

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022
Variazione 1 al PEG



OBIETTIVI SPECIFICI

INDICE

SEGRETERIA GENERALE

11120151 - Valorizzazione del ruolo della città metropolitana: servizi istituzionali, generali e di gestione	pag. 2
111220151 - Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e attività consultiva e di supporto agli uffici dell'ente	pag. 9

DIRETTORE GENERALE

111020152 - Controllo di gestione	pag. 15
111320151 - Quotidiano met, informazione multicanale nell'area vasta della Toscana centrale	pag. 21
1120191 - Ufficio Stampa	pag. 25

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

GARE CONTRATTI ESPROPRI

111420151 - Affidamento, gare di beni, servizi e lavori e attività propedeutiche e successive alla stipula contratti in forma pubblico amministrativa	pag. 31
11120191 - Attività del DPO in tema di protezione dati	pag. 35
15120151 -Attivazione di nuovi procedimenti espropriativi e completamento di quelli in corso per la realizzazione di opere regionali e della città metropolitana	pag. 38
31120151 - Attività Corpo di Polizia Metropolitana	pag. 48
3120191 - Nucleo Polizia presso Procura della Repubblica	pag. 55

RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

110120151 - Gestione del personale dipendente	pag. 59
111520151 - L'attività di applicazione delle sanzioni amministrative sulle materie di competenza della città metropolitana	pag. 74
110220151 - Sicurezza sui luoghi di lavoro	pag. 81
11020181 - Valorizzazione delle risorse umane in funzione della riforma istituzionale	pag. 84
51120151 - Gestione e valorizzazione del percorso museale di Palazzo Medici Riccardi e della Biblioteca Moreniana	pag. 91
71120151 - Progetti di valorizzazione turistico culturale e ambientale del parco mediceo di pratinolo	pag. 95

RISORSE FINANZIARIE E SERVIZI INFORMATIVI

13220151 - Gestione centralizzata fatture, PCC e SIOPE+	pag. 101
13120152 - Rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale	pag. 106
18220151 - Progetti d'innovazione tecnologica di area metropolitana	pag. 111

DIPARTIMENTO TERRITORIALE

PATRIMONIO E TPL, SUPPORTO AMMINISTRATIVO E PROTEZIONE CIVILE

11120182 - Implementazione archivio di deposito documentale, riordino archivio storico e attività di scarto	pag. 117
1520181 - Procedure di evidenza pubblica per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi	pag. 120
10220191 - Approvazione del PUMS metropolitano e creazione struttura di monitoraggio	pag. 123
10220201 - Progettazione fattibilità tecnico economica, interventi prioritari del PUMS	pag. 126
102320151 - Programmazione e gestione del servizio di TPL	pag. 130
10220182 - Provvedimenti conseguenti alla ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL	pag. 134
10520196 - Riordino mezzi pubblicitari su SR 66 e SR 70	pag. 137
11120183 - Investimenti Finanziati con spazi finanziari ai sensi del comma 485 dell'art. 1 l. 232/2016 (legge di bilancio 2017) come sostituito dal comma 484 dell'art. 1 l. 205/2017 (legge di bilancio 2018)	pag. 140
111420161 - Supporto amministrativo alle direzioni viabilità, edilizia e progetti strategici	pag. 143
111120151 - Attività ordinaria in materia di protezione civile	pag. 147

VIABILITA'

1052019 - Gestione contratto global service per manutenzione ordinaria e straordinaria rete viaria metropolitana	pag. 154
105420156 - Risanamento e adeguamento strade zona 1	pag. 159
105420157 - Risanamento e adeguamento strade zona 2	pag. 165
1054201522 - Risanamento e adeguamento strade zona 3	pag. 170
1054201518 - S.P. 12 costruzione variante di s. Vincenzo a Torri Comune di Scandicci	pag. 175
105120152 - SCG FI-PI-LI gestione contratto Global Service, interventi di manutenzione ordinaria	pag. 178

EDILIZIA

42120174 - Istituto Balducci - lavori realizzazione n° 8 nuove aule: direzione lavori	pag. 183
1620203 - Lavori complesso Sant'Orsola	pag. 186
95220151 - Manutenzione del Parco Mediceo di Pratolino	pag. 189
42201912 - Sostituzione edilizia Istituti Meucci e Galilei	pag. 193

PROGETTI STRATEGICI

42120156 - Costruzione del nuovo Liceo Agnoletti Sesto F.no	pag. 198
81120161 - PIT (piano integrato territoriale della Piana Fiorentina)	pag. 202

81120162 - Superstrada ciclabile Firenze-Prato

pag. 205

OBIETTIVI DI ENTE

1120182 - Città Metropolitana più bella e funzionale

pag. 210

1120181 - Gestione efficiente dell'amministrazione

pag. 214

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022
Variazione 1 al PEG



SEGRETERIA GENERALE

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: Pasquale Monea

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

Descrizione Estesa:

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

Finalità:

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

- la gestione delle attività post aggiudicazione definitiva del "Soggetto Aggregatore" con particolare riguardo al monitoraggio delle convenzioni/contratti attivati e sul budget previsto. Per tali attività la P.O. Segreteria Generale si avvale, con il RUP Dirigente Gare e contratti, del personale dell'ufficio Gare e Contratti, della segreteria della Direzione Gare e Contratti, della segreteria della direzione generale e della funzionaria esperta informatica della direzione URP;

- la gestione della convenzione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze finalizzata agli approfondimenti giuridici ed alle soluzioni tecnico-amministrative di implementazione del nuovo GDPR 679/2016 e del Codice della Privacy. Supporto al DPO e attuazione delle politiche a tutela della Privacy in CM. In tale ambito rientrano le attività di gestione dei progetti afferenti al PON Governance e la gestione del tavolo di unità di crisi.

Motivazioni:

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

Note:

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

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
6/0	0103	1030201	108.439,01	0,00	0,00	108.439,01	138.399,03	108.439,01	0,00	0,00	108.439,01	108.439,01	0,00	0,00	108.439,01
10/0	0101	1030299	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	13.939,66	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5150/0	0101	1030201	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.509,40	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17560/0	0102	1030204	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18978/0	0103	1030201	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.862,87	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
18979/0	0101	1030201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19352/0	0101	1030201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19593/0	0111	1040102	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19855/0	0111	1040102	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	72.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
19928/0	0102	1030102	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
19931/0	0102	1030101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
20163/0	0102	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			204.939,01	0,00	0,00	204.939,01	299.710,96	175.939,01	0,00	0,00	175.939,01	175.939,01	0,00	0,00	175.939,01

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BASTIANONI MAURIZIO		0,00		0,00		
CAMPANI LAURA		0,00		0,00		
CICCONETTI ELISA		0,00		0,00		
MARINACCIO MAURIZIO		0,00		0,00		
MONEA PASQUALE		0,00		0,00		
NIELSEN KAREN CLAUDIA		0,00		0,00		
PRINCIPI PARMINA		0,00		0,00		
PUCCI CRISTINA		0,00		0,00		
ROSI FRANCESCA		0,00		0,00		
SBRIZZI NICOLETTA		0,00		0,00		
SBRIZZI NICOLETTA		0,00		0,00		
TAMBERI TIZIANA	0,00	0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
TATINI STEFANO	0,00	0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
TOZZI ALESSANDRA	0,00	0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
VAZZANA GIUSEPPE		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020

Stakeholders

118 - Consiglieri Metropolitani
 119 - Sindaci della città metropolitana
 121 - Collegio dei Revisori dei Conti
 63 - Comuni della Regione Toscana

Fasi/Azioni

1 - Attività di Segreteria generale

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 14

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

Indicatori Fase

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Segreteria organizzativa Conferenza, Consiglio e Commissioni

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 14

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

Indicatori Fase

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - Attività di segreteria Collegio dei sindaci revisori

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

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

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1187 - Rimborsi ai componenti del Collegio dei Revisori	1	10,00	
1187 - Rimborsi ai componenti del Collegio dei Revisori	2	10,00	
272 - N. sedute collegio dei revisori	1	5,00	
272 - N. sedute collegio dei revisori	2	5,00	

Stati di attuazione Fase

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

4 - Attività di supporto alla redazione degli atti deliberativi

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

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

Indicatori Fase

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Indicatori Fase

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

Stati di attuazione Fase

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

6 - Soggetto aggregatore - monitoraggio plafond

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

Risultati attesi: Gestione della convenzione e monitoraggio del Plafond

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1189 - Gestione contratti attuativi Soggetto Aggregatore	1	30,00	
1189 - Gestione contratti attuativi Soggetto Aggregatore	2	20,00	

Stati di attuazione Fase

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

7 - L'Unità di Crisi

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

Risultati attesi:

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

Indicatori Fase

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

Stati di attuazione Fase

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

8 - Pon Governance

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

Risultati attesi:

Attività di coordinamento, gestione e implementazione di quanto previsto dal PON Governance per il progetto di accordo con Università di Firenze sulla protezione dei dati personali

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

54 - DIREZIONE AVVOCATURA

Responsabile: Pasquale Monea

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

Descrizione Estesa:

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

Finalità:

Parte delle attività descritte ha carattere continuativo essendo finalizzata alla più razionale ed efficiente organizzazione dell'ufficio avvocatura nell'ottica di rendere un servizio sempre

più agevolmente raggiungibile dalle richieste degli altri uffici dell'ente e quindi maggiormente rispondente alle esigenze di supporto e di consulenza; per il contenzioso la prospettiva è quella tra l'altro di progressiva riduzione, già in atto, degli accessi agli uffici giudiziari perseguita mediante l'utilizzo degli strumenti telematici quali il PCT (processo civile telematico) e PAT (processo amministrativo telematico). Ai fini della verifica della soddisfazione degli utenti si prevede di somministrare un questionario agli uffici dell'ente che usufruiscono dell'attività dell'obiettivo

Note:

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

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
634/0	30500	3059999	100,00	0,00	0,00	100,00	2.002,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641/1	30500	3050203	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641/2	30500	3050203	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686/1	30500	3059999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	21.554,07	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
687/3	30500	3059999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
687/4	30500	3059999	22.403,52	0,00	0,00	22.403,52	22.403,52	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
687/5	30500	3059999	3.457,08	0,00	0,00	3.457,08	9.795,06	3.457,08	0,00	0,00	3.457,08	3.457,08	0,00	0,00	3.457,08
687/7	30500	3059999	49.851,11	0,00	0,00	49.851,11	49.851,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762/0	30500	3059999	2.684,67	0,00	0,00	2.684,67	201.023,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762/1	30500	3059999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763/0	30500	3059999	119.833,89	0,00	0,00	119.833,89	207.829,74	119.833,89	0,00	0,00	119.833,89	119.833,89	0,00	0,00	119.833,89
918/1	40300	4031101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.158.330,27	0,00	0,00	1.158.330,27	1.454.459,06	165.590,97	0,00	0,00	165.590,97	165.590,97	0,00	0,00	165.590,97

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
84/0	0111	1030299	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5690/0	0111	1030102	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
8142/0	0111	1030299	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.625,74	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
8149/0	0111	1030299	15.000,00	1.980,00	0,00	16.980,00	17.980,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
8150/0	0111	1030299	5.400,00	14.058,94	0,00	19.458,94	19.458,94	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
8151/0	0111	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16019/0	0111	1030299	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16020/0	0111	1030299	47.000,00	377,23	0,00	47.377,23	47.377,23	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
16594/0	0111	1010101	95.694,59	0,00	0,00	95.694,59	95.694,59	95.694,59	0,00	0,00	95.694,59	95.694,59	0,00	0,00	95.694,59
17174/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17455/0	0701	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17703/0	2002	1100103	2.684,67	0,00	0,00	2.684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17710/0	1005	1040399	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18007/0	0111	1010201	24.139,30	0,00	0,00	24.139,30	24.139,30	24.139,30	0,00	0,00	24.139,30	24.139,30	0,00	0,00	24.139,30
18335/0	0111	1030211	18.000,00	11.000,00	0,00	29.000,00	41.344,15	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
18426/0	2003	1100199	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
18538/0	0111	1020199	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	30.321,42	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
19203/0	1005	1100504	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
19461/0	0111	1010101	28.305,41	0,00	0,00	28.305,41	28.305,41	28.305,41	0,00	0,00	28.305,41	28.305,41	0,00	0,00	28.305,41
19462/0	0111	1010201	6.860,70	0,00	0,00	6.860,70	6.860,70	6.860,70	0,00	0,00	6.860,70	6.860,70	0,00	0,00	6.860,70
19463/0	0111	1020101	18.945,96	0,00	0,00	18.945,96	18.945,96	18.945,96	0,00	0,00	18.945,96	18.945,96	0,00	0,00	18.945,96
19474/0	0111	1030211	28.000,00	1.200,00	0,00	29.200,00	29.200,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
19603/0	0111	1030205	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19643/0	2002	1100103	53.308,19	0,00	0,00	53.308,19	0,00	3.457,08	0,00	0,00	3.457,08	3.457,08	0,00	0,00	3.457,08
19704/0	0111	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19705/0	0111	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19708/0	0111	1020102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.792,50	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
19748/0	0111	1030216	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.716,46	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20045/0	1601	1099905	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20046/0	0105	1030205	107.612,87	0,00	0,00	107.612,87	107.612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20047/0	0105	1030205	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20150/0	0111	1099901	100,20	0,00	0,00	100,20	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.567.051,89	28.616,17	0,00	1.595.668,06	1.567.327,79	436.803,04	0,00	0,00	436.803,04	436.803,04	0,00	0,00	436.803,04

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1158 - numero cause/procedimenti stragiudiziali	1	40,00	
1158 - numero cause/procedimenti stragiudiziali	2	40,00	
4 - numero di questioni poste all'Avvocatura	1	25,00	
4 - numero di questioni poste all'Avvocatura	2	25,00	

Stakeholders

04 - Uffici dell'Ente

Fasi/Azioni

1 - Gestione contenzioso, giudiziale e stragiudiziale.

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

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

Stati di attuazione Fase

30/06/2020	50 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

2 - Gestione attività di consulenza ed assistenza agli uffici.

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

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

Stati di attuazione Fase

30/06/2020	50 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022
Variazione 1 al PEG



DIREZIONE GENERALE

OBIETTIVO DI GESTIONE

111020152 - CONTROLLO DI GESTIONE

13 - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile: Giacomo Parenti

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

Descrizione Estesa:

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

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

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

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

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

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

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

Finalità:

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

Le finalità del controllo di gestione ricomprendono la valutazione dell'adeguatezza dell'organizzazione agli scopi perseguiti e l'essenzialità della valutazione di

adeguatezza/congruenza tra obiettivi e risultati.

Motivazioni:

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

Note:

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

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
6630/0	0103	1030201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18229/0	0103	1030219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19481/0	0103	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19789/0	0111	1030219	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.220,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.220,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

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

Stakeholders

33 - Obiettivo a rilevanza anche interna

84 - Altre Direzioni dell'Ente

Fasi/Azioni

1 - Predisposizione PEG 2020-2022

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Variazioni PEG 2020-2022

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

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - Predisposizione del DUP 2021-2023

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

Risultati attesi: Predisposizione del DUP 2021-2023

Stati di attuazione Fase

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

4 - Aggiornamento DUP 2021-2023

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

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

Stati di attuazione Fase

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

5 - Variazioni DUP 2020-2022

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

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

Stati di attuazione Fase

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

6 - Stati avanzamento PEG e DUP

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

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

Stati di attuazione Fase

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

7 - Predisposizione del Piano della Performance 2020-2022

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

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

Stati di attuazione Fase

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

8 - Monitoraggi

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

9 - Referto del controllo di gestione

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

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

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

39 - DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

Responsabile: Gianfrancesco Apollonio

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

Descrizione Estesa:

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

Finalità:

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

Motivazioni:

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

Note:

Per la rilevazione viene somministrato un questionario, la popolazione di riferimento in senso stretto è da individuarsi negli iscritti alla newsletter generica (3160), il numero minimo di risposte attese è 100 e sono state formulate domande con scala numerica di risposte da 1 a 5.

Esercizio 2020

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
APOLLONIO GIANFRANCESCO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
CURRI LORIANA		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
MENCARELLI DANIELA		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
NIELSEN KAREN CLAUDIA		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
SERINO ANTONELLO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
91 - Attività Numero notizie pubblicate su quotidiano met	1	11.000,00	
91 - Attività Numero notizie pubblicate su quotidiano met	2	11.000,00	
92 - Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec.	1	280.000,00	
92 - Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec.	2	280.000,00	
93 - Attività Numero newsletter diffuse	1	150,00	
93 - Attività Numero newsletter diffuse	2	150,00	

Stakeholders

- 03 - Associazioni Sportive
- 04 - Uffici dell'Ente
- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 102 - Confindustria, CNA Mugello
- 108 - Soprintendenze Paesaggistica e Archeologica
- 13 - Province Toscane confinanti con la Metrocittà
- 14 - Regione Toscana
- 16 - Cacciatori e Pescatori
- 17 - Associazioni di volontariato
- 64 - Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina

66 - Ordini e Collegi professionali in campo agricolo e forestale
 68 - Cittadini e loro associazioni
 69 - professionisti e relativi ordini
 70 - Enti competenti in materia ambientale (Comuni, ASL, ARPAT, Province..)
 71 - ARPAT
 72 - Attori della mobilità (Enti gestori di strade, aziende)
 73 - Aziende speciali delle Camere di Commercio
 75 - Utenti del servizio
 80 - Società partecipate in house
 81 - Università degli Studi di Firenze
 82 - Firenze Convention Bureau
 84 - Altre Direzioni dell'Ente
 85 - Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici
 98 - ASL

Fasi/Azioni

1 - Svolgimento di tutte le attività redazionali e gestionali

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

Risultati attesi: Trasferimento dei contenuti necessari del sito della preesistente Provincia di Firenze nelle sezioni del sito della Città metropolitana di Firenze.
 Chiusura del sito della Provincia di Firenze

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Diffusione delle news attraverso più canali, comprensivi di siti web, dispositivi mobili (i-phone, smartphone, tablet) e social media, in condizioni di elevata flessibilità e accessibilità. Adeguamento alle novità normative in materia di accessibilità. Aggiornamento grafico del portale e delle newsletter finalizzato ad incrementi di usabilità.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1120191 - Ufficio Stampa

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

Responsabile: Gianfrancesco Apollonio

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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

Finalità:

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

Motivazioni:

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

Note:

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

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18482/0	1501	1030299	330,07	0,00	0,00	330,07	330,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19004/0	0111	1030299	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
19679/0	0402	2020305	0,00	21.757,29	0,00	21.757,29	25.084,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19888/0	0111	1030205	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00
20120/0	1503	1030201	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			11.090,07	21.757,29	0,00	32.847,36	36.174,58	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

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

Stakeholders

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

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

Fasi/Azioni

1 - Gestione dell'ufficio stampa

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Svolgimento delle attività riguardanti l'informazione istituzionale

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

4 - Sviluppo di supporti multimediali alle attività di informazione

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022
Variazione 1 al PEG



**GARE CONTRATTI ED
ESPROPRI**

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

25 - P.O. GARE E CONTRATTI

Responsabile: Otello Cini

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

Descrizione Estesa:

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

Finalità:

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

Note:

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

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	
433/0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	91.090,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
451/1	30100	3010201	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
493/0	30500	3059999	43.010,77	0,00	0,00	43.010,77	43.010,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
680/0	30500	3059999	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	110.544,08	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	

686/9	30500	3059999	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	17.536,43	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
724/0	30500	3059999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724/1	30500	3059999	565.933,44	0,00	0,00	565.933,44	565.933,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9025/12	90200	9020401	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale			776.944,21	0,00	0,00	776.944,21	899.114,79	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
9025/2	9901	7020402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9025/12	9901	7020402	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.150,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17857/0	0103	1020102	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.735,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
18225/0	1005	1030205	21.777,00	0,00	0,00	21.777,00	32.665,50	21.777,00	0,00	0,00	21.777,00	21.777,00	0,00	0,00	21.777,00
18530/0	0103	1040101	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
18643/0	0111	1030216	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	34.568,20	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00
18747/0	1005	1030216	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
18748/0	0402	1030216	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	31.664,25	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00
18772/0	0402	1040101	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	9.810,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
18773/0	1005	1040101	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	9.460,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
18776/0	1401	1040101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18929/0	1005	1030216	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19286/0	0104	1099904	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19378/0	2002	1100103	43.010,77	0,00	0,00	43.010,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19656/0	0111	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19701/0	0104	1099905	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
19793/0	0111	1030101	2.975,60	0,00	0,00	2.975,60	2.975,60	2.975,60	0,00	0,00	2.975,60	2.975,60	0,00	0,00	2.975,60
19805/0	0111	1030204	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	5.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
Totale			289.863,37	0,00	0,00	289.863,37	268.928,55	246.852,60	0,00	0,00	246.852,60	246.852,60	0,00	0,00	246.852,60

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BRIAMONTE LUISELLA		0,00		0,00		

CAMPANI LAURA		0,00	0,00	0,00		
CICCONETTI ELISA		0,00		0,00		
CINI OTELLO		0,00		0,00		
MARINACCIO MAURIZIO		0,00	0,00	0,00		
PRINCIPI PARMINA		0,00		0,00		
PUCCI CRISTINA		0,00		0,00		
ROMOLI DANIELA		0,00		0,00		
ROSI FRANCESCA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1143 - n. procedure bandite annualità precedente da espletare	1	20,00	
178 - numero procedure istruite	1	30,00	
178 - numero procedure istruite	2	40,00	
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	1	30,00	
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	2	40,00	
352 - numero contratti in forma pubblico amministrativa stipulati	1	50,00	
352 - numero contratti in forma pubblico amministrativa stipulati	2	60,00	

Stakeholders

04 - Uffici dell'Ente

44 - Aziende

Fasi/Azioni

1 - Espletamento procedure di gara

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

Risultati attesi:

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

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

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

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

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

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

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

4 - Aggiornamento indirizzi operativi agli uffici

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

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

11120191 - Attività del DPO in tema di protezione dati

11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI

Responsabile: Otello Cini

Obiettivo Strategico **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Missione: **01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Obiettivo Operativo: **0111/0109 - ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO, AVVOCATURA E GARE**

Programma: **0111 - Altri servizi generali**

Attività: **2 - OBIETTIVO SPECIFICO**

Categoria: **03 - Obiettivo di Sviluppo**

Gruppo: **gr10.1 - Gare e Contratti**

Descrizione Estesa:

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

Finalità:

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

Motivazioni:

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

Esercizio 2020

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
CINI OTELLO		0,00		0,00		
SBRIZZI NICOLETTA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

1152 - Approvazione Registro dei trattamenti della Città metropolitana di Firenze	2	1,00	
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	1	12,00	
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	2	12,00	

Stakeholders

84 - Altre Direzioni dell'Ente

Fasi/Azioni

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

26 - P.O. ESPROPRI

Responsabile: Otello Cini

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

Descrizione Estesa:

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

Finalità:

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

Motivazioni:

Attivazione e conduzione dell'iter inerente le procedure espropriative.

Note:

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

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

			Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale

213/0	20101	2010102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
619/0	30100	3010301	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756/1	30100	3010201	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1838/0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			5.134,00	0,00	0,00	5.134,00	5.134,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
8424/0	0105	1030299	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
8666/0	0101	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8963/0	0101	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17436/0	0101	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18631/0	0901	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	130.221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19113/0	1005	2020109	6.211,37	0,00	1.158.662,89	1.164.874,26	1.164.874,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19558/0	0105	1030211	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
19745/0	0105	1030299	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.180,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19746/0	0105	1030299	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
19747/0	0105	1030299	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
19801/0	0105	1030205	183,00	0,00	0,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00	183,00
19814/0	0105	1020102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19838/0	0901	2020109	141.643,69	0,00	0,00	141.643,69	141.643,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20123/0	0105	1030299	495,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			156.733,06	0,00	1.158.662,89	1.315.395,95	1.445.797,35	8.383,00	0,00	0,00	8.383,00	8.383,00	0,00	0,00	8.383,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
CINI OTELLO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
CORSANI IVO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
PIAMPIANO STEFANO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
PROTO ANGELA		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
TAITI FRANCESCO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
71 - Atti Amministrativi	1	75,00	
71 - Atti Amministrativi	2	75,00	
72 - N. avvisi di avvio del procedimento e comunicazioni ai sensi del DPR 327/2001	1	20,00	
72 - N. avvisi di avvio del procedimento e comunicazioni ai sensi del DPR 327/2001	2	20,00	
73 - N. verbali di esecuzione dei Decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio	1	20,00	
73 - N. verbali di esecuzione dei Decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio	2	20,00	

Stakeholders

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

Fasi/Azioni

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 1

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - SR 222 Variante all'abitato di Grassina

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 1

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 1

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea.

Stati di attuazione Fase

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

8 - Cassa di Espansione Fibbiana 1 e 2

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

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea.

Stati di attuazione Fase

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

9 - SP 130 di Monte Morello

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

Risultati attesi: Pagamento indennità di esproprio e di occupazione

Stati di attuazione Fase

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

10 - SR 2 Cassia Frana km 261+500

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 1

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea

Stati di attuazione Fase

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

11 - SR 2 Cassia Frana al Km 268+500

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 1

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea

Stati di attuazione Fase

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

12 - Passerella Compiobbi

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

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

Stati di attuazione Fase

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

13 - Realizzazione ampliamento plesso scolastico di Empoli

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

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

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

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

Risultati attesi: Pagamento indennità di esproprio e di occupazione

Stati di attuazione Fase

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

15 - Gasdotto Colmetano Barberino Val D'Elsa-Poggibonsi

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

Risultati attesi: Ordini di deposito presso la Cassa DDPP e di pagamento delle indennità di esproprio.

Stati di attuazione Fase

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

16 - Ampliamento Istituto Galileo -Meucci Firenze

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

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

Stati di attuazione Fase

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

17 - Superstrada Ciclabile Firenze-Prato

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

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

Stati di attuazione Fase

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

18 - Accorpamenti al Demanio Stradale

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

Risultati attesi: Accorpamento al Demanio Stradale ai sensi dell'art.31 legge 3 dicembre 1998 n.448, su richieste pervenute nell'anno in corso da parte dei proprietari interessati delle aree sulle quali insistono strade provinciali da oltre vent'anni.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Avvisi di avvio del procedimento per la variante urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione della pubblica utilità.

Stati di attuazione Fase

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

20 - SP 89 Nuova Rotatoria in località Poggio Cherici

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

Risultati attesi: Avvisi di avvio del procedimento per la variante urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione della pubblica utilità.

Stati di attuazione Fase

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

21 - Procedimenti tecnici amministrativi relativi a contenziosi riguardanti le espropriazioni

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

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

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

31120151 - Attività Corpo di Polizia Metropolitana

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

Responsabile: Otello Cini

Obiettivo Strategico: SVOLGIMENTO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Obiettivo Operativo: 0301/0110 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA CONTROLLI SUL TERRITORIO

Programma: 0301 - Polizia locale e amministrativa

Attività: 2 - OBIETTIVO SPECIFICO

Categoria: 02 - Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: gr10.3 - Polizia

Descrizione Estesa:

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

Finalità:

Svolgimento delle funzioni di polizia locale

Note:

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

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

				Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale		
185/0	30200	3020201		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
186/1	30200	3020201		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
186/2	30200	3020301		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
186/3	30200	3020101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
187/0	30200	3020201		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
187/1	30200	3020201		4.162.500,00	0,00	0,00	4.162.500,00	1.205.794,00	7.312.500,00	0,00	0,00	7.312.500,00	7.312.500,00	0,00	0,00	7.312.500,00		

187/2	30200	3020301	1.387.500,00	0,00	0,00	1.387.500,00	401.931,00	2.437.500,00	0,00	0,00	2.437.500,00	2.437.500,00	0,00	0,00	2.437.500,00
188/0	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188/1	30200	3020201	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	777.405,00	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00
188/2	30200	3020301	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	518.270,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
249/0	20101	2010101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			8.050.000,00	0,00	0,00	8.050.000,00	5.953.400,00	14.020.000,00	0,00	0,00	14.020.000,00	14.020.000,00	0,00	0,00	14.020.000,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
16324/0	1005	2020101	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17043/0	0301	1030209	14.631,20	0,00	0,00	14.631,20	18.209,20	13.460,00	0,00	0,00	13.460,00	13.460,00	0,00	0,00	13.460,00
17050/0	0111	1100504	7.812,14	0,00	0,00	7.812,14	7.812,14	10.968,75	0,00	0,00	10.968,75	10.968,75	0,00	0,00	10.968,75
17052/0	0301	1030102	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	7.807,23	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
17053/0	0301	1030102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17297/0	0301	1030299	183.691,69	0,00	0,00	183.691,69	246.516,96	348.225,49	0,00	0,00	348.225,49	348.225,49	0,00	0,00	348.225,49
17679/0	2002	1100103	2.813.295,00	0,00	0,00	2.813.295,00	0,00	4.942.275,00	0,00	0,00	4.942.275,00	4.942.275,00	0,00	0,00	4.942.275,00
18124/0	0301	1100201	40.221,00	0,00	0,00	40.221,00	0,00	40.221,00	0,00	0,00	40.221,00	40.221,00	0,00	0,00	40.221,00
18768/0	1005	1030102	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	45.998,16	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18809/0	1005	1030205	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	26.610,46	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18918/0	1005	1030299	6.828,80	0,00	0,00	6.828,80	11.456,60	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
18919/0	1005	1030209	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.762,70	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
18921/0	1005	2020105	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	12.194,97	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
19021/0	1005	1099901	46.277,94	0,00	0,00	46.277,94	46.277,94	40.625,00	0,00	0,00	40.625,00	40.625,00	0,00	0,00	40.625,00
19101/0	0111	1099904	3.255,06	0,00	0,00	3.255,06	3.255,06	4.570,31	0,00	0,00	4.570,31	4.570,31	0,00	0,00	4.570,31
19143/0	0301	1030209	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
19144/0	0301	2020104	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	8.344,62	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
19443/0	0111	1100504	3.171,98	0,00	0,00	3.171,98	3.171,98	2.706,25	0,00	0,00	2.706,25	2.706,25	0,00	0,00	2.706,25
19444/0	0301	1030299	157.815,58	0,00	0,00	157.815,58	167.083,62	134.644,00	0,00	0,00	134.644,00	134.644,00	0,00	0,00	134.644,00
19446/0	2002	1100103	1.241.904,99	0,00	0,00	1.241.904,99	0,00	2.154.325,00	0,00	0,00	2.154.325,00	2.154.325,00	0,00	0,00	2.154.325,00
19451/0	1005	1099901	13.147,69	0,00	0,00	13.147,69	13.147,69	11.541,67	0,00	0,00	11.541,67	11.541,67	0,00	0,00	11.541,67
19452/0	0111	1099904	4.944,78	0,00	0,00	4.944,78	4.944,78	4.218,75	0,00	0,00	4.218,75	4.218,75	0,00	0,00	4.218,75
19589/0	0301	1030299	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
19590/0	2002	1100103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19699/0	0301	1030213	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
19700/0	0301	1040102	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
19795/0	0301	1030205	12.271,50	0,00	0,00	12.271,50	13.330,30	12.271,50	0,00	0,00	12.271,50	12.271,50	0,00	0,00	12.271,50
19807/0	0301	1030216	511.413,89	0,00	0,00	511.413,89	592.187,34	571.350,00	0,00	0,00	571.350,00	571.350,00	0,00	0,00	571.350,00
19808/0	0301	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19809/0	0301	1030205	11.720,95	0,00	0,00	11.720,95	15.516,84	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19810/0	0301	1030216	166.681,78	0,00	0,00	166.681,78	175.906,28	187.450,00	0,00	0,00	187.450,00	187.450,00	0,00	0,00	187.450,00

19836/0	0301	1010201	38.093,09	0,00	0,00	38.093,09	38.093,09	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
19882/0	0111	1099905	529,80	0,00	0,00	529,80	708,20	1.523,44	0,00	0,00	1.523,44	1.523,44	0,00	0,00	1.523,44
19883/0	0111	1099905	4.410,01	0,00	0,00	4.410,01	4.410,01	3.762,50	0,00	0,00	3.762,50	3.762,50	0,00	0,00	3.762,50
19884/0	0301	2020107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19889/0	0301	1040101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19926/0	0301	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	19.995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20020/0	0301	1040401	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20034/0	1005	2020101	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20060/0	0301	1099905	20.768,22	0,00	0,00	20.768,22	20.768,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20094/0	0301	1030219	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20125/0	1005	1030207	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20151/0	0301	1099901	4.417,14	0,00	0,00	4.417,14	4.417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			5.626.904,23	0,00	0,00	5.626.904,23	1.757.927,33	8.712.638,66	0,00	0,00	8.712.638,66	8.672.638,66	0,00	0,00	8.672.638,66

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BALLERINI FABRIZIO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
BAMBI FABIO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
BARTOLOZZI ANNA		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
BENERICETTI ELISABETTA		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
BIAGIONI GIACOMO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
BONGINI PAOLO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
BOTTINI EUN-YUNG		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
BRACCINI BARBARA		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
BRUNI ALESSIO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
BUGIALLI CLAUDIO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
CALDERAI CLAUDIO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
CALVELLI TOMMASO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
CECCHERINI PAOLA		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
CHELLI SIMONE		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
CORZI VANIA		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
CURRELI VIVIANA		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
DEL SERE MAURO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020

ERMINI FORTUNATO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
GALEOTTI ROBERTO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
GIANNELLI SARO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
GUERRIERI NICOLA		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
INNAMORATI ANNAMARIA		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
LORINI RITA		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
MAGRINI SIMONE		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
MANDARANO ROCCO MAURO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
MARCHIANI SELINA		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
MONTI MARIO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
NOFERINI DANIELA		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
ORRU' ROLANDO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
PAGNINI STEFANO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
PAOLI MASSIMILIANO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
PESUCCI GIOVANNI		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
PIERI FRANCESCO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
PISELLI GIANNI		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
RICCI RAFFAELLA		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
RUSO GIUSEPPE		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
SALANI ILARIA		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
SARRI FABRIZIO		0,00		0,00	01/03/2020	
TICCI TIZIANO		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020
TINALLI LUCA		0,00		0,00	01/01/2020	31/12/2020

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
25 - Imp. sanzioni al CDS accertati su strade di competenza	1	4.000.000,00	
25 - Imp. sanzioni al CDS accertati su strade di competenza	2	4.000.000,00	
26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	1	25.000,00	
26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	2	25.000,00	
		52	

691 - Numero accertamenti di polizia amministrativa	1	50,00	
691 - Numero accertamenti di polizia amministrativa	2	50,00	

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

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

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

Risultati attesi: Mantenimento del servizio dal lunedì al venerdì del corpo di guardia presso Palazzo Medici Riccardi e vigilanza nei giorni di apertura al pubblico nel Parco di Villa Demidoff, anche con personale ippomontato. Svolgimento dei controlli di polizia amministrativa in materia di turismo e trasporto pubblico locale. Attività di rappresentanza richiesta dall'Amministrazione.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Ufficio cds e contravvenzioni - Responsabile Comandante Roberto Galeotti

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

Risultati attesi: Espletamento dei procedimenti sanzionatori connessi all'accertamento e contestazione delle violazioni in materia di CDS elevate tramite misuratori di velocità sulla SGC FI PI LI. Verifica e supervisione del servizio externalizzato per le violazioni al CDS; controllo e gestione dei misuratori di velocità installati sul tratto di competenza della SGC FI-PI-LI. Accertamento delle violazioni di cui al Titolo II Cds in particolare impianti pubblicitari e passi carrabili in collegamento con l'ufficio COSAP dell'ente.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Mantenimento della sala operativa di polizia sette giorni su sette con orario 7-19. Coordinamento e supporto alle pattuglie operanti sul territorio e gestione de sistema di teleprenotazione. Espletamento dei procedimenti connessi ai sequestri penali ed amministrativi effettuati dal personale di vigilanza. Svolgimento dell'attività amministrativa comportante la predisposizione di atti amministrativi e di gestione contabile afferenti alla PO(att connessi alla gestione del PEG, ai rapporti con i fornitori e alla gestione dei buoni d'ordine, alla organizzazione del personale compreso la formazione specifica di vigilanza). Ufficio del messo notificatore dell'Ente.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE**3120191 - Nucleo Polizia presso Procura della Repubblica****61 - P.O. COORDINAMENTO PERSONALE DI POLIZIA APPLICATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA****Responsabile: Otello Cini**

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

Descrizione Estesa:

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

Finalità:

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

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie**Risorse Finanziarie - Spesa**

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
20092/0	0301	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20093/0	0301	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20095/0	0301	2020302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

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

BEMER FABRIZIA		0,00		0,00		
BOCCANEGRA DURO ALESSANDRO		0,00		0,00		
BONUCCI ALESSANDRO		0,00		0,00		
PESCHI ALESSANDRO		0,00		0,00		
TOSO CRISTINA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1159 - Numero fascicoli trattati	1	50,00	
1159 - Numero fascicoli trattati	2	50,00	

Stakeholders

137 - Procuratori della Repubblica

Fasi/Azioni

1 - Attività assegnate dalla Procura circondariale

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

Risultati attesi: Svolgimento corretto delle attività richieste

Stati di attuazione Fase

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

2 - Attività assegnate dalla Procura distrettuale Anti Mafia

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

Risultati attesi: Svolgimento corretto delle attività richieste

Stati di attuazione Fase

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

3 - Attività inerenti alla Città Metropolitana di Firenze

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

Risultati attesi: Svolgimento corretto delle attività richieste

Stati di attuazione Fase

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

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022
Variazione 1 al PEG



**RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE**

OBIETTIVO DI GESTIONE

110120151 - Gestione del personale dipendente

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

Responsabile: Laura Monticini

Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0110/0108 - RISORSE UMANE
Programma:	0110 - Risorse umane
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr03.1 - Personale

Descrizione Estesa:

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

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

Finalità:

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

Note:

Rilevazione della soddisfazione effettuata tramite questionario online rivolto a tutti i dipendenti dell'Ente e il numero minimo di risposte previste è pari al 30% del totale della popolazione coinvolta nell'indagine. Per un maggiore dettaglio si rimanda alla nota metodologica.

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
262/2	20101	2010102	780.150,00	0,00	0,00	780.150,00	780.150,00	780.150,00	0,00	0,00	780.150,00	780.150,00	0,00	0,00	780.150,00
608/0	30500	3050201	39.273,00	0,00	0,00	39.273,00	46.405,77	39.273,00	0,00	0,00	39.273,00	39.273,00	0,00	0,00	39.273,00
608/5	30500	3050201	2.469,00	0,00	0,00	2.469,00	2.469,00	2.469,00	0,00	0,00	2.469,00	2.469,00	0,00	0,00	2.469,00
638/0	30500	3059999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665/0	30500	3059999	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
667/0	30500	3059999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
674/0	30500	3059999	44.278,85	0,00	0,00	44.278,85	44.278,85	44.278,85	0,00	0,00	44.278,85	44.278,85	0,00	0,00	44.278,85
690/1	30500	3050203	15.535,46	0,00	0,00	15.535,46	15.535,46	15.535,46	0,00	0,00	15.535,46	15.535,46	0,00	0,00	15.535,46
744/0	30500	3059902	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
745/0	30500	3059999	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
9001/0	90100	9010201	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9009/0	90100	9010202	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,01	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
9017/0	90100	9010202	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
9018/0	90100	9010202	1.284,66	0,00	0,00	1.284,66	1.284,66	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9019/0	90100	9010299	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	33.949,60	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
9028/0	90100	9010302	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9053/0	90100	9010299	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
9118/0	90100	9010201	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
9120/0	90100	9010201	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
9286/10	90100	9019999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9311/0	90100	9010299	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale			8.832.990,97	0,00	0,00	8.832.990,97	8.849.073,35	8.832.706,31	0,00	0,00	8.832.706,31	8.832.706,31	0,00	0,00	8.832.706,31

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
7295/0	0103	1010101	1.384.057,00	64.133,05	107.593,00	1.555.783,05	1.561.603,79	1.384.057,00	0,00	105.053,00	1.489.110,00	1.384.057,00	0,00	105.053,00	1.489.110,00
7299/0	0111	1010101	272.891,00	3.400,55	12.575,00	288.866,55	292.866,55	272.891,00	0,00	15.158,00	288.049,00	272.891,00	0,00	15.158,00	288.049,00
7305/0	1501	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323/0	0701	1010101	439.563,68	6.281,40	15.000,00	460.845,08	462.571,56	439.563,68	0,00	62.646,00	502.209,68	439.563,68	0,00	62.646,00	502.209,68
7348/0	0905	1010101	210.006,00	2.478,27	13.000,00	225.484,27	255.491,45	210.006,00	0,00	12.000,00	222.006,00	210.006,00	0,00	12.000,00	222.006,00
7353/0	1005	1010101	2.223.774,05	4.478,58	77.045,85	2.305.298,48	2.414.678,05	1.253.736,80	0,00	27.719,00	1.281.455,80	1.253.736,80	0,00	27.719,00	1.281.455,80
7354/0	1005	1010101	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
7359/0	0106	1010101	150.091,00	1.992,03	0,00	152.083,03	152.583,03	150.091,00	0,00	0,00	150.091,00	150.091,00	0,00	0,00	150.091,00
7367/0	1002	1010101	361.712,00	4.045,58	20.000,00	385.757,58	386.545,69	361.712,00	0,00	17.151,00	378.863,00	361.712,00	0,00	17.151,00	378.863,00
7385/0	0101	1010101	527.722,00	6.192,66	0,00	533.914,66	535.166,17	527.722,00	0,00	8.120,00	535.842,00	527.722,00	0,00	8.120,00	535.842,00
7482/0	0111	1020101	26.777,00	0,00	0,00	26.777,00	27.277,00	26.777,00	0,00	0,00	26.777,00	26.777,00	0,00	0,00	26.777,00
7510/0	0111	1010202	14.986,46	0,00	0,00	14.986,46	16.479,69	14.986,46	0,00	0,00	14.986,46	14.986,46	0,00	0,00	14.986,46
8470/0	1005	1030202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
8826/0	0801	1010101	189.491,00	4.361,47	4.800,00	198.652,47	198.652,47	189.491,00	0,00	4.800,00	194.291,00	189.491,00	0,00	4.800,00	194.291,00
8940/0	0103	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001/0	9901	7010201	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9009/0	9901	7010202	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
9017/0	9901	7010202	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	65.682,45	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
9018/0	9901	7010202	1.284,66	0,00	0,00	1.284,66	1.284,66	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9019/0	9901	7010299	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
9028/0	9901	7010302	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9053/0	9901	7010299	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	403.183,31	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
9118/0	9901	7010201	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
9120/0	9901	7010201	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
9286/10	9901	7019999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9311/0	9901	7010299	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16505/0	0111	1010101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16623/0	1005	1010101	105.900,00	0,00	0,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00	0,00	0,00	105.900,00	105.900,00	0,00	0,00	105.900,00
16626/0	1005	1020101	253.969,59	0,00	0,00	253.969,59	266.469,59	253.969,59	0,00	0,00	253.969,59	253.969,59	0,00	0,00	253.969,59
16726/0	0701	1020101	33.399,45	0,00	0,00	33.399,45	33.399,45	33.399,45	0,00	0,00	33.399,45	33.399,45	0,00	0,00	33.399,45
16875/0	1501	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16876/0	1501	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17041/0	0102	1010101	370.735,00	0,00	5.000,00	375.735,00	376.279,38	370.735,00	0,00	5.568,00	376.303,00	370.735,00	0,00	5.568,00	376.303,00
17142/0	1401	1010101	33.932,00	2.673,13	0,00	36.605,13	36.605,13	33.932,00	0,00	0,00	33.932,00	33.932,00	0,00	0,00	33.932,00
17451/0	0701	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17452/0	0701	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	115,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17453/0	0701	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17454/0	0701	1070602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17484/0	0101	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17485/0	0101	1090101	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17486/0	1005	1010101	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	64.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
17567/0	2003	1100104	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
17698/0	0905	1020101	31.109,01	0,00	0,00	31.109,01	39.614,20	31.109,01	0,00	0,00	31.109,01	31.109,01	0,00	0,00	31.109,01
17736/0	0407	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17738/0	0301	1010101	537.562,00	4.967,88	35.000,00	577.529,88	608.181,74	749.986,00	0,00	37.397,00	787.383,00	749.986,00	0,00	37.397,00	787.383,00
17739/0	0301	1010101	747.000,00	0,00	0,00	747.000,00	747.000,00	534.576,00	0,00	0,00	534.576,00	534.576,00	0,00	0,00	534.576,00
17741/0	0110	1010101	798.481,00	58.086,68	20.000,00	876.567,68	887.896,77	798.481,00	0,00	22.103,00	820.584,00	798.481,00	0,00	22.103,00	820.584,00
17742/0	1101	1010101	491.833,00	1.952,36	7.274,00	501.059,36	509.674,90	491.833,00	0,00	7.843,00	499.676,00	491.833,00	0,00	7.843,00	499.676,00
17743/0	0301	1010201	352.030,00	1.190,00	9.000,00	362.220,00	369.515,91	352.030,00	0,00	2.824,00	354.854,00	352.030,00	0,00	2.824,00	354.854,00
17746/0	0102	1010201	99.814,00	0,00	1.200,00	101.014,00	101.144,00	99.814,00	0,00	1.341,00	101.155,00	99.814,00	0,00	1.341,00	101.155,00
17747/0	1101	1010201	146.958,00	470,00	2.342,00	149.770,00	153.260,00	146.958,00	0,00	9.195,00	156.153,00	146.958,00	0,00	9.195,00	156.153,00
17751/0	0407	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17755/0	0111	1010201	74.110,00	820,00	3.123,00	78.053,00	79.013,00	74.110,00	0,00	3.832,00	77.942,00	74.110,00	0,00	3.832,00	77.942,00
17757/0	1501	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17760/0	0701	1010201	118.596,23	1.500,00	3.570,00	123.666,23	124.134,67	118.596,23	0,00	17.938,00	136.534,23	118.596,23	0,00	17.938,00	136.534,23
17765/0	0905	1010201	105.009,00	590,00	1.500,00	107.099,00	174.049,88	105.009,00	0,00	0,00	105.009,00	105.009,00	0,00	0,00	105.009,00
17767/0	1005	1010201	816.016,00	0,00	21.292,00	837.308,00	872.209,40	826.016,00	0,00	5.000,00	831.016,00	826.016,00	0,00	5.000,00	831.016,00
17768/0	0106	1010201	41.403,00	480,00	0,00	41.883,00	42.003,00	41.403,00	0,00	6.840,00	48.243,00	41.403,00	0,00	6.840,00	48.243,00
17769/0	1002	1010201	98.619,00	970,00	4.738,00	104.327,00	104.517,00	98.619,00	0,00	4.238,00	102.857,00	98.619,00	0,00	4.238,00	102.857,00
17771/0	0103	1010201	393.974,00	15.700,00	27.246,00	436.920,00	438.310,00	375.974,00	0,00	26.773,00	402.747,00	375.974,00	0,00	26.773,00	402.747,00
17772/0	0101	1010201	142.433,00	1.490,00	0,00	143.923,00	144.223,00	142.433,00	0,00	1.932,00	144.365,00	142.433,00	0,00	1.932,00	144.365,00
17775/0	0801	1010201	52.180,00	390,00	1.230,00	53.800,00	53.800,00	52.180,00	0,00	1.230,00	53.410,00	52.180,00	0,00	1.230,00	53.410,00
17798/0	1401	1010201	9.040,00	640,00	0,00	9.680,00	9.680,00	9.040,00	0,00	0,00	9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	9.040,00
18019/0	0103	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18181/0	2002	1100103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18339/0	0102	1010201	27.360,00	0,00	0,00	27.360,00	27.960,00	27.360,00	0,00	3.570,00	30.930,00	27.360,00	0,00	3.570,00	30.930,00
18345/0	0111	1010201	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18346/0	0111	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18347/0	1005	1010201	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
18348/0	1005	1020101	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
18354/0	1501	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18355/0	1501	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18356/0	1501	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18394/0	0902	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18396/0	0902	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18476/0	0105	1010101	156.198,00	2.284,26	2.325,00	160.807,26	161.090,47	181.198,00	0,00	3.044,00	184.242,00	181.198,00	0,00	3.044,00	184.242,00
18477/0	0105	1010201	39.027,00	550,00	569,00	40.146,00	40.216,00	49.027,00	0,00	746,00	49.773,00	49.027,00	0,00	746,00	49.773,00
18706/0	0111	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18707/0	0111	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18712/0	0905	1010101	105.100,00	0,00	0,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00	0,00	0,00	105.100,00	105.100,00	0,00	0,00	105.100,00
18713/0	0905	1010201	29.120,00	0,00	0,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00	0,00	0,00	29.120,00	29.120,00	0,00	0,00	29.120,00
18714/0	0905	1020101	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00
18783/0	1501	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18784/0	1501	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18829/0	1501	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18833/0	0102	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18834/0	0102	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18835/0	0102	1090101	0,00	0,00	9.043,00	9.043,00	9.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18836/0	0110	1010201	216.414,00	13.840,00	4.884,00	235.138,00	237.598,00	216.414,00	0,00	5.679,00	222.093,00	216.414,00	0,00	5.679,00	222.093,00
18837/0	0108	1010101	409.733,00	3.334,04	9.911,00	422.978,04	427.578,84	409.733,00	0,00	2.114,00	411.847,00	409.733,00	0,00	2.114,00	411.847,00
18838/0	0108	1010201	110.341,00	800,00	1.808,00	112.949,00	114.049,00	110.341,00	0,00	512,00	110.853,00	110.341,00	0,00	512,00	110.853,00
18839/0	0502	1010101	140.629,00	1.602,67	4.836,00	147.067,67	149.161,24	140.629,00	0,00	1.746,00	142.375,00	140.629,00	0,00	1.746,00	142.375,00
18840/0	0502	1010201	37.851,00	390,00	1.185,00	39.426,00	40.390,38	37.851,00	0,00	443,00	38.294,00	37.851,00	0,00	443,00	38.294,00
18848/0	0402	1010101	746.007,00	15.812,62	19.986,00	781.805,62	782.305,62	746.007,00	0,00	35.844,00	781.851,00	746.007,00	0,00	35.844,00	781.851,00
18849/0	0402	1010201	198.095,00	0,00	4.994,00	203.089,00	203.422,00	198.095,00	0,00	8.986,00	207.081,00	198.095,00	0,00	8.986,00	207.081,00
18854/0	0104	1010101	129.750,00	1.588,37	0,00	131.338,37	131.592,70	129.750,00	0,00	0,00	129.750,00	129.750,00	0,00	0,00	129.750,00
18855/0	0104	1010201	34.924,00	380,00	0,00	35.304,00	35.374,00	34.924,00	0,00	0,00	34.924,00	34.924,00	0,00	0,00	34.924,00
18856/0	0501	1010101	143.375,00	0,00	0,00	143.375,00	146.161,23	143.375,00	0,00	0,00	143.375,00	143.375,00	0,00	0,00	143.375,00
18857/0	0501	1010201	39.598,00	0,00	0,00	39.598,00	39.598,00	39.598,00	0,00	0,00	39.598,00	39.598,00	0,00	0,00	39.598,00

18858/0	1101	1010101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	23.417,53	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
18860/0	0101	1020101	54.221,00	0,00	0,00	54.221,00	54.371,00	54.221,00	0,00	0,00	54.221,00	54.221,00	0,00	0,00	54.221,00
18861/0	0102	1020101	38.179,84	0,00	0,00	38.179,84	38.229,84	38.179,84	0,00	0,00	38.179,84	38.179,84	0,00	0,00	38.179,84
18862/0	0103	1020101	108.181,55	0,00	0,00	108.181,55	108.681,55	108.181,55	0,00	0,00	108.181,55	108.181,55	0,00	0,00	108.181,55
18863/0	0105	1020101	15.606,00	0,00	0,00	15.606,00	15.630,00	15.606,00	0,00	0,00	15.606,00	15.606,00	0,00	0,00	15.606,00
18864/0	0106	1020101	12.757,00	0,00	0,00	12.757,00	12.807,00	12.757,00	0,00	0,00	12.757,00	12.757,00	0,00	0,00	12.757,00
18865/0	0108	1020101	33.562,68	0,00	0,00	33.562,68	33.962,68	33.562,68	0,00	0,00	33.562,68	33.562,68	0,00	0,00	33.562,68
18866/0	0110	1020101	67.603,84	0,00	0,00	67.603,84	68.481,84	67.603,84	0,00	0,00	67.603,84	67.603,84	0,00	0,00	67.603,84
18867/0	0402	1020101	63.804,52	0,00	0,00	63.804,52	63.854,52	63.804,52	0,00	0,00	63.804,52	63.804,52	0,00	0,00	63.804,52
18868/0	0407	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18869/0	0501	1020101	12.188,11	0,00	0,00	12.188,11	12.371,11	12.188,11	0,00	0,00	12.188,11	12.188,11	0,00	0,00	12.188,11
18870/0	0502	1020101	8.718,45	0,00	0,00	8.718,45	9.068,45	8.718,45	0,00	0,00	8.718,45	8.718,45	0,00	0,00	8.718,45
18871/0	0801	1020101	16.753,00	0,00	0,00	16.753,00	16.753,00	16.753,00	0,00	0,00	16.753,00	16.753,00	0,00	0,00	16.753,00
18872/0	0902	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18873/0	1002	1020101	32.448,85	0,00	0,00	32.448,85	32.548,85	32.448,85	0,00	0,00	32.448,85	32.448,85	0,00	0,00	32.448,85
18874/0	1101	1020101	43.702,00	0,00	0,00	43.702,00	43.702,00	43.702,00	0,00	0,00	43.702,00	43.702,00	0,00	0,00	43.702,00
18875/0	1401	1020101	3.520,55	0,00	0,00	3.520,55	3.520,55	3.520,55	0,00	0,00	3.520,55	3.520,55	0,00	0,00	3.520,55
18876/0	0110	1010202	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
18877/0	0402	1010202	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
18878/0	0501	1010202	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
18879/0	0701	1010202	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
18880/0	1005	1010202	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
18881/0	1101	1010202	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
18882/0	1501	1010202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18883/0	0110	1030202	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
18884/0	0402	1030202	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.006,29	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
18886/0	0701	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18887/0	1101	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	573,40	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18888/0	0104	1020101	8.464,00	0,00	0,00	8.464,00	8.514,00	8.464,00	0,00	0,00	8.464,00	8.464,00	0,00	0,00	8.464,00
18889/0	0502	1020101	2.107,00	0,00	0,00	2.107,00	2.107,00	2.107,00	0,00	0,00	2.107,00	2.107,00	0,00	0,00	2.107,00
18944/0	1401	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18945/0	1101	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18994/0	1005	1010101	491.269,61	0,00	0,00	491.269,61	491.269,61	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
19134/0	1501	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19135/0	1501	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19136/0	1501	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19155/0	1501	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19156/0	1501	1010202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19207/0	0101	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19208/0	1401	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19212/0	1501	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19213/0	1501	1010202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19214/0	1501	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19215/0	1501	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19216/0	1501	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19217/0	1501	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19218/0	0111	1010101	15.497,00	0,00	0,00	15.497,00	16.043,11	29.497,00	0,00	0,00	29.497,00	29.497,00	0,00	0,00	29.497,00
19219/0	0111	1010201	4.447,00	0,00	0,00	4.447,00	4.587,00	8.447,00	0,00	0,00	8.447,00	8.447,00	0,00	0,00	8.447,00
19220/0	1005	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19221/0	1005	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	797,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19222/0	1401	1010101	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19223/0	1401	1010201	0,00	0,00	1.886,08	1.886,08	2.037,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19351/0	1401	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19386/0	1005	1030202	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	5.877,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
19387/0	1501	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19388/0	0110	1030202	1.469,31	0,00	0,00	1.469,31	1.492,21	1.469,31	0,00	0,00	1.469,31	1.469,31	0,00	0,00	1.469,31
19389/0	0402	1030202	765,00	0,00	0,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	765,00	765,00	0,00	0,00	765,00
19391/0	0701	1030202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.006,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19392/0	1101	1030202	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19393/0	1401	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
19402/0	0402	1010101	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19403/0	0402	1010201	0,00	0,00	1.263,00	1.263,00	1.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19404/0	0102	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19405/0	0102	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19406/0	0101	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19407/0	0101	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19430/0	0111	1100104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19545/0	0102	1030202	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.421,50	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

19546/0	0111	1030202	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.068,90	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
19547/0	0101	1030202	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
19548/0	1002	1030202	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
19549/0	0402	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
19550/0	0111	1030202	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.842,80	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
19551/0	0103	1030202	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
19552/0	0108	1030202	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19553/0	0101	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	524,90	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
19554/0	1005	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19555/0	0801	1030202	600,00	0,00	0,00	600,00	992,10	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19556/0	0101	1010101	25.078,26	0,00	0,00	25.078,26	25.078,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19557/0	0101	1010201	8.907,55	0,00	0,00	8.907,55	8.907,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19568/0	1002	1010101	75.851,00	553,60	0,00	76.404,60	76.404,60	75.851,00	0,00	0,00	75.851,00	75.851,00	0,00	0,00	75.851,00
19569/0	1002	1010201	21.128,00	150,00	0,00	21.278,00	21.278,00	21.128,00	0,00	0,00	21.128,00	21.128,00	0,00	0,00	21.128,00
19570/0	1002	1020101	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	91,00
19571/0	0402	1010101	73.881,00	0,00	0,00	73.881,00	73.881,00	73.881,00	0,00	0,00	73.881,00	73.881,00	0,00	0,00	73.881,00
19572/0	0402	1010201	20.298,00	3.815,00	0,00	24.113,00	24.113,00	20.298,00	0,00	0,00	20.298,00	20.298,00	0,00	0,00	20.298,00
19573/0	0402	1020101	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	91,00
19574/0	0110	1010101	175.701,00	500,00	0,00	176.201,00	176.201,00	175.701,00	0,00	0,00	175.701,00	175.701,00	0,00	0,00	175.701,00
19575/0	0110	1010201	48.659,00	120,00	0,00	48.779,00	48.779,00	48.659,00	0,00	0,00	48.659,00	48.659,00	0,00	0,00	48.659,00
19576/0	0110	1020101	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	91,00
19577/0	0108	1010101	26.001,00	501,70	0,00	26.502,70	26.502,70	26.001,00	0,00	0,00	26.001,00	26.001,00	0,00	0,00	26.001,00
19578/0	0108	1010201	7.419,00	120,00	0,00	7.539,00	7.539,00	7.419,00	0,00	0,00	7.419,00	7.419,00	0,00	0,00	7.419,00
19579/0	0108	1020101	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	91,00
19581/0	1002	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19585/0	1005	1020101	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
19587/0	0110	1020101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19621/0	0402	1010101	157.038,00	1.579,84	0,00	158.617,84	158.617,84	157.038,00	0,00	0,00	157.038,00	157.038,00	0,00	0,00	157.038,00
19622/0	0402	1010201	42.212,00	380,00	0,00	42.592,00	42.592,00	42.212,00	0,00	0,00	42.212,00	42.212,00	0,00	0,00	42.212,00
19624/0	0402	1020101	12.265,00	0,00	0,00	12.265,00	12.265,00	12.265,00	0,00	0,00	12.265,00	12.265,00	0,00	0,00	12.265,00
19647/0	0502	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19648/0	0502	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19649/0	0502	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19661/0	0905	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19687/0	0110	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19696/0	0402	1090101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19709/0	1501	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19728/0	1005	1020101	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
19736/0	0301	1020101	109.183,00	0,00	0,00	109.183,00	111.783,00	109.183,00	0,00	0,00	109.183,00	109.183,00	0,00	0,00	109.183,00
19749/0	0111	1010101	30.949,00	0,00	0,00	30.949,00	30.949,00	30.949,00	0,00	0,00	30.949,00	30.949,00	0,00	0,00	30.949,00
19751/0	0111	1010201	8.324,00	0,00	0,00	8.324,00	8.355,48	8.324,00	0,00	0,00	8.324,00	8.324,00	0,00	0,00	8.324,00
19752/0	0111	1010101	1.946,00	0,00	0,00	1.946,00	1.946,00	1.946,00	0,00	0,00	1.946,00	1.946,00	0,00	0,00	1.946,00
19753/0	0111	1010201	523,00	0,00	0,00	523,00	523,00	523,00	0,00	0,00	523,00	523,00	0,00	0,00	523,00
19764/0	0110	1030299	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.257,40	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19787/0	0111	1020101	15.006,00	0,00	0,00	15.006,00	18.064,04	15.006,00	0,00	0,00	15.006,00	15.006,00	0,00	0,00	15.006,00
19812/0	0301	1030202	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
19837/0	2003	1100104	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
19940/0	0102	1090101	110.000,00	0,00	10.000,00	120.000,00	144.804,83	110.000,00	0,00	17.701,00	127.701,00	110.000,00	0,00	17.701,00	127.701,00
19941/0	0102	1020101	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
19942/0	0102	1010101	101.040,00	0,00	0,00	101.040,00	103.410,66	101.040,00	0,00	15.000,00	116.040,00	101.040,00	0,00	15.000,00	116.040,00
19944/0	0101	1010101	87.940,00	0,00	0,00	87.940,00	87.940,00	121.940,00	0,00	0,00	121.940,00	121.940,00	0,00	0,00	121.940,00
19945/0	0101	1010201	24.840,00	0,00	0,00	24.840,00	24.840,00	32.840,00	0,00	0,00	32.840,00	32.840,00	0,00	0,00	32.840,00
19952/0	0402	1010101	105.900,00	0,00	0,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00	0,00	0,00	105.900,00	105.900,00	0,00	0,00	105.900,00
19953/0	0402	1010201	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.084,24	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
19954/0	0402	1020101	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
19955/0	0901	1010101	70.600,00	0,00	0,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	0,00	0,00	70.600,00	70.600,00	0,00	0,00	70.600,00
19956/0	0901	1010201	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
19957/0	0901	1020101	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
19974/0	0103	1090101	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19975/0	0905	1010201	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20015/0	0105	1090101	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	37.341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20016/0	1005	1090101	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	37.341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20039/0	0110	1010101	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20040/0	0110	1010201	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20041/0	0110	1010201	18.954,19	0,00	0,00	18.954,19	18.954,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20056/0	1005	1099903	51,14	0,00	0,00	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20119/0	0102	1030202	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20141/0	0301	1010101	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20142/0	0301	1010201	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20143/0	0301	1020101	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20144/0	0301	1010101	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20145/0	0301	1010201	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20146/0	0301	1020101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			25.168.176,58	237.585,74	482.218,93	25.887.981,25	26.331.310,67	23.864.443,92	0,00	502.086,00	24.366.529,92	23.864.443,92	0,00	502.086,00	24.366.529,92

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ANGELINI SILVIA		0,00		0,00		
BRUSCHI LUISA		0,00	0,00	0,00		
CALAMASSI MONICA		0,00		0,00		
CAMILLINI SAMOA		0,00		0,00		
DE LELLIS LUISA PAOLA		0,00		0,00		
DI DIO SANTINO		0,00		0,00		
GAJO LUCIA		0,00	0,00	0,00		
GIANNELLI SARA		0,00		0,00		
GIGLI PAOLA		0,00		0,00		
MONTICINI LAURA		0,00	0,00	0,00		
NALDINI CHIARA		0,00		0,00		
PICCOLO ROSARIO		0,00		0,00		
ROMANO LUCIA		0,00		0,00	01/01/2020	17/10/2020

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
287 - N. circolari personale dipendente	1	4,00	
287 - N. circolari personale dipendente	2	4,00	
412 - tempi di rendicontazione spese personale comandato	1	30,00	
412 - tempi di rendicontazione spese personale comandato	2	30,00	

413 - Tempi liquidazione atti incentivati funzioni tecniche	1	90,00	
413 - Tempi liquidazione atti incentivati funzioni tecniche	2	90,00	
414 - percentuale errore cedolini in pagamento	1	0,50	
414 - percentuale errore cedolini in pagamento	2	0,50	
415 - percentuale errore concessioni ed atti del personale	1	1,00	
415 - percentuale errore concessioni ed atti del personale	2	1,00	
416 - Giorni medi evasione pratiche piccoli prestiti e/o prestiti pluriennali diretti	1	5,00	
416 - Giorni medi evasione pratiche piccoli prestiti e/o prestiti pluriennali diretti	2	5,00	

Stakeholders

109 - INPS e INAIL ISTITUTI ASSISTENZIALI/PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI

110 - MEF

111 - FUNZIONE PUBBLICA

45 - Organizzazioni Sindacali

76 - Dipendenti in servizio

Fasi/Azioni

1 - Apertura nuovo esercizio e chiusura esercizio precedente

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

5 - Posizioni giuridiche ed economiche

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

7 - Gestione rilevazioni Funzione Pubblica e Mef

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

8 - Incentivazione al personale

Dal 01/04/2020 al 30/06/2020 Peso 4

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

Stati di attuazione Fase

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

9 - Aggiornamento attribuzioni ANF ed assistenza fiscale

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

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

Stati di attuazione Fase

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

10 - Equilibri, Assestamento e Previsioni di bilancio

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

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

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	10 %	%	null

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

11 - Elaborazione di dati stipendiali con finalità di rendicontazione della spesa, di controllo sull'andamento della spesa di personale e di gestione

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

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

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

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

Responsabile: Laura Monticini

Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0111/0109 - ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO, AVVOCATURA E GARE
Programma:	0111 - Altri servizi generali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr03.1 - Personale

Descrizione Estesa:

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

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

La delicatezza ed il particolare contenuto delle attività in materia sanzionatoria impongono una rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza da valutare secondo criteri specifici, quali la chiarezza delle informazioni fornite all'utenza, la tempestività della risposta ad eventuali richieste di chiarimenti e la costante disponibilità dell'ufficio. A tale scopo nel 2019 è stato rielaborato un questionario su tali elementi. Tenendo conto della peculiare funzione e della naturale situazione di conflittualità derivante dall'attività sanzionatoria svolta dall'ufficio sanzioni amministrative, è stata effettuata la scelta di sottoporre tali questionari non ad una generica utenza, bensì a quei soggetti che entrano in contatto con l'ufficio in qualità di organi accertatori ed enti pubblici dei quali l'ufficio dispone degli indirizzi mail semplice (non PEC) ed agli uffici interni all'Amministrazione che operano in collaborazione con l'ufficio sanzioni amministrative medesimo (Avvocatura, Sistemi informativi, Servizi finanziari, URP). Sulla scorta delle pregresse esperienze, che non hanno visto alcuna partecipazione all'indagine, pur tenendo conto del fatto che la rilevazione viene ampliata ai servizi interni, si confida in una risposta di circa il 30% di questi ultimi. L'ufficio sanzioni amministrative svolge la funzione di applicazione e di completamento di tutte le procedure inerenti le sanzioni amministrative per tutte le materie di competenza della Città

Si è anche evidenziata una sempre maggiore incidenza di situazioni fallimentari intervenute nel tempo, e ciò vale sia per questo obiettivo che per l'obiettivo di gestione delle sanzioni amministrative di competenza dell'Ente. Pertanto il rispetto del termine quinquennale per la definizione delle pratiche presenta un crescente livello di pericolosità nel senso di non essere più in grado di acquisire entrate a causa dell'intervenuta cessazione/trasformazione delle Ditte o dell'intervenuta incapacienza dei patrimoni delle medesime. Sarebbe, quindi, necessario non solo rispettare i tempi di definizione delle pratiche, quanto più abbreviarli.

Infine, non paiono trovare un punto fermo le innovazioni normative in materia di CAD, trasparenza, accesso e privacy. Di conseguenza persiste la necessità di verifica delle procedure attualmente in uso presso l'Ufficio, compresa l'attività di verifica della corretta esecuzione delle notifiche e la definizione delle procedure di accesso, che vedranno coinvolti diversi uffici dell'amministrazione, con particolare riferimento ai Servizi Informativi, al responsabile dell'accesso e del trattamento dei dati, nonché all'avvocatura dell'Ente, potendo entrambe esporre l'Ente ad eventuali gravi rischi sia di ricorsi giurisdizionali che di sanzioni per lesione di diritti primari.

Finalità:

Note:

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie - Entrata

[illegible]

712/0	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.039,29	0,00	0,00	18.039,29	18.039,29	0,00	0,00	18.039,29
712/1	30200	3020201	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712/2	30200	3020301	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719/0	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.919,72	0,00	0,00	12.919,72	12.919,72	0,00	0,00	12.919,72
719/1	30200	3020201	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719/2	30200	3020301	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760/1	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760/2	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	968.981,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760/3	30200	3020201	105.413,62	0,00	0,00	105.413,62	111.693,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760/4	30200	3020301	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760/5	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	144.189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760/7	30200	3020101	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760/8	30200	3020401	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/2	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	51.250,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/3	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	32.299,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/4	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/5	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	182.102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/6	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	16.246,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/8	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/10	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/12	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	79.163,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/15	30200	3020401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			240.413,62	0,00	0,00	240.413,62	1.727.912,52	30.959,01	0,00	0,00	30.959,01	30.959,01	0,00	0,00	30.959,01

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
17681/0	2002	1100103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18729/0	2002	1100103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18730/0	2002	1100103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18731/0	2002	1100103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18732/0	2002	1100103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19356/0	0111	1030216	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
19592/0	2003	1100199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19765/0	0111	1109999	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20079/0	0111	1099904	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20080/0	0111	1099905	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20082/0	0103	1100501	359,80	0,00	0,00	359,80	359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20152/0	0111	1099901	5.322,35	0,00	0,00	5.322,35	5.322,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			11.182,15	0,00	0,00	11.182,15	11.182,15	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BERTELLI FABIO		0,00		0,00		
MONTICINI LAURA		0,00		0,00		
MOROZZI MANUELA		0,00		0,00		
NALDONI CAMILLA		0,00		0,00		
PEZZATINI ELISABETTA		0,00		0,00		
RAZZO FRANCO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:
TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
176 - percentuale di partite iscritte a ruolo nei sei mesi da quando l'ufficio ha avuto	1	50,00	

conoscenza dell'esecutività del titolo di credito			
176 - percentuale di partite iscritte a ruolo nei sei mesi da quando l'ufficio ha avuto conoscenza dell'esecutività del titolo di credito	2	50,00	
234 - percentuale di pratiche istruttorie per l'Avvocatura predisposte nei termini	1	50,00	
234 - percentuale di pratiche istruttorie per l'Avvocatura predisposte nei termini	2	50,00	
236 - percentuale dei verbali dell'anno 2016 e dei fatti rilevanti avvenuti nel semestre precedente inseriti nel programma di gestione	1	50,00	
236 - percentuale dei verbali dell'anno 2016 e dei fatti rilevanti avvenuti nel semestre precedente inseriti nel programma di gestione	2	50,00	
237 - numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	1	100,00	
237 - numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	2	100,00	

Stakeholders

116 - Enti ed Organi Accertatori
132 - Avvocatura dell'Ente
14 - Regione Toscana
29 - Enti pubblici
84 - Altre Direzioni dell'Ente

Fasi/Azioni

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

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

Risultati attesi: Costante aggiornamento del programma e accertamento delle entrate

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2020	50 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

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

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

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

Stati di attuazione Fase

30/06/2020	50 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

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

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

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

Stati di attuazione Fase

30/06/2020	50 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

110220151 - Sicurezza sui luoghi di lavoro

88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Responsabile: Laura Monticini

Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0110/0108 - RISORSE UMANE
Programma:	0110 - Risorse umane
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr03.1 - Personale

Descrizione Estesa:

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

Finalità:

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

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

Note:

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

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
5971/0	0103	1030299	7.821,35	0,00	0,00	7.821,35	9.705,34	7.821,35	0,00	0,00	7.821,35	7.821,35	0,00	0,00	7.821,35
18271/0	1005	1030299	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19141/0	0105	1030211	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19483/0	0110	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19650/0	1005	1030211	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	6.120,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19651/0	0501	1030211	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
19652/0	0111	1030299	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19659/0	0110	1030218	20.065,77	0,00	0,00	20.065,77	21.720,51	23.065,77	0,00	0,00	23.065,77	23.065,77	0,00	0,00	23.065,77
19716/0	0105	1030211	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19929/0	1005	2020109	0,00	1.391,40	0,00	1.391,40	16.581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19962/0	1005	2020109	0,00	132.438,02	0,00	132.438,02	136.821,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20147/0	0111	1030105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

BUGIALLI SAVERIO		0,00		0,00		
CAMILLINI SAMOA		0,00		0,00		
MONTICINI LAURA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

154 - Numero giornate formative dei dipendenti	1	25,00	
154 - Numero giornate formative dei dipendenti	2	25,00	
155 - Numero valutazioni rischi relative a mansioni	1	5,00	
155 - Numero valutazioni rischi relative a mansioni	2	5,00	

156 - Numero procedure di sicurezza realizzate	1	3,00	
156 - Numero procedure di sicurezza realizzate	2	2,00	
157 - N. Interventi di messa in sicurezza	1	1,00	
157 - N. Interventi di messa in sicurezza	2	1,00	

Stakeholders

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

Fasi/Azioni

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

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

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

Stati di attuazione Fase

30/06/2020	50 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

2 - Realizzazione del Documento valutazione dei rischi

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

Risultati attesi: Sottoscrizione del DUVRI

Stati di attuazione Fase

30/06/2020	50 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

OBIETTIVO DI GESTIONE

11020181 - Valorizzazione delle risorse umane in funzione della riforma istituzionale

85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE

Responsabile: Laura Monticini

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

Descrizione Estesa:

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

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

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

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

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

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

Fanno capo al presente obiettivo una serie di attività che hanno necessariamente valenza pluriennale in quanto legate alla programmazione triennale degli strumenti di bilancio, oppure sono destinate ad esplicare la loro efficacia nel tempo, così come fanno capo al presente obiettivo tutte le attività inerenti la segreteria del datore di lavoro, la segreteria, raccolta, smistamento ed invio della posta della direzione per la parte relativa al personale, la gestione dei capitoli di spesa direttamente collegati alla Direzione.

Finalità:

L'anno 2020 risulta particolarmente rilevante in quanto si dovrà avviare il processo di revisione della dotazione organica coinvolgendo l'intero Ente in attività di analisi delle strutture in funzione degli obiettivi assegnati. La revisione della dotazione organica fornirà la base per la predisposizione di un Piano di Fabbisogno funzionale e rispondente agli obiettivi

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

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

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

Note:

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

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

50/0	10101	1010199	0,00	0,00	0,00	0,00	134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

85/0	0103	1030102	1.975,60	0,00	0,00	1.975,60	3.951,20	1.975,60	0,00	0,00	1.975,60	1.975,60	0,00	0,00	1.975,60
6765/0	0110	1030299	2.934,23	0,00	0,00	2.934,23	2.934,23	5.834,21	0,00	0,00	5.834,21	5.834,21	0,00	0,00	5.834,21
6880/0	0101	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7722/0	0110	1030204	12.454,00	0,00	0,00	12.454,00	16.721,50	10.454,00	0,00	0,00	10.454,00	10.454,00	0,00	0,00	10.454,00
17379/0	1002	1030213	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	39.790,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
18437/0	1005	1030201	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
18442/0	1005	1030201	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.684,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18737/0	0102	1040101	2.267,74	0,00	0,00	2.267,74	2.267,74	2.267,74	0,00	0,00	2.267,74	2.267,74	0,00	0,00	2.267,74
18785/0	1005	1030204	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.948,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
18786/0	0402	1030204	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
18925/0	0110	1030204	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	13.382,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
18964/0	0301	1030204	8.982,00	0,00	0,00	8.982,00	8.982,00	8.982,00	0,00	0,00	8.982,00	8.982,00	0,00	0,00	8.982,00
19428/0	0901	1030201	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19584/0	1005	1030212	289.047,76	10.500,00	0,00	299.547,76	325.017,64	367,46	0,00	0,00	367,46	0,00	0,00	0,00	0,00
19586/0	0110	1030212	31.710,94	1.300,00	0,00	33.010,94	35.516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19684/0	0103	1010101	0,00	109.767,00	0,00	109.767,00	109.767,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
19685/0	0103	1010201	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	29.273,29	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
19686/0	0103	1020101	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00
19727/0	1005	1030212	112.375,51	4.000,00	0,00	116.375,51	121.459,79	1.169,65	0,00	0,00	1.169,65	0,00	0,00	0,00	0,00
19774/0	0103	1030216	1.595,31	0,00	0,00	1.595,31	1.595,31	1.595,31	0,00	0,00	1.595,31	1.595,31	0,00	0,00	1.595,31
19867/0	0110	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19988/0	1005	1030204	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
19989/0	0402	1030204	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20111/0	1005	1030204	680,96	0,00	0,00	680,96	680,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

CAMILINI SAMOA						0,00					0,00				

CAVALLARO SIMONA		0,00		0,00		
DI DIO SANTINO		0,00		0,00		
FANELLO MARIA PAOLA		0,00		0,00		
FIERA MARIA GRAZIA		0,00		0,00		
FROSININI MARIA SOLE		0,00		0,00		
GAJO LUCIA		0,00		0,00		
GIGLI PAOLA		0,00		0,00		
LUPI CARLA		0,00		0,00		
MASSI CLAUDIA		0,00		0,00		
MONTICINI LAURA		0,00		0,00		
ROSSI CRISTINA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

1145 - NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	1	12,00	
1145 - NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	2	12,00	
154 - Numero giornate formative dei dipendenti	1	15,00	
154 - Numero giornate formative dei dipendenti	2	15,00	
286 - N. riunioni delegazione trattante	1	5,00	
286 - N. riunioni delegazione trattante	2	5,00	

Stakeholders

04 - Uffici dell'Ente

110 - MEF

111 - FUNZIONE PUBBLICA

45 - Organizzazioni Sindacali

76 - Dipendenti in servizio

84 - Altre Direzioni dell'Ente

Fasi/Azioni

1 - Revisione della dotazione organica dell'ente

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

Risultati attesi: La modifica del D.Lgs 165/2001 ha introdotto un nuovo approccio alla definizione della dotazione organica degli enti. Al fine della definizione del piano di fabbisogno triennale del 2018/2020, la Direzione Risorse Umane ed Organizzazione aveva richiesto a ciascun Dirigente di valutare le professionalità specifiche presenti nella propria Direzione e quelle mancanti. Essendosi concluso il triennio 2018/2020, la Direzione attiverà, nel corrente anno, un processo di revisione della Dotazione Organica al fine di individuare le professionalità e competenze necessarie per l'Amministrazione in relazione agli obiettivi di mandato, al ciclo della performance e in coerenza con le disponibilità finanziarie. La predisposizione della nuova dotazione è prevista entro luglio 2020 (in tempo utile per l'aggiornamento del piano di fabbisogno 2021/2023)

Stati di attuazione Fase

30/06/2020	50 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

2 - Piano Fabbisogno

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

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

Stati di attuazione Fase

30/06/2020	50 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

3 - Introduzione del lavoro "agile"

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

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

Stati di attuazione Fase

30/06/2020	50 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

4 - Costituzione e insediamento del Comitato Unico di Garanzia

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

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

Stati di attuazione Fase

30/06/2020	50 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

5 - Aggiornamento dinamico del Pap 2018/2020

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

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

Stati di attuazione Fase

30/06/2020	50 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

6 - Approvazione del Piano della Formazione

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

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

Stati di attuazione Fase

30/06/2020	100 %	%	null
31/12/2020	0 %	%	null

7 - Organizzazione giornate di formazione in house

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

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

Stati di attuazione Fase

30/06/2020	50 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

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

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

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

Stati di attuazione Fase

30/06/2020	50 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null 90

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

22 - CULTURA

Responsabile: Laura Monticini

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

Descrizione Estesa:

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

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

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

Note:

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

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

				Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
617/1	30100	3010201	389.000,00	0,00	0,00	389.000,00	402.442,00	609.440,00	0,00	0,00	609.440,00	609.440,00	0,00	0,00	609.440,00	
617/2	30100	3010201	27.450,00	0,00	0,00	27.450,00	42.412,50	79.684,50	0,00	0,00	79.684,50	79.684,50	0,00	0,00	79.684,50	
730/2	30100	3010201	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	4.477,40	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	
Totale			420.842,00	0,00	0,00	420.842,00	449.331,90	693.516,50	0,00	0,00	693.516,50	693.516,50	0,00	0,00	693.516,50	

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
6511/0	0501	1030299	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
6523/0	0501	2020199	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.440,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18285/0	0501	1030213	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
18286/0	0501	1030209	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
18287/0	0501	1030209	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
18288/0	0501	1030102	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
18563/0	0501	1030299	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18569/0	0501	1030207	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19019/0	0501	1030102	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
19063/0	0501	1030299	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19674/0	0501	1030217	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.834,45	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
19675/0	0501	1099905	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
19828/0	0501	1030215	407.169,19	0,00	0,00	407.169,19	498.980,95	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00
19980/0	0501	1030213	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			533.419,19	0,00	0,00	533.419,19	627.105,40	483.250,00	0,00	0,00	483.250,00	483.250,00	0,00	0,00	483.250,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
CANCARINI MARIA EMMA		0,00		0,00		
CUBATTOLI DANIELA		0,00		0,00		
DE MEO ROSA MARIA		0,00		0,00		
DI IORIO ANGELA		0,00		0,00		

FABRICATORE CARMELA		0,00		0,00		
GIACONI STEFANO		0,00		0,00		
MONTICINI LAURA		0,00		0,00		
NOFERI EDOARDO		0,00		0,00		
RONCONI ILARIA		0,00		0,00		
SCAFUTO VIRGILIO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
47 - N. utenti museo	1	85.000,00	
47 - N. utenti museo	2	85.000,00	
48 - N. restauri percorso museale effettuati	1	1,00	
48 - N. restauri percorso museale effettuati	2	1,00	
49 - Introiti museo	1	470.500,00	
49 - Introiti museo	2	470.500,00	

Stakeholders

18 - Cittadini
25 - Studenti
26 - Turisti
52 - Docenti Scuole superiori
67 - Associazioni Culturali
84 - Altre Direzioni dell'Ente

Fasi/Azioni

1 - Monitoraggio utenza museale con analisi ingressi ed incassi

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Manutenzione spazi e conservazione beni culturali

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

Risultati attesi: Consueta manutenzione ordinaria del percorso, riguardante: impianti sicurezza e allarmi, acquisto biglietti. Interventi di manutenzione ordinaria e restauro dei beni mobili conservati nel Museo

Stati di attuazione Fase

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

3 - Procedure prestiti beni culturali

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

Risultati attesi: Consolidamento rapporti di scambio interni ed internazionali

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

50 - PARCO DI PRATOLINO

Responsabile: Laura Monticini

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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

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

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

In questo secondo asset si colloca l'attività del Laboratorio Didattico Ambientale che, ormai da 26 anni, si occupa di divulgazione scientifica in materia ambientale. Grazie ai protocolli e alle collaborazioni sottoscritte dalla Città Metropolitana di Firenze con enti pubblici, associazioni e altri soggetti pubblici e privati, il LDA sensibilizza i piccoli cittadini e i futuri insegnanti sui temi dell'ambiente e della sua tutela, senza dimenticare i progetti sviluppati con la Casa Circondariale "Gozzini". L'attività del laboratorio è dedicata prevalentemente allo sviluppo di proposte didattiche differenziate per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, accogliendo e guidando le scolaresche all'interno del Parco.

Inoltre, al fine di migliorare la conoscenza del Parco, l'Ufficio si occupa della gestione della comunicazione, mediante attività di redazione sul profilo Facebook, sul sito dell'Amministrazione e nella sezione dedicata del Portale www.firenzeturismo.it, ponendo particolare attenzione alle citazioni nei media TV, stampa, radio, video, pubblicazioni, in Italia e nel mondo.

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

Finalità:

I recenti eventi climatici hanno sviluppato nella popolazione nazionale e internazionale una maggiore attenzione ai temi ambientali e, in tale contesto, l'attività svolta dal Laboratorio Didattico Ambientale riveste un ruolo strategico nella formazione dei cittadini del domani. L'Amministrazione ha scelto di investire sul LDA con l'obiettivo di mantenere invariato anche nel 2020 il numero di classi accolte nel Parco Mediceo di Pratolino, pari circa ad 80, sviluppando e proponendo progetti didattici di qualità per crescere una generazione attenta alle esigenze ambientali. Parallelamente la Direzione continuerà a lavorare per incrementare le possibilità di fruizione del Parco mediceo di Pratolino, che verranno misurate sia in termini "assoluti" (mediante il numero di visitatori annuali, conteggiati con un biglietto a conta-presenze nei giorni di apertura al pubblico) che in termini relativi, valutando la

qualità percepita da parte del pubblico (misurata mediante con strumenti di Customer satisfaction quali questionari, interviste a panel di visitatori, commenti e recensioni, etc). Gli obiettivi sono di aumentare la conoscenza ed il prestigio del complesso 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 produzione di materiale audio-video specifico, comunicazione mirata. Anche per il 2020 è prevista l'approvazione di un programma delle attività annuali che consenta una migliore pianificazione delle iniziative ed una maggiore diffusione delle informazioni legate alla fruibilità del Parco. Sono confermati e dovranno essere migliorati i servizi accessori rivolti al visitatore quali reception, bar/ristoro, vigilanza, primo soccorso, visite guidate, etc...

Note:

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

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
624/0	30100	3010201	0,00	0,00	0,00	0,00	25.159,48	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	25.159,48	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19538/0	0905	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19744/0	0501	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
19759/0	0502	1030299	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	37.300,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19775/0	0502	1030202	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
19778/0	0501	1030213	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	67.607,39	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
19779/0	0501	1030299	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.400,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
19791/0	0502	1030299	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	26.079,12	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
19802/0	0501	1040399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19887/0	0501	1040401	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	34.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
Totale			146.800,00	0,00	0,00	146.800,00	179.186,51	205.800,00	0,00	0,00	205.800,00	205.800,00	0,00	0,00	205.800,00

Risorse Umane

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

BACCIOTTI MARUSCA		0,00		0,00		
CUBATTOLI DANIELA		0,00		0,00		
L'ABATE IRENE		0,00		0,00		
MONTICINI LAURA		0,00		0,00		
SBAFFI EMANUELE		0,00		0,00		
SCANDAGLINI VANNA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
275 - N. visitatori	1	25.000,00	
275 - N. visitatori	2	25.000,00	
277 - N. giorni di apertura parco	1	45,00	
277 - N. giorni di apertura parco	2	45,00	
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	1	10,00	
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	2	10,00	

Stakeholders

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

Fasi/Azioni

1 - Valorizzazione Laboratorio Didattico Ambientale Parco Mediceo di Pratolino

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Valorizzazione turistica Parco mediceo di Pratolino

Dal 01/04/2020 al 31/10/2020 Peso 35

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - Promozione delle diverse potenzialità turistiche

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

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

Stati di attuazione Fase

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

4 - Organizzazione della manifestazione RURALIA

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020 Peso 15

Risultati attesi: La manifestazione RURALIA si svolge al parco e coinvolge operatori del settore agricolo e dell'allevamento - la tipologia di eventi e le presenze attese richiedono uno sforzo organizzativo rilevante per gli aspetti legati alla logistica e all'organizzazione degli eventi

Stati di attuazione Fase

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

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022
Variazione 1 al PEG



**RISORSE FINANZIARIE
E SERVIZI
INFORMATIVI**

OBIETTIVO DI GESTIONE

13220151 - Gestione centralizzata fatture, PCC e SIOPE+

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

Responsabile: Rocco Conte

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

Descrizione Estesa:

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

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

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

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

Tale fondo, di importo variabile, è commisurato agli stanziamenti di bilancio dell'esercizio in corso finalizzati all'acquisto di beni e servizi ed è non impegnabile per cui confluirà, a fine esercizio, in avanzo libero. Nel corso dell'esercizio finanziario l'accantonamento al Fondo dovrà poi essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi.

Tutto ciò premesso, al fine di non incorrere nelle suddette sanzioni (che decorrono dal 2020) dovrà essere posta nel triennio 2020-2022 ancor più attenzione, non solo al rispetto dei

tempi di pagamento, ma anche all'entità del debito commerciale. Inoltre, occorrerà adempiere, nel rispetto dei termini di legge, agli obblighi di pubblicazione, sia con riferimento all'indicatore di tempestività dei pagamenti che all'ammontare complessivo dei debiti e al numero delle imprese creditrici (dati trimestrali ed annuali). Dovrà, infine, essere costantemente aggiornata la PCC anche rispetto alle eventuali legittime cause di sospensione delle fatture (per contenziosi, cre non esecutivi....).

Finalità:

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

Note:

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

Esercizio 2020

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
AUZZI ALESSANDRA		0,00		0,00		
CALVINO CLAUDIA		0,00		0,00		
CONTE ROCCO		0,00		0,00		
CROCI ANDREA		0,00		0,00		
GORI DANIELA		0,00		0,00		
LIMONGIELLO OFELIA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	1	2.000,00	
161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	2	2.000,00	
162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	1	30,00	
162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	2	30,00	
163 - Tempi medi di registrazione delle fatture in contabilità	1	5,00	
163 - Tempi medi di registrazione delle fatture in contabilità	2	5,00	

411 - Numero istanze pervenute per certificazione crediti	1	1,00	
411 - Numero istanze pervenute per certificazione crediti	2	1,00	

Stakeholders

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

Fasi/Azioni

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

5 - Pubblicazione ai sensi art. 33 Dlgs n. 33/2013 dello stock annuale del debito commerciale residuo al 31/12/2019 - Responsabile P.O

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

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	%	null

31/12/2020	%	%	null
------------	---	---	------

6 - Pubblicazione ai sensi art. 33 Dlgs n. 33/2013 dello stock trimestrale del debito commerciale residuo al 31/03/2020 - Responsabile P.O

Dal 01/04/2020 al 30/04/2020 Peso 5

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Stati di attuazione Fase

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

7 - Pubblicazione ai sensi art. 33 Dlgs n. 33/2013 dello stock trimestrale del debito commerciale residuo al 30/06/2020 - Responsabile P.O

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

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Stati di attuazione Fase

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

8 - Pubblicazione ai sensi art. 33 Dlgs n. 33/2013 dello stock trimestrale del debito commerciale residuo al 30/09/2020 - Responsabile P.O

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

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

13120152 - Rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale

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

Responsabile: Rocco Conte

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

Descrizione Estesa:

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

Finalità:

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

Il rendiconto della gestione si caratterizza per due funzioni specifiche:

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

Note:

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

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18832/0	0103	1030299	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19022/0	0103	3040701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19515/0	1501	1040102	107.660,79	0,00	0,00	107.660,79	107.660,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			112.660,79	0,00	0,00	112.660,79	112.660,79	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
AZZARITO BENIAMINO		0,00		0,00		
BALDINI CRISTINA		0,00		0,00		
BATISTI GLORIA		0,00		0,00		
CONTE ROCCO		0,00		0,00		
GABBRIELLI SABINA		0,00		0,00		
GORI DANIELA		0,00		0,00		
MASONI PIERO		0,00		0,00		
MAURIZI SARA		0,00		0,00		
PAMPALONI AGNESE		0,00		0,00		
TADDEI LISA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
171 - Numero scritture in partita doppia	1	35.000,00	
172 - Numero certificati al rendiconto e questionari	1	1,00	
222 - Numero parificazioni conto degli agenti contabili con scritture dell'ente	1	60,00	

Stakeholders

128 - organi istituzionali dell'ente

29 - Enti pubblici

33 - Obiettivo a rilevanza anche interna

80 - Società partecipate in house

Fasi/Azioni

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

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

Risultati attesi: Rispetto dei termini di legge

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

30/06/2020	50 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

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

Dal 01/01/2020 al 30/09/2020 Peso 20

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

18220151 - PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI AREA METROPOLITANA

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

Responsabile: Rocco Conte

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

Descrizione Estesa:

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

Finalità:

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

Note:

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

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
222/0	20101	2010102	67.152,00	0,00	0,00	67.152,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326/0	20105	2010501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347/0	20103	2010302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.468,75	0,00	0,00	80.468,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			67.152,00	0,00	0,00	67.152,00	71.300,00	80.468,75	0,00	0,00	80.468,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18020/0	0701	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19120/0	1005	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19231/0	1005	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19327/0	1005	2020107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19396/0	0108	2020302	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	242.497,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
19526/0	1002	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19527/0	1002	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19535/0	1002	1030299	67.152,00	0,00	0,00	67.152,00	67.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19815/0	1403	1030211	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19816/0	1403	1030219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.375,00	0,00	0,00	58.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19817/0	1403	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19818/0	1403	2020107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.093,75	0,00	0,00	16.093,75	0,00	0,00	0,00	0,00
19850/0	0108	1030209	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	136.566,10	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
19851/0	0108	1030207	30.866,00	0,00	0,00	30.866,00	37.026,62	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
19852/0	0108	1030219	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.860,50	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20018/0	1403	1100201	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20051/0	1403	1030219	119.016,25	0,00	0,00	119.016,25	119.016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20052/0	1403	1030202	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20053/0	1403	2020107	93.750,00	0,00	0,00	93.750,00	93.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			610.104,25	7.320,00	0,00	617.424,25	724.188,47	366.468,75	7.320,00	0,00	373.788,75	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ASSFALG JURGEN		0,00		0,00		
BACCI ELISABETTA		0,00		0,00		
BALESTRI LUCA		0,00		0,00		
BUGIANELLI DANIELE		0,00		0,00		
CAPANNI GIANNI		0,00		0,00		
CEI MARIO		0,00		0,00		
CIANI SANDRO		0,00		0,00		
CODECASA GIACOMO		0,00		0,00		
CONTE ROCCO		0,00		0,00		
FAGORZI FABIO		0,00		0,00		
GIAQUINTO RICCARDO		0,00		0,00		
LORENZINI CHIARA	0,00	0,00		0,00		
NESI LORENZO		0,00		0,00		
SINOPOLI LUCA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
431 - soluzioni tecnologiche/servizi web interoperabili messi a disposizione degli operatori della mobilità in area metropolitana	1	8,00	
431 - soluzioni tecnologiche/servizi web interoperabili messi a disposizione degli operatori della mobilità in area metropolitana	2	4,00	

Stakeholders

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

Fasi/Azioni

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

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

Risultati attesi: Manutenzione correttiva ed evolutiva delle componenti IT/IoT degli impianti ITS, comprendenti messaggistica variabile, stazioni meteo, sensori di traffico e telecamere. Messa a punto dei dispositivi, dei relativi software di funzionamento, degli apparati di rete. Aggiornamento delle procedure di gestione. Avanzamento analisi e implementazione progetti pilota per lo sviluppo di soluzioni V2I.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022
Variazione 1 al PEG



**PATRIMONIO E TPL,
SUPPORTO
AMMINISTRATIVO E
PROTEZIONE CIVILE**

OBIETTIVO DI GESTIONE

11120182 - Implementazione archivio di deposito documentale, riordino archivio storico e attività di scarto

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0102/0102 - SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO
Programma:	0102 - Segreteria generale
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr06.1 - Patrimonio

Descrizione Estesa:

Completato l'approntamento dei locali sotto il profilo impiantistico e delle scaffalature, nonché l'impianto organizzativo dell'archivio documentale è necessario procedere con l'attività di scarto dei documenti depositati presso gli uffici dell'Ente e con l'archiviazione del materiale destinato alla conservazione.

Finalità:

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

Note:

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

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

				Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
42/0	0103	1020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19181/0	0105	1030299	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	140.575,94	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
19482/0	0105	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	140.575,94	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BAGGIANI ALBERTO		0,00		0,00		
FERRARI BEATRICE		0,00		0,00		
LANDRINI BARBARA		0,00		0,00		
PALCHETTI LAURA		0,00	0,00	0,00		
SEGNINI LUCIA		0,00	0,00	0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
259 - numero affidamenti diretti espletati	1	1,00	
443 - Richieste scarto	2	2,00	

Stakeholders

- 117 - Altre Direzioni dell'Ente
- 136 - Soprintendenza Archivistica
- 85 - Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici

Fasi/Azioni

1 - Affidamenti incarichi e scarto documentale

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

Risultati attesi: Affidare ad esperti esterni le prestazioni che dovranno essere svolte sotto la vigilanza della Soprintendenza Archivistica

Stati di attuazione Fase

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

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

2 - Affidamento incarico per archivio storico

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020 Peso 40

Risultati attesi: Affidamento incarico per inventariazione di parte dell'archivio storico

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1520181 - Procedure di evidenza pubblica per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 0105/0105 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI
Programma: 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Attività: 2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria: 02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo: gr06.1 - Patrimonio

Descrizione Estesa:

Si tratta di avviare le procedure per l'affidamento in gestione del campo di softball e del campo da rugby.

Finalità:

Affidare in gestione gli impianti sportivi di via del mezzetta e di via San Bartolo a Cintoia Firenze

Note:

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

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19606/0	0402	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19750/0	0105	2030102	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909/0	0402	2020109	388.665,46	0,00	0,00	388.665,46	388.665,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19986/0	0402	1040401	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19987/0	0402	1030209	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			391.915,46	0,00	140.000,00	531.915,46	531.915,46	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BIZZARRI ROSSANA		0,00		0,00		
PALCHETTI LAURA		0,00	0,00	0,00		
SONA BEATRICE		0,00	0,00	0,00		
TOSI MARIA CECILIA		0,00	0,00	0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
66 - Numero convenzioni stipulate	2	2,00	
78 - Aggiudicazione	1	2,00	

Stakeholders

03 - Associazioni Sportive

Fasi/Azioni

1 - Campo di Softball: avvio procedura per la gestione dell'impianto sportivo

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

Risultati attesi: Procedere alla realizzazione di spogliatoi e tribuna attualmente non presenti nel campo

Stati di attuazione Fase

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

2 - Campo da rugby:avvio procedura per la gestione dell'impianto sportivo

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

Risultati attesi: Procedere alla stipula della convenzione con l'Associazione sportiva, nelle more della procedura di gara. Pubblicazione dell'avviso di evidenza pubblica per la concessione in uso della struttura.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

10220191 - Approvazione del PUMS metropolitano e creazione struttura di monitoraggio

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1002/0119 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Programma:	1002 - Trasporto pubblico locale
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato

Descrizione Estesa:

L'approvazione del P.U.M.S. della Città metropolitana da parte del Consiglio metropolitano sarà preceduta dalla definizione dell'iter istruttorio delle osservazioni pervenute e dalla proposta di controdeduzioni alle stesse. Per completare il processo partecipativo che ha accompagnato tutta la fase di redazione del Piano sarà predisposto un documento riassuntivo del Piano e delle strategie ed azioni in esso contenute da divulgare tra i cittadini, gli stakeholders e gli enti interessati. Subito dopo l'approvazione verrà costituito formalmente il gruppo di lavoro che dovrà occuparsi del monitoraggio del P.U.M.S., ricorrendo per le professionalità non interne tra il personale dipendente e comunque a supporto ed integrazione delle stesse ad incarichi esterni. Il monitoraggio, da intendersi come attività sistematica di collezione dei dati sulla base degli indicatori prefissati, consentirà di identificare ed anticipare le difficoltà nella fase di attuazione del PUMS, permettendo di rivedere, se necessario, le misure al fine di conseguire gli obiettivi in modo più efficace, e nello stesso tempo di fornire le prove a sostegno dell'efficacia del Piano e delle misure in esso previste. Il monitoraggio dovrà dunque misurare l'avanzamento delle misure e il loro impatto, misurarne i risultati sul piano quantitativo e sul piano qualitativo, e dovrà poi sfociare in un Rapporto biennale sullo stato di realizzazione del PUMS e sulla sua capacità di perseguire gli obiettivi e i relativi target fissati.

Note:

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

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

				Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
7752/0	1002	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19829/0	1002	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	60.132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19840/0	1002	1030211	87.434,76	0,00	0,00	87.434,76	144.462,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totale	87.434,76	0,00	0,00	87.434,76	204.594,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	-----------	------	------	-----------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ASSFALG JURGEN		0,00		0,00		
BELLOMO NADIA		0,00		0,00		
BERTI ALBERTO		0,00		0,00		
COZZI ROBERTA		0,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
SASSOLI GIANNI		0,00		0,00		
TOSI MARIA CECILIA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
684 - Approvazione del Piano	1	1,00	
685 - Costituzione gruppo di lavoro	1	1,00	
686 - Avvio monitoraggio	1	1,00	
687 - Attività di monitoraggio	2	1,00	

Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

144 - MIT Ministero Infrastrutture e Trasporti

Fasi/Azioni

1 - Approvazione del piano

Dal 01/01/2020 al 31/03/2020 Peso 50

Risultati attesi:

Completare l'istruttoria relativa alle osservazioni pervenute in esito alla pubblicazione del Piano adottato, predisporre la proposta di controdeduzioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitan.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Costituzione gruppo di lavoro per il monitoraggio e avvio delle attività

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

Risultati attesi: Dotarsi come già per la redazione del Piano di un Gruppo di lavoro che fin da subito e in maniera continuativa si dedichi alle attività di monitoraggio per misurare l'avanzamento delle misure in esso contenute e il loro impatto e in generale i risultati sul piano quantitativo e sul piano qualitativo.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

10220201 - Progettazione fattibilità tecnico economica, interventi prioritari del PUMS

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1002/0119 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Programma:	1002 - Trasporto pubblico locale
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato

Descrizione Estesa:

La promozione del trasporto pubblico è per la Città metropolitana un obiettivo strategico, per ridurre di conseguenza la circolazione dei mezzi privati, attraverso il miglioramento dell'offerta quali-quantitativa del servizio nel territorio della Città metropolitana. Il percorso partecipativo che ha accompagnato la proposta del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ha consentito di rafforzare la collaborazione istituzionale con la Regione e i Comuni del territorio e di intercettare le esigenze dell'utenza, del mondo del lavoro e della scuola, mediante l'apertura di tavoli di confronto e concertazione con gli enti, i gestori del servizio, le associazioni di categoria, le istituzioni interessate. Ha consentito di far emergere gli interventi che possono essere attuati per aumentare l'offerta di mobilità, interventi che comprendono sia la realizzazione di nuove infrastrutture sia l'applicazione di un sistema tariffario integrato ferro/gomma. La proposta inviata al MIT di utilizzo dei fondi assegnati con il decreto MIT 171/2019 (Euro 1.268.000) con un cofinanziamento di Euro 38.000 dell'ente, è stata approvata con decreto 16691/2019. Nel rispetto della tempistica stabilita dal MIT sarà affidata la progettazione della fattibilità tecnico-economica dei seguenti interventi previsti nel PUMS e indicati come prioritari: - la realizzazione di un "centro di mobilità -HUB" nel Comune di Bagno a Ripoli. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune di Incisa Figline. - la realizzazione di una piattaforma ITS multimodale e Smart Road viabilità extraurbana principale. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune di Montelupo Fiorentino. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune di Calenzano. - la realizzazione della linea Bus Rapid Transit (BRT) Chianti. - la realizzazione della linea Bus Rapid Transit (BRT) Val di Pesa - Valdelsa. - la realizzazione di un ponte sul fiume Sieve in Comune di Vicchio. La proposta inviata al Ministero prevede anche di utilizzare le eventuali economie risultanti dall'affidamento di tali progettazioni, per ulteriori progettazioni di fattibilità tecnico economica che avranno ad oggetto: - la Superciclabile Firenze Prato, nel tratto Osmannoro. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune di Castelfiorentino. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune di Scarperia San Piero. - la ciclopista dell'Arno: tratto compreso tra i Renai di Signa e il Parco delle Cascine di Firenze, per la conversione da ciclabile escursionistica a ciclabile destinata alla mobilità urbana. - la redazione di un Piano della logistica sostenibile. - lo Sviluppo della rete di accessibilità ciclabile ai nodi di interscambio.

Finalità:

Utilizzando i fondi ministeriali, dotarsi della progettazione di fattibilità tecnica economica di interventi prioritari per le strategie e azioni previste dal PUMS, indispensabile per poter partecipare a successivi bandi che assegnassero risorse per la loro effettiva realizzazione.

Note:

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

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
495/1	20101	2010101	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495/2	20101	2010101	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	61.600,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			69.600,00	0,00	0,00	69.600,00	69.600,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19533/0	1002	1040102	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20042/0	1403	2020305	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20043/0	1002	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000/0	1002	1030299	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21002/0	1002	1030299	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21003/0	0902	2020305	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			182.500,00	0,00	0,00	182.500,00	182.500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ASSFALG JURGEN		0,00		0,00		
BERTI ALBERTO		0,00		0,00		
BIZZARRI ROSSANA		0,00		0,00		
COZZI ROBERTA		0,00		0,00		
GAROFALO SIMONE		0,00		0,00		
LANDRINI BARBARA		0,00		0,00		
SASSOLI GIANNI		0,00		0,00		
TOSI MARIA CECILIA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:
Tutte quelle in uso alla Direzione.

Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

144 - MIT Ministero Infrastrutture e Trasporti

Fasi/Azioni

1 - Espletamento procedure di evidenza pubblica per l'affidamento delle progettazioni

Dal 01/01/2020 al 30/04/2020 Peso 34

Risultati attesi: Nel rispetto della tempistica comunicata al Ministero e dei termini inderogabili fissati dal decreto direttoriale n. 8060/2019 procedere alla pubblicazione dei bandi di gara per gli affidamenti delle progettazioni relative agli interventi proposti e approvati con il decreto ministeriale n.16691/2019.

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
671 - Bando di Gara	1	8,00	

Stati di attuazione Fase

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

2 - Aggiudicazione definitiva degli incarichi di progettazione nel rispetto della tempistica stabilita dal Ministero

Dal 01/07/2020 al 31/10/2020 Peso 33

Risultati attesi: Aggiudicazione definitiva degli incarichi di progettazione nel rispetto della tempistica stabilita dal Ministero.

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
78 - Aggiudicazione	2	8,00	

Stati di attuazione Fase

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

3 - Comunicazione al MIT delle economie conseguite al fine di finanziare gli ulteriori interventi di progettazione richiesti

Dal 01/11/2020 al 31/12/2020 Peso 33

Risultati attesi: Comunicare al MIT nei termini stabiliti dal MIT i risparmi conseguiti nelle procedure espletate e richiesta di procedere all'affidamento degli incarichi di progettazione ulteriori già proposti.

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
683 - Richiesta utilizzo economie	1	1,00	

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

102320151 - Programmazione e gestione del servizio di TPL

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Obiettivo Strategico TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: 1002/0119 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Programma: 1002 - Trasporto pubblico locale
Attività: 2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria: 02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo: gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato

Descrizione Estesa:

Nelle more della stipula del contratto con il gestore unico per l'intero territorio regionale, la Regione garantirà il servizio mediante obblighi di servizio ai sensi del R.E. 1370/2007. Per garantire le funzioni già svolte dal Gruppo Tecnico Territoriale in vigore del contratto ponte, verrà reiterato a livello della Città Metropolitana, un organismo tecnico che provveda alle istruttorie tecnico economiche relative a: - modifiche temporanee al programma di esercizio - modifiche definitive al programma di esercizio - istituzione e/o modifica di agevolazioni tariffarie - istituzione e/o modifica di punti fermata e nuovi percorsi - reclami.

Note:

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

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
331/0	20101	2010102	119.507,61	0,00	0,00	119.507,61	239.015,22	119.507,61	0,00	0,00	119.507,61	119.507,61	0,00	0,00	119.507,61
468/0	30500	3059999	82.179,44	0,00	0,00	82.179,44	82.179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			201.687,05	0,00	0,00	201.687,05	321.194,66	119.507,61	0,00	0,00	119.507,61	119.507,61	0,00	0,00	119.507,61

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
8164/0	1002	1030215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8165/0	1002	1030215	82.179,44	0,00	0,00	82.179,44	227.422,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17600/0	1002	1030211	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	71.400,00	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18390/0	1002	1040102	420.100,00	0,00	0,00	420.100,00	420.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000/0	1002	1030215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001/0	1002	1030299	73.254,76	0,00	0,00	73.254,76	73.254,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19233/0	1002	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19642/0	1002	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20157/0	1002	1030211	296.648,94	0,00	0,00	296.648,94	296.648,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			943.583,14	0,00	0,00	943.583,14	1.119.935,78	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BERTI ALBERTO		0,00		0,00		
BIZZARRI ROSSANA		0,00		0,00		
COZZI ROBERTA		0,00		0,00		
GAROFALO SIMONE		0,00	0,00	0,00		
LANDRINI BARBARA		0,00	0,00	0,00		
SASSOLI GIANNI		0,00		0,00		
TOSI MARIA CECILIA		0,00	0,00	0,00		

Risorse Strumentali:
TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1155 - N. autorizzazioni rilasciate per nuove fermate e nuovi percorsi	1	10,00	
1155 - N. autorizzazioni rilasciate per nuove fermate e nuovi percorsi	2	10,00	

1156 - N. verbali del GTT della CMFi	1	5,00	
1156 - N. verbali del GTT della CMFi	2	5,00	
189 - Progetti approvati e mandati in gara	1	1,00	

Stakeholders

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
14 - Regione Toscana
25 - Studenti
34 - Utenti del servizio
35 - Imprese interessate all'esercizio dell'attività

Fasi/Azioni

1 - Istruttorie per modifiche servizio

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

Risultati attesi: Effettuazione istruttorie

Stati di attuazione Fase

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

2 - Attività di accertamento in ordine alla qualità e regolarità del servizio svolto

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

Risultati attesi: Attività di accertamento in ordine alla qualità e regolarità del servizio svolto.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Rilascio autorizzazioni nuovi percorsi e fermate

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

Risultati attesi: Rilascio autorizzazioni nuovo percorsi e fermate

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

10220182 - Provvedimenti conseguenti alla ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Obiettivo Strategico TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: 1002/0119 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Programma: 1002 - Trasporto pubblico locale
Attività: 2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria: 02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo: gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato

Descrizione Estesa:

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

Note:

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

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale
19637/0	1002	1030299	119.507,61	0,00	0,00	119.507,61	119.507,61	119.507,61	0,00	0,00	119.507,61	119.507,61	0,00	0,00	119.507,61
20044/0	1002	2020109	320.694,69	0,00	0,00	320.694,69	320.694,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			440.202,30	0,00	0,00	440.202,30	440.202,30	119.507,61	0,00	0,00	119.507,61	119.507,61	0,00	0,00	119.507,61

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
COZZI ROBERTA		0,00		0,00		

GAROFALO SIMONE		0,00		0,00		
SASSOLI GIANNI		0,00		0,00		
TOSI MARIA CECILIA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 - Affidamenti	1	1,00	
1175 - Adeguamenti	1	30,00	
1175 - Adeguamenti	2	30,00	
1176 - Rimozioni	1	40,00	

Stakeholders

14 - Regione Toscana

18 - Cittadini

63 - Comuni della Regione Toscana

Fasi/Azioni

1 - Affidamento lavori

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Rimozione fermate che presentano alti livelli di criticità

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

Risultati attesi: Rimozione fermate

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

10520196 - RIORDINO MEZZI PUBBLICITARI SU SR 66 e SR 70

72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Obiettivo Strategico **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione: **10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo: **1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma: **1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività: **2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria: **03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo: **gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato**

Descrizione Estesa:

Il riordino dei mezzi pubblicitari sulle strade di competenza della Città metropolitana è un'operazione complessa, che, come previsto dal Regolamento recentemente approvato, si svolge in più fasi la prima delle quali consiste nella rilevazione georeferenziata dei mezzi e della segnaletica stradale. Per tali adempimenti occorrerà rivolgersi all'esterno. Esaurita tale fase potrà procedersi al riordino vero e proprio che per l'anno 2019 interesserà la SR 69 e la SR 2.

Note:

Si prevede di somministrare un questionario all'utenza. Numero minimo di risposte circa 40.

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale
507/4	30100	3010301	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	41.219,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Totale			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	41.219,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
17305/0	2002	1100103	87.831,83	0,00	0,00	87.831,83	0,00	87.831,83	0,00	0,00	87.831,83	87.831,83	0,00	0,00	87.831,83
Totale			87.831,83	0,00	0,00	87.831,83	0,00	87.831,83	0,00	0,00	87.831,83	87.831,83	0,00	0,00	87.831,83

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
AMATO GIAN MARCO		0,00		0,00		
BARDAZZI ELEONORA		0,00		0,00		
FRAIESE MARIA GRAZIA		0,00		0,00		
NENCINI DEBORA		0,00		0,00		
SALVETTI MONICA		0,00		0,00		
TOSI MARIA CECILIA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:
TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1138 - Approvazione piano riordino mezzi pubblicitari	2	2,00	

Stakeholders

- 14 - Regione Toscana
- 146 - Direzione Viabilità
- 18 - Cittadini
- 44 - Aziende
- 87 - agenzie di viaggio

Fasi/Azioni

1 - Piano riordino

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

Risultati attesi: Piano di riordino delle due viabilità

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

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

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

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

Descrizione Estesa:

Monitoraggio delle opere finanziate con spazi finanziari

Finalità:

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

Esercizio 2020

Risorse Umane

	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
AZZURRI FRANCESCO	100,00	100,00		0,00		
BALLERINI BARBARA	100,00	100,00		0,00		
CALO' COSIMO DAMIANO	100,00	100,00	0,00	0,00		
CARRAPETTA SAVERIO	100,00	100,00		0,00		
GALEOTTI MARIA GRAZIA	100,00	100,00	0,00	0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1118 - MONITORAGGIO TRIMESTRALE SITAT 229	1	2,00	
1118 - MONITORAGGIO TRIMESTRALE SITAT 229	2	2,00	

Stakeholders

115 - ANAC

Fasi/Azioni

1 - Fase 1 MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 1° TRIMESTRE

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Fase 2 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 2° TRIMESTRE

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

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

Stati di attuazione Fase

30/06/2020	100 %	%	null
31/12/2020	0 %	%	null

3 - Fase 3 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 3° TRIMESTRE

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

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

Stati di attuazione Fase

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

4 - Fase 4 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 4° TRIMESTRE

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

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

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

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

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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

Note:

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

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale
1870/41	40200	4020102	1.874.366,27	0,00	0,00	1.874.366,27	2.174.366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.874.366,27	0,00	0,00	1.874.366,27	2.174.366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
17807/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18310/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18337/0	1005	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18710/0	1005	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18997/0	1005	2030102	1.874.366,27	0,00	0,00	1.874.366,27	2.174.366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19182/0	0402	1040101	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
19440/0	1005	2020109	0,00	245.753,57	0,00	245.753,57	246.087,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19470/0	0402	1040101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19636/0	0111	1040101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.030,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19646/0	1005	1030299	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	44.083,76	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00
Totale			2.511.966,27	245.753,57	0,00	2.757.719,84	3.115.267,65	637.600,00	0,00	0,00	637.600,00	637.600,00	0,00	0,00	637.600,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
AZZURRI FRANCESCO		100,00		0,00		
BALLERINI BARBARA		100,00		0,00		
CALO' COSIMO DAMIANO		100,00		0,00		
CARRAPETTA SAVERIO		100,00		0,00		
CAVALERI GASPARE		0,00		0,00		
GALEOTTI MARIA GRAZIA		100,00		0,00		
PALLADINO DONATELLA		0,00		0,00		
POGGIALI ROSSANA		0,00		0,00		
PROSPERI LUCIANA		0,00		0,00		
TACI MARCO		0,00		0,00		
TORTOLI LUCIANA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:
TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1146 - n. pratiche lavorate al 31 dicembre rispetto alle pratiche pervenute entro il 30 novembre almeno il 90%	1	90,00	
1146 - n. pratiche lavorate al 31 dicembre rispetto alle pratiche pervenute entro il 30 novembre almeno il 90%	2	90,00	

Stakeholders

115 - ANAC
 129 - DIRIGENTI TECNICI DELL'ENTE
 24 - Province della Toscana
 49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
 84 - Altre Direzioni dell'Ente

Fasi/Azioni

1 - Attività di supporto amministrativo alla Direzione Viabilità, LL.PP.,Edilizia e Progetti strategici e Commissari Regionali

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - TRASFERIMENTO RISORSE ENTI PUBBLICI IN ESECUZIONE DI CONVENZIONI

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

Risultati attesi: REGOLARE ESECUZIONE DELLE CONVENZIONI SOTTOSCRITTE

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

111120151 - ATTIVITA' ORDINARIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

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

Descrizione Estesa:

Intensificazione del rapporto con il coordinamento del volontariato metropolitano con accordi per il sostegno di iniziative della Città Metropolitana di Firenze, incluse esercitazioni, eventi, convegni ed attività non strutturali di protezione civile come quelle formative del personale afferente al servizio e il mantenimento della sala operativa in modalità H24. In particolare, nel 2020, saranno svolte iniziative per quanto attiene la formazione del personale tecnico ed amministrativo dei comuni, in un logica di aumentare il coordinamento della risposta del sistema nella sua complessità. Attività di pianificazione ed esercitativa prevalentemente imperniata su rischio trasporti (viabilità stradale e ferroviaria). Gestione dei finanziamenti regionali per l'implementazione del centro logistico di protezione civile. Spese per servizi e noleggi per supportare i Comuni in caso di emergenza. Spese in conto capitale per incrementare, adeguare e rinnovare le dotazioni strumentali della protezione civile della Città Metropolitana.

Note:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario sulla pagina facebook della Protezione civile

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

				Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
225/0	20101	2010102	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
227/0	20101	2010102	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
239/0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	7.783,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
316/0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
381/0	20101	2010102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

Totale	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	75.783,89	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
--------	-----------	------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	-----------	-----------	------	------	-----------

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
6215/0	1005	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7939/0	1101	1030299	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00
8232/0	1101	1030299	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	36.691,17	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
17127/0	1101	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213/0	1005	2020104	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18074/0	1101	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18232/0	1101	1030299	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
18385/0	1101	1030299	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
18573/0	0905	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18916/0	1101	1100201	17.038,00	0,00	0,00	17.038,00	0,00	17.038,00	0,00	0,00	17.038,00	17.038,00	0,00	0,00	17.038,00
18984/0	1005	1030205	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
18985/0	1005	1030216	42,00	0,00	0,00	42,00	84,00	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	42,00
19013/0	1101	1030207	25.230,00	0,00	0,00	25.230,00	28.774,70	25.230,00	0,00	0,00	25.230,00	25.230,00	0,00	0,00	25.230,00
19036/0	0905	1030102	3.671,02	0,00	0,00	3.671,02	3.671,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19091/0	1101	2020105	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19346/0	1101	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19528/0	1101	1030102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19601/0	0905	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19843/0	1101	2020101	298.900,00	0,00	0,00	298.900,00	298.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19845/0	1101	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	21.222,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19846/0	1101	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19848/0	1101	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19896/0	1101	1030102	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	18.695,73	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00
19960/0	1101	1030219	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19973/0	1101	2020107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19982/0	1101	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999/0	1101	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20001/0	1101	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	305,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002/0	1101	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20003/0	1101	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20004/0	1101	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale	429.951,02	0,00	0,00	429.951,02	453.142,20	125.380,00	0,00	0,00	125.380,00	125.380,00	0,00	0,00	125.380,00
---------------	------------	------	------	------------	------------	------------	------	------	------------	------------	------	------	------------

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARZAGLI MASSIMO		0,00		0,00		
BIANCHINI MAURIZIO		0,00		0,00		
CIULLI PAOLO		0,00		0,00	01/01/2020	
ERMINI LEONARDO		0,00		0,00		
GIANNETTI GIAN LUCA		0,00		0,00		
LAI LUCIA		0,00		0,00		
MALEVOLTI GIULIA		0,00		0,00		
MANNUCCI PIERO		0,00		0,00		
MASETTI PAOLO		0,00		0,00		
MESCHINI SANDRA		0,00		0,00		
PALAZZOLO TONINO		0,00		0,00		
PANICHI FEDERICO		0,00		0,00		
POLI FILIPPO		0,00		0,00		
PONZALLI GIULIO		0,00		0,00		
ROSI RICCARDO		0,00		0,00		
ROSSI FRANCESCO		0,00		0,00		
SFORZI DANIELE		0,00		0,00		
TORSOLI PIER LUCA		0,00		0,00		
ZATINI MARCO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
117 - numero corsi realizzati	1	3,00	
1177 - Esercitazioni di Protezione Civile	2	1,00	

Stakeholders

17 - Associazioni di volontariato

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Programmazione e svolgimento eventi formativi ed esercitativi

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

Risultati attesi: Organizzazione 8 eventi formativi e due esercitazioni

Stati di attuazione Fase

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

2 - Attività di sala operativa

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

Risultati attesi: Attività di sala operativa

Stati di attuazione Fase

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

3 - Interventi in amministrazione diretta

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

Risultati attesi: Interventi in amministrazione diretta

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

30/06/2020	50 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

4 - Rendicontazione danni

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

Risultati attesi: Rendicontazione danni

Stati di attuazione Fase

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

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022
Variazione 1 al PEG



VIABILITA'

OBIETTIVO DI GESTIONE

10520195 - GESTIONE CONTRATTO GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE VIARIA METROPOLITANA

97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA

Responsabile: Carlo Ferrante

Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr07.3 - Grandi Assi Viari

Descrizione Estesa:

Gestione e manutenzione strade di competenza. La manutenzione di queste aree viene realizzata con il metodo del Global Service tramite General Contractor che prevede tutti gli interventi necessari per garantire la sicurezza: pavimentazioni, taglio erba, servizi invernali, adeguamento e sostituzione barriere laterali, ecc. Il controllo del contratto è effettuato dagli uffici con metodi complessi grazie anche all'uso di programmi e algoritmi mirati. Nell'obiettivo rientrano anche gli interventi di manutenzione straordinaria nella Zona G.S. Rete Viaria.

Finalità:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10. 1

Note:

Con la Variazione 1 ASM 27/2020 il presente obiettivo ha accorpato il 105320151

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale
371/0	20101	2010102	1.920.383,18	0,00	0,00	1.920.383,18	2.573.424,89	1.980.230,12	0,00	0,00	1.980.230,12	1.980.230,12	0,00	0,00	1.980.230,12
488/0	30500	3059999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
917/0	40200	4020102	1.065.400,00	0,00	0,00	1.065.400,00	1.552.734,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1371/0	40200	4020102	891.453,50	0,00	0,00	891.453,50	891.453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
6145/0	1005	1030211	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	342.536,15	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
18416/0	1005	1030209	183.534,22	0,00	0,00	183.534,22	183.534,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18417/0	1005	1030209	456.621,19	0,00	0,00	456.621,19	456.621,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18420/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19397/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19486/0	1005	2020109	0,00	0,00	366.200,00	366.200,00	366.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19487/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	136,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19488/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	112,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19490/0	1005	2020109	0,00	0,00	525.313,78	525.313,78	525.864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19491/0	1005	2020109	0,00	0,00	223.932,48	223.932,48	223.932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19492/0	1005	2020109	0,00	0,00	164.194,71	164.194,71	202.881,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19493/0	1005	2020109	0,00	0,00	175.807,90	175.807,90	175.879,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19523/0	1005	1030209	1.616.310,32	0,00	0,00	1.616.310,32	1.616.310,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19525/0	1005	2020109	665.225,53	474.028,85	0,00	1.139.254,38	1.139.254,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19721/0	1005	1030209	1.701.723,18	0,00	0,00	1.701.723,18	2.134.729,35	1.701.723,67	0,00	0,00	1.701.723,67	1.701.723,18	0,00	0,00	1.701.723,18
19723/0	1005	1030209	55.733,25	0,00	0,00	55.733,25	55.733,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24.498,83	0,00	0,00	24.498,83
19869/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19922/0	1005	1030102	3.475,62	0,00	0,00	3.475,62	3.475,62	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
20058/0	1005	1030209	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
20059/0	1005	1030209	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
20124/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20126/0	1005	2020109	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20128/0	1005	2020109	14.583,18	0,00	0,00	14.583,18	14.583,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20153/0	1005	1099901	988,38	0,00	0,00	988,38	988,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			5.591.194,87	474.028,85	1.455.448,87	7.520.672,59	8.169.487,05	2.789.603,67	0,00	0,00	2.789.603,67	2.814.102,01	0,00	0,00	2.814.102,01

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi ¹⁵⁵	Obiettivo	su totale Obiettivi		

BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		0,00		0,00		
BRUNELLI ANNA		0,00		0,00		
CASAMONTI COSTANTINO		0,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		0,00		0,00		
CERAMI FILIPPO		0,00		0,00		
CIRRI ANDREA		0,00		0,00		
FERRANTE CARLO		0,00		0,00		
GRASSI RICCARDO		0,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO		0,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		0,00		0,00		
PALMARIELLO REMO		0,00		0,00		
ROSI MICHELE		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
187 - N. CRE/collaudato redatti	1	1,00	
187 - N. CRE/collaudato redatti	2	1,00	
247 - numero interventi effettuati	1	1,00	
247 - numero interventi effettuati	2	1,00	
257 - SAL contabilizzati	1	3,00	
257 - SAL contabilizzati	2	3,00	
258 - istruttorie tecniche per uff. concessioni	1	1,00	
258 - istruttorie tecniche per uff. concessioni	2	1,00	

Stakeholders

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

Fasi/Azioni

1 - Esecuzione interventi in manutenzione straordinaria

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

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Stati di attuazione Fase

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

2 - Supervisione contratto

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

Risultati attesi: Supervisione contratto

Stati di attuazione Fase

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

3 - Istruttorie tecniche per rilascio concessioni

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

Risultati attesi: Istruttorie tecniche per rilascio concessioni

Stati di attuazione Fase

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

4 - Segnalazione abusi ai frontisti

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

Risultati attesi: Segnalazione abusi ai frontisti

Stati di attuazione Fase

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

5 - Esecuzione interventi di manutenzione ordinaria

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

Risultati attesi: Esecuzione interventi di manutenzione ordinaria

Stati di attuazione Fase

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

6 - Redazione perizie anni precedenti e fine dei lavori

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

Risultati attesi: Redazione perizie anni precedenti e fine dei lavori

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE**105420156 - RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 1****95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1****Responsabile: Carlo Ferrante**

Peso: 1

Obiettivo Strategico **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione: **10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo: **1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma: **1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività: **2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr07.2 - Manutenzioni**

Descrizione Estesa:

progettazione e D.L., incarico di progettazione, erogazione contributi ai comuni, pagamento dei canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione e agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i Centri Operativi di Barberino del Mugello, Firenzuola e Marradi. Interventi di manutenzione straordinaria della Zona 1 sia attraverso i Centri operativi di Barberino del Mugello, Firenzuola e Marradi che con gli accordi quadro

Finalità:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

Note:

Con la variazione 1 al peg ASM 27/2020 è stato accorpato l'obiettivo 105320152 al presente obiettivo

Esercizio 2020**Risorse Finanziarie****Risorse Finanziarie - Entrata**

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
370/0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1736/0	40200	4020101	5.168.013,06	0,00	0,00	5.168.013,06	5.168.013,06	5.168.013,06	0,00	0,00	5.168.013,06	5.168.013,06	0,00	0,00	5.168.013,06
Totale			5.168.013,06	0,00	0,00	5.168.013,06	5.168.013,06	5.168.013,06	0,00	0,00	5.168.013,06	5.168.013,06	0,00	0,00	5.168.013,06

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
6888/0	1005	1030209	673.237,69	0,00	0,00	673.237,69	1.045.281,74	1.061.410,37	0,00	0,00	1.061.410,37	1.061.410,37	0,00	0,00	1.061.410,37
7672/0	1005	1030102	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	493.500,12	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00
16049/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	46.215,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17273/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	27.610,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17587/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	30.168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18370/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18409/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	22.081,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18601/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	8.183,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18603/0	1005	1030209	52.816,67	0,00	0,00	52.816,67	64.754,71	12.816,67	0,00	0,00	12.816,67	12.816,67	0,00	0,00	12.816,67
18604/0	1005	1030209	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	64.905,21	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
18693/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18932/0	1005	2020104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18934/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	25.994,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19032/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19166/0	1005	2020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19168/0	1005	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	30.345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19334/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	24.822,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19382/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19494/0	1005	2020109	0,00	169.481,73	0,00	169.481,73	169.481,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19595/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	84.200,27	58.116,55	0,00	0,00	58.116,55	58.116,55	0,00	0,00	58.116,55
19609/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	103.283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19682/0	1005	2020107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19691/0	1005	2020109	5.168.013,06	1.582.514,34	0,00	6.750.527,40	7.728.515,68	5.168.013,06	0,00	0,00	5.168.013,06	5.168.013,06	0,00	0,00	5.168.013,06
19729/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19776/0	1005	2020109	17.228,23	306.528,22	0,00	323.756,45	436.288,79	1.007.500,00	0,00	0,00	1.007.500,00	1.007.500,00	0,00	0,00	1.007.500,00
19788/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19891/0	1005	2030303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19924/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	41.902,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19938/0	1005	1030209	50.094,67	0,00	0,00	50.094,67	514.176,57	701.351,83	0,00	0,00	701.351,83	701.351,83	0,00	0,00	701.351,83
19972/0	1005	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	10.562,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale	6.304.390,32	2.058.524,29	0,00	8.362.914,61	10.989.134,44	8.392.208,48	0,00	0,00	8.392.208,48	8.392.208,48	0,00	0,00	8.392.208,48
---------------	--------------	--------------	------	--------------	---------------	--------------	------	------	--------------	--------------	------	------	--------------

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ANTIMI GIANNI		0,00		0,00		
BACCI MAURIZIO		0,00		0,00		
BALLERINI MASSIMO		0,00		0,00		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		0,00		0,00		
BELLI DANIELE		0,00		0,00		
BELLINI VALTER		0,00		0,00		
BORSOTTI FABRIZIO		0,00		0,00		
BRUNELLI ANNA		0,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		0,00		0,00		
CAVINA MARCO		0,00		0,00		
CERBAI PAOLO		0,00		0,00		
CERBAI PIERO		0,00		0,00		
CERCHIERINI WALTER		0,00		0,00		
CERONI FAUSTO		0,00		0,00		
COMANDINI MASSIMO		0,00		0,00		
DI PALMA GABRIELE		0,00		0,00		
DONATINI MAURIZIO		0,00		0,00		
ERMINI LUIGI		0,00		0,00		
FABBRI STEFANO		0,00		0,00		
FERRANTE CARLO		0,00		0,00		
GALANTINO ANTONINO		0,00		0,00		
GALEOTTI FABIO		0,00		0,00		
GAROFALO ACHILLE		0,00		0,00		
GIANNINI MAURO		0,00		0,00		
LANDI ALESSIO		0,00		0,00		
LIVI PAOLO		0,00		0,00		
LUCHERINI RICCARDO		0,00		0,00		
MASCHERINI PAOLO		0,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO		0,00		0,00		
MELANI PAOLO		0,00		0,00		

MENICHELLI LORENA		0,00		0,00		
MERCATALI SANDRO		0,00		0,00		
MERLINI MARIO		0,00		0,00		
NOFERINI STEFANO		0,00		0,00		
PIERI RUGGERO		0,00		0,00		
SILVESTRO GIAN PAOLO		0,00		0,00		
TAGLIAFERRI FLAVIO		0,00		0,00		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		0,00		0,00		
TURRINI RINALDO		0,00		0,00		
VIVOLI SIMONE		0,00		0,00		
ZACCHINI LUCA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
(CRE)	1	2,00	
257 - SAL contabilizzati	2	2,00	
259 - numero affidamenti diretti espletati	1	1,00	
259 - numero affidamenti diretti espletati	2	1,00	
260 - numero istruttorie per assegnazione contributi ai comuni	1	1,00	
260 - numero istruttorie per assegnazione contributi ai comuni	2	1,00	
261 - numero interventi in economia diretta sulle strade	1	1,00	
261 - numero interventi in economia diretta sulle strade	2	1,00	
262 - numero interventi in reperibilità sulle strade	1	1,00	
262 - numero interventi in reperibilità sulle strade	2	1,00	

Stakeholders

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

Fasi/Azioni**1 - Consegna lavori perizia anno precedente e realizzazione interventi**

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

Risultati attesi: Consegna lavori perizia anno precedente e realizzazione interventi

Stati di attuazione Fase

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

2 - Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

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

Risultati attesi: Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

Stati di attuazione Fase

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

3 - Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

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

Risultati attesi: Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

30/06/2020	50 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

4 - Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

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

Risultati attesi: Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

Stati di attuazione Fase

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

5 - Azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza

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

Risultati attesi: Azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

105420157 - RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 2

94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2

Responsabile: Carlo Ferrante

Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr07.2 - Manutenzioni

Descrizione Estesa:

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione erogazione contributi ai comuni, pagamento canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione a agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre ad eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta ecc oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i centri operativi di Borgo S. Lorenzo, Reggello e Figline Valdarno.

Interventi di manutenzione straordinaria Zona 2 attraverso sia i centri operativi di Reggello, Figline-Greve e Borgo San Lorenzo che con gli accordi quadro

Note:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

Accorpato con la scheda 105420182 con la variazione 1 asm 27/2020

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1824/0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	33.154,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	33.154,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
16927/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18027/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18419/0	1005	1030209	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18483/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18927/0	1005	1030209	592.082,39	0,00	0,00	592.082,39	1.153.931,37	861.661,05	0,00	0,00	861.661,05	861.661,05	0,00	0,00	861.661,05
19169/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	14.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19874/0	1005	2020109	484.500,00	0,00	0,00	484.500,00	484.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20048/0	2002	1100103	565.933,44	0,00	0,00	565.933,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20127/0	1005	2020109	42.595,08	0,00	0,00	42.595,08	42.595,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20129/0	1005	2020109	424.275,24	0,00	0,00	424.275,24	424.275,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20130/0	1005	1030211	26.614,72	0,00	0,00	26.614,72	26.614,72	26.614,72	0,00	0,00	26.614,72	26.614,72	0,00	0,00	26.614,72
Totale			2.197.000,87	0,00	0,00	2.197.000,87	2.211.672,24	888.275,77	0,00	0,00	888.275,77	888.275,77	0,00	0,00	888.275,77

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		0,00		0,00		
BECATTINI PARIDE		0,00		0,00		
BIANCAMANO GIUSEPPE		0,00		0,00		
BINDI CLAUDIO		0,00		0,00		
BOTTA GIUSEPPE		0,00		0,00		
BRUNELLI ANNA		0,00		0,00		
BRUSCHINI GIAMPAOLO		0,00		0,00		
CASELLI SAURO		0,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		0,00		0,00		
CERBAI PAOLO		0,00		0,00		
COMANDINI MASSIMO		0,00		0,00		
DEL SARTO FABIO		0,00		0,00		
ERMINI LUIGI		0,00		0,00		
FERRANTE CARLO		0,00		0,00		
GIOVANNINI PAOLO		0,00		0,00		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		0,00		0,00		

MAIANI SIMONE		0,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO		0,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		0,00		0,00		
MORETTI FRANCO		0,00		0,00		
SILVESTRO GIAN PAOLO		0,00		0,00		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		0,00		0,00		
TELLINI ALBERTO		0,00		0,00		
TESI GUIDO		0,00		0,00		
VAGNOLI DANIELE		0,00		0,00		
VIVIANI ALESSANDRO		0,00		0,00		
VOTTOLI DANIELE		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
(CRE)	1	2,00	
257 - SAL contabilizzati	2	2,00	

Stakeholders

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Consegna lavori perizie anno precedente e realizzazione interventi

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

Risultati attesi: Consegna lavori perizie anno precedente e realizzazione interventi

Stati di attuazione Fase

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

2 - Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

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

Risultati attesi: Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

Stati di attuazione Fase

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

3 - Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

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

Risultati attesi: Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

Stati di attuazione Fase

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

4 - Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

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

Risultati attesi: Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

Stati di attuazione Fase

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

5 - Azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi

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

Risultati attesi: Azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1054201522 - RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 3

64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3

Responsabile: Carlo Ferrante

Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr07.2 - Manutenzioni

Descrizione Estesa:

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione erogazione contributi ai comuni, pagamento canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione a agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre ad eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta ecc. oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i Centri Operativi di Bassa e Castelfiorentino. Interventi di manutenzione straordinaria nella Zona 3 sia attraverso i centri Operativi di Castelfiorentino e Bassa sia con gli accordi quadro

Note:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

Accorpato con l'obiettivo 105420181 con la var 1 ASM 27/2020

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
275/0	20101	2010102	57.365,44	0,00	0,00	57.365,44	57.365,44	57.365,44	0,00	0,00	57.365,44	57.365,44	0,00	0,00	57.365,44
330/0	20101	2010102	10.626,79	0,00	0,00	10.626,79	10.626,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395/0	20101	2010102	62.312,56	0,00	0,00	62.312,56	62.312,56	62.312,56	0,00	0,00	62.312,56	62.312,56	0,00	0,00	62.312,56
1794/0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1795/0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale	130.304,79	0,00	0,00	130.304,79	130.304,79	119.678,00	0,00	0,00	119.678,00	119.678,00	0,00	0,00	119.678,00
--------	------------	------	------	------------	------------	------------	------	------	------------	------------	------	------	------------

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19192/0	1005	1030209	23.365,44	0,00	0,00	23.365,44	53.644,64	23.365,44	0,00	0,00	23.365,44	23.365,44	0,00	0,00	23.365,44
19317/0	1005	1030205	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	74.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
19414/0	1005	1030209	25.312,56	0,00	0,00	25.312,56	58.115,03	25.312,56	0,00	0,00	25.312,56	25.312,56	0,00	0,00	25.312,56
19489/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19524/0	1005	1030209	4.052,64	0,00	0,00	4.052,64	4.052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19677/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19678/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19893/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19894/0	1005	2020109	0,00	44.858,35	0,00	44.858,35	107.424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19895/0	1005	2020109	0,00	82.231,53	0,00	82.231,53	332.434,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20113/0	1005	1030211	25.009,40	0,00	0,00	25.009,40	25.009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			114.740,04	127.089,88	0,00	241.829,92	660.063,36	85.678,00	0,00	0,00	85.678,00	85.678,00	0,00	0,00	85.678,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ANCILLOTTI CRISTINA		0,00		0,00		
BONISTALLI PIERO		0,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		0,00		0,00		
CIAMPOLI FRANCESCO		0,00		0,00		
COMANDINI MASSIMO		0,00		0,00		
ERMINI LUIGI		0,00		0,00		
FERRANTE CARLO		0,00		0,00		
FERRETTI GIUSEPPE		0,00		0,00		
GELLI GRAZIANO		0,00		0,00		
LEONARDO ANTONINO		0,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO		0,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		0,00		0,00		
MICHELUCCI LEONARDO		0,00		0,00		

MIELE GIACOMO		0,00		0,00		
SABATINI LUCIA		0,00		0,00		
SALVADORI GIULIANO		0,00		0,00		
SANTINI SAVERIO		0,00		0,00		
SILVESTRO GIAN PAOLO		0,00		0,00		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		0,00		0,00		
VERACINI FRANCESCO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 - Affidamenti	1	1,00	
1111 - Affidamenti	2	1,00	
187 - N. CRE/collaudato redatti	1	1,00	
257 - SAL contabilizzati	2	1,00	

Stakeholders

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Consegna lavori perizia anno precedente e realizzazione interventi

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

Risultati attesi: Consegna lavori perizia anno precedente e realizzazione interventi

Stati di attuazione Fase

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

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

2 - Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

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

Risultati attesi: Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

Stati di attuazione Fase

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

3 - Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

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

Risultati attesi: Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

Stati di attuazione Fase

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

4 - Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

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

Risultati attesi: Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

Stati di attuazione Fase

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

5 - Azioni necessarie per la gestione della attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza

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

Risultati attesi: Azioni necessarie per la gestione della attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante

Obiettivo Strategico TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: 1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma: 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività: 2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria: 03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo: gr07.1 - Viabilità

Descrizione Estesa:

La variante di S. Vincenzo a Torri in comune di Scandicci ha lo scopo di decongestionare e mettere in sicurezza il centro abitato di S. Vincenzo a Torri. Si tratta di tratto stradale della lunghezza di circa 1 km con due rotatorie alle estremità per il raccordo con la viabilità esistente. La particolarità di questa strada è che rappresenta l'argine della cassa di espansione del Torrente Pesa. Il progetto è stato realizzato in stretta sinergia con il Consorzio di Bonifica che ne ha curato gli aspetti idraulici.

E' in fase di realizzazione la bonifica bellica con il successivo avvio dei lavori già aggiudicati

Finalità:

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

Note:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1879/0	40200	4020102	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
16942/0	1005	2020109	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18464/0	1005	2020109	0,00	0,00	19.206,47	19.206,47	20.506,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18467/0	1005	2020109	46.400,08	133.058,31	2.112.195,27	2.291.653,66	2.337.935,35	0,00	0,00	745.250,00	745.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.146.400,08	133.058,31	2.131.401,74	3.410.860,13	3.458.441,94	0,00	0,00	745.250,00	745.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		0,00		0,00		
BRUNELLI ANNA		0,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		0,00		0,00		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		0,00		0,00		
FERRANTE CARLO		0,00		0,00		
GRASSI RICCARDO		0,00		0,00		
IZZO MATTEO		0,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO		0,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		0,00		0,00		
NUTINI ELISABETTA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
257 - SAL contabilizzati	1	1,00	
257 - SAL contabilizzati	2	1,00	

Stakeholders

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

Fasi/Azioni

1 - Esecuzione lavori

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

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

105120152 - SCG FI-PI-LI GESTIONE CONTRATTO GLOBAL SERVICE, INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA

Responsabile: Carlo Ferrante

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: 1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma: 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività: 2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria: 02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo: gr07.3 - Grandi Assi Viari

Descrizione Estesa:

Massimizzazione della qualità e quantità delle prestazioni del G.C. attraverso controllo sui livelli di servizio previsti nel contratto. L'attività comprende tutte le fasi del controllo dell'appalto del G.S. della SGC FI-PI-LI per quanto riguarda la manutenzione ordinaria sia la parte con corrispettivo a forfait che quella con compenso a misura. E' compresa dunque la definizione del piano dei controlli e il loro costante aggiornamento su banca dati informativa interna, oltre al loro espletamento sul posto e sul sistema informativo. Ne consegue il confronto con il G.C. e la determinazione di eventuali penali all'ATI aggiudicataria dell'appalto.

Note:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
55/2	30100	3010201	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
235/0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325/0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425/0	20101	2010102	2.999.983,39	0,00	0,00	2.999.983,39	2.999.983,39	2.999.983,39	0,00	0,00	2.999.983,39	2.999.983,39	0,00	0,00	2.999.983,39
1837/0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	10.207,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			3.349.983,39	0,00	0,00	3.349.983,39	3.360.190,76	3.349.983,39	0,00	0,00	3.349.983,39	3.349.983,39	0,00	0,00	3.349.983,39

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
7553/0	1005	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17023/0	1005	1020199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17575/0	1005	1030209	2.999.983,39	0,00	0,00	2.999.983,39	3.656.807,78	2.999.983,39	0,00	0,00	2.999.983,39	2.999.983,39	0,00	0,00	2.999.983,39
19107/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19108/0	1005	1030209	270.752,18	0,00	0,00	270.752,18	281.760,98	270.752,18	0,00	0,00	270.752,18	270.752,18	0,00	0,00	270.752,18
19459/0	1005	1030209	417.587,35	0,00	0,00	417.587,35	465.957,84	417.587,35	0,00	0,00	417.587,35	417.587,35	0,00	0,00	417.587,35
19519/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19520/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19521/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19720/0	1005	1030209	635.498,85	0,00	0,00	635.498,85	635.498,85	635.498,85	0,00	0,00	635.498,85	635.498,85	0,00	0,00	635.498,85
19725/0	1005	1030209	1.507.834,46	0,00	0,00	1.507.834,46	1.508.565,64	1.722.428,49	0,00	0,00	1.722.428,49	1.718.409,93	0,00	0,00	1.718.409,93
19873/0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	38.719,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19876/0	1005	1030209	0,00	402.704,01	0,00	402.704,01	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20057/0	1005	1030209	1.863.300,00	0,00	0,00	1.863.300,00	1.863.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			7.694.956,23	402.704,01	0,00	8.097.660,24	9.350.610,41	6.046.250,26	0,00	0,00	6.046.250,26	6.042.231,70	0,00	0,00	6.042.231,70

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		0,00		0,00		
BRUNELLI ANNA		0,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		0,00		0,00		
COMANDINI MASSIMO		0,00		0,00		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		0,00		0,00		
ERMINI LUIGI		0,00		0,00		
FERRANTE CARLO		0,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO		0,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		0,00		0,00		
ROSI MICHELE		0,00		0,00		
RUGGIERO DOMENICO		0,00		0,00		
SILVESTRO GIAN PAOLO		0,00		0,00		

TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		0,00		0,00		
--------------------------------	--	------	--	------	--	--

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
129 - Sopralluoghi svolti in situ	1	25,00	
129 - Sopralluoghi svolti in situ	2	25,00	
248 - numero controlli su interventi di ordinaria manutenzione	1	25,00	
248 - numero controlli su interventi di ordinaria manutenzione	2	25,00	

Stakeholders

141 - Polizie Municipali del Comune

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Pianificazione interventi ordinari e confronto G.C.

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

Risultati attesi: Pianificazione interventi ordinari e confronto G.C.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Monitoraggio interventi ordinaria manutenzione proposto dal General Contractor

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

Risultati attesi: Monitoraggio interventi ordinaria manutenzione proposto dal General Contractor

Stati di attuazione Fase

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

3 - Esecuzioni controlli con sopralluoghi e su sistema informativo

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

Risultati attesi: Esecuzioni controlli con sopralluoghi e su sistema informativo

Stati di attuazione Fase

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

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022
Variazione 1 al PEG



EDILIZIA

OBIETTIVO DI GESTIONE

42120174 - ISTITUTO BALDUCCI - LAVORI REALIZZAZIONE N° 8 NUOVE AULE: direzione lavori

27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

Obiettivo Strategico ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: 0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Attività: 2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria: 03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo: gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino

Descrizione Estesa:

Realizzazione di nuovo edificio con 8 aule didattiche presso l'Istituto Balducci di Pontassieve e relative sistemazioni esterne

Finalità:

Fornire nuovi spazi didattici all'Istituto Balducci.

Note:

Ai fini della valutazione del gradimento degli stakeholder sarà somministrato un questionario rivolto ai dirigenti scolastici e ai Consigli di istituto degli istituti coinvolti

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1900/2	40200	4020101	564.173,12	0,00	0,00	564.173,12	809.940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18161/0	0402	2020109	0,00	308.792,09	0,00	308.792,09	308.792,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19125/0	0402	2020109	0,00	0,00	203.354,20	203.354,20	203.354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19210/0	0402	2020109	564.173,12	0,00	195.602,01	759.775,13	759.775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			564.173,12	308.792,09	398.956,21	1.271.921,42	1.271.921,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ACCIAI FRANCESCO		0,00		0,00		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		0,00		0,00		
CIANCHI GIANNI PAOLO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:
TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
257 - SAL contabilizzati	1	3,00	
257 - SAL contabilizzati	2	1,00	

Stakeholders

- 138 - Dirigenti Scolastici
- 139 - Consiglio di Istituto

Fasi/Azioni

1 - Direzione lavori

Dal 01/01/2020 al 30/09/2020 Peso 100

Risultati attesi: Direzione lavori e contabilità

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1620203 - Lavori Complesso Sant'Orsola

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

Obiettivo Strategico **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione: **01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo: **0106/0106 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA**
Programma: **0106 - Ufficio tecnico**
Attività: **2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria: **03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo: **gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

Descrizione Estesa:

Questo progetto è finalizzato ad arrestare il degrado dell'immobile completando le coperture e a migliorare l'aspetto dello stesso anche ai fini del decoro urbano. Questi primi interventi sono propedeutici ad un futuro recupero funzionale dell'immobile o di porzione di esso nella disponibilità della cittadinanza.

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18702/0	0105	2020110	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19127/0	0105	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418.143,92	0,00	0,00	2.418.143,92	0,00	0,00	0,00	0,00
19467/0	0105	2020110	0,00	0,00	1.265.362,45	1.265.362,45	1.265.362,45	0,00	0,00	1.313.449,33	1.313.449,33	0,00	0,00	0,00	0,00
19507/0	0105	2020110	0,00	809.324,55	0,00	809.324,55	809.324,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19864/0	0105	2020110	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	809.324,55	4.115.362,45	4.924.687,00	4.924.687,00	2.418.143,92	0,00	1.313.449,33	3.731.593,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

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

BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		0,00		0,00		
CALO' COSIMO DAMIANO		100,00		0,00		
CIANCHI GIANNI PAOLO		0,00		0,00		
ROMANDETTI GIANFRANCO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Stakeholders

68 - Cittadini e loro associazioni

Fasi/Azioni

1 - Progetto di restauro - Restauro delle facciate del complesso

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 45

Risultati attesi: Progetto di restauro articolato in due lotti, il primo riguarda il restauro delle coperture, il secondo lotto riguarda il restauro delle facciate. Direzione lavori e individuazione del contraente

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
279 - n. verbali di consegna lavori	1	1,00	
668 - Direzione Lavori	2	1,00	

Stati di attuazione Fase

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

2 - Lotto 3 - Facciate interne e Area archeologica

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 45

Risultati attesi: Restauro delle facciate delle corti interne e restauro dell'area archeologica e della sala del capitolo. Ottenimento permessi da Enti competenti e approvazione progetto. Indizione gara d'appalto

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	1,00	
671 - Bando di Gara	2	1,00	

Stati di attuazione Fase

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

3 - Lotto 4 - Lavori al Complesso

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

Risultati attesi: Approvazione progetto definitivo ed esecutivo

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
297 - Approvazione progetto definitivo	2	1,00	
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

95220151 - MANUTENZIONE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO

20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

Obiettivo Strategico	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Missione:	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Obiettivo Operativo:	0501/0113 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
Programma:	0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino

Descrizione Estesa:

Manutenzione del patrimonio edilizio facente parte del Complesso monumentale del Parco Mediceo di Pratolino sia tramite iniziativa personale che tramite coordinamento e delega al personale assegnato e più specificatamente mediante interventi di:

- progettazione, direzione dei lavori e collaudo di interventi edili di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e manufatti presenti nel Parco;
- manutenzione di impianti di adduzione idrica, di scarico, di prevenzione incendi;
- gestione delle richieste di intervento e gestione di rapporti con i soggetti richiedenti anche ai fini delle aperture e degli eventi programmati nel Parco (Ruralia ed altre manifestazioni);
- referenza tecnica per gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria comprensiva di contatti diretti con i funzionari della Soprintendenza per i Beni Architettonici e predisposizione atti autorizzativi con i vari enti coinvolti a vario titolo.

Finalità:

Conservazione del bene

Note:

I questionari di gradimento saranno reperiti all'ingresso principale del Parco in occasione degli eventi programmati. Si considera di ricevere almeno il 50% di risposte.

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale
17614/0	0905	1030102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	17.771,69	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17616/0	0905	1030299	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	29.638,66	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00

18180/0	0105	2020110	0,00	0,00	25.893,44	25.893,44	25.893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19358/0	0905	1030209	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00	179.607,50	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
19635/0	0905	1030207	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
19839/0	0905	2020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19934/0	0105	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.103,79	0,00	0,00	133.103,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			162.500,00	0,00	25.893,44	188.393,44	256.911,29	296.103,79	0,00	0,00	296.103,79	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
CHIABA' PAOLO		0,00		0,00		
DI BILIO LORENZO		0,00		0,00		
ENSOLI LUCIA		0,00		0,00		
GAMBERI SERGIO		0,00		0,00		
MORETTI CRISTINA		0,00		0,00		
TELLINI GIACOMO		0,00		0,00		
TOLEDO LINARES JESUS		0,00		0,00		
VANNELLA MATTEO		0,00		0,00		
VISANI FABIO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:
TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	1	5,00	
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	2	5,00	

Stakeholders

- 14 - Regione Toscana
- 18 - Cittadini
- 23 - Associazioni del territorio
- 26 - Turisti

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

84 - Altre Direzioni dell'Ente

85 - Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici

Fasi/Azioni

1 - Gestione e preventivazione richieste di intervento

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

Risultati attesi: Interventi a tutela, manutenzione e miglioramento del Parco

Stati di attuazione Fase

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

2 - Sopralluoghi

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

Risultati attesi: Effettuazione sopralluoghi

Stati di attuazione Fase

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

3 - Esecuzione interventi

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

Risultati attesi: Esecuzione degli interventi richiesti

Stati di attuazione Fase

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

4 - Contabilità e collaudo

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

Risultati attesi: Contabilizzazione e liquidazioni fatture

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

42201912 - SOSTITUZIONE EDILIZIA ISTITUTI MEUCCI E GALILEI

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

Obiettivo Strategico **ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione: **04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo: **0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma: **0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività: **2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria: **03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo: **gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

Descrizione Estesa:

Demolizione e ricostruzione istituti Meucci e Galilei in via del Filarete

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
781/0	40200	4020601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316.319,36	0,00	0,00	2.316.319,36	2.316.319,36	0,00	0,00	2.316.319,36
912/0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921/0	60200	6020104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316.319,36	0,00	0,00	2.316.319,36	2.316.319,36	0,00	0,00	2.316.319,36

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18338/0	0402	2020109	0,00	0,00	72.170,12	72.170,12	72.170,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19890/0	0402	2020305	0,00	0,00	2.086.187,79	2.086.187,79	2.086.187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19914/0	0402	2020109	0,00	0,00	3.150.534,51	3.150.534,51	3.150.534,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19920/0	0402	2020109	9.203.107,59	0,00	20.843.262,66	30.046.370,25	30.046.370,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19950/0	0402	2020109	4.632.638,72	0,00	0,00	4.632.638,72	4.632.638,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19998/0	0402	2020109	0,00	0,00	387.071,88	387.071,88	387.071,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			13.835.746,31	0,00	26.539.226,96	40.374.973,27	40.374.973,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ANGELINI DANIELA		0,00		0,00		
BOSI FEDERICA		0,00		0,00		
CAPECCHI FRANCESCA		0,00		0,00		
CIANCHI GIANNI PAOLO		0,00		0,00		
GALEOTTI MARIA GRAZIA		100,00		0,00		
MATASSONI LUCA		0,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
PAMPALONI GIOVANNA		0,00		0,00		
PINZANI LUCIANA		0,00		0,00		
TAITI FRANCESCO		0,00		0,00		
TORTOLI LUCIANA		0,00		0,00		
VANNUCCINI MARCO		0,00		0,00		
VENDITTI ALESSANDRO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:
TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1117 - Affidamenti incarichi progettazione	2	1941,00	

177 - numero di contratti stipulati	2	1,00	
329 - Nomina commissione	1	1,00	
455 - riunioni comitato tecnico	2	2,00	

Stakeholders

18 - Cittadini
25 - Studenti
50 - Scuole superiori

Fasi/Azioni

1 - Gara per progettazione definitiva ed esecutiva

Dal 01/01/2020 al 01/06/2020 Peso 20

Risultati attesi: Gestione dei chiarimenti richiesti dai partecipanti

Stati di attuazione Fase

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

2 - Commissione per analisi offerte

Dal 01/04/2020 al 30/09/2020 Peso 40

Risultati attesi: Individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Stati di attuazione Fase

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

3 - Contratto d'appalto

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

Risultati attesi: Stipula del contratto d'appalto

Stati di attuazione Fase

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

4 - Gestione contratto d'appalto

Dal 01/11/2020 al 31/12/2020 Peso 30

Risultati attesi: Incontro con progettisti e individuazione delle linee guida progettuali

Stati di attuazione Fase

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

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022
Variazione 1 al PEG



PROGETTI STRATEGICI

OBIETTIVO DI GESTIONE

42120156 - COSTRUZIONE DEL NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

Obiettivo Strategico ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: 0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Attività: 2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria: 03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo: gr09.1 - Progetti Strategici

Descrizione Estesa:

identifico A.M. Enriques Agnoletti

Finalità:

Realizzare una nuova sede del Liceo per complessivi 900 studenti, ove trasferirvi le attività attualmente svolte nelle sedi di Sesto F.no e di Campi Bisenzio.

Motivazioni:

Attuazione dell'Accordo di Programma Regione/CMFI/UNIFI/Comuni/Eli Lilly spa di cui al DPGR 18.10.2017, n.156

Note:

La soddisfazione dell'utenza verrà reperita con un questionario da mandare ai membri del consiglio di Istituto del Liceo Agnoletti con un riscontro di almeno 10 questionari compilati.

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

				Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale		
1884/0	40200	4020303	4.510.632,13	0,00	0,00	4.510.632,13	4.510.632,13	4.489.367,87	0,00	0,00	4.489.367,87	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale			4.510.632,13	0,00	0,00	4.510.632,13	4.510.632,13	4.489.367,87	0,00	0,00	4.489.367,87	0,00	0,00	0,00	0,00			

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
18577/0	0402	2020109	0,00	0,00	4.127.922,51	4.127.922,51	4.127.922,51	0,00	0,00	109.500,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18586/0	0402	2020109	0,00	7.366,32	0,00	7.366,32	10.281,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19343/0	0402	2020109	4.510.632,13	120.564,91	0,00	4.631.197,04	4.662.766,47	4.489.367,87	160.271,52	0,00	4.649.639,39	0,00	0,00	0,00	0,00
19865/0	0402	2020109	0,00	0,00	722.000,00	722.000,00	722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			4.510.632,13	127.931,23	4.849.922,51	9.488.485,87	9.522.970,12	4.489.367,87	160.271,52	109.500,00	4.759.139,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
CAPECCHI FRANCESCA		0,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
MAZZONI MASSIMO		0,00		0,00		
PAMPALONI GIOVANNA		0,00		0,00		
VENDITTI ALESSANDRO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00	
1151 - Affidamento lavori	1	1,00	
279 - n. verbali di consegna lavori	1	1,00	

Stakeholders

25 - Studenti

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

Fasi/Azioni

1 - Espletamento gara e affidamento lavori

Dal 01/01/2020 al 29/02/2020 Peso 15

Risultati attesi: Espletamento della gara con affidamento lavori

Stati di attuazione Fase

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

2 - Conclusione indagini archeologiche

Dal 01/01/2020 al 29/02/2020 Peso 10

Risultati attesi: Chiusura indagini con invio relazione alla Soprintendenza

Stati di attuazione Fase

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

3 - Consegna lavori ed esecuzione

Dal 01/01/2020 al 30/06/2020 Peso 35

Risultati attesi: Inizio lavori

Stati di attuazione Fase

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

4 - Esecuzione lavori

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020 Peso 40

Risultati attesi: Proseguimento dell'attività di realizzazione dell'edificio fino alla contabilizzazione di almeno il 50% dell'importo lavori

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

81120161 - PIT (PIANO INTEGRATO TERRITORIALE DELLA PIANA FIORENTINA)

01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Riccardo Maurri

Obiettivo Strategico	ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Missione:	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo:	0801/0117 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Programma:	0801 - Urbanistica e assetto del territorio
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr09.1 - Progetti Strategici

Descrizione Estesa:

La Città Metropolitana di Firenze ha attivato il coordinamento e la concertazione con alcuni dei comuni della piana fiorentina interessati a promuovere presso le aziende agricole la partecipazione delle stesse alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020

Finalità:

Attuazione delle linee di Azione del Piano Strategico Metropolitano che riguardano la valorizzazione del territorio rurale e la protezione del reticolo idrografico superficiale attraverso la partecipazione alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 con un progetto integrato territoriale unico e condiviso che riguarda la piana fiorentina.

Motivazioni:

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

Note:

Il raggiungimento del grado di soddisfazione degli stakeholder legati a questo obiettivo avverrà attraverso un questionario rivolto alle associazioni di categoria coinvolte

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale
205/0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.831,20	0,00	0,00	14.831,20	0,00	0,00	0,00	0,00
356/0	20101	2010102	29.662,40	0,00	0,00	29.662,40	29.662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			29.662,40	0,00	0,00	29.662,40	29.662,40	14.831,20	0,00	0,00	14.831,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
20069/0	0801	1030102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20070/0	0801	1030299	14.662,40	0,00	0,00	14.662,40	14.662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			19.662,40	0,00	0,00	19.662,40	19.662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BELLOMO NADIA		0,00		0,00		
DORMENTONI MIRKO		0,00		0,00		
MANNUCCI VERONICA		0,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
MAZZONI MASSIMO		0,00		0,00		
MORELLI ANTONIO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:
TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1116 - Inizio Lavori	1	3,00	
1116 - Inizio Lavori	2	3,00	

Stakeholders

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 15 - Imprese agricole e forestali
- 27 - Associazioni di categoria
- 81 - Università degli Studi di Firenze

Fasi/Azioni

1 - Attività di coordinamento in qualità di capofila come previsto accordo territoriale

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

Risultati attesi: Inizio delle lavorazioni da parte di tutti i soggetti finanziati.

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

81120162 - SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE-PRATO

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

Obiettivo Strategico **ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Missione: **08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
Obiettivo Operativo: **0801/0117 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Programma: **0801 - Urbanistica e assetto del territorio**
Attività: **2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria: **03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo: **gr09.1 - Progetti Strategici**

Descrizione Estesa:

Superstrada ciclabile Firenze - Prato, una nuova infrastruttura per la mobilità sostenibile che permetterà di muoversi tra Firenze e Prato con l'uso della bicicletta. La realizzazione dell'opera è articolata in 7 lotti (più uno che sarà attuato dal Comune di Prato nel proprio territorio), di cui i nn. 1, 2 e 7 in fase di progettazione definitiva/esecutiva. Relativamente ai lotti 3, 4, 5 e 6 è in corso lo studio di fattibilità tecnico economica.

Finalità:

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

Motivazioni:

Potenziamento della mobilità sostenibile

Note:

La soddisfazione dell'utenza per il 2020 verrà rilevata sui portatori di interesse che avranno effettivamente partecipato a qualche fase di realizzazione dell'obiettivo, quali per esempio le amministrazioni locali e UNIFI.

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale
1892/0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1894/0	40200	4020303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468.933,84	0,00	0,00	2.468.933,84	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1901/4	40200	4020102	408.320,48	0,00	0,00	408.320,48	458.247,20	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.041.752,80	0,00	0,00	2.041.752,80

Totale	408.320,48	0,00	0,00	408.320,48	458.247,20	4.468.933,84	0,00	0,00	4.468.933,84	3.041.752,80	0,00	0,00	3.041.752,80
---------------	------------	------	------	------------	------------	--------------	------	------	--------------	--------------	------	------	--------------

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19371/0	1005	2020109	408.320,48	0,00	0,00	408.320,48	421.008,48	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.041.752,80	0,00	0,00	2.041.752,80
19421/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468.933,84	0,00	0,00	2.468.933,84	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
19821/0	1005	2020109	491.752,80	0,00	0,00	491.752,80	491.752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			900.073,28	0,00	0,00	900.073,28	912.761,28	4.468.933,84	0,00	0,00	4.468.933,84	3.041.752,80	0,00	0,00	3.041.752,80

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BELLOMO NADIA		0,00		0,00		
ERMINI LEONARDO		0,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
MAZZONI MASSIMO		0,00		0,00		
TAITI FRANCESCO		0,00		0,00		
VENDITTI ALESSANDRO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	3,00	
327 - Determina a contrattare	2	1,00	

Stakeholders

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 29 - Enti pubblici
- 68 - Cittadini e loro associazioni
- 81 - Università degli Studi di Firenze

Fasi/Azioni

1 - Approvazione progetto esecutivo (composto dei lotti 1, 2 e 7)

Dal 01/01/2020 al 30/10/2020 Peso 25

Risultati attesi: Consegna progetto esecutivo lotti 1, 2 e 7

Stati di attuazione Fase

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

2 - Approvazione studio di fattibilità tecnico economica

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020 Peso 25

Risultati attesi: Approvazione

Stati di attuazione Fase

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

3 - Determina a contrarre (appalto lotto 7)

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

Risultati attesi: Determina a contrarre per realizzazione lavori lotto 7

Stati di attuazione Fase

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

4 - Determina a contrarre (incarico di progettazione e DL per lotti 3, 4, 5 e 6)

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

Risultati attesi: Determina a contrarre

Stati di attuazione Fase

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

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022
Variazione 1 al PEG



OBIETTIVI DI ENTE

OBIETTIVO DI GESTIONE

1120182 - CITTA' METROPOLITANA PIU' BELLA E FUNZIONALE

PRES - SINDACO

Responsabile: DIRIGENTI

Obiettivo Strategico **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione: **01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo: **0101/0101 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**
Programma: **0101 - Organi istituzionali**
Attività: **2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria: **03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo: **gr13.1 - Obiettivo di Ente**

Descrizione Estesa:

Tra le funzioni fondamentali di maggior impatto sulla cittadinanza ci sono quelle relative alle strade, alle scuole e al trasporto pubblico locale.
Per questo si è scelto di identificare come obiettivo di Ente alcune opere e obiettivi particolarmente significativi.

Finalità:

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

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

				Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale		
736/0	40200	4020101		1.268.000,00	0,00	0,00	1.268.000,00	1.268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale				1.268.000,00	0,00	0,00	1.268.000,00	1.268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19532/0	1403	2020305	1.268.000,00	0,00	0,00	1.268.000,00	1.268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.268.000,00	0,00	0,00	1.268.000,00	1.268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Strumentali:

Nessuna

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - COSTRUZIONE DEL NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO

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

Risultati attesi: Realizzare una nuova sede del Liceo per complessivi 900 studenti, ove trasferirvi le attività attualmente svolte nelle sedi di Sesto F.no e di Campi Bisenzio. . Vedi scheda 42120156

Stati di attuazione Fase

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

2 - ISTITUTO CHINO CHINI - LAVORI DI AMPLIAMENTO

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 16

Risultati attesi: Ampliamento dell'Istituto Chino Chini con la realizzazione di 18 nuove aule ed altre 2 aule nell'edificio esistente. vedi scheda 4220193

Stati di attuazione Fase

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

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

3 - S.P. 12 costruzione variante S. Vincenzo a Torri Comune di Scandicci

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

Risultati attesi: Realizzazione variante ed apertura strada entro il 2020 per allontanamento del traffico veicolare dal centro abitato di S. Vincenzo a Torri vedi scheda 1054201518

Stati di attuazione Fase

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

4 - Programmazione e gestione del servizio di TPL

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 16

Risultati attesi: Nelle more della stipula del contratto con il gestore unico per l'intero territorio regionale, la Regione garantirà il servizio mediante obblighi di servizio ai sensi del R.E. 1370/2007. Per garantire le funzioni già svolte dal Gruppo Tecnico Territoriale in vigore del contratto ponte, verrà reiterato a livello della Città Metropolitana, un organismo tecnico che provveda alle istruttorie tecnico economiche relative a: - modifiche temporanee al programma di esercizio - modifiche definitive al programma di esercizio - istituzione e/o modifica di agevolazioni tariffarie - istituzione e/o modifica di punti fermata e nuovi percorsi - reclami. Vedi scheda 102320151

Stati di attuazione Fase

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

5 - Sostituzione edilizia Istituto Meucci-Galilei

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

Risultati attesi: Demolizione e ricostruzione istituti Meucci e Galilei in via del Filarete. Obiettivo di riferimento 42201912 - SOSTITUZIONE EDILIZIA ISTITUTI MEUCCI E GALILEI

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	28 %	%	null
31/12/2020	100 %	%	null

6 - Lavori Complesso Sant'Orsola

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

Risultati attesi: Questo progetto è finalizzato ad arrestare il degrado dell'immobile completando le coperture e a migliorare l'aspetto dello stesso anche ai fini del decoro urbano. Questi primi interventi sono propedeutici ad un futuro recupero funzionale dell'immobile o di porzione di esso nella disponibilità della cittadinanza. Obiettivo di riferimento 1620203 - Lavori Complesso Sant'Orsola

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1120181 - GESTIONE EFFICIENTE DELL'AMMINISTRAZIONE

PRES - SINDACO

Responsabile: DIRIGENTI

Peso: 1

Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0101/0101 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE
Programma:	0101 - Organi istituzionali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr13.1 - Obiettivo di Ente

Descrizione Estesa:

Rendere sempre più funzionale la città metropolitana di Firenze e soprattutto volgere l'attenzione alla soddisfazione dei bisogni della città e all'efficienza del lavoro della sua struttura amministrativa è un obiettivo specifico che l'Ente continua a perseguire anche nel 2020, con il nuovo mandato amministrativo. In particolare si concentra l'azione sui seguenti aspetti: pagamento tempestivo delle fatture, smaltimento dei residui, attuazione dell'agenda digitale, formazione del personale dipendente e nuove assunzioni.

Finalità:

Migliorare o mantenere stabili nel triennio gli obiettivi descritti nelle fasi

Esercizio 2020

Risorse Strumentali:

Nessuna

Stakeholders

68 - Cittadini e loro associazioni

Fasi/Azioni

1 - Tempestività dei pagamenti

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

Risultati attesi: Pagare nei tempi corretti i fornitori è un dovere della PA sancito anche dalle norme. All'obiettivo concorrono i vari uffici dell'Ente sia nell'effettuare con rapidità le verifiche e di conseguenza le relative liquidazioni che da parte dell'ufficio preposto, collocato in seno alla ragioneria, nel procedere con rapidità al mandato di pagamento e quindi alla conclusione della procedura necessaria. Per il 2020 si pone

l'obiettivo di mantenere il pagamento delle fatture (giorni medi) entro i 30 giorni e di mantenere con segno negativo l'indicatore della tempestività dei pagamenti e del ritardo medio. Questi ultimi due dati vengono forniti dall'estrazione della PCC e rilevati trimestralmente e annualmente dall'ufficio Controllo di Gestione che ne cura anche la diffusione e la pubblicazione a norma di legge.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	la fase si intende raggiunta al 50% se nei primi due trimestri i pagamenti risultano sotto i 30 giorni e i due indicatori negativi.
31/12/2020	100 %	%	la fase si intende raggiunta al 100% se nei secondi due trimestri e nella rilevazione annuale i pagamenti risultano sotto i 30 giorni e i due indicatori negativi.

2 - Attuazione agenda digitale

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 14

Risultati attesi:

La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 18220153 - ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE, riproposto nuovamente nel 2020. L'obiettivo raccoglie l'insieme delle azioni finalizzate all'attuazione dell'agenda digitale, così come essa risulta dai diversi documenti di programmazione a livello comunitario, nazionale e regionale, oltre che dalle vigenti norme in materia di amministrazione digitale. A valle del riassetto istituzionale conseguente la L. 56/2014, l'aggiornamento del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 82/2005), l'adozione e l'aggiornamento del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, l'emanazione delle linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, è possibile procedere - sempre in maniera graduale ed incrementale - con le azioni funzionali ad una piena digitalizzazione dei procedimenti, dei documenti e, in generale, dei processi della Città Metropolitana, fatte salve le dovute verifiche di fattibilità e di sostenibilità. Sulla scorta delle attività propedeutiche e delle implementazioni pilota svolte nel corso dell'anno precedente, saranno messi a punto gli strumenti ed i processi tecnici per consentire un ricorso più ampio al canale dei pagamenti elettronici: sulla scorta delle attività di analisi e sviluppo svolte nel corso dell'anno precedente. Non appena disponibili le informazioni relative ai servizi erogabili dal TiX, si aggiornerà l'analisi di fattibilità per la migrazione verso soluzioni cloud (prioritariamente g-cloud); parallelamente si aggiornerà la fattibilità per la sicurezza cibernetica, coerentemente con le ipotesi di migrazione verso soluzioni cloud, e si svilupperanno nuove soluzioni, in forma pilota.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	40 %	%	L'attuazione è data dalla percentuale di raggiungimento dell'obiettivo di riferimento
31/12/2020	100 %	%	L'attuazione è data dalla percentuale di raggiungimento dell'obiettivo di riferimento

3 - Formazione del personale

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 14

Risultati attesi:

La fase in oggetto si riferisce all'obiettivo gestionale 11020181 - Valorizzazione delle risorse umane in funzione della riforma istituzionale nelle fasi 6 e 7.
Nell'anno 2020 la Direzione Risorse Umane e Organizzazione redigerà un Piano della Formazione, definito sulla base dei bisogni

formativi e considerando i risultati e le osservazioni derivanti dalla rilevazione della soddisfazione dell'utenza effettuata nel 2019. I feedback ottenuti dai dipendenti saranno utili per programmare le attività di formazione e si continuerà a rilevare la loro opinione al termine dei corsi di formazione, in un'ottica di miglioramento continuo.
Inoltre proseguirà l'organizzazione di percorsi formativi in house che riguarderanno non soltanto le tematiche obbligatorie, ma anche gli aggiornamenti normativi e professionali dei dipendenti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	75 %	%	L'attuazione è data dalla percentuale di raggiungimento delle due fasi dell'obiettivo di riferimento
31/12/2020	100 %	%	L'attuazione è data dalla percentuale di raggiungimento delle due fasi dell'obiettivo di riferimento

4 - Analisi puntuale di coerenza tra contabilità finanziaria ed economico

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 14

Risultati attesi: La presente fase si riferisce all'obiettivo gestionale 13120152 - Rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale.
Avviare un percorso di verifica della coerenza analitica il dettaglio tra i dati della contabilità finanziaria e economico patrimoniale

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	%	L'attuazione è data dalla percentuale di raggiungimento della fase 5 dell'obiettivo di riferimento
31/12/2020	100 %	%	L'attuazione è data dalla percentuale di raggiungimento della fase 5 dell'obiettivo di riferimento

5 - Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 14

Risultati attesi: Gestione del rischio e identificazione delle misure di prevenzione della corruzione anche in termini di definizione di tempi e di responsabilità, organizzazione dei flussi informativi per la pubblicazione e relativi responsabili per l'attuazione della trasparenza

6 - Stock dei debiti commerciali

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 14

Risultati attesi: Ridurre il valore del rapporto tra lo stock dei debiti commerciali del 2020

Stati di attuazione Fase

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

7 - Nuove assunzioni

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

Risultati attesi: Coprire l'80% dei posti disponibili previsti dal piano dei fabbisogni al 01/01/2020

Stati di attuazione Fase

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