



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

# PIANO DELLA PERFORMANCE 2018 2020

**Area gr01 SEGRETERIA GENERALE**

Vincenzo del Regno

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 metropolitana 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****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
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	
<b>TOTALE</b>		<b>86.616,36</b>	<b>126.258,88</b>		<b>86.616,36</b>		<b>86.616,36</b>

**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 metropolitana	2 2018	1	
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***

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

## Settore gr01.2 Avvocatura

Vincenzo Del Regno

Avvocatura

## Scheda Obiettivo 111220151

**GESTIONE DEL CONTENZIOSO E ATTIVITA' CONSULTIVA**

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 incumbenti collegati, l'elencazione delle procedure di negoziazione assistita complete dei dati di riferimento, delle citazioni in giudizio in sinistri passivi, sia che la difesa venga affidata a legale della compagnia assicuratrice sia che venga assunta da legale interno, dei giudizi dinanzi alle diverse magistrature amministrative. Attraverso gli strumenti indicati e di altri comunque connessi l'ufficio si pone in condizione di organizzare e scadenzare in maniera puntuale tutti gli adempimenti e di attivare tempestivamente le richieste inerenti il recupero di crediti derivanti da provvedimenti giudiziali. Per le pratiche definitivamente archiviate, l'ufficio si è posto inoltre l'obiettivo di una integrale verifica a partire da un elenco già esistente che verrà collazionato con le nuove archiviazioni ed il tutto con le pratiche chiuse in agenda legale elettronica, in modo da individuare eventuali fascicoli non registrati, nell'ottica di riorganizzare in maniera più funzionale i ristretti spazi a disposizione per l'allocazione dei fascicoli archiviati. L'ufficio si pone ulteriormente l'obiettivo di dotarsi nuovamente di praticanti avvocato, previo adeguamento del relativo regolamento alla luce della legge professionale n. 247/2012 che ha stabilito nuove regole per l'accesso alle professioni forensi. Ulteriormente, in relazione alla recente normativa riguardante il conferimento di incarichi legali da parte delle pubbliche amministrazioni, e fermo restando l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica perseguito mediante la gestione delle pratiche da parte dell'Avvocatura interna dell'Ente, l'ufficio procederà comunque alla predisposizione di apposito regolamento contenente la disciplina per il conferimento degli incarichi legali esterni.

**Obiettivo Strategico: GESTIONE DEL CONTENZIOSO E ATTIVITÀ CONSULTIVA****Obiettivo Operativo: GESTIONE DEL CONTENZIOSO E SUPPORTO GIURIDICO NELLA FASE SUCCESSIVA AL PASSAGGIO ALLA CITTÀ METROPOLITANA**

<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

#### 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
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	
<b>TOTALE</b>		<b>62.300,00</b>	<b>275.591,17</b>		<b>62.300,00</b>		<b>62.300,00</b>

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
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	
<b>TOTALE</b>		<b>502.571,25</b>	<b>561.846,25</b>		<b>502.571,25</b>		<b>502.571,25</b>

**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
4 numero di questioni poste all'Avvocatura	1 2018	70	

**Fasi/azioni**

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

Vincenzo Del Regno

Direzione 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>	

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***

**Risorse Finanziarie**

**Risorse Umane**

<b>Cognome e nome</b>
CARPINI LAURA

**Risorse Strumentali**

Nessuna
---------



**Indicatori**

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

**Fasi/azioni**

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Attività di consulenza/ supporto per il Sindaco Metropolitano e per i Sindaci del territorio nei rapporti internazionali.	70	01/01/2018	31/12/2018
2	Rapporti con UE e ICLEI.	30	01/01/2018	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: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

<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 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. 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

#### Risorse Finanziarie

#### Risorse Umane

Cognome e nome	% Previsione	% Consuntivo
A POLLONIO GIANFRANCESCO		50
CIULLI PAOLO		20
CURRI LORIANA		100
LANZONI LUCA		10
NIELSEN KAREN CLAUDIA		30
SERINO ANTONELLO		20

#### 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	15	01/01/2018	31/12/2018

	<i>parte delle pubbliche amministrazioni, con riferimento anche all'evoluzione del sistema delle Autonomie, ai nuovi soggetti istituzionali, agli organi rinnovati degli enti</i>			
3	<i>Sviluppo della multicanalità. Manutenzione e sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili</i>	10	01/01/2018	31/12/2018
4	<i>Manutenzione del sito Met</i>	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 avvalito presso enti diversi, con particolare riferimento: alle procedure relative alla predisposizione della relazione al conto annuale, monitoraggio trimestrale e conto annuale, rilevazioni statistiche, monitoraggi inerenti il personale dipendente, la gestione mensile ed annuale delle presenze/assenze del personale dell'Ente tramite procedura informatica (che risulta necessariamente aggravata nei primi mesi dell'anno dall'approvazione della nuova 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 avvalimento 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 CITTA' METROPOLITANA**

**Obiettivo Operativo: LA GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE**

<i>Responsabile</i>	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

### 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
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	
<b>TOTALE</b>		<b>9.176.921,46</b>	<b>10.873.201,74</b>		<b>9.158.468,46</b>		<b>9.158.468,46</b>

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
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	
<b>TOTALE</b>		<b>29.324.561,00</b>	<b>34.443.641,32</b>		<b>27.353.043,61</b>		<b>27.341.351,11</b>

**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 comandato	1 2018		30
412 tempi di rendicontazione spese personale comandato	2 2018		30
413 Tempi liquidazione atti incentivi funzioni tecniche	1 2018		45
413 Tempi liquidazione atti incentivi funzioni tecniche	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 personale	1 2018		1
415 percentuale errore concessioni ed atti del personale	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. 75/2017 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 CITTA' 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 esplicare 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

### Risorse Finanziarie

### 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	redazione e approvazione Pap e Piano Telelavoro	10	01/01/2018	31/03/2018
2	supporto all'aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance	5	01/01/2018	31/01/2018
3	adeguamento delle disposizioni sui procedimenti disciplinari	8	01/01/2018	30/04/2018
4	approvazione del piano della formazione	10	01/01/2018	31/03/2018
5	organizzazione giornate in house	16	01/01/2018	31/12/2018
6	aggiornamento dotazione organica dell'ente	16	01/03/2018	31/07/2018
7	piano fabbisogno	10	01/03/2018	31/12/2018
8	applicazione contratto collettivo nazionale	15	01/04/2018	31/12/2018
9	attivazione procedure per il riconoscimento della progressione economica orizzontale	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 struttura dell'Ente specificatamente preposte allo scopo.

**Obiettivo Strategico: LE RISORSE UMANE A SERVIZIO DELLA CITTA' 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

#### Risorse Finanziarie

SPESA						
Capitolo		2018		2019		2020
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.			Puro Reiscr Es. Reiscr St.		Puro Reiscr Es. Reiscr St.

		Totale	Cassa		Totale		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	
<b>TOTALE</b>		<b>12.821,35</b>	<b>41.627,58</b>		<b>12.821,35</b>		<b>12.821,35</b>

**Risorse Umane**

Cognome e nome	% Previsione	% Consuntivo
BUGIALLI SAVERIO		95
CAMILLINI SAMOA		60

**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	svolgimento attività connesse con la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro	80	01/01/2018	31/12/2018
2	avvio delle procedure legate all'aggiornamento del Documento valutazione dei rischi	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'ATTIVITA' DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE A TUTELA DEL TERRITORIO**

**Obiettivo Operativo: L'ATTIVITA' DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

<i>Responsabile</i>	Laura Monticini
<i>UO</i>	73 - P.O. AFFARI GENERALI E CONTROLLO
<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

#### 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
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	
<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>	<b>44,77</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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

## Area gr04 SERVIZI FINANZIARI

Rocco Conte

Servizi Finanziari

### 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. Il rendiconto della gestione si caratterizza per due funzioni specifiche:

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

Ai fini della performance sarà rilevata la soddisfazione dell'utente. Organi istituzionali in merito alla esaustività e comprensibilità dei documenti elaborati tramite la somministrazione di apposito questionario

### Risorse



## 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
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	
<b>TOTALE</b>		<b>23.000,00</b>	<b>31.052,00</b>		<b>23.000,00</b>		<b>23.000,00</b>

## 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	

## Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Redazione ed elaborazione del Rendiconto finanziario e di tutti i suoi allegati nei termini di legge - Responsabile PO competente	15	01/01/2018	30/04/2018
2	Elaborazione scritture in partita doppia sia quelle derivate dalla contabilità finanziaria che quelle di integrazione assestamento e rettifica - Responsabile	10	01/01/2018	30/03/2018

<i>PO competente</i>				
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*****Risorse Finanziarie****Risorse Umane**

<b>Cognome e nome</b>
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**

<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>	Consiglieri Metropolitan

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

**Risorse****Risorse Finanziarie****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 acquisizione/ cessione spazi per intese regionali - Responsabile P.O. competente	5	01/04/2018	30/04/2018
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	<i>Monitoraggio dei flussi di cassa e revisione degli stanziamenti di cassa 2018 - Responsabili: Sabina Ganbrielli e Piero Masoni</i>	20	01/01/2018	31/12/2018
8	<i>Delibera somme impignorabili secondo semestre 2018 - Predisposizione proposta e trasmissione all'Ente Tesoriere - Responsabili: Gori Daniela e Ofelia Limongiello</i>	5	01/07/2018	31/07/2018
9	<i>Delibera somme impignorabili primo semestre 2018 - Predisposizione proposta e trasmissione all'Ente Tesoriere - Responsabili: Gori Daniela e Ofelia Limongiello</i>	5	01/01/2018	31/01/2018
10	<i>Delibera somme a destinazione vincolata anno 2018 - Predisposizione proposta e trasmissione all'Ente Tesoriere - Responsabili: Gori Daniela e Ofelia Limongiello</i>	5	01/01/2018	31/01/2018
11	<i>Trasmissione richieste per cessione/acquisizione di spazi per patto di solidarietà nazionale orizzontale - Responsabile PO competente</i>	5	01/07/2018	16/07/2018

## Settore gr04.2 Sit

Rocco Conte

Sit

## 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 e anche di tipo R&D (es. H2020 Resolute) 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 quanto 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****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
19327 / 0	30.000,00	30.000,00	44.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020107	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		0,00	
2020302	0,00			0,00		0,00	
<b>TOTALE</b>		<b>200.000,00</b>	<b>214.457,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**Risorse Umane**

Cognome e nome
ASSFALG JURGEN
BACCI ELISABETTA
BALESTRI LUCA
BUGIANELLI DANIELE
CAPANNI GIANNI
CEI MARIO
CIANI SANDRO
CODECASA GIACOMO
CONTE ROCCO
FAGORZI FABIO
GIAQUINTO RICCARDO
LORENZINI CHIARA
NESI LORENZO

**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	<i>Manutenzione, gestione, sviluppo e valorizzazione degli impianti tecnologici posti a servizio della rete stradale - RESPONSABILE Jurgen Assfalg</i>	25	01/01/2018	31/12/2018
2	<i>Manutenzione, gestione e sviluppo delle banche dati e delle soluzioni software per la pianificazione e la gestione operativa della mobilità - RESPONSABILE Jurgen Assfalg</i>	35	01/01/2018	31/12/2018
3	<i>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</i>	25	01/01/2018	31/12/2018
4	<i>Sviluppo di soluzioni ICT a supporto dell'attuazione e dell'aggiornamento del piano strategico metropolitano - RESPONSABILE Jurgen Assfalg</i>	15	01/01/2018	31/12/2018

**Area gr05 PUBBLICA ISTRUZIONE PROMOZIONE ED EVENTI**

Rossana Biagioni

PUBBLICA ISTRUZIONE PROMOZIONE ED EVENTI

Rossana Biagioni

**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](http://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**

<i>Responsabile</i>	Rossana Biagioni
<i>UO</i>	50 - PARCO DI PRATOLINO
<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 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 medico 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

### 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
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	
<b>TOTALE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>10.490,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>

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
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	
<b>TOTALE</b>		<b>22.000,00</b>	<b>32.401,80</b>		<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>

### 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 medico di Pratolino	50	01/01/2018	31/12/2018
2	Valorizzazione turistica Parco medico 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: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

<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****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>
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	
<b>TOTALE</b>		<b>117.410,51</b>	<b>121.945,78</b>		<b>117.410,51</b>		<b>117.410,51</b>

**Risorse Umane**

Cognome e nome	% Previsione	% Consuntivo
PALCHETTI LAURA	10	0
SALVETTI MONICA	5	0
SEGNINI LUCIA	5	0
TOSI MARIA CECILIA	5	0

**Risorse Strumentali**

Nessuna
---------

**Indicatori**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 <i>Affidamenti</i>	1 2018	1	
443 <i>Richieste scarto</i>	1 2018	1	
443 <i>Richieste scarto</i>	2 2018	1	
444 <i>Acquisto beni</i>	2 2018	1	

**Fasi/azioni**

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

ENTRATA							
<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>
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	
<b>TOTALE</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**Risorse Umane**

<b>Cognome e nome</b>
BAGGIANI ALBERTO
BIZZARRI ROSSANA
FERRARI BEATRICE
LANDRINI BARBARA
PALCHETTI LAURA
TAITI 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.p.l. 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 MOBILITA' COME FUNZIONE COLLETTIVA E SOSTENIBILE**

**Obiettivo Operativo: ATTIVITA' 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****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
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	
<b>TOTALE</b>		<b>42.800,00</b>	<b>42.800,00</b>		<b>42.800,00</b>		<b>42.800,00</b>

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
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	
<b>TOTALE</b>		<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>

## 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 tranvia 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 MOBILITA' COME FUNZIONE COLLETTIVA E SOSTENIBILE**

**Obiettivo Operativo: GESTIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO DI TPL E MONITORAGGIO ECONOMICO DEL SERVIZIO**

<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****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
459 / 0	4.329.517,92	4.329.517,92	4.329.517,92	4.329.517,92	4.329.517,92	4.329.517,92	4.329.517,92
20101	0,00			0,00		0,00	
2010102	0,00			0,00		0,00	
<b>TOTALE</b>		<b>4.329.517,92</b>	<b>4.329.517,92</b>		<b>4.329.517,92</b>		<b>4.329.517,92</b>

SPESA							
<i>Capitolo</i>	<i>2018</i>		<i>2019</i>		<i>2020</i>		
Cap / Articolo Cod. Struttura	Puro Reiscr Es.			Puro Reiscr Es.		Puro 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	0,00			0,00		0,00	
1030215	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	0,00			0,00		0,00	
1030215	0,00			0,00		0,00	
<b>TOTALE</b>		<b>41.780.467,24</b>	<b>51.523.739,73</b>		<b>41.780.467,24</b>		<b>41.780.467,24</b>

**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 VIABILITA' 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****Risorse Finanziarie****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

**Scheda Obiettivo 105520151****RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA**

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

Attuazione di procedure per il rilascio di atti autorizzativi per impianti pubblicitari, siano essi cartelli pubblicitari, indicazioni segnaletiche, preinsegne o insegne di esercizio.

La gestione degli incassi derivanti dalle concessioni è portata avanti, per tramite di un agente di riscossione, inviando allo stesso di volta in volta le liste di carico di tutti gli utenti e programmandone sia la riscossione annuale che il recupero crediti delle annualità pregresse fino alla procedura ingiuntiva, la situazione dei pagamenti viene costantemente monitorata anche attraverso attività di front office.

Inoltre vengono rilasciate le autorizzazioni al transito di trasporti eccezionali o veicoli eccezionali (ad esclusione della SGC FI PI LI) lungo le infrastrutture di competenza provinciale o comunale, nei casi di itinerari di percorrenza inerente più Comuni sul territorio Regione Toscana. Annualmente vengono rendicontati e ridistribuiti a ciascun Comune/Provincia gli oneri incassati per la maggior usura del manto stradale.

Vengono portati avanti i procedimenti per il raggiungimento degli accordi con i Comuni fino alla sottoscrizione dei verbali relativi alla delimitazione o consegna dei tratti di viabilità nei centri abitati della Città Metropolitana di Firenze, attraverso sopralluoghi, rilievi e tavoli di lavoro. La sottoscrizione dei verbali viene approvata attraverso le rispettive Delibere, fino alla pubblicazione sul Burt e quindi alla ratifica del verbale stesso.

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

**Obiettivo Operativo: GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI VIABILITA' 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>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini

**Risorse****Risorse Finanziarie**

ENTRATA							
<i>Capitolo</i>	2018			2019		2020	
<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>
53 / 1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30100	0,00			0,00		0,00	
3010201	0,00			0,00		0,00	



53 / 2	149.900,00	149.900,00	149.900,00	149.900,00	149.900,00	149.900,00	149.900,00
30100	0,00			0,00		0,00	
3010201	0,00			0,00		0,00	
55 / 0	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
30100	0,00			0,00		0,00	
3010201	0,00			0,00		0,00	
56 / 0	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
30100	0,00			0,00		0,00	
3010201	0,00			0,00		0,00	
506 / 1	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
30100	0,00			0,00		0,00	
3010301	0,00			0,00		0,00	
506 / 2	3.000,00	3.000,00	3.000,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30100	0,00			0,00		0,00	
3010301	0,00			0,00		0,00	
507 / 1	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
30100	0,00			0,00		0,00	
3010301	0,00			0,00		0,00	
507 / 2	900.000,00	900.000,00	944.926,45	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
30100	0,00			0,00		0,00	
3010301	0,00			0,00		0,00	
507 / 3	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
30100	0,00			0,00		0,00	
3010301	0,00			0,00		0,00	
<b>TOTALE</b>		<b>2.544.900,00</b>	<b>2.589.827,12</b>		<b>2.544.900,00</b>		<b>2.544.900,00</b>

<b>SPESA</b>							
<b>Capitolo</b>	<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>		
<b>Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv</b>	<b>Puro Reiscr Es. Reiscr St.</b>	<b>Totale</b>	<b>Cassa</b>	<b>Puro Reiscr Es. Reiscr St.</b>	<b>Totale</b>	<b>Puro Reiscr Es. Reiscr St.</b>	<b>Totale</b>
553 / 0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1040102	0,00			0,00		0,00	
17004 / 0	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1099904	0,00			0,00		0,00	
17272 / 0	59.000,00	59.000,00	103.926,45	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030203	0,00			0,00		0,00	
18587 / 0	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
1002	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
19370 / 0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030102	0,00			0,00		0,00	
<b>TOTALE</b>		<b>98.890,00</b>	<b>143.816,45</b>		<b>93.890,00</b>		<b>93.890,00</b>

**Risorse Umane**

<b>Cognome e nome</b>
BARLETTI ALBERTO
BIZZARRI ROSSANA
CARUSO ANTONINO
FRAIESE MARIA GRAZIA
LANDRINI BARBARA
MORDINI MAURIZIO

PASSAPONTI MONICA
TOSI MARIA CECILIA

**Risorse Strumentali**

Nessuna
---------

**Indicatori**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
288 Numero autorizzazioni trasporti eccezionali	1 2018	500	
288 Numero autorizzazioni trasporti eccezionali	2 2018	600	
446 numero autorizzazioni impianti pubblicitari	1 2018	180	
446 numero autorizzazioni impianti pubblicitari	2 2018	190	
447 nuovo numero concessioni/ autorizzazioni sottoservizi e passi carrabili	1 2018	550	
447 nuovo numero concessioni/ autorizzazioni sottoservizi e passi carrabili	2 2018	600	

**Fasi/azioni**

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Invio dei bollettini di pagamento e riscossione canoni	33	01/01/2018	31/12/2018
2	Evasione, delle richieste e dei bisogni degli utenti. Stipula verbali per definizione delle competenze con i Comuni	34	01/01/2018	31/12/2018
3	Autorizzazioni al transito trasporti eccezionali	33	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 ATTIVITA RELATIVE A GARE E CONTRATTI**

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi
<i>UO</i>	99 - P.O. ATTIVITA' 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****Risorse Finanziarie****Risorse Umane**

<b>Cognome e nome</b>
AZZURRI FRANCESCO
BALLERINI BARBARA
CALO' COSIMO DAMIANO
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****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
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	
<b>TOTALE</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>

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
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	
<b>TOTALE</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>

**Risorse Umane**

Cognome e nome	% Previsione	% Consuntivo
ERMINI LEONARDO		30
GIANNETTI GIAN LUCA		10
MALEVOLTI GIULIA		10
MANNUCCI PIERO		
MESCHINI SANDRA		10
ROSSI FRANCESCO		10
SFORZI DANIELE		10
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 PROTEZIONE CIVILE	70	01/01/2018	31/12/2018
2	approvazione nuova strutturazione COM	30	01/01/2018	31/12/2018

**Area gr07 VIABILITA'**

Carlo Ferrante

VIABILITA'

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 - VIABILITA'****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

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

**Risorse**

Risorse Finanziarie

ENTRATA							
<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>
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	1.772.380,17	1.772.380,17	1.772.380,17	1.772.380,17	1.772.380,17	1.772.380,17	1.772.380,17
20101	0,00			0,00		0,00	
2010102	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	
1870 / 41	2.174.366,27	2.174.366,27	2.238.266,43	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020102	0,00			0,00		0,00	
<b>TOTALE</b>		<b>4.002.746,44</b>	<b>4.066.823,35</b>		<b>1.822.380,17</b>		<b>1.822.380,17</b>

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	2.234.152,04	2.234.152,04	2.234.152,04	2.234.152,04	2.234.152,04	2.234.152,04	2.234.152,04
1005	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
<b>TOTALE</b>		<b>3.191.645,77</b>	<b>3.437.372,07</b>		<b>3.191.645,77</b>		<b>3.191.645,77</b>

## 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 S.AL. contabilizzati	1 2018		1
257 S.AL. 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	<i>Supervisione contratto</i>	35	01/01/2018	31/12/2018
2	<i>Istruttorie tecniche per rilascio concessioni</i>	15	01/01/2018	31/12/2018
3	<i>segnalazione abusi ai frontisti</i>	15	01/01/2018	31/12/2018
4	<i>esecuzione interventi di manutenzione ordinaria</i>	20	01/01/2018	31/12/2018
5	<i>esecuzione interventi di manutenzione straordinaria</i>	10	01/12/2018	31/12/2018
6	<i>redazione perizie anni precedenti e fine dei lavori</i>	5	01/01/2018	31/12/2018

## Scheda Obiettivo 105320152

## ATTIVITA' 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 - VIABILITA'**

**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****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>
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	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	1.050.000,00			0,00		0,00	
2020109	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	0,00			0,00		0,00	
1030209	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	
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	0,00			0,00		0,00	
1030209	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	
<b>TOTALE</b>		<b>7.931.964,98</b>	<b>10.050.991,06</b>		<b>3.731.824,57</b>		<b>3.731.824,57</b>

## 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
MAZZANTI PAOLO
MELANI PAOLO
MENICHELLI LORENA
MENICHELLI LORENA
MERCATALI SANDRO
MERLINI MARIO
NOFERINI STEFANO
SILVESTRO GIAN PAOLO
TAGLIAFERRI FLAVIO
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO
TURRINI RINALDO
VANNUCCINI MARCO
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 - VIABILITA'**

**Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI**

<i>Responsabile</i>	Carlo Ferrante
<i>UO</i>	47 - DIREZIONE VIABILITA'
<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****Risorse Finanziarie**

ENTRATA							
<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>
1870 / 20	4.606.078,19	4.606.078,19	4.606.320,19	7.565.605,51	7.565.605,51	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020102	0,00			0,00		0,00	
<b>TOTALE</b>		<b>4.606.078,19</b>	<b>4.606.320,19</b>		<b>7.565.605,51</b>		<b>0,00</b>

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>
7199 / 0	4.606.078,19	5.387.257,35	5.436.258,07	7.565.605,51	7.733.218,76	0,00	0,00
1005	382.149,87			167.613,25		0,00	
2020109	399.029,29			0,00		0,00	
8013 / 0	0,00	5.168.777,04	5.181.947,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	5.168.777,04			0,00		0,00	
2020109	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	
<b>TOTALE</b>		<b>10.798.189,96</b>	<b>10.888.267,07</b>	<b>7.871.844,86</b>	<b>0,00</b>

**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 - VIABILITA'**

**Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI**

<i>Responsabile</i>	Carlo Ferrante
<i>UO</i>	47 - DIREZIONE VIABILITA'
<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****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>
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	1.203.322,36	1.267.844,80	0,00	2.960.000,00	0,00	0,00
1005	53.322,36			0,00		0,00	
2020109	1.150.000,00			2.960.000,00		0,00	
<b>TOTALE</b>		<b>1.203.322,36</b>	<b>1.274.903,07</b>		<b>2.960.000,00</b>		<b>0,00</b>

**Risorse Umane**

<b>Cognome e nome</b>
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 <i>Affidamenti</i>	2 2018	1	
78 <i>Aggiudicazione</i>	1 2018	1	

**Fasi/azioni**

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	<i>espletamento gara</i>	30	01/01/2018	30/03/2018
2	<i>Esecuzione lavori</i>	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 rotoatorie alle stremità 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 esproprieative9

**Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'**

**Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI**

<i>Responsabile</i>	Carlo Ferrante
<i>UO</i>	47 - DIREZIONE VIABILITA'
<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****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>
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	3.517.988,50	3.740.942,98	0,00	1.021.261,48	0,00	0,00
1005	557.988,50			0,00		0,00	
2020109	2.960.000,00			1.021.261,48		0,00	
<b>TOTALE</b>		<b>3.564.961,36</b>	<b>3.912.097,59</b>		<b>1.021.261,48</b>		<b>0,00</b>

**Risorse Umane**

<b>Cognome e nome</b>
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 Cstelfiorentino

**Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'**

**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****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
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	
<b>TOTALE</b>		<b>34.318,51</b>	<b>34.318,51</b>		<b>34.318,51</b>		<b>34.318,51</b>

**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****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>
18927 / 0	4.717.272,04	4.717.272,04	4.861.282,86	6.791.468,19	6.791.468,19	6.791.468,19	6.791.468,19
1005	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>4.717.272,04</b>	<b>4.717.272,04</b>	<b>4.861.282,86</b>	<b>6.791.468,19</b>	<b>6.791.468,19</b>	<b>6.791.468,19</b>	<b>6.791.468,19</b>

**Risorse Umane**

<b>Cognome e nome</b>
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA
BECATTINI 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**

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									
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		
19123 / 0	0,00	1.172.814,33	1.209.931,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
0402	0,00			0,00		0,00			
2020109	1.172.814,33			0,00		0,00			
<b>TOTALE</b>		<b>1.172.814,33</b>	<b>1.209.931,81</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		

**Risorse Umane**

Cognome e nome
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO
CARIDEO PAOLO
CARMANNINI ALESSANDRO
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							
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
19125 / 0	0,00	723.341,07	746.668,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020109	723.341,07			0,00		0,00	
<b>TOTALE</b>		<b>723.341,07</b>	<b>746.668,85</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**Risorse Umane**

Cognome e nome
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO
CIANCHI GIANNI PAOLO
PANDOLFI SILVIA

**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	<i>Affidamento lavori</i>	20	01/01/2018	30/09/2018
2	<i>Inizio lavori</i>	10	01/10/2018	31/10/2018
3	<i>direzione lavori</i>	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							
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
19161 / 0	0,00	934.115,26	935.482,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020109	934.115,26			0,00		0,00	
<b>TOTALE</b>		<b>934.115,26</b>	<b>935.482,16</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**Risorse Umane**

Cognome e nome
BENVENUTI ROBERTO
BOSI FEDERICA
CARMANNINI ALESSANDRO
CIANCHI GIANNI PAOLO
STELLINI GIORGIO

**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

Maria Cecilia Tosi (Interim)

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

### Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA							
<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>
1892 / 0	400.000,00	400.000,00	400.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020102	0,00			0,00		0,00	
1901 / 3	500.000,00	500.000,00	500.000,00	950.000,00	950.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
<b>TOTALE</b>		<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>		<b>4.050.000,00</b>		<b>3.550.000,00</b>

**Risorse Umane**

Cognome e nome
BELLOMO NADIA
DORMENTONI MIRKO
MANNUCCI VERONICA
MAURRI RICCARDO
MAZZONI MASSIMO
MORELLI ANTONIO

**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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	950.000,00	950.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
19421 / 0	400.000,00	400.000,00	400.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
<b>TOTALE</b>		<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>		<b>4.050.000,00</b>		<b>3.550.000,00</b>

**Risorse Umane**

<b>Cognome e nome</b>
ANGELINI DANIELA
BELLOMO NADIA
ERMINI LEONARDO
MAURRI RICCARDO
MAZZONI MASSIMO
NESI GIANNI
TAITI 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****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>	
<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>
451 / 1	50.000,00	50.000,00	68.281,36	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30100	0,00			0,00		0,00	
3010201	0,00			0,00		0,00	
680 / 0	10.000,00	10.000,00	11.715,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30500	0,00			0,00		0,00	
3059999	0,00			0,00		0,00	
686 / 9	5.000,00	5.000,00	11.901,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30500	0,00			0,00		0,00	
3059999	0,00			0,00		0,00	
<b>TOTALE</b>		<b>65.000,00</b>	<b>91.898,26</b>		<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>



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
5254 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	0,00			0,00		0,00	
1030216	0,00			0,00		0,00	
8578 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	0,00			0,00		0,00	
1040101	0,00			0,00		0,00	
17857 / 0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0103	0,00			0,00		0,00	
1020102	0,00			0,00		0,00	
18225 / 0	21.777,00	21.777,00	32.665,50	21.777,00	21.777,00	21.777,00	21.777,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030205	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	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030216	0,00			0,00		0,00	
18747 / 0	50.000,00	50.000,00	58.001,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030216	0,00			0,00		0,00	
18748 / 0	32.300,00	32.300,00	39.108,20	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
0402	0,00			0,00		0,00	
1030216	0,00			0,00		0,00	
18773 / 0	9.400,00	9.400,00	10.720,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1005	0,00			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	
<b>TOTALE</b>		<b>172.777,00</b>	<b>200.335,45</b>		<b>172.777,00</b>		<b>172.777,00</b>

## Risorse Umane

Cognome e nome
BRIAMONTE LUISELLA
CAMPANI LAURA
CINI OTELLO
FERRIGNO MARIANGELA
MARINACCIO MAURIZIO
PRINCIPI PARMINA
PUCCI CRISTINA
ROMOLI DANIELA
ROSI FRANCESCA

**Risorse Strumentali**

Nessuna
---------

**Indicatori**

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

**Fasi/azioni**

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

## 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 ATTIVITA' 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							
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
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
<b>TOTALE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

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
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	1.230.115,95	1.230.115,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	1.230.115,95			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	
<b>TOTALE</b>		<b>1.235.374,55</b>	<b>1.235.374,55</b>		<b>5.258,60</b>		<b>5.258,60</b>

**Risorse Umane**

Cognome e nome
CINI OTELLO
CORSANI IVO
PIAMPIANO STEFANO
PROTO ANGELA
SBRIZZI NICOLETTA
TAITI FRANCESCO
ZINI GUIDO

**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	<i>Elettrodotto a Media Tensione 15 kV doppia terna, aereo e interrato, in sostituzione della linea aerea esistente, per potenziamento impianti, tra la Cabina Primaria 2 La Roffiaz 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 (FI).</i>	10	01/01/2018	31/12/2018
2	<i>S.P.N.69 Imprunetana - Circonvallazione di Impruneta 2° lotto</i>	20	01/01/2018	31/12/2018
3	<i>SR 429 Empoli - Castelfiorentino (viabilità secondaria su Via Bisarna): adempimenti propedeutici alla dichiarazione di pubblica utilità.</i>	2	01/01/2018	31/12/2018
4	<i>SR 222 Variante all'abitato di Grassina</i>	8	01/01/2018	31/12/2018
5	<i>SR 429 Empoli - Castelfiorentino (variante in corso d'opera)</i>	20	01/01/2018	31/12/2018
6	<i>S.P. N.69 "Del Bombone".</i>	2	01/01/2018	31/12/2018
7	<i>SR 69 in riva destra d'Arno - lotti 1 e 3</i>	5	01/01/2018	31/12/2018
8	<i>SP12 Val di Pesa. Variante all'abitato di San Vincenzo a Torri.</i>	15	01/01/2018	31/12/2018
9	<i>S.R. 302 "Brisighellese - Ravennate" - Intervento in località Rugginara</i>	3	01/01/2018	31/12/2018
10	<i>Parcheggio scambiatore di Badia Settimo e passerella Ciclopedonale di collegamento</i>	10	01/01/2018	31/12/2018
11	<i>Cassa di Espansione Fibbiana 1</i>	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 Metropolitan, ed espletamento dei procedimenti amministrativi connessi alla contestazione delle violazioni al CDS svolti dall'Ufficio Contravvenzioni. 2) Vigilanza in materia ittica 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: PER UNA COLLETTIVITA' PIU' SERENA E SICURA**

**Obiettivo Operativo: MANTENIMENTO ATTIVITA' 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>	
<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>
187 / 0	12.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
30200	0,00			0,00		0,00	
3020201	0,00			0,00		0,00	
<b>TOTALE</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>		<b>12.000.000,00</b>		<b>12.000.000,00</b>

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	12.960,00	12.960,00	17.062,80	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00
0301	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
17050 / 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	
1100504	0,00			0,00		0,00	
17052 / 0	8.000,00	8.000,00	9.033,16	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0301	0,00			0,00		0,00	
1030102	0,00			0,00		0,00	
17053 / 0	6.000,00	6.000,00	6.397,72	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0301	0,00			0,00		0,00	
1030102	0,00			0,00		0,00	
17297 / 0	594.016,08	594.016,08	718.448,00	594.016,08	594.016,08	594.016,08	594.016,08
0301	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
17434 / 0	32.500,00	32.500,00	65.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
17679 / 0	6.073.571,35	6.073.571,35	0,00	6.073.571,35	6.073.571,35	6.073.571,35	6.073.571,35
2002	0,00			0,00		0,00	
1100103	0,00			0,00		0,00	
18809 / 0	40.000,00	40.000,00	54.242,30	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
18912 / 0	17.460,00	17.460,00	17.668,53	17.460,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
18918 / 0	20.000,00	20.000,00	22.741,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
18919 / 0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
18921 / 0	6.000,00	6.000,00	11.322,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020105	0,00			0,00		0,00	
19021 / 0	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1099901	0,00			0,00		0,00	
19101 / 0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1099904	0,00			0,00		0,00	
19143 / 0	7.000,00	7.000,00	10.566,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0301	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
19144 / 0	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0301	0,00			0,00		0,00	
2020104	0,00			0,00		0,00	
19435 / 0	703.200,00	703.200,00	703.200,00	703.200,00	703.200,00	703.200,00	703.200,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030216	0,00			0,00		0,00	
<b>TOTALE</b>		<b>7.606.207,43</b>	<b>1.725.682,91</b>		<b>7.606.207,43</b>		<b>7.606.207,43</b>

**Risorse Umane**

Cognome e nome
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 competenza	1 2018	6000000	
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 Regione Toscana - Responsabile Comandante Galeotti Roberto	30	01/01/2018	31/12/2018
4	Servizi interni di supporto all'attività del Corpo di Polizia - Responsabile Comandante Galeotti	20	01/01/2018	31/12/2018
5	Sezione presso la Procura della Repubblica	10	01/01/2018	31/12/2018

**Area gr13 OBIETTIVI DI ENTE**

## DIRIGENTI

## OBIETTIVI 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 CITTA' METROPOLITANA**

**Obiettivo Operativo: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLA CITTA' 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

**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	2 2018	.98	

<i>residui passivi correnti</i>		
<i>457 incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre</i>	<i>2 2018</i>	<i>.8</i>

***Fasi/azioni***

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

**Scheda Obiettivo 1120182****CITTÀ' METROPOLITANA PIU' 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

**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 a Torri Comune di Scandicci	25		
4	Programmazione e gestione del servizio di TPL	25		