00	277.767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			11.130.896,89	517.724,55	2.473.633,21	14.122.254,65	17.294.279,21	11.916.382,90	416.453,03	315.769,33	12.648.605,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ANNUNZIATI ALESSANDRO	90,00	90,00		0,00		

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
392 - Km di strada completati	1	3,60	0,00
392 - Km di strada completati	2	2,00	10,54

Stakeholders

18 - Cittadini
44 - Aziende

Fasi/Azioni

1 - Realizzazione opere di completamento

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 40

Risultati attesi: Realizzazione delle opere di completamento della SRT 429 per stralci e lotti funzionali.

Risultati ottenuti: AL 31/12: La fase è stata eseguita come programmato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	%	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

2 - Lavori di completamente rampe di accesso alla SRT 429 da svincolo Empoli Santa Maria della SGC FI PI LI

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 30

Risultati attesi: Lavori di completamente rampe di accesso alla SRT 429 da svincolo Empoli Santa Maria della SGC FI PI LI

Risultati ottenuti: AL 31/12: La fase è stata eseguita come programmato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	%	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

3 - Realizzazione Cassa di espansione (comprensivo di impianto di sollevamento) sul Rio Grignano in località Madonna della Tosse (Comune di

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 30

Risultati attesi: Realizzazione Cassa di espansione (comprensivo di impianto di sollevamento) sul Rio Grignano in località Madonna della Tosse (Comune di Castelfiorentino).

Risultati ottenuti: AL 31/12: Completamente realizzato l¿impianto di sollevamento (mancano le opere meccaniche)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	0 %	null
31/12/2019	100 %	60 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

1120182 - CITTA' METROPOLITANA PIU' BELLA E FUNZIONALE

PRES - SINDACO

Responsabile: DIRIGENTI

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0101/0101 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**
Programma:	**0101 - Organi istituzionali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr13.1 - Obiettivo di Ente**

Descrizione Estesa:

Tra le funzioni fondamentali di maggior impatto sulla cittadinanza ci sono quelle relative alle strade, alle scuole e al trasporto pubblico locale.
Per questo si è scelto di identificare come obiettivo di Ente alcune opere e obiettivi particolarmente significativi.

Finalità:

Migliorare e mantenere un elevato standard di qualità nei servizi di competenza della città metropolitana di Firenze

Esercizio 2019

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
736/0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.000,00	0,00	0,00	1.268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.000,00	0,00	0,00	1.268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2019					Esercizio 2020				Esercizio 2021			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19532/0	1403	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.000,00	0,00	0,00	1.268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.000,00	0,00	0,00	1.268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Strumentali:

Nessuna

Fasi/Azioni

1 - COSTRUZIONE DEL NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 25

Risultati attesi: procedura per affidamento incarichi professionali per progettazione definitiva ed esecutiva della scuola. Vedi scheda 42120156

Risultati ottenuti: Il progetto definitivo è stato regolarmente elaborato, verificato e approvato con AD 1106 del 16.5.2019. Per quanto riguarda il progetto esecutivo è stato elaborato a partire dal 16.5.2019 e consegnato al RUP il 18.6.209. Tuttavia, considerato che la sua verifica positiva si è conclusa solo il 5.8.2019, il progetto è stato approvato con DD 1493 del 9.8.2019, cioè con 40 giorni di ritardo rispetto ai tempi dell'obiettivo. Ritardo che comunque non ha avuto, per il momento, alcuna implicazione negativa.

AL 31/12: La procedura di gara è stata indetta con DD 1493 del 9.8.2019 e il bando è stato pubblicato il 19.8.2019 sulla GUUE. I lavori sono stati affidati con DD 179 del 30.1.2020, cioè con 30 giorni di ritardo rispetto ai tempi dell'obiettivo. Ritardo che comunque non ha avuto, per il momento, alcuna implicazione negativa.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	97 %	null

2 - ISTITUTO CHINO CHINI - LAVORI DI AMPLIAMENTO

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 25

Risultati attesi: REALIZZAZIONE DI N° 18 AULE. vedi scheda 4220193

Risultati ottenuti: Al 30 giugno i lavori sono stati consegnati e sono in corso di esecuzione

AL 31/12: i lavori procedono secondo programmazione. Nel 2019 si è raggiunto il 70% dell'opera complessiva che verrà conclusa entro il primo semestre del 2020 circa.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

3 - S.P. 12 costruzione variante S. Vincenzo a Torri Comune di Scandicci

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 25

Risultati attesi: Realizzazione variante ed apertura strada entro il 2020 per allontanamento del traffico veicolare dal centro abitato di S. Vincenzo a Torri
vedi scheda 1054201518

Risultati ottenuti: I lavori propedeutici alla realizzazione della variante sono stati eseguiti, nello specifico è stata effettuata la bonifica bellica e l'esecuzione dei lavori.

AL 31/12: I lavori sono ancora in fase di esecuzione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

4 - Programmazione e gestione del servizio di TPL.

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 25

Risultati attesi: Revisione della rete di trasporto nell'area fiorentina a seguito avvio linee tranvia 2 e 3. vedi scheda 102320151

Risultati ottenuti: Effettuazione istruttorie: Sono state istruite le richieste di modifica del servizio pervenute da Comuni e utenti/aziende e sottoposte ad approvazione/ratifica
Attività di accertamento in ordine alla qualità e regolarità del servizio svolto: Attività svolte come da programmazione. L'accertamento è stato svolto avvalendosi del personale a disposizione della Città metropolitana. E' stata richiesta ai Comuni la disponibilità di personale da formare ed inserire nel Nucleo Ispettivo
Rilascio autorizzazioni nuovo percorsi e fermate: Attività svolte come da programmazione
Definizione della nuova rete del trasporto pubblico a seguito dell'avvio della linea tranviaria n.2: Il gruppo di lavoro appositamente costituito ha redatto e approvato il progetto della nuova rete del Tpl, con soppressione/modifiche di linee e percorsi.

AL 31/12:l'attività è stata intensa per la necessità di adeguare il servizio di Tpl alla esigenze degli istituti inferiori con l'avvio del nuovo anno scolastico

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

1120181 - GESTIONE EFFICIENTE DELL'AMMINISTRAZIONE

PRES - SINDACO

Responsabile: DIRIGENTI

Peso: 1

Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0101/0101 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**
Programma:	**0101 - Organi istituzionali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr13.1 - Obiettivo di Ente**

Descrizione Estesa:

Rendere sempre più funzionale la città metropolitana di Firenze e soprattutto volgere l'attenzione alla soddisfazione dei bisogni della città e all'efficienza del lavoro della sua struttura amministrativa è un obiettivo specifico che l'Ente si pone a partire dal 2018. In particolare si sceglie di concentrare l'azione sui seguenti aspetti: pagamento tempestivo delle fatture, smaltimento dei residui, attuazione dell'agenda digitale e formazione del personale dipendente

Finalità:

Migliorare o mantenere stabili nel triennio gli obiettivi descritti nelle fasi

Esercizio 2019

Risorse Strumentali:

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1148 - rapporto tra lo stock dei debiti commerciali al 31/12/2019 e lo stock dei debiti commerciali al 31/12/2018	1	10,00	
1148 - rapporto tra lo stock dei debiti commerciali al 31/12/2019 e lo stock dei debiti commerciali al 31/12/2018	2	10,00	7,35
152 - n. dipendenti formati	1	200,00	
152 - n. dipendenti formati	2	200,00	234,00
405 - utilizzo piattaforma SIOPE+	1	6,00	6,00

405 - utilizzo piattaforma SIOPE+	2	12,00	12,00
418 - Rispetto del pareggio di bilancio - Saldo al 31/12	2		
433 - servizi attivati su PagoPA	2	2,00	3,00
434 - % tipologie documentali correnti conservate su DAX	1	35,00	67,00
434 - % tipologie documentali correnti conservate su DAX	2	70,00	67,00
435 - n. enti coinvolti nell'intermediazione per la conservazione su DAX	1	5,00	10,00
435 - n. enti coinvolti nell'intermediazione per la conservazione su DAX	2	10,00	10,00
450 - Giorni medi pagamento fatture	1	30,00	27,57
450 - Giorni medi pagamento fatture	2	30,00	24,31
456 - Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	2	0,98	0,94
457 - incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	2	0,80	0,87

Stakeholders

68 - Cittadini e loro associazioni

Fasi/Azioni

1 - tempestività dei pagamenti e monitoraggio del rapporto tra lo stock dei debiti commerciali al 31/12/2019 e l'analogo valore al 31/12/2018

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 20

Risultati attesi: Per il 2019 si pone l'obiettivo di pagare le fatture (giorni medi) entro i 30 giorni e di ridurre il valore del rapporto tra lo stock dei debiti commerciali del 2019 di almeno il 10%

Risultati ottenuti: Per il primo semestre 2019 l'ente è riuscito a mantenere la media dei giorni necessari al pagamento delle fatture sotto i 30 giorni

AL 31/12: Anche nel 2° semestre siamo riusciti a pagare le fatture sotto i 30 giorni. Il risultato annuale dei giorni medi di pagamento è 24,31.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

2 - attuazione agenda digitale

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 20

Risultati attesi: Vedi obiettivo di sviluppo 18220153 - ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE

Risultati ottenuti: Gli approfondimenti congiunti con alcuni enti del territorio sono stati focalizzati, oltre che in generale sui contenuti del piano triennale per l'informatica nella PA e sull'identificazione delle possibili sinergie, sugli aspetti specifici del g-cloud e della conservazione, anche con specifico riferimento ai servizi proposti dalla centrale di committenza regionale.
E' stato pubblicato il servizio di pagamento spontaneo PagoPA delle sanzioni del CdS; sono state configurati (ma non ancora pubblicati) anche i servizi per altri pagamenti nei confronti dell'ente. E' stata aggiornata la ricognizione dei pagamenti ed è stato condotto un approfondimento di analisi.
Sono state avviate anche le verifiche tecniche per l'integrazione di due gestionali (sanzioni per violazioni al CdS e autorizzazioni ai trasporti eccezionali) con la piattaforma PagoPA;
Sono state acquisite proposte di aggiornamento dell'organizzazione, dei processi e degli strumenti sul tema della gestione dei flussi documentali. Si sono svolti ulteriori approfondimenti tecnici per la risoluzione delle anomalie riscontrate, individuando possibili azioni correttive e comunicati al conservatore (R.T.) gli ulteriori fabbisogni in termini di classi documentali da gestire.
A valle dell'aggiudicazione della gara per la gestione del data center regionale (TiX), è stata aggiornata l'analisi di fattibilità tecnico economica con riferimento ad alcuni aspetti particolari.
Svolte attività propedeutiche all'adozione di misure di sicurezza, quali 1) autenticazione per l'accesso alla rete LAN, 2) uso di strumenti di Security Audit, 3) uso di soluzione IDS locale, 4) controlli per limitare attacchi brute-force su account di posta elettronica, 5) procedura di gestione per server compromessi o insicuri. Tali misure sono state incluse nella prima versione dell'analisi di fattibilità per la sicurezza cibernetica.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	47 %	null
31/12/2019	100 %	95 %	null

3 - formazione del personale

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 20

Risultati attesi: Indispensabile per garantire l'efficienza dell'ente è la formazione del personale dipendente. Nel 2019 si procederà all'approvazione del Piano Triennale della formazione partendo dalla rilevazione dei fabbisogni. Il Piano dovrà tener conto anche delle rilevazioni sulle competenze attese e su quelle possedute, con l'obiettivo di avvicinare il più possibile le une alle altre e favorire anche processi di riqualificazione del personale. La formazione in house potrà costituire strumento utile per ridurre le spese e coinvolgere un maggior numero di dipendenti; essa valorizzerà principalmente materie trasversali, di interesse interdisciplinare ed a diversi livelli di approfondimento, legati al ruolo ricoperto all'interno dell'ente. Le occasioni formative potranno costituire anche strumento di conoscenza e di confronto fra i dipendenti, con l'auspicio di favorire il benessere organizzativo dell'intera struttura

Risultati ottenuti: L'analisi dei fabbisogni formativi ha richiesto maggior attenzione sia per l'avvio in corso di anno di diversi C.F.L., ove la formazione è l'elemento qualificante dello stesso rapporto di lavoro, sia per la complessa implementazione del programma informatico di raccolta dei corsi svolti dai dipendenti, tale da procrastinare al secondo semestre il termine della fase propedeutica di esame e la conseguente redazione del Piano. L'attività di organizzazione dei corsi in house è proseguita regolarmente con tre percorsi formativi erogati nel primo semestre per un totale di 31 ore di lezione frontale e 67 dipendenti coinvolti.
Al 31/12: Nel secondo semestre sono stati organizzati 8 corsi di formazione in-house, per un totale di 66 ore di lezione frontale rivolte

a 31 dipendenti.
In prevalenza si è trattato di corsi dedicati all'area informatica per la gestione degli applicativi in uso all'interno dell'amministrazione.

In ambito formazione è opportuno evidenziare come il progetto di registrazione e archiviazione di tutti i corsi svolti dai dipendenti dell'Ente abbia migliorato la rendicontazione degli stessi. Il nuovo sistema, infatti, incrociando i dati con i giustificativi delle presenze ha permesso di recuperare corsi, non a pagamento, a cui i dipendenti partecipavano ma che non venivano inizialmente trasmessi all'Ufficio Personale. Si segnala quindi che il dato del primo semestre deve essere rivisto a rialzo, per un complessivo di 63 corsi svolti nei primi sei mesi dell'anno.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	40 %	null
31/12/2019	100 %	98 %	null

4 - smaltimento tempestivo dei residui

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 20

Risultati attesi: restituzione in termini di servizi o investimenti delle risorse pubbliche

Risultati ottenuti: La direzione Servizi Finanziari ha dato pieno supporto alle Direzioni dell'Ente ai fini del riaccertamento puntuale di tutti i residui attivi e passivi, constatandone le ragioni del mantenimento, della cancellazione o della re imputazione dei medesimi. Con la determinazione dirigenziale n. 345 del 27/02/2019 (adottata ai sensi del punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria), il dirigente dei servizi finanziari ha approvato il riaccertamento parziale dei residui n. 1/2019, comprendente tutte le variazioni agli stanziamenti di competenza 2018 e 2019. L'Atto del Sindaco metropolitano n. 4 del 07/03/2019 ha recepito e confermato il riaccertamento parziale n. 1/2019 e ha approvato il riaccertamento ordinario complessivo alla data del 31/12/2018 dei residui attivi e passivi riferiti all'esercizio 2018 e precedenti allo scopo di eliminare quelli a cui non fossero corrisposte obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute alla data del 31/12/2018. A seguito della dichiarazione dell'economia su impegni assunti e finanziati con fondo pluriennale vincolato e reiscritti sull'esercizio 2019, si è proceduto, in coerenza con il principio contabile della competenza finanziaria potenziata, alla variazione del FPV.

AL 31/12:E' stato dato pieno supporto alle Direzioni per gli aggiornamenti dei cronoprogrammi effettuando di conseguenza le registrazioni contabili.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null

5 - attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Peso 20

Risultati attesi: Gestione del rischio e identificazione delle misure di prevenzione della corruzione anche in termini di definizione di tempi e di responsabilità, organizzazione dei flussi informativi per la pubblicazione e relativi responsabili per l'attuazione della trasparenza

Risultati ottenuti: L'attività si è svolta secondo programmazione.
Nel secondo semestre sono state effettuate una serie di attività formative, improntate per il 2019 sul tema della prevenzione della corruzione in materia di appalti e su quello dell'affidamento di consulenze, incarichi e rapporti di collaborazione.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	50 %	50 %	null
31/12/2019	100 %	100 %	null