



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

**PIANO DELLA PERFORMANCE 2018
VARIAZIONE 1**

Sommario**Obiettivi specifici****Area gr01 SEGRETERIA GENERALE****Settore gr01.1 Segreteria Generale**

11120151 VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLA CITTÀ METROPOLITANA: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Settore gr01.2 Avvocatura

111220151 GESTIONE DEL CONTENZIOSO E ATTIVITÀ CONSULTIVA

Area gr02 DIRETTORE GENERALE**Settore gr02.1 Direzione Generale**

141120171 RELAZIONI INTERNAZIONALI

Settore gr02.2 Controllo di Gestione

111020152 CONTROLLO DI GESTIONE

Settore gr02.3 Comunicazione e Informazione

111320151 QUOTIDIANO MET, INFORMAZIONE MULTICANALE NELL'AREA VA
STA DELLA TOSCANA CENTRALE

Area gr03 RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE**Settore gr03.1 Personale**

110120151 GESTIONE GIURIDICA, ECONOMICA, FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE

11020181 GLI STRUMENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE A SEGUITO DEL RIASETTO ISTITUZIONALE E DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DI CUI AI D.LGS. 74/2017 E 75/2017

110220151 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

111520161 APPLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE SULLE FUNZIONI TRASFERITE

Area gr04 SERVIZI FINANZIARI**Settore gr04.1 Servizi Finanziari**

13120152 RENDICONTAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO PATRIMONIALE

13220151 GESTIONE CENTRALIZZATA FATTURE, PCC E SIOPE+

13220152 PAREGGIO DI BILANCIO, GOVERNO E GESTIONE FLUSSI DI CASSA

Settore gr04.2 Servizi Informativi

18220151 PROGETTI INNOVAZIONE TECNOLOGICA AREA METROPOLITANA

Area gr05 PUBBLICA ISTRUZIONE PROMOZIONE ED EVENTI**Settore gr05.2 Cultura**

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

Area gr06 DIPARTIMENTO TERRITORIALE**Settore gr06.1 Patrimonio**

11120182 ORGANIZZAZIONE NUOVO ARCHIVIO DI DEPOSITO DOCUMENTALE, RICOGNIZIONE E SCARTO DEL MATERIALE DEPOSITATO NELLE DIVERSE SEDI

15220153 ALIENAZIONE COMPLESSO VILLA MONDEGGI

Settore gr06.2 T.p.l. e Trasporto Privato

102220151	RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA DI AUTOSCUOLE, OFFICINE DI REVISIONE, STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA, SCUOLE NAUTICHE ECC..
102320151	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI TPL. REVISIONE DELLA RETE DI TRASPORTO NELL'AREA FIORENTINA A SEGUITO AVVIO LINEE TRAMVIA 2 E 3.
10520181	RECUPERO EVASIONE ED EVENTUALI PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

Settore gr06.3 Attività amministrative di supporto

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

Settore gr06.4 Protezione civile e Forestazione

111120152	ACCORDO PER IL SISTEMA INTEGRATO METROPOLITANO DI PROTEZIONE CIVILE
-----------	---

Area gr07 VIABILITÀ

Settore gr07.1 Viabilità

105320151	GESTIONE CONTRATTO GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE RETE VIARIA METROPOLITANA
105320152	ATTIVITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA 1
1054201513	SR 222 REALIZZAZIONE VARIANTE DI GRASSINA
1054201516	S.P. 89 CIRCONVALLAZIONE DI RIGNANO 2 LOTTO
1054201518	S.P. 12 COSTRUZIONE VARIANTE S. VINCENZO A TORRI COMUNE DI SCANDICCI
105420181	ATTIVITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA 3
105420182	ATTIVITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA 2

Area gr08 EDILIZIA

Settore gr08.1 Edilizia

42120173	ISTITUTO CHINO CHINI - LAVORI DI AMPLIAMENTO PER REALIZZAZIONE DI N° 18 AULE
42120174	ISTITUTO BALDUCCI - LAVORI REALIZZAZIONE N° 8 NUOVE AULE: STIPULA CONTRATTO E DIREZIONE LAVORI
42120176	ISTITUTO GOBETTI VOLTA AMPLIAMENTO N° 10 AULE: DIREZIONE LAVORI

Area gr09 PROGETTI STRATEGICI

Settore gr09.1 Progetti Strategici

81120161	PIT (PIANO INTEGRATO TERRITORIALE DELLA PIANA FIORENTINA)
81120162	SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE-PRATO

Area gr10 GARE CONTRATTI ESPROPRI

Settore gr10.1 Gare e Contratti

111420151	AFFIDAMENTO, GARE DI BENI, SERVIZI E LAVORI E ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E SUCCESSIVE ALLA STIPULA CONTRATTI IN FORMA PUBBLICO AMMINISTRATIVA
-----------	---

Settore gr10.2 Espropri

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

Settore gr10.3 Polizia

31120151	ATTIVITÀ CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA
----------	---

Area gr13 OBIETTIVI DI ENTE

Settore gr13.1 Obiettivo di Ente

1120181	GESTIONE EFFICIENTE DELL'AMMINISTRAZIONE
1120182	CITTÀ METROPOLITANA PIÙ BELLA E FUNZIONALE

Area gr01 SEGRETERIA GENERALE

Vincenzo del Regno

SEGRETERIA GENERALE

Settore gr01.1 Segreteria Generale**Scheda Obiettivo 11120151 VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLA CITTÀ METROPOLITANA: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Funzionamento degli organi della Città metropolitana di Firenze.

Obiettivo Strategico: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLA CITTÀ METROPOLITANA**Obiettivo Operativo: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLA CITTÀ METROPOLITANA**

<i>Responsabile</i>	Vincenzo Del Regno
<i>UO</i>	65 - SEGRETERIA GENERALE
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Consiglieri Metropolitan Sindaci della città metropolitana Collegio dei Revisori dei Conti Cittadini

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

Risorse Finanziarie

SPESA							
<i>Capitolo</i>	2018			2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
6 / 0	55.116,36	55.116,36	82.674,53	55.116,36	55.116,36	55.116,36	55.116,36
0103	0,00			0,00		0,00	
1030201	0,00			0,00		0,00	

10 / 0	5.000,00	5.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0101	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
5150 / 0	5.000,00	5.000,00	5.971,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0101	0,00			0,00		0,00	
1030201	0,00			0,00		0,00	
18926 / 0	5.000,00	5.000,00	8.904,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0102	0,00			0,00		0,00	
1030204	0,00			0,00		0,00	
18978 / 0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0103	0,00			0,00		0,00	
1030201	0,00			0,00		0,00	
18979 / 0	5.000,00	5.000,00	7.993,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0101	0,00			0,00		0,00	
1030201	0,00			0,00		0,00	
19352 / 0	10.000,00	10.000,00	10.216,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0101	0,00			0,00		0,00	
1030201	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		86.616,36	126.258,88		86.616,36		86.616,36

Risorse Umane**Cognome e nome**

BASTIANONI MAURIZIO

TAMBERI TIZIANA

TATINI STEFANO

TOZZI ALESSANDRA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
263 N. sedute commissioni consiliari	1 2018	18	
263 N. sedute commissioni consiliari	2 2018	18	
264 N. sedute Consiglio metropolitano	1 2018	6	
264 N. sedute Consiglio metropolitano	2 2018	5	
265 N. sedute Conferenza metropolitana	1 2018	1	
265 N. sedute Conferenza metropolitana	2 2018	1	
266 N. Delibere adottate dalla conferenza metropolitana	1 2018	1	
266 N. Delibere adottate dalla conferenza metropo-	2 2018	1	

<i>litana</i>		
267 N. del adottate Consiglio metropolitano	1 2018	30
267 N. del adottate Consiglio metropolitano	2 2018	40
268 N. atti del Sindaco	1 2018	5
268 N. atti del Sindaco	2 2018	5
269 N. Decreti del Sindaco	1 2018	3
269 N. Decreti del Sindaco	2 2018	2
270 N. Interrogazioni	1 2018	1
270 N. Interrogazioni	2 2018	1
271 N. rimborsi ai consiglieri	1 2018	15
271 N. rimborsi ai consiglieri	2 2018	15
272 N. sedute collegio dei revisori	1 2018	6
272 N. sedute collegio dei revisori	2 2018	6

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Attività di Segreteria generale	40	01/01/2018	31/12/2018
2	Segreteria organizzativa Conferenza, Consiglio e Commissioni	15	01/01/2018	31/12/2018
3	Attività di segreteria Collegio dei sindaci revisori	15	01/01/2018	31/12/2018
4	Attività di supporto alla redazione degli atti deliberativi	30	01/01/2018	31/12/2018

Settore gr01.2 Avvocatura

Vincenzo Del Regno

AVVOCATURA

Scheda Obiettivo 111220151 GESTIONE DEL CONTENZIOSO E ATTIVITÀ CONSUL-TIVA

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 incombeni 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'allocatione dei fascicoli archiviati. L'ufficio si pone ulteriormente l'obiettivo di dotarsi nuovamente di praticanti avvocato, previo adeguamento del relativo regolamento alla luce della legge professionale n. 247/2012 che ha stabilito nuove regole per l'accesso alle professioni forensi. Ulteriormente, in relazione alla recente normativa riguardante il conferimento di incarichi legali da parte delle pubbliche amministrazioni, e fermo restando l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica perseguito mediante la gestione delle pratiche da parte dell'Avvocatura interna dell'Ente, l'ufficio procederà comunque alla predisposizione di apposito regolamento contenente la disciplina per il conferimento degli incarichi legali esterni.

Obiettivo Strategico: GESTIONE DEL CONTENZIOSO E ATTIVITÀ CONSULTIVA**Obiettivo Operativo: GESTIONE DEL CONTENZIOSO E SUPPORTO GIURIDICO AGLI UFFICI DELL'ENTE**

<i>Responsabile</i>	Vincenzo Del Regno
<i>UO</i>	34 - P.O. AVVOCATURA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo

<i>Stakeholders</i>	Uffici dell'Ente
---------------------	------------------

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

Risorse Finanziarie

ENTRATA							
<i>Capitolo</i>		<i>2018</i>		<i>2019</i>		<i>2020</i>	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Cassa	Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale		Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
687 / 3	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30500	0,00			0,00		0,00	
3059999	0,00			0,00		0,00	
687 / 4	2.300,00	2.300,00	198.210,02	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
30500	0,00			0,00		0,00	
3059999	0,00			0,00		0,00	
763 / 0	40.000,00	40.000,00	57.381,15	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
30500	0,00			0,00		0,00	
3059999	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		62.300,00	275.591,17		62.300,00		62.300,00

SPESA							
<i>Capitolo</i>		<i>2018</i>		<i>2019</i>		<i>2020</i>	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Cassa	Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale		Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
84 / 0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
5690 / 0	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030102	0,00			0,00		0,00	
8142 / 0	3.500,00	3.500,00	5.944,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
8149 / 0	34.000,00	34.000,00	54.827,78	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	

8150 / 0	10.000,00	10.000,00	39.906,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
8151 / 0	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
8533 / 0	65.000,00	65.000,00	67.463,18	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030210	0,00			0,00		0,00	
16019 / 0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
16020 / 0	82.871,25	82.871,25	82.871,25	82.871,25	82.871,25	82.871,25	82.871,25
0111	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
16594 / 0	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
17071 / 0	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
18007 / 0	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			0,00		0,00	
18335 / 0	58.000,00	58.000,00	101.283,97	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030211	0,00			0,00		0,00	
18426 / 0	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
2003	0,00			0,00		0,00	
1100199	0,00			0,00		0,00	
18538 / 0	30.000,00	30.000,00	34.569,27	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1020199	0,00			0,00		0,00	
18542 / 0	2.000,00	2.000,00	2.280,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0101	0,00			0,00		0,00	
1030216	0,00			0,00		0,00	
19203 / 0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1100504	0,00			0,00		0,00	
19461 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
19462 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			0,00		0,00	
19463 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	0,00			0,00		0,00	

1020101	0,00		0,00	0,00		
19474 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	0,00			0,00		0,00
1030211	0,00			0,00		0,00
TOTALE		502.571,25	561.846,25		502.571,25	502.571,25

Risorse Umane**Cognome e nome**

BRUNI SILVIA

COZZOLINO GIOVANNA

DE LUCA ANNA LUCIA

GARGIULO GIOVANNI

GIACOMELLI ADRIANA

GUALTIERI STEFANIA

ZAMA FRANCESCA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
<i>4 numero di questioni poste all'Avvocatura</i>	<i>1 2018</i>	<i>70</i>	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	<i>Gestione contenzioso, giudiziale e stragiudiziale.</i>	70	01/01/2018	31/12/2018
2	<i>Gestione attività di consulenza ed assistenza agli uffici.</i>	30	01/01/2018	31/12/2018

Area gr02 DIRETTORE GENERALE

Vincenzo Del Regno

DIRETTORE GENERALE

Scheda Obiettivo 141120171 RELAZIONI INTERNAZIONALI

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

Obiettivo Strategico: IL RILANCIO DELLA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA

Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO E PROGETTI EUROPEI

<i>Responsabile</i>	Laura Carpini
<i>UO</i>	06 - DIRETTORE GENERALE
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Sindaci della città metropolitana Sindaco Metropolitan Associazioni di categoria Università degli Studi di Firenze

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.

Risorse Umane

Cognome e nome

CARPINI LAURA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
<i>394 attività preparatorie e documentazioni predisposte per la realizzazione Conferenza Capitali della Cultura Europea</i>	1 2018	20	
<i>394 attività preparatorie e documentazioni predisposte per la realizzazione Conferenza Capitali della Cultura Europea</i>	2 2018	20	
<i>395 predisposizione di interventi per il Sindaco</i>	1 2018	10	
<i>395 predisposizione di interventi per il Sindaco</i>	2 2018	10	
<i>396 istruttorie, pareri, documentazione di approfondimento, corrispondenza internazionale</i>	1 2018	30	
<i>396 istruttorie, pareri, documentazione di approfondimento, corrispondenza internazionale</i>	2 2018	30	
<i>397 rassegna stampa internazionale</i>	1 2018	100	
<i>397 rassegna stampa internazionale</i>	2 2018	100	
<i>427 corrispondenza e contatti con ICLEI, preparazione dossiers a supporto della partecipazione del Sindaco a REXCOM Europe e REXCOM Global</i>	1 2018	20	
<i>427 corrispondenza e contatti con ICLEI, preparazione dossiers a supporto della partecipazione del Sindaco a REXCOM Europe e REXCOM Global</i>	2 2018	20	
<i>428 contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati</i>	1 2018	15	
<i>428 contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati</i>	2 2018	15	
<i>429 assistenza nel ricevimento delegazioni</i>	1 2018	10	
<i>429 assistenza nel ricevimento delegazioni</i>	2 2018	10	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	<i>Attività di consulenza/supporto per il Sindaco Metropolitan e per i Sindaci del territorio nei rapporti internazionali.</i>	70	01/01/2018	31/12/2018
2	<i>Rapporti con UE e ICLEI.</i>	30	01/01/2018	31/12/2018

Settore gr02.2 Controllo di Gestione

Vincenzo Del Regno

CONTROLLO DI GESTIONE

Scheda Obiettivo 111020152 CONTROLLO DI GESTIONE

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. Si tratta dello 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. 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 singola missione i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli Obiettivi Operativi da raggiungere. La SeS ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la SeO pari a quello del bilancio di previsione. Predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Linee Guida in conformità con il quadro normativo di riferimento. Gestione delle variazioni di PEG. Dall'Annualità 2018, e in ottemperanza al D.Lgs. 74/2017 l'ufficio si impegna, in collaborazione con l'ufficio personale, all'aggiornamento del sistema della misurazione e valutazione della performance nonché all'elaborazione di un autonomo Piano della performance coordinato ma non più coincidente con il PEG. Semestralmente l'ufficio predispone del Referto del Controllo di Gestione, fornendo le risultanze degli obiettivi programmati.

Inoltre il controllo di gestione si occupa del monitoraggio del rispetto del budget per spese di cui al DL 78/2010 convertito con L. 122/2010 (incarichi, relazioni pubbliche, rappresentanza, mostre, pubblicità, convegni) e per spese relative a incarichi di legge. In ottemperanza a quanto disposto dalla L. 266/2005 si 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. Monitoraggio e calcolo dell'indicatore della tempestività dei pagamenti ex DPCM 22 settembre 2014 GU n. 265 del 14/11/2014.

Obiettivo Strategico: IL CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE**Obiettivo Operativo: L'ATTIVITÀ DEL CONTROLLO STRATEGICO E DEL CONTROLLO DI GESTIONE**

<i>Responsabile</i>	Alda Fantoni
<i>UO</i>	13 - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Cittadini Obiettivo a rilevanza anche interna Altre Direzioni dell'Ente

Risorse Finanziarie

SPESA							
Capitolo	2018			2019			2020
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
6630 / 0	35.000,00	35.000,00	61.032,13	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0103	0,00			0,00		0,00	
1030201	0,00			0,00		0,00	
18229 / 0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0103	0,00			0,00		0,00	
1030219	0,00			0,00		0,00	
19481 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		40.000,00	66.032,13		40.000,00		40.000,00

Risorse Umane

Cognome e nome	% Previsione	% Consuntivo
FANTONI ALDA		
PANICACCI CATERINA		
PITZALIS ANDREA		
SALVESTRINI GLORIA		

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
252 Numero variazioni al PEG gestite	1 2018	2	
252 Numero variazioni al PEG gestite	2 2018	2	
253 n. proposte deliberazioni di Consiglio	1 2018	3	
253 n. proposte deliberazioni di Consiglio	2 2018	3	
254 N. note di trasmissioni alla Corte dei Conti	1 2018	2	
254 N. note di trasmissioni alla Corte dei Conti	2 2018	2	

448 Variazioni al DUP	1 2018	1
448 Variazioni al DUP	2 2018	2

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Predisposizione PEG	10	01/01/2018	28/02/2018
2	Aggiornamento sistema di misurazione e valutazione della performance ai sensi del d.lgs 74/2017. Approvazione in consiglio	10	01/01/2018	28/02/2018
3	Variazioni PEG	10	01/01/2018	31/12/2018
4	Predisposizione DUP 2019-2021	10	30/06/2018	31/01/2018
5	Aggiornamento DUP	10	01/09/2018	30/11/2018
6	Variazioni DUP	10	01/01/2018	31/12/2018
7	Stati avanzamento Peg e Dup	10	30/06/2018	31/12/2018
8	Predisposizione del Piano della Performance	10	01/01/2018	28/02/2018
9	Monitoraggi	10	01/01/2018	31/12/2018
10	Referto del controllo di gestione	10	30/06/2018	31/12/2018

Settore gr02.3 Comunicazione e Informazione

Gianfrancesco Apollonio

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

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

Implementazione, gestione e redazione del quotidiano telematico Met per la diffusione delle notizie delle pubbliche amministrazioni dell'area Vasta della Toscana centrale. Produzione di newsletter quotidiane di natura generale e periodiche rivolte a pubblici specifici (notizie dell'associazionismo di volontariato e sportivo). 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 delle province di Firenze, Prato e Pistoia, accompagnare il processo di sviluppo della Città Metropolitana. Incrementare l'efficacia e l'usabilità dell'informazione pubblica e di pubblica utilità.

Obiettivo Strategico: INFORMAZIONE ISTITUZIONALE, TRASPARENZA E RELAZIONI CON IL PUBBLICO**Obiettivo Operativo: URP, INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE, E-GOVERNMENT E QUOTIDIANO MET**

<i>Responsabile</i>	Gianfrancesco Apollonio
<i>UO</i>	39 - DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Associazioni Sportive Uffici dell'Ente Comuni della Città Metropolitana di Firenze Confindustria, CNA Mugello Soprintendenze Paesaggistica e Archeologica Province Toscane confinanti con la Metrocittà Regione Toscana Cacciatori e Pescatori Associazioni di volontariato Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina Ordini e Collegi professionali in campo agricolo e forestale Cittadini e loro associazioni professionisti e relativi ordini Enti competenti in materia ambientale (Comuni, ASL, ARPAT, Province..)

ARPAT
 Attori della mobilità (Enti gestori di strade, aziende)
 Aziende speciali delle Camere di Commercio
 Utenti del servizio
 Mercato esterno del lavoro
 Cooperative sociali
 Società partecipate in house
 Università degli Studi di Firenze
 Firenze Convention Bureau
 Altre Direzioni dell'Ente
 Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici
 ASL

Favorire nel triennio 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 un'identità e la diffusione delle buone pratiche all'interno della comunità degli operatori pubblici delle province di Firenze, Prato e Pistoia, 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.

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

Risorse Finanziarie

SPESA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
19477 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030202	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		0,00	0,00		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
APOLLONIO GIANFRANCESCO
CIULLI PAOLO
CURRI LORIANA
LANZONI LUCA
NIELSEN KAREN CLAUDIA
SERINO ANTONELLO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
91 Attività Numero notizie pubblicate su quotidiano met	1 2018	11500	
91 Attività Numero notizie pubblicate su quotidiano met	2 2018	11500	
92 Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec.	1 2018	350000	
92 Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec.	2 2018	305000	
93 Attività Numero newsletter diffuse	1 2018	300	
93 Attività Numero newsletter diffuse	2 2018	300	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Svolgimento di tutte le attività redazionali e gestionali	70	01/01/2018	31/12/2018
2	Adeguamento dell'attività redazionale alle esigenze di implementazione dei contenuti informativi diffusi da parte delle pubbliche amministrazioni, con riferimento anche all'evoluzione del sistema delle Autonomie, ai nuovi soggetti istituzionali, agli organi rinnovati degli enti	15	01/01/2018	31/12/2018
3	Sviluppo della multicanalità. Manutenzione e sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili	10	01/01/2018	31/12/2018
4	Manutenzione del sito Met	5	01/01/2018	31/12/2018

Area gr03 RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Laura Monticini

RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE**Scheda Obiettivo 110120151 GESTIONE GIURIDICA, ECONOMICA, FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE**

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.) per il triennio 2017/2019 approvato ai sensi della Legge 190/12, da aggiornare secondo gli indirizzi approvati con DCM 105 del 20/12/2017, comprende tutte le attività inerenti la gestione giuridica ed economica del personale dipendente a qualunque titolo in servizio, così come comandato/distaccato o avallito 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'approvazione della nuovo Macrostruttura dell'Ente), 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 avallimento da parte della RT, 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; Particolarmente impegnativa risulterà la gestione della fase transitoria per il trasferimento del personale cui son assegnate le competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro, ai sensi dei commi 798 e segg. della Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205)

Obiettivo Strategico: LE RISORSE UMANE A SERVIZIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA**Obiettivo Operativo: LA GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE***Responsabile*

Laura Monticini

<i>UO</i>	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	INPS e INAIL ISTITUTI ASSISTENZIALI/PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI MEF FUNZIONE PUBBLICA Dipendenti in servizio

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

ENTRATA							
<i>Capitolo</i>	<i>2018</i>			<i>2019</i>		<i>2020</i>	
<i>Cap / Articolo</i>	<i>Puro</i>			<i>Puro</i>		<i>Puro</i>	
<i>Cod. Struttura</i>	<i>Reiscr Es.</i>			<i>Reiscr Es.</i>		<i>Reiscr Es.</i>	
<i>Cod IV Liv</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>	<i>Cassa</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>
262 / 2	780.150,00	780.150,00	780.150,00	780.150,00	780.150,00	780.150,00	780.150,00
20101	0,00			0,00		0,00	
2010102	0,00			0,00		0,00	
373 / 0	0,00	0,00	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20101	0,00			0,00		0,00	
2010103	0,00			0,00		0,00	
416 / 0	10.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101	0,00			0,00		0,00	
2010102	0,00			0,00		0,00	
608 / 0	89.043,00	89.043,00	103.043,78	89.043,00	89.043,00	89.043,00	89.043,00
30500	0,00			0,00		0,00	
3050201	0,00			0,00		0,00	
608 / 2	186.681,00	186.681,00	201.077,48	186.681,00	186.681,00	186.681,00	186.681,00
30500	0,00			0,00		0,00	
3050201	0,00			0,00		0,00	
608 / 3	8.453,00	8.453,00	109.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	0,00			0,00		0,00	
3050201	0,00			0,00		0,00	
608 / 5	60.559,00	60.559,00	60.559,00	60.559,00	60.559,00	60.559,00	60.559,00
30500	0,00			0,00		0,00	
3050201	0,00			0,00		0,00	
665 / 0	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
30500	0,00			0,00		0,00	
3059999	0,00			0,00		0,00	
667 / 0	20.000,00	20.000,00	20.522,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

30500	0,00			0,00		0,00	
3059999	0,00			0,00		0,00	
690 / 1	15.535,46	15.535,46	22.555,15	15.535,46	15.535,46	15.535,46	15.535,46
30500	0,00			0,00		0,00	
3050203	0,00			0,00		0,00	
744 / 0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
30500	0,00			0,00		0,00	
3059902	0,00			0,00		0,00	
9001 / 0	100.000,00	100.000,00	113.439,64	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
90100	0,00			0,00		0,00	
9010201	0,00			0,00		0,00	
9009 / 0	2.500.000,00	2.500.000,00	2.994.071,64	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
90100	0,00			0,00		0,00	
9010202	0,00			0,00		0,00	
9017 / 0	50.000,00	50.000,00	54.066,07	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
90100	0,00			0,00		0,00	
9010202	0,00			0,00		0,00	
9019 / 0	25.000,00	25.000,00	29.198,29	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
90100	0,00			0,00		0,00	
9010299	0,00			0,00		0,00	
9028 / 0	10.000,00	10.000,00	10.768,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
90100	0,00			0,00		0,00	
9010302	0,00			0,00		0,00	
9053 / 0	400.000,00	400.000,00	455.139,74	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
90100	0,00			0,00		0,00	
9010299	0,00			0,00		0,00	
9118 / 0	350.000,00	350.000,00	377.350,77	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
90100	0,00			0,00		0,00	
9010201	0,00			0,00		0,00	
9120 / 0	4.000.000,00	4.000.000,00	4.919.389,49	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
90100	0,00			0,00		0,00	
9010201	0,00			0,00		0,00	
9286 / 10	10.000,00	10.000,00	10.280,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
90100	0,00			0,00		0,00	
9019999	0,00			0,00		0,00	
9311 / 0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
90100	0,00			0,00		0,00	
9010299	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		9.176.921,46	10.873.201,74		9.158.468,46		9.158.468,46

SPESA							
<i>Capitolo</i>		<i>2018</i>		<i>2019</i>		<i>2020</i>	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Cassa	Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale		Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
7295 / 0	1.411.097,00	1.587.668,50	1.772.927,73	1.463.699,00	1.599.746,00	1.463.699,00	1.636.746,00
0103	0,00			0,00		0,00	
1010101	176.571,50			136.047,00		173.047,00	
7299 / 0	172.421,00	174.996,00	214.388,66	172.421,00	174.996,00	172.421,00	174.996,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1010101	2.575,00			2.575,00		2.575,00	
7305 / 0	1.557.151,00	1.557.151,00	1.898.545,16	1.548.988,00	1.597.088,00	1.548.988,00	1.597.088,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			48.100,00		48.100,00	
7323 / 0	428.167,00	439.537,00	555.763,89	428.167,00	428.167,00	428.167,00	428.167,00
0701	0,00			0,00		0,00	
1010101	11.370,00			0,00		0,00	
7348 / 0	436.896,00	446.896,00	496.907,56	436.896,00	446.896,00	436.896,00	446.896,00
0905	0,00			0,00		0,00	
1010101	10.000,00			10.000,00		10.000,00	
7353 / 0	3.176.337,00	3.331.347,00	4.086.000,31	3.144.579,00	3.268.897,85	3.144.579,00	3.268.897,85
1005	0,00			0,00		0,00	
1010101	155.010,00			124.318,85		124.318,85	
7359 / 0	151.011,00	151.011,00	176.832,20	151.011,00	151.011,00	151.011,00	151.011,00
0106	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
7367 / 0	295.272,00	314.111,35	378.888,15	295.272,00	303.587,00	295.272,00	303.587,00
1002	0,00			0,00		0,00	
1010101	18.839,35			8.315,00		8.315,00	
7385 / 0	110.812,00	110.812,00	135.588,54	110.812,00	110.812,00	110.812,00	110.812,00
0101	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
7482 / 0	36.359,00	36.577,00	38.063,14	34.048,00	34.267,00	34.048,00	34.267,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1020101	218,00			219,00		219,00	
7510 / 0	2.986,46	2.986,46	4.479,69	2.986,46	2.986,46	2.986,46	2.986,46
0111	0,00			0,00		0,00	
1010202	0,00			0,00		0,00	
8470 / 0	2.150,00	2.150,00	2.187,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030202	0,00			0,00		0,00	
8826 / 0	157.461,00	162.261,00	196.183,40	157.461,00	162.261,00	157.461,00	162.261,00

0801	0,00			0,00		0,00	
1010101	4.800,00			4.800,00		4.800,00	
8940 / 0	1.000,00	1.000,00	1.233,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0103	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
9001 / 0	100.000,00	100.000,00	113.615,83	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9901	0,00			0,00		0,00	
7010201	0,00			0,00		0,00	
9009 / 0	2.500.000,00	2.500.000,00	2.994.071,64	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
9901	0,00			0,00		0,00	
7010202	0,00			0,00		0,00	
9017 / 0	50.000,00	50.000,00	71.797,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9901	0,00			0,00		0,00	
7010202	0,00			0,00		0,00	
9019 / 0	25.000,00	25.000,00	26.083,54	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9901	0,00			0,00		0,00	
7010299	0,00			0,00		0,00	
9028 / 0	10.000,00	10.000,00	10.768,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9901	0,00			0,00		0,00	
7010302	0,00			0,00		0,00	
9053 / 0	400.000,00	400.000,00	455.645,18	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
9901	0,00			0,00		0,00	
7010299	0,00			0,00		0,00	
9118 / 0	350.000,00	350.000,00	377.775,04	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
9901	0,00			0,00		0,00	
7010201	0,00			0,00		0,00	
9120 / 0	4.000.000,00	4.000.000,00	4.922.441,63	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
9901	0,00			0,00		0,00	
7010201	0,00			0,00		0,00	
9286 / 10	10.000,00	10.000,00	10.280,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9901	0,00			0,00		0,00	
7019999	0,00			0,00		0,00	
9311 / 0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9901	0,00			0,00		0,00	
7010299	0,00			0,00		0,00	
16505 / 0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
16623 / 0	353.000,00	353.000,00	353.125,68	353.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
16626 / 0	351.427,90	364.603,90	366.154,92	346.876,59	357.443,59	346.876,59	357.443,59
1005	0,00			0,00		0,00	
1020101	13.176,00			10.567,00		10.567,00	
16726 / 0	31.063,54	32.118,54	32.361,45	31.063,00	31.063,00	31.063,00	31.063,00
0701	0,00			0,00		0,00	

1020101	1.055,00			0,00		0,00	
16875 / 0	0,00	48.100,00	52.928,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1010101	48.100,00			0,00		0,00	
16876 / 0	0,00	11.617,00	13.434,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1010201	11.617,00			0,00		0,00	
17041 / 0	272.835,00	272.835,00	340.257,69	272.835,00	272.835,00	272.835,00	272.835,00
0102	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
17142 / 0	57.542,00	57.542,00	69.156,10	57.542,00	57.542,00	57.542,00	57.542,00
1401	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
17484 / 0	70.679,00	70.679,00	70.679,00	70.679,00	70.679,00	70.679,00	70.679,00
0101	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
17485 / 0	122.035,00	122.035,00	122.035,00	122.035,00	122.035,00	122.035,00	122.035,00
0101	0,00			0,00		0,00	
1090101	0,00			0,00		0,00	
17486 / 0	25.000,00	25.000,00	27.889,99	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
17698 / 0	38.839,01	38.839,01	40.914,47	38.839,01	38.839,01	38.839,01	38.839,01
0905	0,00			0,00		0,00	
1020101	0,00			0,00		0,00	
17736 / 0	212.611,00	212.611,00	262.592,26	212.611,00	212.611,00	212.611,00	212.611,00
0407	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
17741 / 0	522.580,00	567.840,00	697.077,45	502.211,00	511.947,00	502.211,00	511.947,00
0110	0,00			0,00		0,00	
1010101	45.260,00			9.736,00		9.736,00	
17742 / 0	351.573,00	359.186,00	427.429,00	351.573,00	358.847,00	351.573,00	358.847,00
1101	0,00			0,00		0,00	
1010101	7.613,00			7.274,00		7.274,00	
17746 / 0	73.474,00	73.474,00	92.459,87	73.474,00	73.474,00	73.474,00	73.474,00
0102	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			0,00		0,00	
17747 / 0	152.378,00	154.090,00	183.232,69	152.378,00	154.720,00	152.378,00	154.720,00
1101	0,00			0,00		0,00	
1010201	1.712,00			2.342,00		2.342,00	
17751 / 0	57.277,00	57.277,00	71.055,80	57.277,00	57.277,00	57.277,00	57.277,00
0407	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			0,00		0,00	
17755 / 0	46.180,00	46.792,00	57.772,49	46.180,00	46.803,00	46.180,00	46.803,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1010201	612,00			623,00		623,00	
17757 / 0	420.299,00	420.299,00	482.837,98	418.092,00	429.735,00	418.092,00	429.735,00

1501	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			11.643,00		11.643,00	
17760 / 0	115.840,00	118.547,00	146.044,35	115.840,00	115.840,00	115.840,00	115.840,00
0701	0,00			0,00		0,00	
1010201	2.707,00			0,00		0,00	
17765 / 0	192.449,00	193.949,00	211.162,68	192.449,00	193.949,00	192.449,00	193.949,00
0905	0,00			0,00		0,00	
1010201	1.500,00			1.500,00		1.500,00	
17767 / 0	1.198.587,00	1.235.588,00	1.489.798,59	1.189.998,00	1.223.245,00	1.189.998,00	1.223.245,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1010201	37.001,00			33.247,00		33.247,00	
17768 / 0	43.393,00	43.393,00	53.237,20	43.393,00	43.393,00	43.393,00	43.393,00
0106	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			0,00		0,00	
17769 / 0	80.409,00	85.026,00	103.004,77	80.409,00	82.447,00	80.409,00	82.447,00
1002	0,00			0,00		0,00	
1010201	4.617,00			2.038,00		2.038,00	
17771 / 0	383.639,00	425.535,00	479.784,59	397.222,00	430.656,00	397.222,00	440.168,00
0103	0,00			0,00		0,00	
1010201	41.896,00			33.434,00		42.946,00	
17772 / 0	30.318,00	30.318,00	35.401,02	30.293,00	30.293,00	30.293,00	30.293,00
0101	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			0,00		0,00	
17775 / 0	44.610,00	45.752,00	56.127,53	44.610,00	45.840,00	44.610,00	45.840,00
0801	0,00			0,00		0,00	
1010201	1.142,00			1.230,00		1.230,00	
17798 / 0	15.480,00	15.480,00	19.177,54	15.480,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00
1401	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			0,00		0,00	
18019 / 0	6.000,00	6.000,00	6.682,74	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0103	0,00			0,00		0,00	
1020101	0,00			0,00		0,00	
18345 / 0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			0,00		0,00	
18346 / 0	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1020101	0,00			0,00		0,00	
18347 / 0	110.000,00	110.000,00	110.233,70	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			0,00		0,00	
18348 / 0	37.000,00	37.000,00	37.010,73	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1020101	0,00			0,00		0,00	
18354 / 0	1.074.503,00	1.074.503,00	1.315.839,02	0,00	34.500,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	

1010101	0,00			34.500,00		0,00	
18355 / 0	306.869,00	306.869,00	380.747,96	0,00	8.906,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			8.906,00		0,00	
18356 / 0	91.332,54	91.332,54	112.366,92	0,00	2.932,50	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1020101	0,00			2.932,50		0,00	
18394 / 0	286.054,00	286.054,00	332.106,15	286.054,00	286.054,00	286.054,00	286.054,00
0902	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
18396 / 0	80.661,00	80.661,00	99.047,50	80.661,00	80.661,00	80.661,00	80.661,00
0902	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			0,00		0,00	
18476 / 0	169.108,00	171.433,00	209.277,29	169.108,00	171.433,00	169.108,00	171.433,00
0105	0,00			0,00		0,00	
1010101	2.325,00			2.325,00		2.325,00	
18477 / 0	46.037,00	46.590,00	54.809,20	46.037,00	46.606,00	46.037,00	46.606,00
0105	0,00			0,00		0,00	
1010201	553,00			569,00		569,00	
18706 / 0	228.117,93	228.117,93	228.117,93	228.117,00	228.117,00	228.117,00	228.117,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
18707 / 0	69.987,00	69.987,00	69.987,00	69.987,00	69.987,00	69.987,00	69.987,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			0,00		0,00	
18783 / 0	130.731,47	134.819,47	142.147,37	130.037,00	134.125,50	130.037,00	134.125,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1020101	4.088,00			4.088,50		4.088,00	
18784 / 0	142.712,00	146.712,00	178.606,50	142.712,00	146.712,00	142.712,00	146.712,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1010101	4.000,00			4.000,00		4.000,00	
18829 / 0	1.700,00	1.700,00	1.993,20	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1030202	0,00			0,00		0,00	
18833 / 0	0,00	19.857,00	19.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	0,00			0,00		0,00	
1010101	19.857,00			0,00		0,00	
18834 / 0	0,00	6.278,00	6.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	0,00			0,00		0,00	
1010201	6.278,00			0,00		0,00	
18835 / 0	78.542,00	86.191,00	86.191,00	78.542,00	87.085,00	78.542,00	87.085,00
0102	0,00			0,00		0,00	
1090101	7.649,00			8.543,00		8.543,00	
18836 / 0	142.069,00	152.950,00	173.131,73	136.564,00	138.948,00	136.564,00	138.948,00
0110	0,00			0,00		0,00	
1010201	10.881,00			2.384,00		2.384,00	
18837 / 0	619.243,00	637.178,00	690.398,53	619.243,00	626.654,00	619.243,00	626.654,00

0108	0,00			0,00		0,00	
1010101	17.935,00			7.411,00		7.411,00	
18838 / 0	167.641,00	172.018,00	211.922,79	167.641,00	169.449,00	167.641,00	169.449,00
0108	0,00			0,00		0,00	
1010201	4.377,00			1.808,00		1.808,00	
18839 / 0	422.599,00	437.959,00	507.896,69	422.599,00	427.435,00	422.599,00	427.435,00
0502	0,00			0,00		0,00	
1010101	15.360,00			4.836,00		4.836,00	
18840 / 0	114.481,00	118.246,00	144.390,91	114.481,00	115.666,00	114.481,00	115.666,00
0502	0,00			0,00		0,00	
1010201	3.765,00			1.185,00		1.185,00	
18848 / 0	529.986,00	547.825,00	649.009,47	547.507,00	557.493,00	547.507,00	557.493,00
0402	0,00			0,00		0,00	
1010101	17.839,00			9.986,00		9.986,00	
18849 / 0	148.219,00	152.554,00	185.748,35	153.205,00	155.699,00	153.205,00	155.699,00
0402	0,00			0,00		0,00	
1010201	4.335,00			2.494,00		2.494,00	
18854 / 0	123.040,00	123.040,00	151.095,08	123.040,00	123.040,00	123.040,00	123.040,00
0104	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
18855 / 0	33.104,00	33.104,00	41.126,14	33.104,00	33.104,00	33.104,00	33.104,00
0104	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			0,00		0,00	
18856 / 0	135.675,00	135.675,00	166.441,72	135.675,00	135.675,00	135.675,00	135.675,00
0501	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
18857 / 0	38.068,00	38.068,00	46.904,48	38.068,00	38.068,00	38.068,00	38.068,00
0501	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			0,00		0,00	
18858 / 0	14.000,00	14.000,00	16.761,79	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1101	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
18860 / 0	17.621,42	17.621,42	17.621,42	17.621,00	17.621,00	17.621,00	17.621,00
0101	0,00			0,00		0,00	
1020101	0,00			0,00		0,00	
18861 / 0	29.802,84	30.784,84	35.972,09	29.802,84	30.389,84	29.802,84	30.389,84
0102	0,00			0,00		0,00	
1020101	982,00			587,00		587,00	
18862 / 0	95.508,51	110.444,51	114.759,67	99.807,55	111.371,55	99.807,55	114.517,05
0103	0,00			0,00		0,00	
1020101	14.936,00			11.564,00		14.709,50	
18863 / 0	14.337,69	14.534,69	15.967,07	14.338,00	14.536,00	14.338,00	14.536,00
0105	0,00			0,00		0,00	
1020101	197,00			198,00		198,00	
18864 / 0	12.837,47	12.837,47	14.939,37	12.837,00	12.837,00	12.837,00	12.837,00
0106	0,00			0,00		0,00	
1020101	0,00			0,00		0,00	

18865 / 0	49.052,68	50.576,68	52.261,15	49.052,68	49.682,68	49.052,68	49.682,68
0108	0,00			0,00		0,00	
1020101	1.524,00			630,00		630,00	
18866 / 0	40.905,84	44.752,84	46.684,94	40.905,84	41.733,84	40.905,84	41.733,84
0110	0,00			0,00		0,00	
1020101	3.847,00			828,00		828,00	
18867 / 0	51.485,12	53.001,12	53.872,43	52.974,52	54.234,52	52.974,52	54.234,52
0402	0,00			0,00		0,00	
1020101	1.516,00			1.260,00		1.260,00	
18868 / 0	16.732,14	16.732,14	20.263,24	16.732,00	16.732,00	16.732,00	16.732,00
0407	0,00			0,00		0,00	
1020101	0,00			0,00		0,00	
18869 / 0	11.618,11	11.618,11	13.055,00	11.618,11	11.618,11	11.618,11	11.618,11
0501	0,00			0,00		0,00	
1020101	0,00			0,00		0,00	
18870 / 0	34.464,45	35.770,45	39.407,82	34.464,45	34.875,45	34.464,45	34.875,45
0502	0,00			0,00		0,00	
1020101	1.306,00			411,00		411,00	
18871 / 0	13.385,13	13.793,13	13.900,45	13.385,00	13.793,00	13.385,00	13.793,00
0801	0,00			0,00		0,00	
1020101	408,00			408,00		408,00	
18872 / 0	24.320,01	24.320,01	25.549,81	24.320,00	24.320,00	24.320,00	24.320,00
0902	0,00			0,00		0,00	
1020101	0,00			0,00		0,00	
18873 / 0	25.101,85	26.702,85	31.770,52	25.101,85	25.808,85	25.101,85	25.808,85
1002	0,00			0,00		0,00	
1020101	1.601,00			707,00		707,00	
18874 / 0	40.163,54	40.811,54	44.281,09	40.164,00	40.782,00	40.164,00	40.782,00
1101	0,00			0,00		0,00	
1020101	648,00			618,00		618,00	
18875 / 0	17.097,60	18.334,60	19.643,07	11.208,55	12.712,55	11.208,55	11.960,55
1401	0,00			0,00		0,00	
1020101	1.237,00			1.504,00		752,00	
18876 / 0	36.500,00	36.500,00	42.259,42	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
0110	0,00			0,00		0,00	
1010202	0,00			0,00		0,00	
18877 / 0	6.500,00	6.500,00	7.611,40	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0402	0,00			0,00		0,00	
1010202	0,00			0,00		0,00	
18878 / 0	12.000,00	12.000,00	13.659,08	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0501	0,00			0,00		0,00	
1010202	0,00			0,00		0,00	
18879 / 0	6.500,00	6.500,00	7.491,44	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0701	0,00			0,00		0,00	
1010202	0,00			0,00		0,00	
18880 / 0	48.000,00	48.000,00	54.372,64	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	

1010202	0,00			0,00		0,00	
18881 / 0	7.000,00	7.000,00	8.120,88	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1101	0,00			0,00		0,00	
1010202	0,00			0,00		0,00	
18882 / 0	21.000,00	21.000,00	23.782,31	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1010202	0,00			0,00		0,00	
18883 / 0	13.800,00	13.800,00	14.740,20	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
0110	0,00			0,00		0,00	
1030202	0,00			0,00		0,00	
18884 / 0	5.235,00	5.235,00	5.427,40	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00
0402	0,00			0,00		0,00	
1030202	0,00			0,00		0,00	
18885 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	0,00			0,00		0,00	
1030202	0,00			0,00		0,00	
18886 / 0	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
0701	0,00			0,00		0,00	
1030202	0,00			0,00		0,00	
18887 / 0	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1101	0,00			0,00		0,00	
1030202	0,00			0,00		0,00	
18888 / 0	8.133,59	8.133,59	9.535,61	8.134,00	8.134,00	8.134,00	8.134,00
0104	0,00			0,00		0,00	
1020101	0,00			0,00		0,00	
18944 / 0	61.839,00	61.839,00	73.450,32	30.095,00	30.095,00	30.095,00	30.095,00
1401	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
18945 / 0	106.876,00	106.876,00	127.095,92	106.876,00	106.876,00	106.876,00	106.876,00
1101	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
18994 / 0	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
19134 / 0	0,00	34.500,00	38.224,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1010101	34.500,00			0,00		0,00	
19135 / 0	0,00	8.906,00	9.051,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1010201	8.906,00			0,00		0,00	
19136 / 0	0,00	2.932,00	3.105,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1020101	2.932,00			0,00		0,00	
19155 / 0	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1010101	2.500,00			0,00		0,00	

19156 / 0	21.700,00	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1010202	0,00			0,00		0,00	
19207 / 0	18.364,00	18.364,00	21.742,28	18.364,00	18.364,00	18.364,00	18.364,00
0101	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			0,00		0,00	
19208 / 0	16.730,00	16.730,00	20.099,96	8.153,00	8.153,00	8.153,00	8.153,00
1401	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			0,00		0,00	
19212 / 0	38.500,00	39.469,00	48.854,62	38.500,00	39.469,00	38.500,00	39.469,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1010201	969,00			969,00		969,00	
19213 / 0	500,00	500,00	568,86	500,00	500,00	500,00	500,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1010202	0,00			0,00		0,00	
19214 / 0	2.500,00	2.500,00	2.647,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1030202	0,00			0,00		0,00	
19215 / 0	79.217,00	79.217,00	82.112,66	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			2.500,00		0,00	
19216 / 0	22.675,00	22.675,00	26.826,56	0,00	606,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			606,00		0,00	
19217 / 0	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1010201	606,00			0,00		0,00	
19218 / 0	27.188,00	27.188,00	32.392,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
19219 / 0	7.785,00	7.785,00	9.059,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			0,00		0,00	
19220 / 0	21.784,00	21.784,00	25.822,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
19221 / 0	6.235,00	6.235,00	7.539,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			0,00		0,00	
19222 / 0	88.400,00	101.663,00	113.440,46	44.200,00	61.883,00	44.200,00	53.040,00
1401	0,00			0,00		0,00	
1010101	13.263,00			17.683,00		8.840,00	
19223 / 0	25.634,00	29.098,00	33.059,26	12.817,00	17.436,00	12.817,00	15.126,00
1401	0,00			0,00		0,00	
1010201	3.464,00			4.619,00		2.309,00	
19351 / 0	7.000,00	7.000,00	8.193,15	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1401	0,00			0,00		0,00	

1030202	0,00			0,00		0,00	
19386 / 0	5.850,00	5.850,00	5.929,34	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030202	0,00			0,00		0,00	
19387 / 0	800,00	800,00	937,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1030202	0,00			0,00		0,00	
19388 / 0	1.469,31	1.469,31	1.487,31	1.469,31	1.469,31	1.469,31	1.469,31
0110	0,00			0,00		0,00	
1030202	0,00			0,00		0,00	
19389 / 0	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00
0402	0,00			0,00		0,00	
1030202	0,00			0,00		0,00	
19391 / 0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0701	0,00			0,00		0,00	
1030202	0,00			0,00		0,00	
19392 / 0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1101	0,00			0,00		0,00	
1030202	0,00			0,00		0,00	
19393 / 0	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1401	0,00			0,00		0,00	
1030202	0,00			0,00		0,00	
19402 / 0	75.626,00	75.626,00	75.626,00	75.626,00	80.462,00	75.626,00	80.462,00
0402	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			4.836,00		4.836,00	
19403 / 0	21.939,00	21.939,00	21.939,00	21.939,00	23.202,00	21.939,00	23.202,00
0402	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			1.263,00		1.263,00	
19404 / 0	57.186,00	57.186,00	64.326,00	57.186,00	57.186,00	57.186,00	57.186,00
0102	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
19405 / 0	15.527,00	15.527,00	17.589,00	15.527,00	15.527,00	15.527,00	15.527,00
0102	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			0,00		0,00	
19406 / 0	47.676,00	47.676,00	47.676,00	47.676,00	47.676,00	47.676,00	47.676,00
0101	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
19407 / 0	12.883,00	12.883,00	12.883,00	12.883,00	12.883,00	12.883,00	12.883,00
0101	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		29.324.561	34.443.641		27.353.043		27.341.351,
		,00	,32		,61		11

Risorse Umane

Cognome e nome

ANGELINI SILVIA

BELLOTTI RAFFAELLA

BRUSCHI LUISA
CALAMASSI MONICA
DE LELLIS LUISA PAOLA
FURIOSI DANIELE
GAJO LUCIA
GIGLI PAOLA
LUPI CARLA
MASSI CLAUDIA
MONTICINI LAURA
NALDINI CHIARA
PICCOLO ROSARIO
PIZZO GAETANO
ROSSI CRISTINA
VIGNOLINI ANTONELLA

Risorse Strumentali

Le apparecchiature elettroniche ed informatiche a disposizione della Direzione
--

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
412 tempi di rendicontazione spese personale coman- dato	1 2018	30	
412 tempi di rendicontazione spese personale coman- dato	2 2018	30	
413 Tempi liquidazione atti incentivi funzioni tec- niche	1 2018	45	
413 Tempi liquidazione atti incentivi funzioni tec- niche	2 2018	45	
414 percentuale errore cedolini in pagamento	1 2018	.1	
414 percentuale errore cedolini in pagamento	2 2018	.1	
415 percentuale errore concessioni ed atti del perso- nale	1 2018	1	
415 percentuale errore concessioni ed atti del perso- nale	2 2018	1	
416 Giorni medi evasione pratiche piccoli prestiti e/o prestiti pluriennali diretti	1 2018	10	
416 Giorni medi evasione pratiche piccoli prestiti e/o prestiti pluriennali diretti	2 2018	10	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	<i>Apertura nuovo esercizio e chiusura esercizio precedente</i>	14	01/01/2018	31/03/2018
2	<i>Gestione attività ordinarie presenze assenze e gestione economica</i>	15	01/01/2018	31/12/2018
3	<i>Procedure legate al rispetto delle norme trasparenza e anticorruzione per gli ambiti di competenza</i>	10	01/01/2018	31/12/2018
4	<i>Rendicontazione funzioni mercato lavoro</i>	2	01/01/2018	31/07/2018
5	<i>Posizioni giuridiche ed economiche</i>	8	01/01/2018	31/12/2018
6	<i>Trattamento fiscale di tutti i percettori di redditi di lavoro dipendente ed assimilato</i>	18	01/01/2018	31/12/2018
7	<i>Gestione rilevazioni Funzione Pubblica e Mef</i>	8	01/01/2018	31/12/2018
8	<i>Incentivazione al personale</i>	4	01/01/2018	31/12/2018
9	<i>Aggiornamento attribuzioni ANF ed assistenza fiscale</i>	4	01/07/2018	31/10/2018
10	<i>Equilibri, Assestamento e Previsioni di bilancio</i>	13	01/09/2018	31/12/2018
11	<i>Elaborazione di dati stipendiali con finalità di rendicontazione della spesa, di controllo sull'andamento della spesa di personale e di gestione dei fondi comparto e dirigenza, controllo ai fini del rispetto dei tetti di spesa</i>	4	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 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

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

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

La legge di stabilità offre infine aperture per nuove assunzioni all'interno della Città metropolitana, oltre a quelle per mobilità, attivate nell'anno 2017 ma non ancora concluse, e le stabilizzazioni già concluse con decorrenza 1/1/2018.

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

- verifica dei bisogni formativi e approvazione/attuazione del piano di formazione del personale
- aggiornamento del Regolamento degli uffici e dei servizi, con particolare riferimento alla sezione relativa ai procedimenti disciplinari e a quella relativa alla organizzazione del lavoro all'interno dell'ente
- aggiornamento del Piano delle Azioni Positive
- aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance del comparto e della dirigenza
- adeguamento del Piano della performance
- aggiornamento del Piano del fabbisogno del personale in coerenza con la pianificazione delle attività e della performance
- modifiche al contratto integrativo in adeguamento al nuovo CCNL, di cui è prevista la sottoscrizione entro il primo semestre 2018
- attivazione procedure P.E.O. anno 2018

Obiettivo Strategico: LE RISORSE UMANE A SERVIZIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA

Obiettivo Operativo: RIORGANIZZAZIONE INTERNA

<i>Responsabile</i>	Laura Monticini
<i>UO</i>	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Uffici dell'Ente MEF FUNZIONE PUBBLICA Organizzazioni Sindacali Dipendenti in servizio Altre Direzioni dell'Ente

Fanno capo al presente obiettivo una serie di attività che hanno necessariamente valenza pluriennale in quanto legate alla programmazione triennale degli strumenti di bilancio, oppure sono destinate ad esplicitare la loro efficacia nel tempo. L'anno 2018 risulta particolarmente rilevante in quanto vanno a scadenza alcuni piani triennali (formazione, PAP) che andranno aggiornati e poi annualmente monitorati; inoltre sarà presumibilmente sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale del comparto (e forse della dirigenza) che dovrà essere applicato nei termini stabiliti, con l'avvio della relativa contrattazione integrativa.

Il nuovo contratto si inserirà e andrà ad attuare le disposizioni innovative contenute nei Decreti Madia del 2017, la cui entrata in vigore comporta un cambiamento nel sistema della determinazione del fabbisogno di personale, di valutazione legata ai risultati e quindi evidenzia ancora di più la necessità di garantire una formazione dei dipendenti attinente alle performance che l'ente si aspetta e che essi saranno chiamati ad attuare.

Per l'anno 2018 si prevede l'aggiornamento del PAP, del piano di formazione, della parte del regolamento che riguarda le sanzioni disciplinari, l'aggiornamento della dotazione organica le procedure peo 2018, l'aggiornamento del piano di fabbisogno, l'applicazione del CCNL. Negli anni successivi i piani pluriennali saranno annualmente aggiornati, proseguirà l'attività di formazione programmata e l'attuazione del piano di fabbisogno.

La presente attività ha rilevanza soprattutto interna, anche se una corretta gestione delle risorse umane è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi complessivi dell'ente; in merito al grado di soddisfazione dell'utenza, per l'anno 2018 si prevede di predisporre un questionario da somministrare ai dipendenti che partecipano alla formazione per rilevarne il grado di soddisfazione in merito agli argomenti trattati ed il loro coinvolgimento nella programmazione

Risorse Umane

Cognome e nome
DI DIO SANTINO
GAJO LUCIA
GIGLI PAOLA
MASSI CLAUDIA
MONTICINI LAURA
ROSSI CRISTINA
VIGNOLINI ANTONELLA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
154 Numero giornate formative dei dipendenti	1 2018	200	
354 Approvazione regolamento	1 2018	2	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	<i>redazione e approvazione Pap e Piano Te- lelavoro</i>	10	01/01/2018	31/03/2018
2	<i>supporto all'aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della perfor- mance</i>	5	01/01/2018	31/01/2018
3	<i>adeguamento delle disposizioni sui proce- dimenti disciplinari</i>	8	01/01/2018	30/04/2018
4	<i>approvazione del piano della formazione</i>	10	01/01/2018	31/03/2018
5	<i>organizzazione giornate in house</i>	16	01/01/2018	31/12/2018
6	<i>aggiornamento dotazione organica dell'en- te</i>	16	01/03/2018	31/07/2018
7	<i>piano fabbisogno</i>	10	01/03/2018	31/12/2018
8	<i>applicazione contratto collettivo nazionale</i>	15	01/04/2018	31/12/2018
9	<i>attivazione procedure per il riconoscimento della progressione economica orizzontale</i>	10	01/02/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 110220151 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

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 in attuazione della Legge n. 56/2014 nonché della L.R. Toscana 3/3/2015 n. 22, che va ormai consolidandosi.

Sarà quindi assicurata la necessaria collaborazione agli Organi di vertice dell'Ente nell'attuazione dei compiti derivanti dall'attivazione della nuova struttura organizzativa destinata alla gestione della sicurezza sul lavoro, operando ,per esempio, l'assistenza nella definizione 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 d'appalto, l'aggiornamento/ rielaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi ecc.

Per l'anno 2018 la programmazione prevede anche la prosecuzione dell'attuazione del Piano di formazione del personale valido per il triennio 2016-2018, con particolare riferimento ai temi degli Accordi Stato-Regioni del Dicembre 2011 e Febbraio 2012 e della gestione dell'emergenza, nonché la predisposizione ed adozione del nuovo Piano di Formazione per il triennio 2018-2020.

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 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.

Obiettivo Strategico: LE RISORSE UMANE A SERVIZIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA**Obiettivo Operativo: RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

<i>Responsabile</i>	Laura Monticini
<i>UO</i>	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	INPS e INAIL ISTITUTI ASSISTENZIALI/PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI ex-dipendenti Obiettivo a rilevanza esclusivamente interna. Dipendenti in servizio Altre Direzioni dell'Ente

L'obiettivo ha necessariamente carattere continuativo e di particolare rilevanza in quanto coinvolge direttamente l'organizzazione del lavoro. Per l'anno 2018 è prevista, oltre alla attività tipica della sicurezza sui luoghi di lavoro, l'attuazione dello specifico programma di formazione, già programmato a livello triennale, e l'avvio delle procedure per l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi che si prevede di concludere entro l'anno 2019.

Risorse Finanziarie

SPESA							
Capitolo	2018		2019		2020		
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
5971 / 0	7.821,35	7.821,35	9.285,35	7.821,35	7.821,35	7.821,35	7.821,35
0103	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
19141 / 0	5.000,00	5.000,00	32.342,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0105	0,00			0,00		0,00	
1030211	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		12.821,35	41.627,58		12.821,35		12.821,35

Risorse Umane

Cognome e nome
BUGIALLI SAVERIO
CAMILLINI SAMOA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
154 Numero giornate formative dei dipendenti	1 2018	15	
154 Numero giornate formative dei dipendenti	2 2018	15	
155 Numero valutazioni rischi relative a mansioni	1 2018	3	
155 Numero valutazioni rischi relative a mansioni	2 2018	7	
156 Numero procedure di sicurezza realizzate	1 2018	2	
156 Numero procedure di sicurezza realizzate	2 2018	3	
157 N. Interventi di messa in sicurezza	1 2018	2	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	<i>svolgimento attività connesse con la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro</i>	80	01/01/2018	31/12/2018
2	<i>avvio delle procedure legate all'aggiornamento del Documento valutazione dei rischi</i>	20	01/03/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 111520161 APPLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE SULLE FUNZIONI TRASFERITE

L'ufficio sanzioni amministrative svolge la funzione di applicazione e di completamento di tutte le procedure conseguenti, tra le quali il supporto all'attività di tutela legale - per la quale è competente l'ufficio avvocatura - e di riscossione spontanea o coattiva delle sanzioni amministrative per tutte le materie di competenza della Città Metropolitana. A tale attività è dedicata apposita scheda PEG di obiettivo operativo di gestione ordinaria, nel quale sono descritte le incombenze nel dettaglio.

L'obiettivo di sviluppo in esame nasce dal fatto che ai sensi della LR 22/2015 e soprattutto della L.R. 9/2016 pareva deciso il passaggio delle pratiche pregresse alla Regione Toscana nelle materie dalla medesima acquisite a far data dal 1° gennaio 2016 (caccia, pesca, vigneti, tartufi, funghi). Di conseguenza l'Ufficio era stato ridimensionato alle minori competenze residue. Tale passaggio, invece, non è avvenuto. Pertanto l'obiettivo primario è quello di scongiurare la prescrizione delle sanzioni quanto meno per la definizione dei verbali dell'anno 2013 ed il primo trimestre del 2014 ed il costante aggiornamento del programma di gestione informatico delle sanzioni, indispensabile per individuare le pratiche da trattare e le incombenze collaterali, particolarmente onerose soprattutto per la materia venatoria.

A tale scopo sarà necessaria anche la collaborazione con i corrispondenti uffici regionali, soprattutto ai fini della rilevazione ed applicazione delle eventuali recidive. (per le quali fanno stato le sanzioni definitive dell'ultimo quinquennio).

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 riguarderà 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 e di trasferimento alla stessa delle somme incassate per le relative funzioni. La questione è di notevole rilevanza, 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.

Infine, le recenti innovazioni normative intervenute in materia di CAD, trasparenza, accesso e soprattutto privacy comporteranno la 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 verrà elaborato nel primo semestre dell'anno un questionario su tali elementi, da sottoporre all'utenza medesima nel momento del contatto con l'ufficio, i cui risultati saranno sottoposti a valutazione annuale. Esso coinvolgerà sia le attività di cui al presente obiettivo di sviluppo che quelle dell'analogo obiettivo di mantenimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza della Città Metropolitana.

Obiettivo Strategico: L'ATTIVITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE A TUTELA DEL TERRITORIO

Obiettivo Operativo: L'ATTIVITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

<i>Responsabile</i>	Laura Monticini
<i>UO</i>	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE, PARTECIPATE, ASSICURAZIONI
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Enti ed Organi Accertatori Avvocatura dell'Ente Utenza Regione Toscana Enti pubblici

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. Il presente obiettivo si svilupperà pertanto nel triennio venendo a scadenza nel 2020 la prescrizione delle pratiche anno 2015, ultimo anno di competenza provinciale prima del passaggio delle materie alla Regione. Per l'anno 2018, oltre a scongiurare la prescrizione delle pratiche 2013 - primo semestre 2014, l'obiettivo si concretizzerà nella predisposizione di istruttoria in relazione ai conflitti di competenza con la Regione Toscana, relativamente alla funzione di applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale, con la predisposizione e messa a disposizione 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.

Risorse Finanziarie

ENTRATA							
<i>Capitolo</i>	<i>2018</i>			<i>2019</i>		<i>2020</i>	
<i>Cap / Articolo</i>	<i>Puro</i>			<i>Puro</i>		<i>Puro</i>	
<i>Cod. Struttura</i>	<i>Reiscr Es.</i>			<i>Reiscr Es.</i>		<i>Reiscr Es.</i>	
<i>Cod IV Liv</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>	<i>Cassa</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>
710 / 0	0,00	0,00	44,77	0,00	0,00	0,00	0,00
30200	0,00			0,00		0,00	
3020201	0,00			0,00		0,00	
716 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200	0,00			0,00		0,00	
3020201	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		0,00	44,77		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome

BERTELLI FABIO
CARDONA LINA
MONTICINI LAURA
MOROZZI MANUELA
NALDONI CAMILLA
RAZZO FRANCO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
234 numero pratiche istruite per l'Avvocatura nelle materie specifiche	1 2018	3	
234 numero pratiche istruite per l'Avvocatura nelle materie specifiche	2 2018	2	
235 numero pratiche iscritte a ruolo nelle materie specifiche	1 2018	5	
235 numero pratiche iscritte a ruolo nelle materie specifiche	2 2018	5	
236 percentuale di verbali inseriti nel programma di gestione	1 2018	50	
236 percentuale di verbali inseriti nel programma di gestione	2 2018	50	
237 numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	1 2018	50	
237 numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	2 2018	50	
451 Istruttoria in materia di riparto di competenze per l'applicazione delle sanzioni amministrative	1 2018	1	
452 Predisposizione di questionario del grado di soddisfazione dell'utenza	1 2018	1	
453 Verifica della coerenza delle procedure con le innovazioni normative in materia di CAD, trasparenza, accesso e privacy	1 2018	15	
453 Verifica della coerenza delle procedure con le innovazioni normative in materia di CAD, trasparenza, accesso e privacy	2 2018	15	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	<i>Registrazione verbali, verifica dei pagamenti ed inserimento aggiornamenti eventi sanzioni amministrative nelle materie specifiche.</i>	5	01/01/2018	31/12/2018
2	<i>Istruttoria ed applicazione delle sanzioni amministrative ed accessorie nelle materie specifiche</i>	50	01/01/2018	31/12/2018
3	<i>Istruttoria del contenzioso derivante da ricorsi all'autorità giudiziaria.</i>	15	01/01/2018	31/12/2018
4	<i>Procedure di riscossione coattiva a mezzo Agenzia delle Entrate.</i>	15	01/01/2018	30/06/2018
5	<i>Istruttoria in materia di riparto di competenze</i>	5	01/01/2018	31/12/2018
6	<i>Predisposizione di questionario del grado di soddisfazione dell'utenza, sua sottoposizione all'utenza.</i>	5	01/01/2018	31/12/2018
7	<i>Verifica della coerenza delle procedure con le innovazioni normative in materia di CAD, trasparenza, accesso e privacy .</i>	5	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 13120152 RENDICONTAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO PATRIMONIALE

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. Dal Rendiconto 2017 verrà 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.

Obiettivo Strategico: IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

<i>Responsabile</i>	Rocco Conte
<i>UO</i>	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	organi istituzionali dell'ente Enti pubblici Obiettivo a rilevanza anche interna Società partecipate in house

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 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.

Risorse Finanziarie

SPESA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Cassa	Reiscr Es.	Totale	Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale		Reiscr St.		Reiscr St.	Totale
18832 / 0	23.000,00	23.000,00	31.052,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
0103	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		23.000,00	31.052,00		23.000,00		23.000,00

Risorse Umane

Cognome e nome
AZZARITO BENIAMINO
BALDINI CRISTINA
BATISTI GLORIA
CONTE ROCCO
GABBRIELLI SABINA
GORI DANIELA
LIMONGIELLO OFELIA
MASONI PIERO
MAURIZI SARA
TADDEI LISA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
171 Numero scritture in partita doppia	1 2018	34000	
171 Numero scritture in partita doppia	2 2018	0	
172 Numero certificati al rendiconto e questionari	1 2018	3	
172 Numero certificati al rendiconto e questionari	2 2018	1	
222 Numero parificazioni conto degli agenti contabili con scritture dell'ente	1 2018	17	
222 Numero parificazioni conto degli agenti contabili con scritture dell'ente	2 2018	0	

bili con scritture dell'ente

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	<i>Redazione ed elaborazione del Rendiconto finanziario e di tutti i suoi allegati nei termini di legge - Responsabile PO competente</i>	15	01/01/2018	30/04/2018
2	<i>Elaborazione scritture in partita doppia sia quelle derivate dalla contabilità finanziaria che quelle di integrazione assestamento e rettifica - Responsabile PO competente</i>	10	01/01/2018	30/03/2018
3	<i>Redazione Conto economico e Stato Patrimoniale - Responsabile PO competente</i>	15	01/01/2018	30/04/2018
4	<i>Redazione del Bilancio consolidato - Responsabile P.O. competente</i>	20	01/01/2018	30/09/2018
5	<i>Puntuale adempimento della verifica, del controllo e del riaccertamento dei residui, e del fondo pluriennale vincolato, collaborazione e supporto alle direzioni dell'ente - Responsabili Gabbrielli Sabina, Piero Masoni e Gloria Batisti</i>	10	01/01/2018	31/12/2018
6	<i>Verifica, controllo e parificazione dei conti giudiziali degli agenti contabili e loro invio alla Corte dei Conti nei termini di legge - Responsabile Sara Maurizi, Daniela Gori</i>	10	01/01/2018	30/06/2018
7	<i>Predisposizione ed invio alle amministrazioni competenti nei termini di legge dei certificati relativi al Rendiconto - Responsabile Sara Maurizi</i>	10	01/01/2018	31/12/2018
8	<i>Verifica e controllo dei rendiconti straordinari con le scritture contabili e delle schede inviate dalle direzioni per l'invio agli enti competenti - Responsabile Lisa Taddei</i>	10	01/01/2018	28/02/2018

Scheda Obiettivo 13220151 GESTIONE CENTRALIZZATA FATTURE, PCC E SIOPE+

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 ora 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 chiudere le fatture stornate parzialmente o totalmente da note di credito, nonché le note di credito stesse.

Obiettivo Strategico: IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE FINANZIARIE

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

<i>Responsabile</i>	Rocco Conte
<i>UO</i>	79 - P.O. CONTABILITÀ E GESTIONE BILANCIO FISCALE - PATTO DI STABILITÀ INTERNO E PAREGGIO DI BILANCIO TRASFERIMENTI STATALI E SPESE CORRENTI
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Aziende

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.

Risorse Umane

Cognome e nome
AUZZI ALESSANDRA
CONTE ROCCO
CROCI ANDREA
GORI DANIELA
LIMONGIELLO OFELIA
SECCI FRANCESCA

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 2018	2000	
161 Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	2 2018	2000	
162 Tempi medi di pagamento delle fatture	1 2018	30	
162 Tempi medi di pagamento delle fatture	2 2018	30	
163 Tempi medi di registrazione delle fatture in contabilità	1 2018	5	
163 Tempi medi di registrazione delle fatture in contabilità	2 2018	5	
411 Numero istanze pervenute per certificazione crediti	1 2018	2	
411 Numero istanze pervenute per certificazione crediti	2 2018	2	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Celere registrazione delle fatture passive e loro trasmissione alle Direzioni per la liquidazione - Responsabile Andrea Croci e Ofelia Limongiello	45	01/01/2018	31/12/2018
2	Produzione di reports periodici da trasmettere alle Direzioni circa le fatture scadute ancora da pagare - Responsabile Andrea Croci	15	01/01/2018	31/12/2018
3	PCC: verifica e controllo fatture, certificazione crediti e tempestività dei pagamenti - Responsabile Francesca Secci	40	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 13220152 PAREGGIO DI BILANCIO, GOVERNO E GESTIONE DEI FLUSSI DI CASSA

Il BP 2018-2020 è stato approvato dal CM con la deliberazione n. 103 del 20/12/17 nel rispetto delle regole del pareggio di bilancio, introdotte a decorrere dal 1/01/16 e poi confermate, nella sostanza, per le annualità successive, in ultimo, con la legge n. 205/'17. Come è noto, dal 1/01/16, le norme sul patto di stabilità interno sono state superate e gli Enti locali sono chiamati a conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (in cui è considerato, anche per il triennio 2018-2020, il fpv di entrata e di spesa), come eventualmente modificato dai patti di solidarietà. Si precisa che, non avendo più questa Amministrazione, dal 01/01/2017, alcun debito residuo da estinguere, gli unici spazi finanziari disponibili su cui l'Ente potrà effettivamente contare, nel triennio 2018-2020, per l'applicazione al bilancio di quote di avanzo di amministrazione, deriveranno unicamente dal fcde e dal fondo contenzioso (per il 2018 gli spazi autonomi dell'Ente ammontano a soli 6,2 milioni di euro - e la situazione è analoga anche nelle successive annualità -, a fronte di un molto più elevato avanzo di amministrazione 2017, che sarà accertato, in modo definitivo, con il conto consuntivo 2017). L'opportunità offerta dal c. 874, art. 1, della legge di bilancio 2018, in quanto consente di acquisire ulteriori spazi finanziari per applicare al bilancio quote di avanzo, dovrà essere, pertanto, tenuta da tutte le Direzioni in seria e debita considerazione ed adeguatamente sfruttata, ove sussistano i requisiti previsti dalla legge. La legge di bilancio 2018, nell'ambito dei patti nazionali, mette, infatti, a disposizione degli enti locali, per gli anni 2018 e 2019, degli spazi finanziari concedibili per 900 milioni di euro annui (di cui 400 milioni di euro destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro destinati ad interventi per impiantistica sportiva). Analogamente, dovranno essere anche sfruttate le opportunità che potranno derivare dalle intese regionali. Sarà, quindi, compito dei Servizi finanziari rideterminare eventualmente il suddetto saldo, in funzione delle richieste che potranno essere avanzate nell'ambito dei suddetti patti di solidarietà, nonché assicurare un puntuale monitoraggio degli scostamenti, onde consentire ai competenti organi l'adozione delle misure necessarie ad assicurare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Particolare attenzione dovrà essere posta rispetto alla gestione degli stanziamenti di cassa, con la necessità anche di una loro frequente revisione in corso d'anno, da attuarsi con il coinvolgimento attivo di tutte le Direzioni, anche al fine del rispetto dei 30 giorni dalla data di arrivo delle fatture per il pagamento delle spese. Dovranno, inoltre, essere attentamente monitorati i flussi di cassa, anche rispetto alle norme vigenti in materia di cassa vincolata ed ai conseguenti rapporti con il Tesoriere, e dovranno poi essere predisposti, nei tempi utili, gli atti relativi alle somme impignorabili ed alla destinazione vincolata. In caso di necessità, su richiesta delle Direzioni, verranno predisposte dai Servizi Finanziari le proposte di deliberazione di cui all'art. 176 del Tuel per il prelevamento dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali. Spetta, inoltre, al settore effettuare l'istruttoria, rispetto alla regolarità contabile, sulle proposte di deliberazione consiliare di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del Tuel, nonché trasmettere alla Corte dei conti i relativi questionari connessi.

Obiettivo Strategico: IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE FINANZIARIE

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

Responsabile	Rocco Conte
UO	79 - P.O. CONTABILITÀ E GESTIONE BILANCIO FISCALE - PATTO DI STABILITÀ INTERNO E PAREGGIO DI BILANCIO TRASFERIMENTI STATALI E SPESE CORRENTI
Peso	1
Attività	2 OBIETTIVO SPECIFICO

Categoria	02 Obiettivo di Mantenimento
Stakeholders	Consiglieri Metropolitan

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

Risorse Umane

Cognome e nome
AUZZI ALESSANDRA
CONTE ROCCO
GABBRIELLI SABINA
GORI DANIELA
LIMONGIELLO OFELIA
MASONI PIERO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
164 Numero trasmissioni al Mef	1 2018	4	
164 Numero trasmissioni al Mef	2 2018	2	
167 Numero circolari trasmesse in materia di patto di stabilità interno e flussi di cassa	1 2018	2	
167 Numero circolari trasmesse in materia di patto di stabilità interno e flussi di cassa	2 2018	2	
418 Rispetto del pareggio di bilancio - Saldo al 31/12	2 2018	0	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Trasmissione al Mef del monitoraggio del pareggio di bilancio al 31/12/2017 - Responsabile P.O. competente	5	01/01/2018	31/01/2018
2	Trasmissione al Mef della certificazione attestante il rispetto o meno del pareggio di bilancio 2017 - Responsabile P.O. competente	5	01/01/2018	31/03/2018
3	Trasmissione al Mef monitoraggio saldi del pareggio di bilancio al 30/06/2018 - Responsabile P.O. competente	5	01/07/2018	31/07/2018
4	Monitoraggio costante del saldo del pareggio di bilancio - Responsabile P.O. competente	30	01/01/2018	31/12/2018
5	Trasmissione richieste per	5	01/04/2018	30/04/2018

	acquisizione/cessione spazi per intese regionali - Responsabile P.O competente			
6	Trasmissione al MEF delle richieste per spazi extra edilizia scolastica, ai sensi del c. 874, art. 1, legge n. 205/17, su richiesta delle Direzioni competenti (per adeguamento sismico, prevenzione del rischio idrogeologico, interventi di impiantistica sportiva, attuazione del piano triennale dell'informatica ed altri investimenti) - Responsabile P.O competente	10	01/01/2018	20/01/2018
7	Monitoraggio dei flussi di cassa e rivisione degli stanziamenti di cassa 2018 - Responsabili: Sabina Ganbrielli e Piero Masoni	20	01/01/2018	31/12/2018
8	Delibera somme impignorabili secondo semestre 2018 - Predisposizione proposta e trasmissione all'Ente Tesoriere - Responsabili: Gori Daniela e Ofelia Limongiello	5	01/07/2018	31/07/2018
9	Delibera somme impignorabili primo semestre 2018 - Predisposizione proposta e trasmissione all'Ente Tesoriere - Responsabili: Gori Daniela e Ofelia Limongiello	5	01/01/2018	31/01/2018
10	Delibera somme a destinazione vincolata anno 2018 - Predisposizione proposta e trasmissione all'Ente Tesoriere - Responsabili: Gori Daniela e Ofelia Limongiello	5	01/01/2018	31/01/2018
11	Trasmissione richieste per cessione/acquisizione di spazi per patto di solidarietà nazionale orizzontale - Responsabile PO competente	5	01/07/2018	16/07/2018

Settore gr04.2 SISTEMI INFORMATIVI

Rocco Conte

SISTEMI INFORMATIVI

Scheda Obiettivo 18220151 PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI AREA METROPOLITANA

L'obiettivo raccoglie le azioni inerenti l'adozione di soluzioni tecnologicamente innovative per supportare il governo del territorio su scala metropolitana, favorendo - attraverso l'integrazione sinergica di strumenti e processi, e con il supporto delle nuove tecnologie - lo sviluppo della Smart City, intesa come un modello di riferimento replicabile per il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo sostenibile delle città e dei territori. Relativamente alle tecnologie per la viabilità e mobilità, si prevede di attuare un insieme di azioni volte a mettere a punto gli strumenti utili alla definizione dello stato della rete stradale: completamento dell'adeguamento delle dotazioni tecnologiche a campo, calibrazione del modello di traffico (con priorità per l'area urbana già attrezzata con sensori), la manutenzione e l'evoluzione delle componenti software a livello centrale, la condivisione di dati e reportistica periodica con diversi soggetti operanti sul territorio. Queste attività saranno integrate con progetti pilota ' anche di tipo R&D (es. H2020 Rolute) utili a identificare le priorità per i successivi 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, anche con riferimento alle azioni previste nell'ambito dei diversi programmi operativi nazionali che a vario titolo coinvolgono la Città Metropolitana. Alcune attività saranno inoltre orientate alla predisposizione di strumenti utili a supportare la pianificazione strategica metropolitana e verificarne la successiva attuazione. Si attuerà inoltre un monitoraggio tanto dello stato dell'arte quando delle varie opportunità di intervento e di finanziamento, così da svolgere un ruolo proattivo e di coordinamento nella predisposizione di proposte di intervento per il dispiegamento di soluzioni innovative.

Obiettivo Strategico: INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE**Obiettivo Operativo: PROGETTI SPECIALI IN TEMA D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

<i>Responsabile</i>	Rocco Conte
<i>UO</i>	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Comuni della Città Metropolitana di Firenze Aziende di pubblico servizio OPERATORI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DEL TURISMO Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina Altre Direzioni dell'Ente

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. Ai fini della valutazione della soddisfazione dell'utenza si prevede una 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

Risorse Finanziarie

SPESA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
18020 / 0	0,00	0,00	67.467,5	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	0,00		0	0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
19120 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
19231 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
19327 / 0	30.000,0	30.000,0	44.457,0	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0	0	0	0,00		0,00	
2020107	0,00			0,00		0,00	
	0,00						
19396 / 0	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108				0,00		0,00	
2020302	0,00			0,00		0,00	
	0,00						
TOTALE		200.000,00	281.924,50		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
ASSFALG JÜRGEN
BACCI ELISABETTA
BALESTRI LUCA
BUGIANELLI DANIELE
CAPANNI GIANNI
CEI MARIO
CIANI SANDRO
CODECASA GIACOMO

CONTE ROCCO
FAGORZI FABIO
GIAQUINTO RICCARDO
LORENZINI CHIARA
NESI LORENZO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
431 soluzioni / servizi messi a disposizione degli operatori della mobilità	1 2018	1	
431 soluzioni / servizi messi a disposizione degli operatori della mobilità	2 2018	4	
432 servizi/canali alimentati dalla piattaforma Informativa InfoCity della Città Metropolitana	1 2018	2	
432 servizi/canali alimentati dalla piattaforma Informativa InfoCity della Città Metropolitana	2 2018	4	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Manutenzione, gestione, sviluppo e valorizzazione degli impianti tecnologici posti a servizio della rete stradale - RESPONSABILE Jurgen Assfalg	25	01/01/2018	31/12/2018
2	Manutenzione, gestione e sviluppo delle banche dati e delle soluzioni software per la pianificazione e la gestione operativa della mobilità - RESPONSABILE Jurgen Assfalg	35	01/01/2018	31/12/2018
3	Consolidamento e razionalizzazione delle banche dati nonché dei relativi strumenti di gestione e fruizione a supporto dell'erogazione di innovativi servizi informativi rivolti ai cittadini ed ai turisti - RESPONSABILE Jurgen Assfalg	25	01/01/2018	31/12/2018
4	Sviluppo di soluzioni ICT a supporto dell'attuazione e dell'aggiornamento del piano strategico metropolitano - RESPONSABILE Jurgen Assfalg	15	01/01/2018	31/12/2018

Area gr05 PUBBLICA ISTRUZIONE PROMOZIONE ED EVENTI

Rossana Biagioni
PUBBLICA ISTRUZIONE PROMOZIONE ED EVENTI

Settore gr05.2 Cultura

Rossana Biagioni
CULTURA

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

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.

Obiettivo Strategico: PARCO MEDICEO DI PRATOLINO

Obiettivo Operativo: VALORIZZAZIONE PARCO MEDICEO DI PRATOLINO

Responsabile	Rossana Biagioni
UO	50 - PARCO DI PRATOLINO
Peso	1
Attività	2 OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria	02 Obiettivo di Mantenimento
Stakeholders	Comuni della Città Metropolitana di Firenze Regione Toscana Cittadini Associazioni del territorio Turisti Scuole superiori Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina Altre Direzioni dell'Ente Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici

La Direzione ha l'obiettivo strategico di incrementare le possibilità di fruizione del Parco mediceo di Pratolino, che verranno misurate sia in termini "assoluti" (mediante il numero di visitatori annuali, conteggiati con un biglietto conta-presenze nei giorni di apertura al pubblico) che in termini relativi, valutando la qualità percepita da parte del pubblico (che sarà misurata mediante strumenti di Customer satisfaction quali questionari, interviste a panel di visitatori, commenti e recensioni, etc). Gli obiettivi in chiave triennale sono di aumentare la notorietà ed il prestigio del complesso mediceo di Pratolino, quale patrimonio dell'umanità (coerentemente con il Piano di gestione UNESCO) e location per ospitare eventi di qualità. Verranno promosse iniziative finalizzate ad una fruizione maggiormente consapevole sia degli aspetti storico-artistici che naturalistici, in particolare attivando un servizio di visite guidate per i turisti ma anche iniziative rivolte alle scuole, produzione di materiale audio-video specifico, comunicazione mirata. Nell'anno 2018 è previsto l'allestimento di una mostra sulla fauna del Parco e percorsi guidati sulla flora, oltre al completamento del Centro di Documentazione del Parco. Verrà inoltre resa fruibile l'originaria area del "Giardino Mediceo" pari a 25 ettari complessivi. Verranno attivati e/o migliorati i servizi accessori ricolti al visitatore: reception, bar/ristoro, vigilanza, primo soccorso, infermeria/nursery e visite guidate. .

Risorse Finanziarie

ENTRATA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
624 / 0	5.000,00	5.000,00	10.490,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30100	0,00			0,00		0,00	
3010201	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		5.000,00	10.490,00		5.000,00		5.000,00

SPESA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
5717 / 0	5.000,00	5.000,00	9.791,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0902	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
17568 / 0	12.000,00	12.000,00	12.610,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0905	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
19072 / 0	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0701	0,00			0,00		0,00	
1040399	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		22.000,00	32.401,80		22.000,00		22.000,00

Risorse Umane

Cognome e nome
BACCIOTTI MARUSCA
BIAGIONI ROSSANA
CUBATTOLI DANIELA
L'ABATE IRENE
SBAFFI EMANUELE
SCANDAGLINI VANNA
VANNELLA MATTEO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

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

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Valorizzazione ambientale laboratorio didattico ambientale Parco mediceo di Pratolino	50	01/01/2018	31/12/2018
2	Valorizzazione turistica Parco mediceo di Pratolino	50	01/01/2018	31/12/2018

Area gr06 DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Maria Cecilia Tosi

DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Settore gr06.1 Patrimonio

Maria Cecilia Tosi

Patrimonio

Scheda Obiettivo 11120182 ORGANIZZAZIONE NUOVO ARCHIVIO DI DEPOSITO DOCUMENTALE, RICOGNIZIONE E SCARTO DEL MATERIALE DEPOSITATO NELLE DIVERSE SEDI

Entro il primo bimestre dell'anno sarà sottoscritto il contratto definitivo di acquisto dell'immobile da destinare ad archivio di deposito. Nelle more degli interventi impiantistici necessari da parte della direzione edilizia e dell'acquisto delle scaffalature, si rende necessario procedere alla ricognizione del materiale documentale presente negli uffici e allo scarto di quanto non deve essere più conservato al fine di trasferire nella nuova sede il solo materiale che deve essere effettivamente conservato. Si tratterà anche di definire modalità operative per l'utilizzo degli spazi e le modalità cui dovranno attenersi gli uffici.

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

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

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi
<i>UO</i>	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Altre Direzioni dell'Ente Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici

Procedere all'organizzazione e allo scarto del materiale documentale presente nelle varie sedi della Città metropolitana di Firenze

Risorse Finanziarie

SPESA							
<i>Capitolo</i>		<i>2018</i>		<i>2019</i>		<i>2020</i>	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale

8455 / 0	17.410,51	17.410,51	21.945,78	17.410,51	17.410,51	17.410,51	17.410,51
0111	0,00			0,00		0,00	
1030216	0,00			0,00		0,00	
19181 / 0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0105	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
19482 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	0,00			0,00		0,00	
2020105	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		117.410,51	121.945,78		117.410,51		117.410,51

Risorse Umane

Cognome e nome
PALCHETTI LAURA
SALVETTI MONICA
SEGNINI LUCIA
TOSI MARIA CECILIA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 Affidamenti	1 2018	1	
443 Richieste scarto	1 2018	1	
443 Richieste scarto	2 2018	1	
444 Acquisto beni	2 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Avvio procedura di ricognizione e scarto nelle varie sedi della Città Metropolitana	1	01/01/2018	30/06/2018
2	Affidamento servizio per organizzazione del nuovo archivio e trasferimento documenti	1	01/07/2018	31/12/2018
3	Acquisto scaffalatura	1	01/06/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 15220153 ALIENAZIONE COMPLESSO VILLA MONDEGGI

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, occorre procedere alla pubblicazione di un avviso di alienazione del Complesso nella sua interezza, tenendo conto degli aspetti caratteristici legati al contesto nel quale è inserito, che ne determinano potenzialità e anche attività compatibili. Redazione della stima degli immobili e richiesta autorizzazione alla vendita al MIBACT. Predisporre in caso negativo di tale esperimento di vendita, un piano alternativo che consenta di individuare più lotti e facilitare la dismissione del bene.

Obiettivo Strategico: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Obiettivo Operativo: VALORIZZAZIONE E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi
<i>UO</i>	33 - DIREZIONE PATRIMONIO
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Comuni della Città Metropolitana di Firenze Regione Toscana

Procedere all'alienazione del complesso di Villa Mondeggi secondo quanto stabilito dal Consiglio metropolitano con propria deliberazione

Risorse Finanziarie

ENTRATA							
<i>Capitolo</i>		<i>2018</i>		<i>2019</i>		<i>2020</i>	
<i>Cap / Articolo</i>	<i>Puro</i>			<i>Puro</i>		<i>Puro</i>	
<i>Cod. Struttura</i>	<i>Reiscr Es.</i>		<i>Cassa</i>	<i>Reiscr Es.</i>		<i>Reiscr Es.</i>	
<i>Cod IV Liv</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>		<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>
794 / 3	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	0,00			0,00		0,00	
4040108	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		150.000,00	150.000,00		0,00		0,00

Risorse Umane**Cognome e nome**

BAGGIANI ALBERTO

BIZZARRI ROSSANA

FERRARI BEATRICE

LANDRINI BARBARA

PALCHETTI LAURA
TATTI FRANCESCO
TOSI MARIA CECILIA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
201 Predisposizione bando	1 2018	1	
385 Numero istanze autorizzazione	1 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Richiesta al MIBACT dell'autorizzazione alla vendita	40	01/01/2018	31/12/2018
2	Pubblicazione Avviso pubblico per la vendita	60	01/01/2018	31/12/2018

Settore gr06.2 T.p.l. e Trasporto Privato

Maria Cecilia Tosi

T.PL. E TRASPORTO PRIVATO

Scheda Obiettivo 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.

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.

Obiettivo Strategico: LA MOBILITÀ COME FUNZIONE COLLETTIVA E SOSTENIBILE

Obiettivo Operativo: ATTIVITÀ INERENTI IL TRASPORTO PRIVATO

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi
<i>UO</i>	84 - DIREZIONE TPL
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Imprese del Territorio Province della Toscana

Si procederà alla 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.

Risorse Finanziarie

ENTRATA							
<i>Capitolo</i>	<i>2018</i>			<i>2019</i>		<i>2020</i>	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale

462 / 0	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
20101	0,00			0,00		0,00	
2010102	0,00			0,00		0,00	
482 / 0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30100	0,00			0,00		0,00	
3010201	0,00			0,00		0,00	
675 / 0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30100	0,00			0,00		0,00	
3010201	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		42.800,00	42.800,00		42.800,00		42.800,00

SPESA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
6757 / 0	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1002	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
16149 / 0	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1002	0,00			0,00		0,00	
1099904	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		6.500,00	6.500,00		6.500,00		6.500,00

Risorse Umane

Cognome e nome

BIZZARRI ROSSANA

BRESCHI STELLA

COZZI ROBERTA

FAINI LUCIA

GAROFALO SIMONE

MARRA PIEREMILIO

TOSI MARIA CECILIA

VECE GIUSEPPE

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
80 numero licenze/autorizzazioni	1 2018	140	

80 numero licenze/autorizzazioni	2 2018	140
81 numero sessioni esami	1 2018	3
81 numero sessioni esami	2 2018	4

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Rilascio autorizzazioni, licenze, ecc.	60	01/01/2018	31/12/2018
2	Espletamento esami per rilascio attestati professionali	40	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 102320151 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI TPL. REVISIONE DELLA RETE DI TRASPORTO NELL'AREA FIORENTINA A SEGUITO AVVIO LINEE TRAMVIA 2 E 3.

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 delle linee tramviarie 2 e 3. 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.

Obiettivo Strategico: LA MOBILITÀ COME FUNZIONE COLLETTIVA E SOSTENIBILE

Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ECONOMICO DEL SERVIZIO TPL

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi
<i>UO</i>	84 - DIREZIONE TPL
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Comuni della Città Metropolitana di Firenze Regione Toscana Studenti Utenti del servizio Imprese interessate all'esercizio dell'attività

Risorse Finanziarie

ENTRATA							
<i>Capitolo</i>	<i>2018</i>			<i>2019</i>			<i>2020</i>
<i>Cap / Articolo</i>	<i>Puro</i>			<i>Puro</i>		<i>Puro</i>	
<i>Cod. Struttura</i>	<i>Reiscr Es.</i>			<i>Reiscr Es.</i>		<i>Reiscr Es.</i>	
<i>Cod IV Liv</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>	<i>Cassa</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>

459 / 0	4.329.517,9	4.329.517,9	4.329.517,9	4.329.517,9	4.329.517,9	4.329.517,9	4.329.517,92
20101	2	2	2	2	2	2	
2010102	0,00			0,00		0,00	
	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		4.329.517,9	4.329.517,9		4.329.517,9		4.329.517,92
		2	2		2		

SPESA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
8164 / 0	37.450.949,32	37.450.949,32	47.131.681,61	37.450.949,32	37.450.949,32	37.450.949,32	37.450.949,32
1002							
1030215	0,00			0,00		0,00	
	0,00			0,00		0,00	
8165 / 0	4.329.517,92	4.329.517,92	4.392.058,12	4.329.517,92	4.329.517,92	4.329.517,92	4.329.517,92
1002	2	2	2	2	2	2	
1030215	0,00			0,00		0,00	
	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		41.780.467,24	51.523.739,73		41.780.467,24		41.780.467,24

Risorse Umane

Cognome e nome

BIZZARRI ROSSANA

BRESCHI STELLA

COZZI ROBERTA

GAROFALO SIMONE

LANDRINI BARBARA

SASSOLI GIANNI

TOSI MARIA CECILIA

VECE GIUSEPPE

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
132 Numero autorizzazioni rilasciate	1 2018	3	
132 Numero autorizzazioni rilasciate	2 2018	3	

189 N. progetti approvati	1 2018	1
225 Numero di verbali	1 2018	4
225 Numero di verbali	2 2018	4
274 N. procedimenti attività tecnico istruttoria	1 2018	5
274 N. procedimenti attività tecnico istruttoria	2 2018	5

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Istruttorie per modifiche servizio	80	01/01/2018	31/12/2018
2	Attività di accertamento in ordine alla qualità e regolarità del servizio svolto	10	01/01/2018	31/12/2018
3	Rilascio autorizzazioni nuovi percorsi e fermate	10	01/01/2018	31/12/2018
4	Approvazione nuova rete del servizio di Tpl nell'area fiorentina		01/01/2018	30/06/2018

Scheda Obiettivo 10520181 RECUPERO EVASIONE ED EVENTUALI PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

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. Attualmente per la gestione degli incassi derivanti dalle concessioni per occupazione di suolo pubblico e dalle autorizzazioni per impianti pubblicitari ci si avvale della collaborazione di un agente di riscossione. Si opera anche in questo caso un recupero crediti attraverso l'invio di solleciti per le annualità pregresse fino alla procedura ingiuntiva, la situazione dei pagamenti viene costantemente monitorata anche attraverso attività di front office.

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

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

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi
<i>UO</i>	72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Comuni della Regione Toscana Cittadini e loro associazioni Altre Direzioni dell'Ente

Risorse Umane

Cognome e nome
BIZZARRI ROSSANA
FRAIESE MARIA GRAZIA
LANDRINI BARBARA
MORDINI MAURIZIO
PASSAPONTI MONICA
TOSI MARIA CECILIA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
26 Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	2 2018	20	
445 rilievo/censimento passi carrabili e accessi impianti carburanti	1 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Avvio procedimenti di contestazioni per occupazioni abusive	100	01/01/2018	31/12/2018

Settore gr06.3 Attività amministrative di supporto

Maria Cecilia Tosi

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO

Scheda Obiettivo 111420161 SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE DIREZIONI VIABILITÀ, EDILIZIA E PROGETTI STRATEGICI

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.

Obiettivo Strategico: GARE E CONTRATTI**Obiettivo Operativo: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE A GARE E CONTRATTI**

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi
<i>UO</i>	99 - P.O. ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	ANAC DIRIGENTI TECNICI DELL'ENTE Province della Toscana Altre Direzioni dell'Ente

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

Risorse Umane

Cognome e nome
AZZURRI FRANCESCO
CALO' COSIMO DAMIANO
Errore nel recupero del nominativo
GALEOTTI MARIA GRAZIA
MASETTI PAOLO
PALLADINO DONATELLA
POGGIALI ROSSANA
PROSPERI LUCIANA
TACI MARCO
TORTOLI LUCIANA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
327 Determina a contrattare	1 2018	20	
327 Determina a contrattare	2 2018	20	
358 atti di liquidazione	1 2018	200	
358 atti di liquidazione	2 2018	200	
359 predisposizione piano triennale opere pubbliche	1 2018	1	
71 Atti Amministrativi	1 2018	100	
71 Atti Amministrativi	2 2018	100	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Attività di supporto amministrativo alla Direzione Viabilità, LL.PP., Forestazione, Protezione Civile e Gestione Immobili	100	01/01/2018	31/12/2018

Settore gr06.4 Protezione civile e Forestazione

Maria Cecilia Tosi

PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE

Scheda Obiettivo 11120152 ACCORDO PER IL SISTEMA INTEGRATO METROPOLITANO DI PROTEZIONE CIVILE

Accordo per il funzionamento del sistema metropolitano di protezione civile, potenziamento funzioni strumentali svolte in collaborazione con Prefettura e approvazione nuovi perimetri sedi COM.

Obiettivo Strategico: PROTEZIONE CIVILE**Obiettivo Operativo: PROTEZIONE CIVILE**

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi
<i>UO</i>	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini

Definizione delle modalità di coordinamento delle attività di Protezione Civile con i diversi attori del Sistema sia per quanto attiene la prevenzione e la diffusione di una corretta cultura del rischio che per quanto concerne le attività di soccorso e di superamento delle emergenze. Ai fini di rilevare il gradimento dell'utenza si procederà a rilevazioni tramite il portale web.

Risorse Finanziarie

ENTRATA							
<i>Capitolo</i>		<i>2018</i>		<i>2019</i>		<i>2020</i>	
<i>Cap / Articolo</i>	<i>Puro</i>			<i>Puro</i>		<i>Puro</i>	
<i>Cod. Struttura</i>	<i>Reiscr Es.</i>		<i>Cassa</i>	<i>Reiscr Es.</i>		<i>Reiscr Es.</i>	
<i>Cod IV Liv</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>		<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>
381 / 0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20101	0,00			0,00		0,00	
2010102	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00

SPESA							
<i>Capitolo</i>		<i>2018</i>		<i>2019</i>		<i>2020</i>	
<i>Cap / Articolo</i>	<i>Puro</i>			<i>Puro</i>		<i>Puro</i>	
<i>Cod. Struttura</i>	<i>Reiscr Es.</i>		<i>Cassa</i>	<i>Reiscr Es.</i>		<i>Reiscr Es.</i>	
<i>Cod IV Liv</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>		<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>
18232 / 0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

1101	0,00		0,00	0,00	
1030299	0,00		0,00	0,00	
TOTALE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Risorse Umane

Cognome e nome
ERMINI LEONARDO
GIANNETTI GIAN LUCA
MALEVOLTI GIULIA
MANNUCCI PIERO
MESCHINI SANDRA
ROSSI FRANCESCO
SFORZI DANIELE
TELLINI GIACOMO
VISANI FABIO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1000 Rispetto Tempistica	1 2018	100	
1000 Rispetto Tempistica	2 2018	100	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	ACCORDO SISTEMA DI PRO-TEZIONE CIVILE	70	01/01/2018	31/12/2018
2	approvazione nuova strutturazione COM	30	01/01/2018	31/12/2018

Area gr07 VIABILITÀ

Carlo Ferrante

VIABILITÀ

Settore gr07.1 Viabilità

Carlo Ferrante

Viabilità

Scheda Obiettivo 105320151 GESTIONE CONTRATTO GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE RETE VIARIA METROPOLITANA

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.

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITÀ**Obiettivo Operativo: GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE DI COMPETENZA**

<i>Responsabile</i>	Carlo Ferrante
<i>UO</i>	97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini

Ai fini della rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza, sarà somministrato un questionario alle polizie municipali e al TPL della zona interessata

Attività e servizi necessari all'esercizio e gestione della rete stradale per il mantenimento di stabiliti livelli prestazionali

Risorse Finanziarie

ENTRATA							
<i>Capitolo</i>	<i>2018</i>			<i>2019</i>		<i>2020</i>	
<i>Cap / Articolo</i>	<i>Puro</i>			<i>Puro</i>		<i>Puro</i>	
<i>Cod. Struttura</i>	<i>Reiscr Es.</i>			<i>Reiscr Es.</i>		<i>Reiscr Es.</i>	
<i>Cod IV Liv</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>	<i>Cassa</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>
900 / 0	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020102	0,00			0,00		0,00	
371 / 0	1.772.380,1	1.772.380,1	1.772.380,1	1.772.380,1	1.772.380,1	1.772.380,1	1.772.380,17
20101	7	7	7	7	7	7	
2010102	0,00			0,00		0,00	
	0,00			0,00		0,00	

488 / 0	50.000,00	50.000,00	50.176,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30500	0,00			0,00		0,00	
3059999	0,00			0,00		0,00	
694 / 0	0,00	0,00	2.464,61	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	0,00			0,00		0,00	
3059999	0,00			0,00		0,00	
1870 / 41	2.174.366,2	2.174.366,2	2.238.266,4	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	7	7	3	0,00		0,00	
4020102	0,00			0,00		0,00	
	0,00						
TOTALE		4.002.746,4	4.069.287,9		1.822.380,1		1.822.380,17
		4	6		7		

SPESA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
17807 / 0	0,00	0,00	237.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
18559 / 0	957.493,73	957.493,73	965.620,03	957.493,73	957.493,73	957.493,73	957.493,73
1005	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
19397 / 0	2.234.152,0	2.234.152,0	2.234.152,0	2.234.152,0	2.234.152,0	2.234.152,0	2.234.152,04
1005	4	4	4	4	4	4	
1030209	0,00			0,00		0,00	
	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		3.191.645,7	3.437.372,0		3.191.645,7		3.191.645,77
		7	7		7		

Risorse Umane

Cognome e nome
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA
BRUNELLI ANNA
CASAMONTI COSTANTINO
CASSANO EUGENIO
CERAMI FILIPPO
CIRRI ANDREA
FERRANTE CARLO
GORI PAOLO
GRASSI RICCARDO
MAZZANTI PAOLO
MENICHELLI LORENA

ROSI MICHELE

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione
--

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
187 N. CRE/ collaudo redatti	1 2018	1	
187 N. CRE/ collaudo redatti	2 2018	1	
247 numero interventi effettuati	1 2018	1	
247 numero interventi effettuati	2 2018	1	
257 SAL contabilizzati	1 2018	1	
257 SAL contabilizzati	2 2018	1	
258 istruttorie tecniche per uff. concessioni	1 2018	75	
258 istruttorie tecniche per uff. concessioni	2 2018	75	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Supervisione contratto	35	01/01/2018	31/12/2018
2	Istruttorie tecniche per rilascio concessioni	15	01/01/2018	31/12/2018
3	segnalazione abusi ai frontisti	15	01/01/2018	31/12/2018
4	esecuzione interventi di manutenzione ordinaria	20	01/01/2018	31/12/2018
5	esecuzione interventi di manutenzione straordinaria	10	01/12/2018	31/12/2018
6	redazione perizie anni precedenti e fine dei lavori	5	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 105320152 ATTIVITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA 1

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.

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITÀ

Obiettivo Operativo: GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE DI COMPETENZA

<i>Responsabile</i>	Carlo Ferrante
<i>UO</i>	95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini

Si tratta di un insieme di attività necessarie al mantenimento in efficienza e sicurezza la viabilità di competenza

Risorse Finanziarie

SPESA							
<i>Capitolo</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>		<i>2020</i>		
<i>Cap / Articolo</i>	<i>Puro</i>			<i>Puro</i>		<i>Puro</i>	
<i>Cod. Struttura</i>	<i>Reiscr Es.</i>		<i>Cassa</i>	<i>Reiscr Es.</i>		<i>Reiscr Es.</i>	
<i>Cod IV Liv</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>		<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>
5128 / 0	0,00	0,00	47.998,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
6888 / 0	469.869,43	469.869,43	531.565,28	469.869,43	469.869,43	469.869,43	469.869,43
1005	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
7672 / 0	350.164,14	350.164,14	541.094,75	350.164,14	350.164,14	350.164,14	350.164,14
1005	0,00			0,00		0,00	
1030102	0,00			0,00		0,00	
8014 / 0	0,00	1.050.000,0	1.050.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	1.050.000,0	0	0	0,00		0,00	
2020109	0			0,00		0,00	
	0,00						
17023 / 0	14.382,57	14.382,57	28.604,93	14.382,57	14.382,57	14.382,57	14.382,57
1005	0,00			0,00		0,00	
1020199	0,00			0,00		0,00	
17273 / 0	50.000,00	50.000,00	331.194,76	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

1005	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
17587 / 0	1.290.000,00	1.290.000,00	1.646.479,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0	0	0	0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
	0,00						
18490 / 0	39.000,00	39.000,00	76.554,76	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
18603 / 0	9.800,00	9.800,00	17.311,56	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
18604 / 0	90.000,00	90.000,00	153.685,34	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
18693 / 0	0,00	0,00	6.991,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
18934 / 0	2.708.608,43	2.708.608,43	3.297.166,81	2.708.608,43	2.708.608,43	2.708.608,43	2.708.608,43
1005	3	3	1	3	3	3	
1030209	0,00			0,00		0,00	
	0,00			0,00		0,00	
19032 / 0	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
19052 / 0	0,00	0,00	280.397,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
19334 / 0	0,00	0,00	236.795,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
19432 / 0	939.307,08	939.307,08	939.307,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
19436 / 0	770.833,33	770.833,33	770.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		7.931.964,98	10.105.981,94		3.731.824,57		3.731.824,57

Risorse Umane

Cognome e nome

ANTIMI GIANNI

BACCI MAURIZIO

BALLERINI MASSIMO

BARTOLOZZI MARIACLAUDIA

BELLI DANIELE

BELLINI VALTER

BORSOTTI FABRIZIO
BRUNELLI ANNA
CASSANO EUGENIO
CAVINA MARCO
CERBAI PAOLO
CERBAI PIERO
CERCHIERINI WALTER
CERONI FAUSTO
COMANDINI MASSIMO
DI GIROLAMO LINO
DONATINI MAURIZIO
ERMINI LUIGI
FABBRI STEFANO
FERRANTE CARLO
FERRI SAURO
GALANTINO ANTONINO
GALEOTTI FABIO
GALEOTTI GIORDANO
GIANNINI MAURO
LANDI ALESSIO
LIVI PAOLO
LUCHERINI RICCARDO
MASCHERINI PAOLO
MAZZANTI PAOLO
MELANI PAOLO
MENICHELLI LORENA
MERCATALI SANDRO
MERLINI MARIO
NOFERINI STEFANO
SILVESTRO GIAN PAOLO
TAGLIAFERRI FLAVIO
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO
TURRINI RINALDO
VANNUCCINI MARCO
VIVOLI SIMONE
ZACCHINI LUCA

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
259 numero affidamenti diretti espletati	1 2018	4	
259 numero affidamenti diretti espletati	2 2018	4	
260 numero istruttorie per assegnazione contributi ai comuni	1 2018	1	
260 numero istruttorie per assegnazione contributi ai comuni	2 2018	1	
261 numero interventi in economia diretta sulle strade	1 2018	100	
261 numero interventi in economia diretta sulle strade	2 2018	100	
262 numero interventi in reperibilità sulle strade	1 2018	150	
262 numero interventi in reperibilità sulle strade	2 2018	150	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza	100	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 1054201513 SR 222 REALIZZAZIONE VARIANTE DI GRASSINA

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.

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITÀ

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

<i>Responsabile</i>	Carlo Ferrante
<i>UO</i>	47 - DIREZIONE VIABILITÀ
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Cittadini

Esecuzione dei lavori, ed apertura della strada che dovrebbe avvenire i primi mesi del 2021

Risorse Finanziarie

ENTRATA							
<i>Capitolo</i>		<i>2018</i>		<i>2019</i>		<i>2020</i>	
<i>Cap / Articolo</i>	<i>Puro</i>			<i>Puro</i>		<i>Puro</i>	
<i>Cod. Struttura</i>	<i>Reiscr Es.</i>		<i>Cassa</i>	<i>Reiscr Es.</i>		<i>Reiscr Es.</i>	
<i>Cod IV Liv</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>		<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>
1870 / 20	4.606.078,1	4.606.078,1	4.606.320,1	7.565.605,5	7.565.605,5	0,00	0,00
40200	9	9	9	1	1	0,00	
4020102	0,00			0,00		0,00	
	0,00			0,00			
TOTALE		4.606.078,1	4.606.320,1		7.565.605,5		0,00
		9	9		1		

SPESA							
<i>Capitolo</i>		<i>2018</i>		<i>2019</i>		<i>2020</i>	
<i>Cap / Articolo</i>	<i>Puro</i>			<i>Puro</i>		<i>Puro</i>	
<i>Cod. Struttura</i>	<i>Reiscr Es.</i>		<i>Cassa</i>	<i>Reiscr Es.</i>		<i>Reiscr Es.</i>	
<i>Cod IV Liv</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>		<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>
7199 / 0	4.606.078,1	5.387.257,3	5.436.258,0	7.565.605,5	7.733.218,7	0,00	0,00
1005	9	5	7	1	6	0,00	
2020109	382.149,87			167.613,25		0,00	
	399.029,29			0,00			
8013 / 0	0,00	5.168.777,0	5.181.947,5	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	5.168.777,0	4	2	0,00		0,00	
2020109	4			0,00		0,00	

	0,00						
16118 / 0	0,00	236.155,57	236.155,57	0,00	138.626,10	0,00	0,00
1005	236.155,57			138.626,10		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
18265 / 0	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
18651 / 0	0,00	0,00	27.905,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
19298 / 0	0,00	0,00	6.518,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		10.798.189,96	10.894.785,09		7.871.844,86		0,00

Risorse Umane**Cognome e nome**

BARTOLOZZI MARIACLAUDIA

BIONDI FRANCO

BIONDI FRANCO

BRUNELLI ANNA

CASSANO EUGENIO

FERRANTE CARLO

MAZZANTI PAOLO

MENICHELLI LORENA

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione

Indicatori

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

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Esecuzione lavori e realizzazione nuova strada	100	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 1054201516 S.P. 89 CIRCONVALLAZIONE DI RIGNANO 2 LOTTO

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. Deve essere avviata la procedura espropriativa e dichiarata la pubblica utilità, e approvato il progetto definitivo.

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITÀ

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

<i>Responsabile</i>	Carlo Ferrante
<i>UO</i>	47 - DIREZIONE VIABILITÀ
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Cittadini

Spostamento del traffico veicolare dal centro abitato di Rignano entro il 2021

Risorse Finanziarie

SPESA							
<i>Capitolo</i>		<i>2018</i>		<i>2019</i>		<i>2020</i>	
<i>Cap / Articolo</i>	<i>Puro</i>			<i>Puro</i>		<i>Puro</i>	
<i>Cod. Struttura</i>	<i>Reiscr Es.</i>		<i>Cassa</i>	<i>Reiscr Es.</i>		<i>Reiscr Es.</i>	
<i>Cod IV Liv</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>		<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>
7700 / 0	0,00	0,00	7.058,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
18330 / 0	0,00	1.203.322,3	1.267.844,8	0,00	2.960.000,0	0,00	0,00
1005	53.322,36	6	0	0,00	0	0,00	
2020109	1.150.000,0			2.960.000,0		0,00	
	0			0			
TOTALE		1.203.322,36	1.274.903,07		2.960.000,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA
BRUNELLI ANNA
CASSANO EUGENIO
FERRANTE CARLO
IZZO MATTEO

MAZZANTI PAOLO

MENICHELLI LORENA

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 Affidamenti	2 2018	1	
78 Aggiudicazione	1 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	espletamento gara	30	01/01/2018	30/03/2018
2	Esecuzione lavori	70	01/04/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 1054201518 S.P. 12 COSTRUZIONE VARIANTE S. VINCENZO A TORRI COMUNE DI SCANDICCI

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. Il progetto definitivo si è concluso e sono state avviate le procedure espropriative.

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITÀ

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

<i>Responsabile</i>	Carlo Ferrante
<i>UO</i>	47 - DIREZIONE VIABILITÀ
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Cittadini

Realizzazione variante ed apertura strada entro il 2020 per allontanamento del traffico veicolare dal centro abitato di S. Vincenzo a Torri

Risorse Finanziarie

SPESA							
<i>Capitolo</i>		<i>2018</i>		<i>2019</i>		<i>2020</i>	
<i>Cap / Articolo</i>	<i>Puro</i>			<i>Puro</i>		<i>Puro</i>	
<i>Cod. Struttura</i>	<i>Reiscr Es.</i>		<i>Cassa</i>	<i>Reiscr Es.</i>		<i>Reiscr Es.</i>	
<i>Cod IV Liv</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>		<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>
18464 / 0	0,00	46.972,86	171.154,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	46.972,86			0,00		0,00	
18467 / 0	0,00	3.517.988,5	3.740.942,9	0,00	1.021.261,4	0,00	0,00
1005	557.988,50	0	8	0,00	8	0,00	
2020109	2.960.000,0			1.021.261,4		0,00	
	0			8			
TOTALE		3.564.961,36	3.912.097,59		1.021.261,48		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA
BRUNELLI ANNA
CASSANO EUGENIO
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO

FERRANTE CARLO
IZZO MATTEO
MAZZANTI PAOLO
MENICHELLI LORENA
NUTINI ELISABETTA

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione
--

Indicatori

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

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	BONIFICA BELLICA	40	01/01/2018	30/06/2018
2	ESECUZIONE LAVORI	60	01/07/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 105420181 ATTIVITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA 3

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.

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITÀ

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

<i>Responsabile</i>	Carlo Ferrante
<i>UO</i>	64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini

Si tratta di un insieme di attività necessarie al mantenimento in efficienza e sicurezza la viabilità di competenza

Risorse Finanziarie

ENTRATA							
<i>Capitolo</i>		<i>2018</i>		<i>2019</i>		<i>2020</i>	
<i>Cap / Articolo</i>	<i>Puro</i>			<i>Puro</i>		<i>Puro</i>	
<i>Cod. Struttura</i>	<i>Reiscr Es.</i>		<i>Cassa</i>	<i>Reiscr Es.</i>		<i>Reiscr Es.</i>	
<i>Cod IV Liv</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>		<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>
275 / 0	34.318,51	34.318,51	34.318,51	34.318,51	34.318,51	34.318,51	34.318,51
20101	0,00			0,00		0,00	
2010102	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		34.318,51	34.318,51		34.318,51		34.318,51

SPESA							
<i>Capitolo</i>		<i>2018</i>		<i>2019</i>		<i>2020</i>	
<i>Cap / Articolo</i>	<i>Puro</i>			<i>Puro</i>		<i>Puro</i>	
<i>Cod. Struttura</i>	<i>Reiscr Es.</i>		<i>Cassa</i>	<i>Reiscr Es.</i>		<i>Reiscr Es.</i>	
<i>Cod IV Liv</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>		<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>
19414 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		0,00	0,00		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
ANCILLOTTI CRISTINA
BONISTALLI PIERO
CASSANO EUGENIO
COMANDINI MASSIMO
ERMINI LUIGI
FERRANTE CARLO
FERRETTI GIUSEPPE
GELLI GRAZIANO
MAZZANTI PAOLO
MENICHELLI LORENA
MICHELUCCI LEONARDO
MIELE GIACOMO
NESI ANDREA
SABATINI LUCIA
SALVADORI GIULIANO
SANTINI SAVERIO
SILVESTRO GIAN PAOLO
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO
VERACINI FRANCESCO

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione
--

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 <i>Affidamenti</i>	1 2018		
1111 <i>Affidamenti</i>	2 2018		

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	<i>Azioni necessarie per la gestione della attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza</i>	100	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 105420182 ATTIVITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA 2

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.

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

<i>Responsabile</i>	Carlo Ferrante
<i>UO</i>	94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini

Si tratta di un insieme di attività necessarie al mantenimento in efficienza e sicurezza la viabilità di competenza

Risorse Finanziarie

SPESA							
<i>Capitolo</i>		<i>2018</i>		<i>2019</i>		<i>2020</i>	
<i>Cap / Articolo</i>	<i>Puro</i>			<i>Puro</i>		<i>Puro</i>	
<i>Cod. Struttura</i>	<i>Reiscr Es.</i>		<i>Cassa</i>	<i>Reiscr Es.</i>		<i>Reiscr Es.</i>	
<i>Cod IV Liv</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>		<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>
18927 / 0	4.717.272,0	4.717.272,0	4.861.282,8	6.791.468,1	6.791.468,1	6.791.468,1	6.791.468,19
1005	4	4	6	9	9	9	
1030209	0,00			0,00		0,00	
	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		4.717.272,0	4.861.282,8		6.791.468,1		6.791.468,19
		4	6		9		

Risorse Umane

Cognome e nome
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA
BECA'TTINI PARIDE
BIANCAMANO GIUSEPPE
BINDI CLAUDIO
BRUSCHINI GIAMPAOLO
CASELLI SAURO

CASSANO EUGENIO
CERBAI PAOLO
COMANDINI MASSIMO
DEL SARTO FABIO
ERMINI LUIGI
GIOVANNINI PAOLO
GIULIANO ALESSANDRO
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO
MAIANI SIMONE
MENICHELLI LORENA
MORETTI FRANCO
PARI LUCA
SILVESTRO GIAN PAOLO
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO
TELLINI ALBERTO
TESI GUIDO
VAGNOLI DANIELE
VIVIANI ALESSANDRO
VOTTOLI DANIELE

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione
--

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 <i>Affidamenti</i>	1 2018		
1111 <i>Affidamenti</i>	2 2018		

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	<i>azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi</i>	100	01/01/2018	31/12/2018

Area gr08 EDILIZIA

Gianni Paolo Cianchi
EDILIZIA

Scheda Obiettivo 42120173 ISTITUTO CHINO CHINI - LAVORI DI AMPLIAMENTO PER REALIZZAZIONE DI N° 18 AULE

Commissione di gare per valutazione offerte, stipula contratto e direzione lavori per realizzazione ampliamento scolastico per 18 nuove aule presso polo scolastico Borgo San Lorenzo.

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

<i>Responsabile</i>	Gianni Paolo Cianchi
<i>UO</i>	20 - P.O. IMMOBILI ZONA B
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Cittadini Studenti

Fornire nuovi spazi didattici all'Istituto Chino Chini. ai fini della valutazione del gradimento degli stakeholder sarà somministrato un questionario rivolto ai dirigenti scolastici e ai Consigli di istituto degli istituti coinvolti.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA							
<i>Capitolo</i>		<i>2018</i>		<i>2019</i>		<i>2020</i>	
<i>Cap / Articolo</i>	<i>Puro Reiscr Es.</i>			<i>Puro Reiscr Es.</i>		<i>Puro Reiscr Es.</i>	
<i>Cod. Struttura</i>	<i>Reiscr</i>		<i>Cassa</i>	<i>Reiscr</i>		<i>Reiscr</i>	
<i>Cod IV Liv</i>	<i>St.</i>	<i>Totale</i>		<i>St.</i>	<i>Totale</i>	<i>St.</i>	<i>Totale</i>
19123 / 0	0,00	1.172.81	1.209.93	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00	4,33	1,81	0,00		0,00	
2020109	1.172.81 4,33			0,00		0,00	
TOTALE		1.172.81	1.209.93		0,00		0,00

	4,33	1,81		
--	------	------	--	--

Risorse Umane

Cognome e nome	% Previsione	% Consuntivo
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO	5	
CARIDEO PAOLO	4	
CARMANNINI ALESSANDRO	2	
CIANCHI GIANNI PAOLO		

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1116 Inizio Lavori	2 2018	1	
668 Direzione Lavori	2 2018	1	
78 Aggiudicazione	1 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Individuazione contraente e contratto	50	01/01/2018	30/09/2018
2	consegna dei lavori	10	01/10/2018	31/12/2018
3	direzione lavori	40	01/01/2018	31/12/2018

**Scheda Obiettivo 42120174 ISTITUTO BALDUCCI - LAVORI REALIZZAZIONE N° 8
NUOVE AULE: stipula contratto e direzione lavori**

Realizzazione di nuovo edificio con 8 aule didattiche presso l'Istituto Balducci di Pontassieve

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

<i>Responsabile</i>	Gianni Paolo Cianchi
<i>UO</i>	20 - P.O. IMMOBILI ZONA B
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Cittadini Studenti

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.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA							
<i>Capitolo</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>		<i>2020</i>		
<i>Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv</i>	<i>Puro Reiscr Es. Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>	<i>Cassa</i>	<i>Puro Reiscr Es. Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>	<i>Puro Reiscr Es. Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>
19125 / 0	0,00	723.341,	746.668,	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00	07	85	0,00		0,00	
2020109	723.341,			0,00		0,00	
	07						
TOTALE		723.341,	746.668,		0,00		0,00
		07	85				

Risorse Umane

<i>Cognome e nome</i>	<i>% Previsione</i>	<i>% Consuntivo</i>
-----------------------	---------------------	---------------------

BAZUZI AGUSTIN NORBERTO	5
CIANCHI GIANNI PAOLO	1
PANDOLFI SILVIA	2

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1116 Inizio Lavori	2 2018	1	
668 Direzione Lavori	2 2018	1	
78 Aggiudicazione	1 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Affidamento lavori	20	01/01/2018	30/09/2018
2	Inizio lavori	10	01/10/2018	31/10/2018
3	direzione lavori	70	01/11/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 42120176**ISTITUTO GOBETTI VOLTA AMPLIAMENTO N° 10 AULE: direzione lavori**

Realizzazione di ampliamento presso l'istituto Volta Gobetti.

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI**Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI**

<i>Responsabile</i>	Gianni Paolo Cianchi
<i>UO</i>	20 - P.O. IMMOBILI ZONA B
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Cittadini Studenti

Fornire nuovi spazi didattici per Istituto Volta Gobetti. ai fini della valutazione del gradimento degli stakeholder sarà somministrato un questionario rivolto ai dirigenti scolastici e ai Consigli di istituto degli istituti coinvolti.

Risorse**Risorse Finanziarie**

SPESA							
<i>Capitolo</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>		<i>2020</i>		
<i>Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv</i>	<i>Puro Reiscr Es. Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>	<i>Cassa</i>	<i>Puro Reiscr Es. Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>	<i>Puro Reiscr Es. Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>
19161 / 0	0,00	934.115,	935.482,	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00	26	16	0,00		0,00	
2020109	934.115,			0,00		0,00	
	26						
TOTALE		934.115,	935.482,		0,00		0,00
		26	16				

Risorse Umane

<i>Cognome e nome</i>	<i>% Previsione</i>	<i>% Consuntivo</i>
-----------------------	---------------------	---------------------

BENVENUTI ROBERTO	5
BOSI FEDERICA	3
CARMANNINI ALESSANDRO	
CIANCHI GIANNI PAOLO	
STELLINI GIORGIO	10

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1116 Inizio Lavori	1 2018	1	
668 Direzione Lavori	1 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Consegna lavori	1	01/01/2018	01/04/2018
2	Direzione lavori	1	02/04/2018	31/12/2018

Area gr09 PROGETTI STRATEGICI

Riccardo Maurri

PROGETTI STRATEGICI

Settore gr09.1 Progetti Strategici

Riccardo Maurri

Progetti Strategici

Scheda Obiettivo 81120161 PIT (PIANO INTEGRATO TERRITORIALE DELLA PIANA FIORENTINA)

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

Obiettivo Strategico: GOVERNO DEL TERRITORIO METROPOLITANO**Obiettivo Operativo: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi (Interim) -> Maurri dal 1 febbraio
<i>UO</i>	01 - A.P. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA, SVILUPPO ECONOMICO E SPORT
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Comuni della Città Metropolitana di Firenze Imprese agricole e forestali Associazioni di categoria Enti pubblici Cittadini e loro associazioni Università degli Studi di Firenze

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

Mantenimento e sviluppo delle attività agricole che concorreranno, attraverso l'azione progettuale promossa e coordinata dai partner pubblici, alla riqualificazione paesaggistica dei territori interessati oltre a mirare al ripristino della funzionalità degli ambienti agrari e delle zone umide, attraverso la ricostituzione dell'ecosistema.

Risorse**Risorse Finanziarie**

ENTRATA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
1892 / 0 40200 4020102	400.000, 00 0,00 0,00	400.000, 00	400.000, 00	3.100.00 0,00 0,00 0,00	3.100.00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1901 / 3 40200 4020101	500.000, 00 0,00 0,00	500.000, 00	500.000, 00	950.000, 00 0,00 0,00	950.000, 00	3.550.00 0,00 0,00	3.550.000, 00
TOTALE		900.000, 00	900.000, 00		4.050.00 0,00		3.550.000 ,00

Risorse Umane

Cognome e nome	% Previsione	% Consuntivo
BELLOMO NADIA	10	
DORMENTONI MIRKO		
MANNUCCI VERONICA	40	
MAURRI RICCARDO		
MAZZONI MASSIMO		
MORELLI ANTONIO	40	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

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

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
-----------	--------------------	-------------	------------	-----------

1	<i>Inserimento domanda di aiuto su Artea</i>	70	01/02/2018	31/03/2018
2	<i>stipula dell'accordo di finanziamento</i>	30	01/04/2017	31/12/2018

Scheda Obiettivo 81120162 SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE-PRATO

Superstrada ciclabile Firenze-Prato, una nuova infrastruttura per la mobilità sostenibile che permetterà di muoversi tra Firenze e Prato con l'uso della bicicletta.

Obiettivo Strategico: GOVERNO DEL TERRITORIO METROPOLITANO

Obiettivo Operativo: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi (Interim) -> Maurri dal 1 febbraio
<i>UO</i>	96 - PROGETTI STRATEGICI
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Comuni della Città Metropolitana di Firenze Imprese agricole e forestali Associazioni di categoria Enti pubblici Cittadini e loro associazioni Università degli Studi di Firenze

Attuare una strategia di azioni sinergiche e integrate, miranti alla realizzazione degli interventi necessari per la creazione di opportunità per Firenze, la messa in sicurezza e l'infrastrutturazione del territorio, e ogni azione funzionale al miglioramento della vivibilità della Città e del territorio metropolitano.

Potenziamento della mobilità sostenibile.

Risorse**Risorse Finanziarie**

SPESA							
<i>Capitolo</i>	<i>2018</i>			<i>2019</i>		<i>2020</i>	
<i>Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv</i>	<i>Puro Reiscr Es. Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>	<i>Cassa</i>	<i>Puro Reiscr Es. Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>	<i>Puro Reiscr Es. Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>
19371 / 0 1005 2020109	500.000, 00 0,00 0,00	500.000, 00	500.000, 00	950.000, 00 0,00 0,00	950.000, 00	3.550.00 0,00 0,00	3.550.000, 00
19421 / 0 1005 2020109	400.000, 00 0,00 0,00	400.000, 00	400.000, 00	3.100.00 0,00 0,00 0,00	3.100.00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

TOTALE	900.000,00	900.000,00	4.050.000,00	3.550.000,00
---------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Risorse Umane

Cognome e nome	% Previsione	% Consuntivo
ANGELINI DANIELA		
BELLOMO NADIA		
ERMINI LEONARDO		
MAURRI RICCARDO		
MAZZONI MASSIMO		
NESI GIANNI		
TATTI FRANCESCO		
VANNUCCINI MARCO		

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

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

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Conferimento incarico della progettazione	60	01/01/2018	30/06/2018
2	Approvazione progetto definitivo lotti n. 1, n. 2, n. 7	40	01/07/2018	31/12/2018

Area gr10 GARE CONTRATTI ESPROPRI

Otello Cini

GARE CONTRATTI ESPROPRI

Settore gr10.1 Gare e Contratti

Otello Cini

Gare e Contratti

Scheda Obiettivo 111420151 AFFIDAMENTO, GARE DI BENI, SERVIZI E LAVORI E ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E SUCCESSIVE ALLA STIPULA CONTRATTI IN FORMA PUBBLICO AMMINISTRATIVA

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.

Obiettivo Strategico: GARE E CONTRATTI
Obiettivo Operativo: GESTIONE DELLE ATTIVITA RELATIVE A GARE E CONTRATTI

<i>Responsabile</i>	Otello Cini
<i>UO</i>	25 - P.O. GARE E CONTRATTI
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	DIRIGENTI TECNICI DELL'ENTE Obiettivo a rilevanza anche interna Aziende

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.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA							
<i>Capitolo</i>		<i>2018</i>		<i>2019</i>		<i>2020</i>	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
451 / 1 30100 3010201	50.000,0 0 0,00 0,00	50.000,0 0	68.281,3 6	50.000,0 0 0,00 0,00	50.000,0 0	50.000,0 0 0,00 0,00	50.000,00
680 / 0 30500 3059999	10.000,0 0 0,00 0,00	10.000,0 0	11.715,0 0	10.000,0 0 0,00 0,00	10.000,0 0	10.000,0 0 0,00 0,00	10.000,00
686 / 9 30500 3059999	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00	11.901,9 0	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00
TOTALE		65.000,0 0	91.898,2 6		65.000,0 0		65.000,00

SPESA							
<i>Capitolo</i>		<i>2018</i>		<i>2019</i>		<i>2020</i>	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
5254 / 0 0105 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
8578 / 0 0103 1040101	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
17857 / 0 0103 1020102	10.000,0 0 0,00 0,00	10.000,0 0	10.000,0 0	10.000,0 0 0,00 0,00	10.000,0 0	10.000,0 0 0,00 0,00	10.000,00

18225 / 0	21.777,0	21.777,0	32.665,5	21.777,0	21.777,0	21.777,0	21.777,00
1005	0	0	0	0	0	0	
1030205	0,00			0,00		0,00	
	0,00			0,00		0,00	
18530 / 0	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0103	0,00			0,00		0,00	
1040101	0,00			0,00		0,00	
18643 / 0	37.700,0	37.700,0	37.700,0	37.700,0	37.700,0	37.700,0	37.700,00
0111	0	0	0	0	0	0	
1030216	0,00			0,00		0,00	
	0,00			0,00		0,00	
18747 / 0	50.000,0	50.000,0	58.001,7	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,00
1005	0	0	5	0	0	0	
1030216	0,00			0,00		0,00	
	0,00			0,00		0,00	
18748 / 0	32.300,0	32.300,0	39.108,2	32.300,0	32.300,0	32.300,0	32.300,00
0402	0	0	0	0	0	0	
1030216	0,00			0,00		0,00	
	0,00			0,00		0,00	
18773 / 0	9.400,00	9.400,00	10.720,0	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1005	0,00		0	0,00		0,00	
1040101	0,00			0,00		0,00	
18776 / 0	5.000,00	5.000,00	5.540,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1401	0,00			0,00		0,00	
1040101	0,00			0,00		0,00	
18929 / 0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030216	0,00			0,00		0,00	
19286 / 0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0104	0,00			0,00		0,00	
1099904	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		172.777,00	200.335,45		172.777,00		172.777,00

Risorse Umane

Cognome e nome	% Previsione	% Consuntivo
BRIAMONTE LUISELLA	40	
CAMPANI LAURA	100	0
CINI OTELLO	20	
FERRIGNO MARIANGELA	60	

MARINACCIO MAURIZIO	100	0
PRINCIPI PARMINA	100	
PUCCI CRISTINA	100	
ROMOLI DANIELA	40	
ROSI FRANCESCA	100	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
178 numero procedure istruite	1 2018	40	
179 numero gare espletate (sopra/ sotto soglia)	1 2018	60	
352 numero contratti in forma pubblico amministrativa stipulati	1 2018	40	
67 Numero pagine web istituzionali aggiornate	1 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Espletamento procedure di gara	75	01/01/2018	31/12/2018
2	Attività propedeutiche e successive alla stipula dei contratti in forma pubblico amministrativa	25	01/01/2018	31/12/2018
3	Trasferimento su nuova piattaforma informatica	25	01/01/2018	30/06/2018

Settore gr10.2 Espropri

Otelli Cini

Espropri

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

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. Regularizzare 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.

Obiettivo Strategico: GESTIONE ESPROPRI**Obiettivo Operativo: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE**

<i>Responsabile</i>	Otello Cini
<i>UO</i>	26 - P.O. ESPROPRI
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Comuni della Città Metropolitana di Firenze Aziende di pubblico servizio DIRIGENTI TECNICI DELL'ENTE Regione Toscana Cittadini Enti pubblici Obiettivo a rilevanza anche interna

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.

Attivazione e conduzione dell'iter inerente le procedure espropriative.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA							
<i>Capitolo</i>		<i>2018</i>		<i>2019</i>		<i>2020</i>	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
213 / 0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20101	0,00			0,00		0,00	
2010102	0,00			0,00		0,00	
756 / 1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30100	0,00			0,00		0,00	
3010201	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00

SPESA							
<i>Capitolo</i>		<i>2018</i>		<i>2019</i>		<i>2020</i>	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
8424 / 0	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0105	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
8666 / 0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0101	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
8963 / 0	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
0101	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
17436 / 0	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
0101	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
19070 / 0	158,60	158,60	158,60	158,60	158,60	158,60	158,60
1005	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
19113 / 0	0,00	1.230,11	1.230,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00	5,95	5,95	0,00		0,00	

2020109	1.230.11 5,95			0,00		0,00	
19384 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020201	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		1.235.37 4,55	1.235.37 4,55			5.258,60	5.258,60

Risorse Umane

Cognome e nome	% Previsione	% Consuntivo
CINI OTELLO	25	
CORSANI IVO	100	
PIAMPIANO STEFANO	100	
PROTO ANGELA	100	
SBRIZZI NICOLETTA	15	
TATTI FRANCESCO	100	
ZINI GUIDO	80	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
71 Atti Amministrativi	2 2018	150	
72 N. avvisi di avvio del procedimento e comunicazioni ai sensi del DPR 327/2001	2 2018	20	
73 N. verbali di esecuzione dei Decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio	2 2018	30	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Elettrodotta a Media Tensione 15 kV doppia terna, aereo e interrato, in sostituzione della linea aerea esistente, per potenziamento impianti, tra la Cabina Primaria 'La Roffia' in loc. La Dogaia Comune di san Miniato (PI) e la cabina privata di consegna MT n.DI502028790 in Via del Castelluccio Comune di Empoli	10	01/01/2018	31/12/2018

	(FI).			
2	S.P.N.69 Imprunetana - Circonvallazione di Impruneta 2° lotto	20	01/01/2018	31/12/2018
3	SR 429 Empoli - Castelfiorentino (viabilità secondaria su Via Bisarna): adempimenti propedeutici alla dichiarazione di pubblica utilità.	2	01/01/2018	31/12/2018
4	SR 222 Variante all'abitato di Grassina	8	01/01/2018	31/12/2018
5	SR 429 Empoli - Castelfiorentino (variante in corso d'opera)	20	01/01/2018	31/12/2018
6	S.P. N.69 "Del Bombone".	2	01/01/2018	31/12/2018
7	SR 69 in riva destra d'Arno - lotti 1 e 3	5	01/01/2018	31/12/2018
8	SP12 Val di Pesa. Variante all'abitato di San Vincenzo a Torri.	15	01/01/2018	31/12/2018
9	S.R. 302 "Brisighellese - Ravennate" - Intervento in località Rugginara	3	01/01/2018	31/12/2018
10	Parcheggio scambiatore di Badia Settimo e passerella Ciclopedonale di collegamento	10	01/01/2018	31/12/2018
11	Cassa di Espansione Fibbiana 1	5	01/01/2018	31/12/2018

Settore gr10.3 Polizia

Otello Cini

Polizia

Scheda Obiettivo 31120151 ATTIVITÀ CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA

La Polizia della Città Metropolitana di Firenze è al momento 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. Al momento operano presso un'autonoma sezione di PG della Procura della Repubblica due agenti effettivi e tre agenti assegnati temporaneamente.

Obiettivo Strategico: SVOLGIMENTO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**Obiettivo Operativo: MANTENIMENTO FUNZIONI DI POLIZIA**

<i>Responsabile</i>	Otello Cini
<i>UO</i>	49 - A.P. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Uffici dell'Ente Associazioni venatorie riconosciute Cittadini proprietari e/o conduttori di terreni Regione Toscana Cacciatori e Pescatori Cittadini Associazioni di protezione ambientale riconosciute

Svolgimento delle funzioni di polizia locale e delle attività connesse agli impegni derivanti dalla stipula delle convenzioni con la Regione Toscana.

Risorse**Risorse Finanziarie**

ENTRATA				
<i>Capitolo</i>		<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Cap / Articolo	Puro		Puro	Puro

Cod. Struttura Cod IV Liv	Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
187 / 0 30200 3020201	12.000.0 00,00 0,00 0,00	12.000.0 00,00	10.000.0 00,00	12.000.0 00,00 0,00 0,00	12.000.0 00,00	12.000.0 00,00 0,00 0,00	12.000.00 0,00
188 / 0 30200 3020201	0,00 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		12.000.0 00,00	10.000.0 00,00		12.000.0 00,00		12.000.00 0,00

SPESA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
17043 / 0 0301 1030209	12.960,0 0 0,00 0,00	12.960,0 0	17.062,8 0	12.960,0 0 0,00 0,00	12.960,0 0	12.960,0 0 0,00 0,00	12.960,00
17050 / 0 0111 1100504	18.000,0 0 0,00 0,00	18.000,0 0	18.000,0 0	18.000,0 0 0,00 0,00	18.000,0 0	18.000,0 0 0,00 0,00	18.000,00
17052 / 0 0301 1030102	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00	9.033,16	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00
17053 / 0 0301 1030102	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00	6.397,72	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00
17297 / 0 0301 1030299	594.016, 08 0,00 0,00	594.016, 08	718.448, 00	594.016, 08 0,00 0,00	594.016, 08	594.016, 08 0,00 0,00	594.016,0 8
17434 / 0 0111 1010101	32.500,0 0 0,00	32.500,0 0	65.000,0 0	32.500,0 0 0,00	32.500,0 0	32.500,0 0 0,00	32.500,00

	0,00			0,00		0,00	
17679 / 0 2002 1100103	6.073.57 1,35 0,00 0,00	6.073.57 1,35	0,00	6.073.57 1,35 0,00 0,00	6.073.57 1,35 0,00 0,00	6.073.57 1,35 0,00 0,00	6.073.571, 35
18809 / 0 1005 1030205	40.000,0 0 0,00 0,00	40.000,0 0	54.242,3 0	40.000,0 0 0,00 0,00	40.000,0 0 0,00 0,00	40.000,0 0 0,00 0,00	40.000,00
18912 / 0 0111 1030205	17.460,0 0 0,00 0,00	17.460,0 0	17.668,5 3	17.460,0 0 0,00 0,00	17.460,0 0 0,00 0,00	17.460,0 0 0,00 0,00	17.460,00
18918 / 0 1005 1030299	20.000,0 0 0,00 0,00	20.000,0 0	22.741,4 0	20.000,0 0 0,00 0,00	20.000,0 0 0,00 0,00	20.000,0 0 0,00 0,00	20.000,00
18919 / 0 1005 1030209	20.000,0 0 0,00 0,00	20.000,0 0	20.000,0 0	20.000,0 0 0,00 0,00	20.000,0 0 0,00 0,00	20.000,0 0 0,00 0,00	20.000,00
18921 / 0 1005 2020105	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00	11.322,9 0	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00
19021 / 0 1005 1099901	40.000,0 0 0,00 0,00	40.000,0 0	40.000,0 0	40.000,0 0 0,00 0,00	40.000,0 0 0,00 0,00	40.000,0 0 0,00 0,00	40.000,00
19101 / 0 0111 1099904	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00
19143 / 0 0301 1030209	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00	10.566,1 0	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00
19144 / 0 0301 2020104	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00
19435 / 0 1005 1030216	703.200, 00 0,00 0,00	703.200, 00	703.200, 00	703.200, 00 0,00 0,00	703.200, 00 0,00 0,00	703.200, 00 0,00 0,00	703.200,0 0
19443 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0111	0,00			0,00		0,00	
1100504	0,00			0,00		0,00	
19444 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
19445 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
19446 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	0,00			0,00		0,00	
1100103	0,00			0,00		0,00	
19447 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
19451 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1099901	0,00			0,00		0,00	
19452 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1099904	0,00			0,00		0,00	
19453 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030216	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		7.606.20	1.725.68		7.606.20		7.606.207
		7,43	2,91		7,43		,43

Risorse Umane

Cognome e nome	% Previsione	% Consuntivo
BAMBI FABIO		
BARTOLOZZI ANNA		
BEMER FABRIZIA		
BENERICETTI ELISABETTA		
BIAGIONI GIACOMO		
BOCCANEGRA DURO ALESSANDRO		
BONGINI PAOLO		
BONUCCI ALESSANDRO		
BOTTINI EUN-YUNG		
BRACCINI BARBARA		
BRUNI ALESSIO		
CALDERAI CLAUDIO		

CALVELLI TOMMASO
CASINI MARCO
CECCHERINI PAOLA
CHELLI SIMONE
CORZI VANIA
CURRELI VIVIANA
DEL SERE MAURO
DEL SOLDATO FABIO
ERMINI FORTUNATO
ERMINI ROSSANO
GALEOTTI ROBERTO
GIANNELLI SARO
GUERRIERI NICOLA
INNAMORATI ANNAMARIA
LORINI RITA
MAGRINI SIMONE
MANDARANO ROCCO MAURO
MARCHIANI SELINA
MONTI MARIO
NOFERINI DANIELA
ORRU' ROLANDO
PAGNINI STEFANO
PAOLI MASSIMILIANO
PERIZ GABRIELE
PESCHI ALESSANDRO
PESUCCI GIOVANNI
PIERI FRANCESCO
PISELLI GIANNI
RICCI RAFFAELLA
RUSSO GIUSEPPE
SALANI ILARIA
TICCI TIZIANO
TINALLI LUCA
TOSO CRISTINA

Risorse Strumentali

Autoveicoli e dotazioni di polizia locale, armamento per difesa personale e per abbattimenti, 2 cavalli con ricoveri specifici.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
25 Imp. sanzioni al CDS accertati su strade di	1 2018	6000000	

<i>competenza</i>		
25 Imp. sanzioni al CDS accertati su strade di competenza	2 2018	6000000
26 Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	1 2018	30000
26 Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	2 2018	30000
360 Numero accertamenti effettuati in materia di TPL, turismo e tutela delle strade di competenza dell'Ente	1 2018	60
360 Numero accertamenti effettuati in materia di TPL, turismo e tutela delle strade di competenza dell'Ente	2 2018	60
361 Numero ore servizi di rappresentanza e corpo di guardia presso Palazzo Medici Riccardi	1 2018	3100
361 Numero ore servizi di rappresentanza e corpo di guardia presso Palazzo Medici Riccardi	2 2018	3100
362 Numero interventi di abbattimento fauna effettuati e/o coordinati a seguito di richiesta della RT	1 2018	850
362 Numero interventi di abbattimento fauna effettuati e/o coordinati a seguito di richiesta della RT	2 2018	850
363 Numero Interventi di cattura fauna effettuati a seguito di richiesta della RT	1 2018	30
363 Numero Interventi di cattura fauna effettuati a seguito di richiesta della RT	2 2018	50
364 Numero ore dedicate al coordinamento della vigilanza volontaria	1 2018	1080
364 Numero ore dedicate al coordinamento della vigilanza volontaria	2 2018	1080

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Attività di controllo e vigilanza nelle materie di competenza dell'Ente - Responsabile Comandante Galeotti Roberto	15	01/01/2018	31/12/2018
2	Gestione ufficio contravvenzioni - Responsabile Comandante Roberto Galeotti	25	01/01/2018	31/12/2018
3	Attività di controllo e vigilanza nelle materie di cui alla Convenzione con la Regio-	30	01/01/2018	31/12/2018

	<i>ne Toscana- Responsabile Comandante Galeotti Roberto</i>			
4	<i>Servizi interni di supporto all'attività del Corpo di Polizia - Responsabile Comandante Galeotti</i>	20	01/01/2018	31/12/2018
5	<i>Sezione presso la Procura della Repubblica</i>	10	01/01/2018	31/12/2018

Area gr13 OBIETTIVI DI ENTE

TUTTI I DIRIGENTI

OBIETTIVI DI ENTE

Settore gr13.1 Obiettivo di Ente

Obiettivo di Ente

Scheda Obiettivo 1120181 GESTIONE EFFICIENTE DELL'AMMINISTRAZIONE

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, pareggio di bilancio, smaltimento dei residui, attuazione dell'agenda digitale e formazione del personale dipendente

Obiettivo Strategico: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLA CITTÀ METROPOLITANA

Obiettivo Operativo: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLA CITTÀ METROPOLITANA

<i>Responsabile</i>	DIRIGENTI
<i>UO</i>	PRES - SINDACO
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Cittadini e loro associazioni

Migliorare o mantenere stabili nel triennio gli obiettivi descritti nelle fasi

Risorse**Risorse Finanziarie****Risorse Umane**

Cognome e nome	% Previsione	% Consuntivo
----------------	--------------	--------------

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
152 n. dipendenti formati	1 2018	200	
152 n. dipendenti formati	2 2018	200	
405 utilizzo piattaforma SIOPE+	1 2018	6	
405 utilizzo piattaforma SIOPE+	2 2018	12	
418 Rispetto del pareggio di bilancio - Saldo al 31/12	2 2018		
433 servizi attivati su PagoPA	2 2018	2	
434 % tipologie documentali correnti conservate su DAX	1 2018	35	
434 % tipologie documentali correnti conservate su DAX	2 2018	70	
435 n. enti coinvolti nell'intermediazione per la conservazione su DAX	1 2018	5	
435 n. enti coinvolti nell'intermediazione per la conservazione su DAX	2 2018	10	
450 Giorni medi pagamento fatture	1 2018	35	
450 Giorni medi pagamento fatture	2 2018	35	
456 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	2 2018	.98	
457 incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	2 2018	.8	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	tempestività dei pagamenti	20	01/01/2018	31/12/2018
2	pareggio di bilancio	20	01/01/2018	31/12/2018
3	attuazione agenda digitale	20	01/01/2018	31/12/2018
4	formazione del personale	20	01/01/2018	31/12/2018
5	smaltimento tempestivo dei residui	20		

Scheda Obiettivo 1120182 CITTÀ METROPOLITANA PIÙ BELLA E FUNZIONALE

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.

Obiettivo Strategico: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLA CITTÀ METROPOLITANA

Obiettivo Operativo: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLA CITTÀ METROPOLITANA

<i>Responsabile</i>	DIRIGENTI
<i>UO</i>	PRES - SINDACO
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	

Migliorare e mantenere un elevato standard di qualità nei servizi di competenza della città metropolitana di Firenze.

Risorse**Risorse Finanziarie****Risorse Umane**

Cognome e nome	% Previsione	% Consuntivo

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	COSTRUZIONE DEL NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO	25		
2	ISTITUTO CHINO CHINI - LAVORI DI AMPLIAMENTO	25		
3	S.P. 12 costruzione variante S. Vincenzo	25		

<i>a Torri Comune di Scandicci</i>	
<i>4</i>	<i>Programmazione e gestione del servizio di TPL. 25</i>