

Piano della Performance



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

2019-2021

CODICE	DESCRIZIONE OBIETTIVO SPECIFICO	RESPONSABILE	UNITA' ORGANIZZATIVA	PAG.
11120151	Valorizzazione del ruolo della città metropolitana: servizi istituzionali, generali e di gestione	Vincenzo Del Regno	65 - Segreteria Generale	1
111220151	Gestione del contenzioso e attività consultiva	Vincenzo Del Regno	54 - Direzione Avvocatura	7
111020152	Controllo di gestione	Vincenzo Del Regno	13 - Ufficio controllo di gestione	13
111320151	Quotidiano met, informazione multicanale nell'area vasta della toscana centrale	Gianfrancesco Apollonio	39 - Direzione comunicazione e informazione e pari opportunità	20
141120171	Relazioni internazionali	Laura Carpini	06 - Direttore Generale	26
13120152	Rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale	Rocco Conte	98 - P.O. programmazione e rendicontazione finanziaria, economica e patrimoniale di bilancio, entrate, spese di investimento	30
13220151	Gestione centralizzata fatture, PCC e SIOPE+	Rocco Conte	79 - P.O. contabilità e gestione bilancio fiscale - patto di stabilità interno e pareggio di bilancio trasferimenti statali e spese correnti	37
18220151	Progetti d'innovazione tecnologica di area metropolitana	Rocco Conte	14 - P.O. sviluppo sistema informativo e progetti d'innovazione tecnologica	42
11020181	Gli strumenti di valorizzazione delle risorse umane a seguito del riassetto istituzionale e dell'entrata in vigore della riforma di cui ai D.Lgs. 74/2017 e 75/2017	Laura Monticini	85 - Direzione personale - provveditorato - partecipate	49
51120151	Gestione e valorizzazione del percorso museale di Palazzo Medici Riccardi e della biblioteca Moreniana	Laura Monticini	22 - Cultura	58
71120151	Progetti di valorizzazione turistico culturale e ambientale del Parco Mediceo di Pratolino	Laura Monticini	50 - Parco di Pratolino	64
110120151	Gestione del personale dipendente	Laura Monticini	32 - P.O. trattamento stipendiale, previdenziale assicurativo e fiscale del personale dipendente	70
110220151	Sicurezza sui luoghi di lavoro	Laura Monticini	88 - P.O. sicurezza sui luoghi di lavoro	97
111520151	L'attività di applicazione delle sanzioni amministrative sulle materie di competenza della città metropolitana	Laura Monticini	73 - P.O. sanzioni amministrative, partecipate, assicurazioni	101
3120191	Nucleo Polizia presso Procura della Repubblica	Otello Cini	61 - P.O. coordinamento personale di polizia applicato presso la procura della repubblica	108
11120191	Attività del DPO in tema di protezione dati	Otello Cini	11 - Gare contratti e espropri	111
15120151	Attivazione di nuovi procedimenti espropriativi e completamento di quelli in corso per la realizzazione di opere regionali e della città metropolitana.	Otello Cini	26 - P.O. espropri	115
31120151	Attività Corpo di Polizia Metropolitana	Otello Cini	49 - A.P. polizia provinciale metropolitana e	128

			contravvenzioni al codice della strada	
111420151	Affidamento, gare di beni, servizi e lavori e attività propedeutiche e successive alla stipula contratti in forma pubblico amministrativa	Otello Cini	25 - P.O. gare e contratti	138
111120171	Piano di protezione civile della Città Metropolitana	Maria Cecilia Tosi	83 - P.O. protezione civile e forestazione	144
111420161	Supporto amministrativo alle direzioni viabilità, edilizia e progetti strategici	Maria Cecilia Tosi	99 - P.O. attività amministrative lavori pubblici, gestione del territorio e protezione civile	148
10220182	Provvedimenti conseguenti alla ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL	Maria Cecilia Tosi	84 - Direzione tpl e trasporto privato	153
10220191	Redazione del PUMS metropolitano	Maria Cecilia Tosi	84 - Direzione tpl e trasporto privato	156
10520196	Riordino mezzi pubblicitari su SR 69 e SR 2	Maria Cecilia Tosi	72 - P.O. concessioni e autorizzazioni codice della strada	159
11120182	Organizzazione nuovo archivio di deposito documentale	Maria Cecilia Tosi	24 - P.O. gestione del patrimonio	162
102320151	Programmazione e gestione del servizio di TPL	Maria Cecilia Tosi	84 - Direzione tpl e trasporto privato	166
105320151	Gestione contratto global service per manutenzione rete viaria metropolitana	Carlo Ferrante	97 - P.O. global service rete viaria metropolitana	171
105320152	Attività di gestione e manutenzione ordinaria zona 1	Carlo Ferrante	95 - P.O. manutenzione zona 1	178
105420181	Attività di gestione e manutenzione ordinaria zona 3	Carlo Ferrante	64 - P.O. manutenzione zona 3	183
105420182	Attività di gestione e manutenzione ordinaria zona 2	Carlo Ferrante	94 - P.O. manutenzione zona 2	187
1054201513	SR 222 Realizzazione variante di Grassina	Carlo Ferrante	47 - Direzione viabilità'	191
1054201516	S.P. 89 Circonvallazione di Rignano 2 Lotto	Carlo Ferrante	47 - Direzione viabilità'	195
1054201518	S.P. 12 costruzione variante S. Vincenzo a Torri Comune di Scandicci	Carlo Ferrante	47 - Direzione viabilità	198
42120156	Costruzione del nuovo liceo Agnoletti Sesto F.no	Riccardo Maurri	96 - Progetti strategici	201
81120161	Pit (piano integrato territoriale della piana fiorentina)	Riccardo Maurri	01 - A.P. pianificazione territoriale strategica, sviluppo economico e sport	208
81120162	Superstrada ciclabile Firenze-Prato	Riccardo Maurri	96 - Progetti strategici	209
4220193	Istituto Chino Chini - lavori di ampliamento per realizzazione di n° 18 aule: direzione lavori	Gianni Paolo Cianchi	20 - P.O. immobili zona b	213
4220199	Ristrutturazione della copertura della piscina di Castelfiorentino	Gianni Paolo Cianchi	44 - Direzione edilizia e attività manutentive Parco Pratolino	216
42120174	Istituto Balducci - lavori realizzazione n° 8 nuove aule: direzione lavori	Gianni Paolo Cianchi	27 - P.O. immobili zona a	220
1120181	Gestione efficiente dell'amministrazione	DIRIGENTI		223
1120182	Città metropolitana più bella e funzionale	DIRIGENTI		228

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Vincenzo Del Regno

Peso: 1

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE

Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: gr01.1 Segreteria Generale

Funzionamento degli organi della Città metropolitana di Firenze.

Garantire e favorire lo svolgimento dell'attività amministrativa della Città metropolitana di Firenze, per mezzo di un'azione efficace degli organi statutari, Sindaco, Consiglio e Conferenza metropolitani attraverso la formalizzazione e il perfezionamento dei loro atti dalla fase propositiva alla loro pubblicazione. Attività amministrativa finalizzata alle previsioni normative relative alla liquidazione dei rimborsi spese di viaggio degli Amministratori, il rimborso ai datori di lavoro degli amministratori, la gestione dell'organo di revisione dei conti ivi compresa l'attività liquidatoria dei compensi e delle spese di viaggio. Ai fini della rilevazione della soddisfazione degli utenti sarà predisposto questionario a fine anno a consiglieri e revisori dei conti attività prevista dal D.Lgs. 267/2000 e dalla L.56/2014

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
508 / 0	30300	3030399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI															
TOTALE			0,00												

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
6 / 0	0103	1030201	112.116,36	0,00	0,00	112.116,36	139.674,53	55.116,36	0,00	0,00	55.116,36	55.116,36	0,00	0,00	55.116,36
COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI															
10 / 0	0101	1030299	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DAI DATORI DI LAVORO PER I DIPENDENTI ELETTI PRESSO L ENTE															
5150 / 0	0101	1030201	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.337,20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CONSIGLIERI-RIMBORSI SPESE VIAGGIO E ACCESSO ALLA SEDE - ART.84 C.3 D.LGS 267/2000 DL 78/2010															
18926 / 0	0102	1030204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORMAZIONE DIPENDENTI FUNZIONALE ALL'AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE AL NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE ART.6 D.L. 78															
18978 / 0	0103	1030201	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.860,30	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AI SINDACI REVISORI															
18979 / 0	0101	1030201	0,00	0,00	0,00	0,00	195,50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONSIGLIERI E SINDACO - RAPPRESENTANZA - D.L. 78/2010															
19352 / 0	0101	1030201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.829,80	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00

SINDACO E CONSIGLIERI - TRASFERTE E MISSIONI FUORI SEDE - ART. 84 C.1 D.LGS 267/2000 ART.2 E 3 DECRETO MIN.INT.4/8/11 DL 78/2010															
TOTALE	138.616,36	0,00	0,00	138.616,36	178.897,33	81.616,36	0,00	0,00	81.616,36	81.616,36	0,00	0,00	81.616,36		

Risorse Umane

Nominativo	
TAMBERI TIZIANA	
TATINI STEFANO	
TOZZI ALESSANDRA	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
263 N. sedute commissioni consiliari	1 2019	10	
263 N. sedute commissioni consiliari	2 2019	4	
264 N. sedute Consiglio metropolitano	1 2019	6	
264 N. sedute Consiglio metropolitano	2 2019	3	
265 N. sedute Conferenza metropolitana	1 2019	1	
265 N. sedute Conferenza metropolitana	2 2019	1	
266 N. Delibere adottate dalla conferenza metropolitana	1 2019	1	
266 N. Delibere adottate dalla conferenza metropolitana	2 2019	1	

267 N. del adottate Consiglio metropolitano	1 2019	20
267 N. del adottate Consiglio metropolitano	2 2019	5
268 N. atti del Sindaco	1 2019	2
268 N. atti del Sindaco	2 2019	1
269 N. Decreti del Sindaco	1 2019	1
269 N. Decreti del Sindaco	2 2019	1
270 N. Interrogazioni	1 2019	1
270 N. Interrogazioni	2 2019	0
271 N. rimborsi ai consiglieri	1 2019	10
271 N. rimborsi ai consiglieri	2 2019	5
272 N. sedute collegio dei revisori	1 2019	5
272 N. sedute collegio dei revisori	2 2019	3

Stakeholders

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

Fasi / Azioni

1 Attività di Segreteria generale

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 40

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

Stato di attuazione Fase

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

2 Segreteria organizzativa Conferenza, Consiglio e Commissioni*01/01/2019 - 31/12/2019**Peso: 15*

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

Stato di attuazione Fase

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

3 Attività di segreteria Collegio dei sindaci revisori*01/01/2019 - 31/12/2019**Peso: 15*

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

Stato di attuazione Fase

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

31/12/2019	100 %	%
------------	-------	---

4 Attività di supporto alla redazione degli atti deliberativi

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 30

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

111220151 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO E ATTIVITA' CONSULTIVA

Vincenzo Del Regno

Peso: 1

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO E AVVOCATURA

Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: gr01.2 Avvocatura

Attività di consulenza e assistenza legale, rappresentanza e difesa dell'ente da parte dell'Avvocatura interna innanzi alle autorità di ogni ordine e grado, nel rispetto dell'obiettivo di contenimento della spesa pubblica riguardo al conferimento di incarichi legali esterni. L'assistenza legale implica la valutazione dei presupposti della costituzione dell'ente in giudizio sia in caso di liti passive sia nel caso in cui debbano essere intraprese iniziative giudiziali, ove le scelte difensive verranno di volta in volta motivatamente effettuate tenuto conto degli interessi pubblici coinvolti e dell'obiettivo perseguibile in concreto, in tal caso al fine di evitare possibili costi anche indirettamente derivanti dalla partecipazione a giudizi in cui l'ente non avesse interesse ad agire o a resistere. Fanno parte dell'obiettivo anche tutte le attività strettamente connesse all'organizzazione delle pratiche in essere presso l'ufficio. Quali attività funzionali all'organizzazione del contenzioso e dello stragiudiziale, si evidenzia la registrazione in agenda legale elettronica di tutte le pratiche sia ricevute dall'ente che da intraprendere ed il relativo aggiornamento sino alla definitiva chiusura; la tenuta di appositi separati files contenenti tutte le sentenze emesse nelle cause seguite dall'ente e gli incombenti collegati, l'elencazione delle procedure di negoziazione assistita complete dei dati di riferimento, delle citazioni in giudizio in sinistri passivi, sia che la difesa venga affidata a legale della compagnia assicuratrice sia che venga assunta da legale interno, dei giudizi dinanzi alle diverse magistrature amministrative. Attraverso gli strumenti indicati e di altri comunque connessi l'ufficio si pone in condizione di organizzare e 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.

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

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
687 / 3	30500	3059999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
RECUPERO CREDITI DA ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE																
687 / 4	30500	3059999	22.403,52	0,00	0,00	22.403,52	184.411,21	22.403,52	0,00	0,00	22.403,52	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
RECUPERO CREDITI DA ATTIVITÀ CONTENZIOSA -																
687 / 5	30500	3059999	3.457,08	0,00	0,00	3.457,08	6.337,98	3.457,08	0,00	0,00	3.457,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECUPERO CREDITI DA ATTIVITÀ CONTENZIOSA CAUSA BIONDI SENT. 1517/2015 - CAP. FCDE 19643																
763 / 0	30500	3059999	119.833,89	0,00	0,00	119.833,89	188.108,89	119.833,89	0,00	0,00	119.833,89	119.833,89	0,00	0,00	119.833,89	
SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI CAP. U 16594 E 18007																
TOTALE			165.694,49	0,00	0,00	165.694,49	398.858,08	165.694,49	0,00	0,00	165.694,49	142.133,89	0,00	0,00	142.133,89	

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
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	
SPESE LEGALI E PERITICHE																

5690 / 0	0111	1030102	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
ACQUISTI VARI PER AVVOCATURA																
8142 / 0	0111	1030299	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.755,73	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
SPESE CORRENTI AVVOCATURA																
8149 / 0	0111	1030299	15.000,00	13.764,80	0,00	28.764,80	28.764,80	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	
NUOVI INCARICHI PERITALI CTP - AVVOCATURA																
8150 / 0	0111	1030299	5.400,00	15.665,91	0,00	21.065,91	21.135,91	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
INCARICHI DI DOMICILIAZIONE E SOSTITUZIONI PROCESSUALI - AVVOCATURA																
8151 / 0	0111	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
SPESE PER PRATICANTI AVVOCATO																
16019 / 0	0111	1030299	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DELL'ENTE IMPUTATI																
16020 / 0	0111	1030299	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	49.042,77	82.871,25	0,00	0,00	82.871,25	82.871,25	0,00	0,00	82.871,25	
SPESE DI LITE AD AVVOCATI A SEGUITO DI SENTENZE SFAVOREVOLI- AVVOCATURA																
16594 / 0	0111	1010101	95.694,59	0,00	0,00	95.694,59	98.694,59	95.694,59	0,00	0,00	95.694,59	95.694,59	0,00	0,00	95.694,59	
ONORARI AGLI AVVOCATI INTERNI A SEGUITO DI SENTENZE LIQUIDATE CAP. E 763																
17174 / 0	1005	2020109	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESPROPRI - ACCORDO TRANSATTIVO CIRCONDARIO FIN. AV. EC.																
18007 / 0	0111	1010201	24.139,30	0,00	0,00	24.139,30	25.110,09	24.139,30	0,00	0,00	24.139,30	24.139,30	0,00	0,00	24.139,30	
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ONORARI AVVOCATI PER SENTENZE LIQUIDATE CAP. E 763																
18335 / 0	0111	1030211	18.000,00	11.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	
NUOVI INCARICHI LEGALI AD AVVOCATI ESTERNI																
18426 / 0	2003	1100199	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	
ACCANTONAMENTI PER DEBITI FUORI BILANCIO - FONDO RISCHI																
18538 / 0	0111	1020199	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	13.963,17	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
IMPOSTE E TASSE CONTRIBUTI UNIFICATI AVVOCATURA																
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	

RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO SENTENZA SOTTO FRANCHIGIA															
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		
ONORARI AGLI AVVOCATI INTERNI A SEGUITO DI SENTENZE COMPENSATE															
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		
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ONORARI AVVOCATI PER SENTENZE COMPENSATE															
19463 / 0 0111 1020101	18.945,96	0,00	0,00	18.945,96	18.945,96	12.945,96	0,00	0,00	12.945,96	12.945,96	0,00	0,00	12.945,96		
IRAP PER ONORARI AVVOCATURA															
19474 / 0 0111 1030211	35.000,00	1.200,00	0,00	36.200,00	36.200,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00		
SPESE PER CONSULENTI D UFFICIO C.T.U.															
19603 / 0 0111 1030205	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		
ACQUISTO PUBBLICAZIONI ON LINE E ACCESSO BANCHE DATI - AVVOCATURA															
19643 / 0 2002 1100103	3.457,08	0,00	0,00	3.457,08	0,00	3.457,08	0,00	0,00	3.457,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' A FRONTE SENTENZA 1517/2015 BIONDI PIERLUIGI E BIONDI LUCIA CAP. E 687/5															
19704 / 0 0111 1010101	93.699,50	0,00	0,00	93.699,50	93.699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMPETENZE ONORARI ANNI PREGRESSI ANTE E POST MADIA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO															
19705 / 0 0111 1010201	22.300,50	0,00	0,00	22.300,50	22.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ONERI ONORARI ANNI PREGRESSI ANTE E POST MADIA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO															
19708 / 0 0111 1020102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO AVVOCATURA															
19748 / 0 0111 1030216	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
ISCRIZIONE ALL'ALBO AVVOCATI INTERNI															
TOTALE	2.634.803,04	41.630,71	0,00	2.676.433,75	582.279,13	585.474,29	0,00	0,00	585.474,29	582.017,21	0,00	0,00	582.017,21		

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1158 numero cause/procedimenti stragiudiziali	1 2019	80	
1158 numero cause/procedimenti stragiudiziali	2 2019	80	
4 numero di questioni poste all'Avvocatura	1 2019	40	
4 numero di questioni poste all'Avvocatura	2 2019	40	

Stakeholders

04 Uffici dell'Ente

Fasi / Azioni

1 Gestione contenzioso, giudiziale e stragiudiziale.

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 70

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

2 Gestione attività di consulenza ed assistenza agli uffici.

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 30

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

111020152 - CONTROLLO DI GESTIONE

Vincenzo Del Regno

Peso: 1

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO E AVVOCATURA

Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: gr02.2 Controllo di Gestione

L'Ufficio è impegnato nella predisposizione dei documenti strategici e di programmazione. In particolare il DUP Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ciascun anno (lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione) e il PEG Piano Esecutivo di Gestione 20 giorni dopo l'approvazione del Bilancio di previsione (lo strumento che declina in maggior dettaglio la programmazione operativa collegata alle missioni e programmi di bilancio contenuta nell'apposita Sezione del DUP), nonché le relative variazioni. Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) nella quale, oltre al quadro macroeconomico dell'Ente, sono elencati per ogni Missione di Bilancio gli Obiettivi Strategici che sviluppano e concretizzano le linee di mandato; la Sezione Operativa (SeO) che individua, per ogni Programma afferente alle Missioni di Bilancio, gli Obiettivi Operativi che l'ente intende mettere in atto per conseguire gli Obiettivi Strategici definiti nella SeS. La SeS ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la SeO pari a quello del bilancio di previsione. Il PEG si compone degli Obiettivi Gestionali, che i Dirigenti devono raggiungere nel corso dell'anno di riferimento, e attribuisce loro le risorse umane, finanziarie e le dotazioni strumentali per l'attuazione degli stessi, nonché delle Linee Guida alla gestione in conformità con il quadro normativo di riferimento (con particolare riferimento al rispetto dei limiti della spesa pubblica stabiliti dalle norme).

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

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

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 della 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.

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.

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

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	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
SPESE PER ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE															
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
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONTROLLO DI GESTIONE SVILUPPO SOFTWARE															
19481 / 0	0103	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	19.796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE															
19789 / 0	0111	1030219	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONTROLLO DI GESTIONE SVILUPPO SOFTWARE															
TOTALE			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	24.796,40	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Risorse Umane

Nominativo
FANTONI ALDA
PANICACCI CATERINA

PITZALIS ANDREA	
SALVESTRINI GLORIA	

Risorse Strumentali
Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1147 Rispetto delle scadenze di legge per l'adozione dei documenti di programmazione	1 2019		1
1147 Rispetto delle scadenze di legge per l'adozione dei documenti di programmazione	2 2019		1

Stakeholders

18 Cittadini
33 Obiettivo a rilevanza anche interna
84 Altre Direzioni dell'Ente

Fasi / Azioni

1 Predisposizione PEG 2019-2021

01/01/2019 - 28/02/2019

Peso: 12

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

2 Variazioni PEG 2019-2021*01/01/2019 - 31/12/2019**Peso: 12*

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

3 Predisposizione del DUP 2020-2022*30/06/2019 - 31/12/2019**Peso: 12*

Risultati attesi: Predisposizione del DUP 2020-2022

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	25 %	%	
31/12/2019	100 %	%	

4 Aggiornamento DUP 2020-2022*01/09/2019 - 30/11/2019**Peso: 12*

Risultati attesi: In occasione della presentazione al Consiglio dello schema di delibera per il Bilancio di Previsione, entro il 15 novembre, si procede alla Nota di aggiornamento del DUP 2020-2022 con il quadro normativo di riferimento. Predisposizione delibera e pubblicazione web.

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	20 %	%	
31/12/2019	100 %	%	

5 Variazioni DUP 2019-2021*01/01/2019 - 31/12/2019**Peso: 12*

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

31/12/2019	100 %	%
------------	-------	---

6 Stati avanzamento PEG e DUP

30/06/2019 - 31/12/2019

Peso: 10

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	25 %	%	
31/12/2019	100 %	%	

7 Predisposizione del Piano della Performance 2019-2021

01/01/2019 - 28/02/2019

Peso: 10

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	80 %	%	
31/12/2019	20 %	%	

8 Monitoraggi

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 10

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

Monitoraggio della corretta effettuazione delle spese relative a incarichi di legge.

Monitoraggio e calcolo dell'indicatore della tempestività dei pagamenti.

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

9 Referto del controllo di gestione

30/06/2019 - 31/12/2019

Peso: 10

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	25 %	%	
31/12/2019	100 %	%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Gianfrancesco Apollonio

Peso: 1

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE

Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: gr02.3 Comunicazione e Informazione

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

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

Adeguare l'attività al nuovo Regolamento delle informazioni e delle comunicazioni digitali. Adeguare l'attività alle regole di comunicazione nei periodi elettorali.

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.

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

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
APOLLONIO GIANFRANCESCO	
CIULLI PAOLO	
CURRI LORIANA	
LANZONI LUCA	
NIELSEN KAREN CLAUDIA	
SERINO ANTONELLO	
ZEOLI SILVIA	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
91 Attivita Numero notizie pubblicate su quotidiano met	1 2019	6000	
91 Attivita Numero notizie pubblicate su quotidiano met	2 2019	11500	
92 Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec.	1 2019	175000	
92 Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec.	2 2019	175000	
93 Attivita Numero newsletter diffuse	1 2019	150	
93 Attivita Numero newsletter diffuse	2 2019	150	

Stakeholders

03 Associazioni Sportive

04 Uffici dell'Ente

10 Comuni della Città Metropolitana di Firenze

102 Confindustria, CNA Mugello

108 Soprintendenze Paesaggistica e Archeologica

13 Province Toscane confinanti con la Metrocittà

14 Regione Toscana

16 Cacciatori e Pescatori

17 Associazioni di volontariato

64 Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina

66 Ordini e Collegi professionali in campo agricolo e forestale

68 Cittadini e loro associazioni

69 professionisti e relativi ordini

70 Enti competenti in materia ambientale (Comuni, ASL, ARPAT, Province..)

71 ARPAT

72 Attori della mobilità (Enti gestori di strade, aziende)

73 Aziende speciali delle Camere di Commercio

75 Utenti del servizio

77 Mercato esterno del lavoro

79 Cooperative sociali

80 Società partecipate in house

81 Università degli Studi di Firenze

82 Firenze Convention Bureau

84 Altre Direzioni dell'Ente

85 Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici

98 ASL

Fasi / Azioni

1 Svolgimento di tutte le attività redazionali e gestionali

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 65

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

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

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 10

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

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

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 10

Risultati attesi: Diffusione delle news attraverso più canali, comprensivi di siti web, dispositivi mobili (i-phone, smartphone, tablet) e social media, in condizioni di elevata flessibilità e accessibilità

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

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

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 5

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

5 Adeguamento delle attività al Regolamento delle informazioni e delle comunicazioni digitali (approvato con Delibera C.M. n. 109 del 19/12/2018)

01/01/2019 - 31/12/2109

Peso: 10

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

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
141120171 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

Laura Carpini

Peso: 1

Obiettivo Strategico: SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITÀ E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Obiettivo Operativo: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: gr02.1 Direzione Generale

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

Rapporti con UE e ICLEI.

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

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

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

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

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

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
CARPINI LAURA	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
395 predisposizione di interventi per il Sindaco	1 2019	10	
395 predisposizione di interventi per il Sindaco	2 2019	10	
396 istruttorie, pareri, documentazione di approfondimento, corrispondenza internazionale	1 2019	30	
396 istruttorie, pareri, documentazione di approfondimento, corrispondenza internazionale	2 2019	30	
397 rassegna stampa internazionale	1 2019	100	
397 rassegna stampa internazionale	2 2019	100	
427 corrispondenza e contatti con ICLEI, preparazione dossiers a supporto della partecipazione del Sindaco a REXCOM Europe e REXCOM Globa	1 2019	5	

427 corrispondenza e contatti con ICLEI, preparazione dossiers a supporto della partecipazione del Sindaco a REXCOM Europe e REXCOM Globa	2 2019	10
428 contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	1 2019	15
428 contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	2 2019	15
429 assistenza nel ricevimento delegazioni	1 2019	10
429 assistenza nel ricevimento delegazioni	2 2019	10

Stakeholders

119 Sindaci della città metropolitana

122 Sindaco Metropolitano

27 Associazioni di categoria

81 Università degli Studi di Firenze

Fasi / Azioni

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

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 80

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

2 Rapporti con UE e ICLEI.*01/01/2019 - 31/12/2019**Peso: 20*

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

13120152 - Rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale

Rocco Conte

Peso: 1

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: gr04.1 Servizi Finanziari

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.

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

Il rendiconto della gestione si caratterizza per due funzioni specifiche:

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

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

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

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	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	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI																
TOTALE			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	

Risorse Umane

Nominativo	
AZZARITO BENIAMINO	
BALDINI CRISTINA	
BATISTI GLORIA	
CONTE ROCCO	
GABBRIELLI SABINA	
GORI DANIELA	
MASONI PIERO	
MAURIZI SARA	
TADDEI LISA	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
171 Numero scritture in partita doppia	1 2019	34000	
171 Numero scritture in partita doppia	2 2019	0	
172 Numero certificati al rendiconto e questionari	1 2019	3	
172 Numero certificati al rendiconto e questionari	2 2019	0	
222 Numero parificazioni conto degli agenti contabili con scritture dell'ente	1 2019	17	
222 Numero parificazioni conto degli agenti contabili con scritture dell'ente	2 2019	0	

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

01/01/2019 - 30/04/2019

Peso: 15

Risultati attesi: Rispetto dei termini di legge

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

2 Elaborazione scritture in partita doppia sia quelle derivate dalla contabilità finanziaria che quelle di integrazione assestamento e rettifica - Responsabile PO competente*01/01/2019 - 30/03/2019**Peso: 10*

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

3 Redazione Conto economico e Stato Patrimoniale - Responsabile PO competente*01/01/2019 - 30/04/2019**Peso: 15*

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

4 Redazione del Bilancio consolidato - Responsabile P.O. competente*01/01/2019 - 30/09/2019**Peso: 20*

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

5 Puntuale adempimento della verifica, del controllo e del riaccertamento dei residui, e del fondo pluriennale vincolato, collaborazione e supporto alle direzioni dell'ente - Responsabili Gabbrielli Sabina, Piero Masoni e Gloria Batisti*01/01/2019 - 31/12/2019**Peso: 10*

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

6 Verifica, controllo e parificazione dei conti giudiziali degli agenti contabili e loro invio alla Corte dei Conti nei termini di legge - Responsabile Sara Maurizi, Daniela Gori*01/01/2019 - 30/06/2019**Peso: 10*

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

7 Predisposizione ed invio alle amministrazioni competenti nei termini di legge dei certificati relativi al Rendiconto - Responsabile Sara Maurizi*01/01/2019 - 31/12/2019**Peso: 10*

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

8 Verifica e controllo dei rendiconti straordinari con le scritture contabili e delle schede inviate dalle direzioni per l'invio agli enti competenti - Responsabile Lisa Taddei*01/01/2019 - 28/02/2019**Peso: 10*

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

13220151 - Gestione centralizzata fatture, PCC e SIOPE+

Rocco Conte

Peso: 1

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: gr04.1 Servizi Finanziari

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

- 5% qualora al 31/12 dell'esercizio precedente lo stock di debiti commerciali non si sia ridotto di almeno il 10% rispetto all'analogo dato del penultimo esercizio precedente (questa sanzione si applica anche nel caso in cui gli enti abbiano rispettato i tempi di pagamento di cui al Dlgs 231/2002);
- 1% per ritardi da 1 a 10 giorni;
- 2% per ritardi da 11 a 30 giorni;
- 3% per ritardi da 31 a 60 giorni;

- 5% per ritardi superiori a 60 giorni.

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

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

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

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
AUZZI ALESSANDRA	
CONTE ROCCO	
CROCI ANDREA	
GORI DANIELA	
LIMONGIELLO OFELIA	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
161 Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	1 2019	2000	
161 Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	2 2019	2000	

162 Tempi medi di pagamento delle fatture	1 2019	30
162 Tempi medi di pagamento delle fatture	2 2019	30
163 Tempi medi di registrazione delle fatture in contabilità	1 2019	5
163 Tempi medi di registrazione delle fatture in contabilità	2 2019	5
411 Numero istanze pervenute per certificazione crediti	1 2019	2
411 Numero istanze pervenute per certificazione crediti	2 2019	2

Stakeholders

04 Uffici dell'Ente

110 MEF

44 Aziende

Fasi / Azioni

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

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 40

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

2 Produzione di reports periodici da trasmettere alle Direzioni circa le fatture scadute ancora da pagare - Responsabile Andrea Croci*01/01/2019 - 31/12/2019**Peso: 10*

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

3 PCC: verifica e controllo fatture, certificazione crediti e tempestività dei pagamenti - Responsabile Andrea Croci, Ofelia Limongiello e Daniela Gori*01/01/2019 - 31/12/2019**Peso: 40*

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

4 Monitoraggio costante dello stock dei debiti commerciali come risultante dalla PCC - Responsabile P.O competente*01/01/2019 - 31/12/2019**Peso: 10*

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

18220151 - PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI AREA METROPOLITANA

Rocco Conte

Peso: 1

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: SISTEMI INFORMATIVI

Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: gr04.2 Sit

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

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.

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.

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
222 / 0	20101	2010102	71.300,00	0,00	0,00	71.300,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI PERUGIA PER PROG.BRIDGE BUONE PRATICHE PER IL RIUSO DI SOLUZIONI INNOVATIVE DIGITALI GEST.MOBILITA'CAP. U 19535															
326 / 0	20105	2010501	257.500,00	0,00	0,00	257.500,00	257.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.375,00	0,00	0,00	64.375,00
TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO ELASTIC CAP. U 19815-19816-19817 E 19818															
TOTALE			328.800,00	0,00	0,00	328.800,00	328.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.375,00	0,00	0,00	64.375,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
18020 / 0	0701	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI PROGETTO MIG-MOB. GEMELLAGGIO CON LA PROVINCIA DI CATANIA CAP. E 250															
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
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROGETTO H2020 RESOLUTE CAP. E 386															
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
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROGETTO H2020 RESOLUTE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO															
19327 / 0	1005	2020107	0,00	0,00	0,00	0,00	70.096,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER FORNITRA IN OPERA SOLUZIONI ITS PANNELLI SU STRADE FIN. AV. EC.																
19396 / 0	0108	2020302	195.000,00	39.406,00	0,00	234.406,00	249.046,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
SPESE PER ACQUISTO E SVILUPPO SOFTWARE FIN. AV. EC.																
19526 / 0	1002	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	6.436,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO WIMOVE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO																
19527 / 0	1002	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	46.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ACQUISTI ATTREZZATURE PER BANDA LARGA E PROG. INFOMOBILITA WIMOVE FIN AV. AMM.NE VINCOLATO																
19535 / 0	1002	1030299	71.300,00	0,00	0,00	71.300,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO BRIDGE BUONE PRATICHE PER IL RIUSO DI SOLUZIONI INNOVATIVE E DIGITALI NELLA GEST.MOBILITA' CAP. E 222																
19815 / 0	1403	1030211	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RENDICONTAZIONE PROGETTO ELASTIC CAP. E 326																
19816 / 0	1403	1030219	109.750,00	0,00	0,00	109.750,00	109.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.375,00	0,00	0,00	0,00	58.375,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI PER PROGETTO ELASTIC CAP. E 326																
19817 / 0	1403	1030202	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TRASFERTE - RICERCA E INNOVAZIONE PROGETTO ELASTIC CAP. E 326																
TOTALE			430.050,00	39.406,00	0,00	469.456,00	626.745,48	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	99.375,00	0,00	0,00	99.375,00	

Risorse Umane

Nominativo	
ASSFALG JURGEN	
BACCI ELISABETTA	
BALESTRI LUCA	
BUGIANELLI DANIELE	
CAPANNI GIANNI	

CEI MARIO	
CIANI SANDRO	
CODECASA GIACOMO	
CONTE ROCCO	
FAGORZI FABIO	
GIAQUINTO RICCARDO	
LORENZINI CHIARA	
NESI LORENZO	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
431 soluzioni tecnologiche/servizi web interoperabili messi a disposizione degli operatori della mobilità in area metropolitana	1 2019	6	
431 soluzioni tecnologiche/servizi web interoperabili messi a disposizione degli operatori della mobilità in area metropolitana	2 2019	8	
432 servizi web interoperabili/canali di diffusione delle informazioni alimentati dalla piattaforma Informativa InfoCity della Città Metropolitana	1 2019	4	
432 servizi web interoperabili/canali di diffusione delle informazioni alimentati dalla piattaforma Informativa InfoCity della Città Metropolitana	2 2019	4	

Stakeholders

10 Comuni della Città Metropolitana di Firenze

124 Aziende di pubblico servizio

135 OPERATORI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DEL TURISMO

64 Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina

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

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 25

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

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

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 45

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

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

Jurgen Assfalg

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 20

Risultati attesi: Reingegnerizzazione della piattaforma per la gestione dei contenuti informativi per turisti e cittadini e dei canali di erogazione ad essa collegati (web, app, open data, open service), nell'ambito del PON Metro e del progetto "metropoli strategiche" del PON Governance. Adeguamento dei canali fisici (DMS-Document Management System e Wi-Fi) per la distribuzione dei contenuti e aggiornamento delle relative procedure di gestione.

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

31/12/2019	100 %	%
------------	-------	---

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

01/01/2019 - 30/09/2019

Peso: 10

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

11020181 - Gli strumenti di valorizzazione delle risorse umane a seguito del riassetto istituzionale e dell'entrata in vigore della riforma di cui ai D.Lgs. 74/2017 e 75/2017

Laura Monticini

Peso: 1

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

Obiettivo Operativo: RIORGANIZZAZIONE INTERNA

Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: gr03.1 Personale

La presente attività ha rilevanza soprattutto interna, anche se una corretta gestione delle risorse umane è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi complessivi dell'ente

La legge di stabilità 2018 ha offerto aperture per nuove assunzioni all'interno della Città metropolitana, oltre a quelle per mobilità, già consentite dal 2017, e le stabilizzazioni già concluse con decorrenza 1/1/2018.

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

- verifica dei bisogni formativi e approvazione/attuazione del piano di formazione del personale - costante aggiornamento del Regolamento degli uffici e dei servizi, - aggiornamento dinamico del Piano delle Azioni Positive

- attuazione ed eventuale aggiornamento del Piano del fabbisogno del personale in coerenza con la pianificazione delle attività e della performance
- applicazione del contratto integrativo adottato a dicembre 2018 in adeguamento al nuovo CCNL sottoscritto il 22/05/2018. Il nuovo contratto si è inserito ed ha dato attuazione alle disposizioni innovative contenute nei Decreti Madia del 2017, la cui entrata in vigore ha comportato un cambiamento nel sistema della determinazione del fabbisogno di personale, di valutazione legata ai risultati e quindi evidenzia ancora di più la necessità di garantire una adeguata formazione e gestione dei rapporti con le OOSS

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

rispetto della normativa generale in materia di selezioni pubbliche... In caso di indisponibilità saranno valutati altri strumenti dando priorità a graduatorie più recenti e maggiormente conformi alle esigenze professionali dell'Ente.

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

Fanno capo al presente obiettivo una serie di attività che hanno necessariamente valenza pluriennale in quanto legate alla programmazione triennale degli strumenti di bilancio, oppure sono destinate ad esplicitare la loro efficacia nel tempo. L'anno 2019 risulta particolarmente rilevante in quanto si dovrà dare attuazione al Contratto decentrato del comparto sottoscritto il 21 dicembre 2018. E' atteso anche il rinnovo del contratto della dirigenza, che dovrà essere applicato nei termini stabiliti, con l'avvio della relativa contrattazione integrativa.

A seguito delle modifiche intervenute sul sistema di misurazione e valutazione della performance, anche la valutazione dovrà essere effettuata con le nuove regole che andranno a confrontarsi con quelle stabilite dal contratto integrativo. Per l'anno 2019 si prevede l'aggiornamento dinamico del PAP, del piano di formazione, del regolamento degli uffici e servizi.

La presente attività ha rilevanza soprattutto interna, anche se una corretta gestione delle risorse umane è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi complessivi dell'ente; in merito al grado di soddisfazione dell'utenza, anche per l'anno 2019 si prevede di predisporre un questionario da somministrare ai dipendenti che partecipano alla formazione per rilevarne il grado di soddisfazione in merito agli argomenti trattati ed il loro coinvolgimento nella programmazione

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
85 / 0	0103	1030102	1.975,60	0,00	0,00	1.975,60	2.021,84	1.975,60	0,00	0,00	1.975,60	1.975,60	0,00	0,00	1.975,60	
ACQUISTI VARI PER DIREZIONE ORGANIZZAZIONE																
6765 / 0	0110	1030299	5.934,23	0,00	0,00	5.934,23	7.874,49	13.934,23	0,00	0,00	13.934,23	15.834,21	0,00	0,00	15.834,21	
CONTROLLO SANITARIO DIPENDENTI																
6880 / 0	0101	1030299	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	
DIFESA CIVICA PROVINCIALE																
7722 / 0	0110	1030204	17.454,00	0,00	0,00	17.454,00	19.538,00	12.454,00	0,00	0,00	12.454,00	12.454,00	0,00	0,00	12.454,00	

FORMAZIONE DIPENDENTI DELL' ENTE ART.6 D.L. 78															
17379 / 0 1002 1030213	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00		
ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DI SPESE PER ABBONAMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO															
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMPENSI AL COMMISSARIO SR 429															
18442 / 0 1005 1030201	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO 429															
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		
TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DI ARAN (D.M. 7/11/2013)															
18785 / 0 1005 1030204	24.680,00	0,00	0,00	24.680,00	25.550,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
FORMAZIONE DIPENDENTI DELL' ENTE - VIABILITA' ART.6 D.L. 78															
18786 / 0 0402 1030204	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	6.161,48	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
FORMAZIONE DIPENDENTI DELL' ENTE - EDILIZIA ART.6 D.L. 78															
18925 / 0 0110 1030204	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	14.940,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00		
FORMAZIONE DIPENDENTI DELL' ENTE OBBLIGATORIA E QUELLA EX DLGS 81/2008															
18964 / 0 0301 1030204	8.982,00	0,00	0,00	8.982,00	10.182,00	8.982,00	0,00	0,00	8.982,00	8.982,00	0,00	0,00	8.982,00		
FORMAZIONE DIPENDENTI POLIZIA METROPOLITANA ART.6 D.L. 78															
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		
RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO FIBBIANA															
19584 / 0 1005 1030212	342.865,21	0,00	0,00	342.865,21	387.059,58	314.293,10	0,00	0,00	314.293,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO VIABILITA'															
19586 / 0 0110 1030212	80.010,36	0,00	0,00	80.010,36	86.519,10	73.342,83	0,00	0,00	73.342,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO RISORSE UMANE															
19684 / 0 0103 1010101	110.000,00	109.767,00	0,00	219.767,00	219.767,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00		
SPERIMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 23 DEL DLGS. N. 75/2017 - COMPETENZE															
19685 / 0 0103 1010201	27.000,00	28.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00		

SPERIMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 23 DEL DLGS. N. 75/2017 - ONERI																
19686 / 0 0103 1020101	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00			
SPERIMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 23 DEL DLGS. N. 75/2017 - IRAP																
19727 / 0 1005 1030212	160.103,32	0,00	0,00	160.103,32	160.103,32	146.761,38	0,00	0,00	146.761,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO DIPARTIMENTO TERRITORIALE																
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	0,00	0,00	0,00	1.595,31
PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI																
TOTALE	895.867,77	137.767,00	0,00	1.033.634,77	1.100.079,86	805.106,19	0,00	0,00	805.106,19	259.608,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.608,86

Risorse Umane

Nominativo	
CAMILLINI SAMOA	
DI DIO SANTINO	
FANELLO MARIA PAOLA	
GAJO LUCIA	
GIGLI PAOLA	
LUPI CARLA	
MASSI CLAUDIA	
MONTICINI LAURA	
PIERGUIDI MICHELE	
ROSSI CRISTINA	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1145 NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	1 2019		5
1145 NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	2 2019		5
154 Numero giornate formative dei dipendenti	1 2019		10
154 Numero giornate formative dei dipendenti	2 2019		15
286 N. riunioni delegazione trattante	1 2019		5
286 N. riunioni delegazione trattante	2 2019		5

Stakeholders

04 Uffici dell'Ente

110 MEF

111 FUNZIONE PUBBLICA

45 Organizzazioni Sindacali

76 Dipendenti in servizio

84 Altre Direzioni dell'Ente

Fasi / Azioni

1 aggiornamento dinamico del Pap

01/01/2019 - 01/05/2019

Peso: 10

Risultati attesi: Con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 18 del 21 febbraio 2018 è stato approvato il PAP 2018/2020. Nel corso dei primi mesi del 2019 sarà data evidenza delle azioni realizzate con successivo adeguamento del PAP 2019/2021, previo coinvolgimento del CUG, della RSU, della Consigliera di parità, della commissione Pari opportunità

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

2 applicazione de nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance*01/01/2019 - 31/12/2019**Peso: 10*

Risultati attesi: A seguito dell'aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance in adeguamento dei decreti Madia e del CCNL 21 maggio 2018, nel corso dei primi mesi del 2019 si procederà alla sua applicazione al fine di addivenire nei tempi stabiliti alla liquidazione della retribuzione variabile legata alla performance

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

3 redazione del nuovo di sistema di pesatura delle posizioni organizzative e attribuzione nuovi incarichi*01/02/2019 - 30/05/2019**Peso: 10*

Risultati attesi: adeguamento del sistema di pesatura delle posizioni organizzative al nuovo CCNL 21/05/2018 e successiva approvazione dell'area delle nuove P.O. con attribuzione degli incarichi entro la fine di maggio

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

4 approvazione del piano della formazione*01/01/2019 - 31/05/2019**Peso: 10*

Risultati attesi: approvazione del piano triennale della formazione del personale, partendo dalla rilevazione dei bisogni formativi
Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

5 organizzazione giornate in house*01/01/2019 - 31/12/2019**Peso: 10*

Risultati attesi: nel corso del 2019 proseguirà l'organizzazione di percorsi formativi in house che riguarderanno non soltanto le tematiche obbligatorie, ma anche gli aggiornamenti normativi e professionali dei dipendenti
Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

31/12/2019	100 %	%
------------	-------	---

6 aggiornamento dotazione organica dell'ente

01/04/2019 - 31/12/2019

Peso: 10

Risultati attesi: La modifica del D.Lgs 165/2001 ha introdotto un nuovo approccio alla definizione della dotazione organica degli enti; a seguito dell'adozione delle Linee Guida nazionali, in sede di aggiornamento del DUP 2019/2021 è stata approvata la nuova dotazione organica dell'ente che dovrà essere aggiornata con l'approvazione e successivo aggiornamento del DUP 2020/2022.

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

7 piano fabbisogno

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 15

Risultati attesi: il piano triennale di fabbisogno sarà costantemente aggiornato e saranno attivate le procedure assunzionali previste

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

8 applicazione contratto collettivo nazionale

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 15

Risultati attesi: Il nuovo contratto collettivo nazionale del comparto, sottoscritto il 21/5/2018, ha costituito oggetto di confronto fino alla sottoscrizione del contratto integrativo. Nel 2019 sarà data attuazione alle nuove disposizioni in esso contenute e ai nuovi istituti contrattuali. E' atteso anche il rinnovo contrattuale della dirigenza. Non appena esecutivo, ne sarà data immediata applicazione per quanto riguarda gli aspetti economici e normativi direttamente applicabili. Sarà poi avviata la fase di contrattazione integrativa per gli ambiti di competenza

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

9 mantenimento di corrette relazioni sindacali ed attivazione dell'Organismo paritetico per l'innovazione

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 10

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Laura Monticini

Peso: 1

Obiettivo Strategico: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Obiettivo Operativo: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: gr03.6 Cultura

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

Dal 15 settembre 2018 sono stati attivati in forma integrata i servizi di biglietteria, di accoglienza culturale e ospitalità 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. Pertanto nel corso del 2019 sarà importante promuovere opportune sinergie per favorire l'incremento dei servizi all'utenza e l'aumento del numero dei visitatori ivi compreso il monitoraggio degli incassi derivanti dal percorso museale e dalla concessione degli spazi a terzi.

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

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
617 / 1	30100	3010201	849.940,00	0,00	0,00	849.940,00	889.680,00	649.940,00	0,00	0,00	649.940,00	564.440,00	0,00	0,00	564.440,00
INTROITI PER L'ACCESSO AI QUARTIERI MONUMENTALI DEL PALAZZO MEDICI-RICCARDI															
617 / 2	30100	3010201	79.684,50	0,00	0,00	79.684,50	101.192,00	79.684,50	0,00	0,00	79.684,50	79.684,50	0,00	0,00	79.684,50
FIRENZE CARD INTROITI PER L'ACCESSO AI QUARTIERI MONUMENTALI DEL PALAZZO MEDICI RICCARDI															
730 / 2	30100	3010201	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00
DIRITTI SU IMMAGINI DI PALAZZO MEDICI RICCARDI															
TOTALE			934.016,50	0,00	0,00	934.016,50	995.264,00	734.016,50	0,00	0,00	734.016,50	648.516,50	0,00	0,00	648.516,50

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
6511 / 0	0501	1030299	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
SPESE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO E LO SDIAF (ANNO 2015 PER EURO 1200 DA CAP. E 617/3)															
6523 / 0	0501	2020199	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.550,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
ACQUISTI LIBRARI PER LA BIBLIOTECA MORENIANA FIN. AV. EC.															
18285 / 0	0501	1030213	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	6.300,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SPESE DI SORVEGLIANZA SPAZI MUSEALI															
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
SPESE PER PERCORSO MUSEALE															
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
SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIE MUSEALI															

18288 / 0	0501	1030102	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	7.066,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
SPESE PER PERCORSO MUSEALE															
18563 / 0	0501	1030299	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI SPAZI MUSEALI															
18569 / 0	0501	1030207	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	8.137,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
NOLEGGIO DI STRUMENTI PER BIGLIETTAZIONE MUSEO															
19019 / 0	0501	1030102	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SPESE PER ACQUISTI MUSEO															
19063 / 0	0501	1030299	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI SPAZI MUSEALI															
19674 / 0	0501	1030217	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.888,45	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMMISSIONI BANCARIE POS BIGLIETTERIA MUSEO PMR															
19675 / 0	0501	1099905	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO AD ORGANIZZATORI PER BIGLIETTO INTEGRATO (IMPRESE)															
19828 / 0	0501	1030215	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00
CONTRATTO DI SERVIZIO CON MUS.E															
TOTALE			539.500,00	0,00	0,00	539.500,00	551.691,45	501.500,00	0,00	0,00	501.500,00	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00

Risorse Umane

Nominativo	
ARTUSI RICCIARDO	
CANCARINI MARIA EMMA	
CUBATTOLI DANIELA	
DE MEO ROSA MARIA	
DI IORIO ANGELA	
FABRICATORE CARMELA	
GIACONI STEFANO	
MONTICINI LAURA	
NOFERI EDOARDO	

RONCONI ILARIA	
SCAFUTO VIRGILIO	

Risorse Strumentali
Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
47 N. utenti museo	1 2019	80000	
47 N. utenti museo	2 2019	80000	
48 N. restauri percorso museale effettuati	1 2019	1	
48 N. restauri percorso museale effettuati	2 2019	1	
49 Introiti museo	1 2019	400000	
49 Introiti museo	2 2019	400000	

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

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 35

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

Stato di attuazione Fase

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

2 MANUTENZIONE SPAZI E CONSERVAZIONE BENI CULTURALI PERCORSO MUSEALI

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 30

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

Stato di attuazione Fase

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

3 PROCEDURE PRESTITI BENI CULTURALI

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 35

Risultati attesi: Consolidamento rapporti di scambio interni ed internazionali

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Laura Monticini

Peso: 1

Obiettivo Strategico: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Obiettivo Operativo: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: gr03.6 Cultura

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

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

Valorizzazione turistico culturale, mediante gestione degli immobili storici e spazi all'aperto (convegnistica, ricevimenti, eventi, arte, concerti)

Valorizzazione naturalistica, mediante attività di educazione ambientale e Centro documentazione (Laboratorio didattico ambientale LDA, visite ed escursioni guidate, centri estivi, eventi, mostre d'arte) nonché la successiva messa in rete con le altre Ville e Giardini Medicei toscani, altresì riconosciuti Patrimonio dell'Unesco, nonché in altri circuiti in materia di arte ed eventi.

Gestione della comunicazione del Parco, mediante attività di redazione sul profilo Facebook, sul sito dell'Amministrazione e nella sezione dedicata del Portale www.firenzeturismo.it. Particolare attenzione è dedicata alle citazioni del Parco nei media TV, stampa, radio, video, pubblicazioni, in Italia e nel mondo.

La Direzione ha l'obiettivo strategico di incrementare le possibilità di fruizione del Parco mediceo di Pratolino, che verranno misurate sia in termini "assoluti" (mediante il numero di visitatori annuali, conteggiati con un biglietto conta-presenze nei giorni di apertura al pubblico) che in termini relativi, valutando la qualità percepita da parte del pubblico (che sarà misurata mediante strumenti di Customer satisfaction quali questionari, interviste a panel di visitatori, commenti e recensioni, etc). Gli obiettivi in chiave triennale sono di aumentare la notorietà ed il prestigio del complesso mediceo di Pratolino, quale patrimonio dell'umanità (coerentemente con il Piano di gestione UNESCO) e location per ospitare eventi di qualità. Verranno promosse iniziative finalizzate ad una fruizione maggiormente consapevole sia degli aspetti storico-artistici che

naturalistici, in particolare attivando un servizio di visite guidate per i turisti ma anche iniziative rivolte alle scuole, produzione di materiale audio-video specifico, comunicazione mirata. Nell'anno 2019 è prevista l'approvazione di un programma delle attività annuali che consenta una migliore programmazione delle iniziative ed una maggiore diffusione delle informazioni legate alla fruibilità del Parco. Verranno confermati e migliorati i servizi accessori rivolti al visitatore quali reception, bar/ristoro, vigilanza, primo soccorso, visite guidate, etc..

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
624 / 0	30100	3010201	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	17.483,44	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
INTROITI DA VARI SERVIZI PARCO MEDICEO DI PRATOLINO CAP. U 19779 E 18501 (PER EURO 2500 AL CAP. 18584)															
TOTALE			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	17.483,44	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	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	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PARCO MEDICEO DI PRATOLINO															
19744 / 0	0501	1030202	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
SPESE PER MANIFESTAZIONE RURALIA															
19759 / 0	0502	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
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PARCO DI PRATOLINO															
19775 / 0	0502	1030202	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00

SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE MOSTRE CONVEGNI PUBBLICITA D.L.78 PARCO PRATOLINO															
19778 / 0	0501	1030213	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PARCO MEDICEO DI PRATOLINO															
19779 / 0	0501	1030299	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PARCO MEDICEO DI PRATOLINO CAP. E 624/0															
19791 / 0	0502	1030299	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO DI PRATOLINO															
19802 / 0	0501	1040399	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VAB TOSCANA															
TOTALE			170.300,00	0,00	0,00	170.300,00	170.300,00	100.300,00	0,00	0,00	100.300,00	100.300,00	0,00	0,00	100.300,00

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
275 N. visitatori	1 2019	20000	
275 N. visitatori	2 2019	20000	

277 N. giorni di apertura parco	1 2019	45
277 N. giorni di apertura parco	2 2019	45
278 Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	1 2019	10
278 Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	2 2019	10

Stakeholders

10 Comuni della Città Metropolitana di Firenze

14 Regione Toscana

18 Cittadini

23 Associazioni del territorio

26 Turisti

50 Scuole superiori

64 Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina

84 Altre Direzioni dell'Ente

85 Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici

Fasi / Azioni

1 Valorizzazione ambientale laboratorio didattico ambientale Parco medico di Pratolino

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 45

Risultati attesi: Monitoraggio delle presenze e della soddisfazione da parte degli utenti registrata mediante attivazione di sistemi di misurazione specifici (questionari Customer Satisfaction, interviste, valutazioni spontanee).

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

2 Valorizzazione turistica Parco mediceo di Pratolino - Valorizzazione del complesso monumentale di proprietà dell'ente, mediante la promozione e gestione di gruppi organizzati, di itinerari guidati, di aperture straordinarie infrasettimanali e mediante la realizzazione di iniziative ed eventi volti ad aumentare l'afflusso di visitatori nell'ordinario periodo di apertura al pubblico. Attivazione di servizi a supporto della ordinaria fruizione del Parco (reception, sorveglianza, pulizie, bar/ristoro).

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 45

Risultati attesi: Incremento costante delle presenze; miglioramento della percezione dell'unicità del complesso mediceo da parte del pubblico italiano e straniero e incremento della soddisfazione dell'utenza da registrarsi mediante attivazione di sistemi di misurazione specifici (questionari Customer Satisfaction, interviste, valutazioni spontanee). Incremento dell'area e dei percorsi fruibili da parte del pubblico mediante programmazione di visite guidate storico artistiche e naturalistiche.

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

3 Promozione delle diverse potenzialità turistiche del complesso di proprietà dell'Ente mediante l'attivazione di iniziative invernali e/o rivolte a pubblico non tradizionalmente legato al Parco. Valorizzazione del Parco mediceo di Pratolino finalizzata a promuovere 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. L'obiettivo è promuovere una diversa fruizione del complesso, proponendo iniziative fuori stagione (laboratori, escursioni, seminari, mostre-mercato e convegni su tematiche strettamente legate al territorio ed alle eccellenze tipiche), finalizzate ad attrarre pubblico differente (per età ed interessi) dal tradizionale pubblico del Parco.

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 10

Risultati attesi: Incremento delle presenze fuori stagione, coinvolgimento di differenti e nuovi bacini di riferimento, incremento della notorietà del complesso sul territorio provinciale/regionale/nazionale.

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

110120151 - Gestione del personale dipendente

Laura Monticini

Peso: 1

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: RISORSE UMANE

Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: gr03.1 Personale

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

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

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
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	
FINANZIAMENTO SPESE PERSONALE APT																
608 / 0	30500	3050201	67.043,00	0,00	0,00	67.043,00	91.305,92	89.043,00	0,00	0,00	89.043,00	89.043,00	0,00	0,00	89.043,00	
COMANDATI PRESSO ENTI DIVERSI- CAP U 17484 - 19207-19749-19751																
608 / 5	30500	3050201	62.059,00	0,00	0,00	62.059,00	62.059,00	60.559,00	0,00	0,00	60.559,00	60.559,00	0,00	0,00	60.559,00	
RIMBORSI COMANDI EMPOLESE CAP. U 19406 E 19407-19752-19753																
638 / 0	30500	3059999	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIMBORSI ART 67 COMMA 3 LETT A) CCNL 2016-18 CAP. U 19647-19648-19649																
665 / 0	30500	3059999	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	54.561,94	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	
RECUPERI DIVERSI A DIPENDENTI CAP. U 101-16505-18345-18346																
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	
TRATTENUTE DIVERSE AL PERSONALE																
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	
RIMBORSO DA DIPENDENTI PER ABBONAMENTI TPL																
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	
RECUPERO DA INAIL																
744 / 0	30500	3059902	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
INCENTIVO L. 109 PERSONALE DIPENDENTE PROVINCIA CAP. U 16623-18347-18348-18541																

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
RITENUTE AL PERSONALE PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF															
9009 / 0	90100	9010202	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE															
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
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE O.T.I.															
9018 / 0	90100	9010202	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
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI															
9019 / 0	90100	9010299	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	35.442,58	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE O.T.I. PER CONTO TERZI															
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
RITENUTE INPS A PROFESSIONISTI AI SENSI L. 335/95															
9053 / 0	90100	9010299	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.006,35	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI															
9118 / 0	90100	9010201	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	359.605,53	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF															
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
RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO															
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
RIMBORSI DA DIVERSI PER VARI TITOLI - RECUPERO ANTICIPO MISSIONI (EX 9286/3)															
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
RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE															
TOTALE			9.000.616,31	0,00	0,00	9.000.616,31	9.045.995,63	9.016.066,31	0,00	0,00	9.016.066,31	9.016.066,31	0,00	0,00	9.016.066,31

Risorse Finanziarie
SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
7295 / 0	0103	1010101	1.443.699,00	0,00	135.047,00	1.578.746,00	1.651.108,77	1.443.699,00	0,00	183.047,00	1.626.746,00	1.443.699,00	0,00	183.047,00	1.626.746,00
RETRIBUZIONI IN DENARO-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE															
7299 / 0	0111	1010101	271.421,00	0,00	2.575,00	273.996,00	275.939,80	271.421,00	0,00	12.575,00	283.996,00	271.421,00	0,00	12.575,00	283.996,00
RETRIBUZIONI IN DENARO - ALTRI SERVIZI GENERALI - AVVOCATURA															
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
RETRIBUZIONI IN DENARO- LAVORO E FORMAZIONE- LAVORO CAP E 226															
7323 / 0	0701	1010101	422.167,00	0,00	12.000,00	434.167,00	450.776,57	428.167,00	0,00	15.000,00	443.167,00	428.167,00	0,00	15.000,00	443.167,00
RETRIBUZIONI IN DENARO-SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO															
7348 / 0	0905	1010101	449.896,00	0,00	18.000,00	467.896,00	514.796,63	436.896,00	0,00	13.000,00	449.896,00	436.896,00	0,00	13.000,00	449.896,00
RETRIBUZIONI IN DENARO-COMPETENZE OPERAI FORESTALI CAP. E 285 (PER EURO 200.000,00 ANNO 2017)															
7353 / 0	1005	1010101	1.889.079,00	0,00	121.454,85	2.010.533,85	2.112.729,62	1.889.079,00	0,00	77.045,85	1.966.124,85	1.889.079,00	0,00	77.045,85	1.966.124,85
RETRIBUZIONI IN DENARO- VIABILITA' FIN. PER EURO 150.000 DA CAP. E 187															
7359 / 0	0106	1010101	159.011,00	0,00	0,00	159.011,00	164.693,00	151.011,00	0,00	0,00	151.011,00	151.011,00	0,00	0,00	151.011,00
RETRIBUZIONI IN DENARO- UFFICIO TECNICO															
7367 / 0	1002	1010101	281.272,00	0,00	21.575,00	302.847,00	322.189,61	295.272,00	0,00	20.000,00	315.272,00	295.272,00	0,00	20.000,00	315.272,00
RETRIBUZIONI IN DENARO- TPL															
7385 / 0	0101	1010101	115.812,00	0,00	0,00	115.812,00	119.091,34	110.812,00	0,00	0,00	110.812,00	110.812,00	0,00	0,00	110.812,00
RETRIBUZIONI IN DENARO- ORGANI ISTITUZIONALI															
7482 / 0	0111	1020101	25.867,00	0,00	0,00	25.867,00	26.217,00	26.717,00	0,00	0,00	26.717,00	25.867,00	0,00	0,00	25.867,00
IRAP PERSONALE DIPENDENTE															
7510 / 0	0111	1010202	19.986,46	0,00	0,00	19.986,46	21.479,69	2.986,46	0,00	0,00	2.986,46	2.986,46	0,00	0,00	2.986,46
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - PAGAMENTO DEI RUOLI INPDAP L. 336/70 E QUOTE DPR 333/90															
8470 / 0	1005	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	736,80	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

TRASFERTE - VIABILITA' - ART.6 D.L. 78/2010															
8826 / 0	0801	1010101	195.461,00	0,00	4.800,00	200.261,00	200.569,87	157.461,00	0,00	4.800,00	162.261,00	157.461,00	0,00	4.800,00	162.261,00
RETRIBUZIONI IN DENARO- URBANISTICA ED AREE PROTETTE															
8940 / 0	0103	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	308,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO TELELAVORO - RIMBORSI SPESE															
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
VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF															
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
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE															
9017 / 0	9901	7010202	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	64.119,30	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE O.T.I.															
9018 / 0	9901	7010202	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
VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI															
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
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE O.T.I. PER CONTO TERZI															
9028 / 0	9901	7010302	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.365,44	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
VERSAMENTO RITENUTE INPS A PROFESSIONISTI AI SENSI L. 335/95															
9053 / 0	9901	7010299	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.388,16	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI															
9118 / 0	9901	7010201	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	359.605,53	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF															
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
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO															
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
RIMBORSI A DIVERSI PER VARI TITOLI - ANTICIPO MISSIONI (EX 9286/3)															
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

ANTICIPAZIONI SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE															
16505 / 0	0111	1010101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.790,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
RETRIBUZIONI IN DENARO- RIMBORSI DIVERSI A DIPENDENTI CAP. E 665															
16623 / 0	1005	1010101	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	353.208,15	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00
INCENTIVO L. 109 DIPENDENTI CAP. E 744															
16626 / 0	1005	1020101	295.339,59	0,00	0,00	295.339,59	307.639,59	291.089,59	0,00	0,00	291.089,59	295.339,59	0,00	0,00	295.339,59
IRAP PERSONALE DIPENDENTE - VIABILITA															
16726 / 0	0701	1020101	33.763,00	0,00	0,00	33.763,00	34.263,00	31.063,00	0,00	0,00	31.063,00	31.063,00	0,00	0,00	31.063,00
IRAP PERSONALE DIPENDENTE TURISMO															
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
RETRIBUZIONI IN DENARO- INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ART. 32 ccnl 2004 - MERCATO DEL LAVORO CAP. E 226															
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
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 16875 CAP. E 226															
17041 / 0	0102	1010101	247.835,00	0,00	2.292,00	250.127,00	251.770,90	247.835,00	0,00	5.000,00	252.835,00	247.835,00	0,00	5.000,00	252.835,00
RETRIBUZIONI IN DENARO- SEGRETERIA GENERALE															
17142 / 0	1401	1010101	54.542,00	0,00	0,00	54.542,00	54.776,78	57.542,00	0,00	0,00	57.542,00	57.542,00	0,00	0,00	57.542,00
RETRIBUZIONI IN DENARO- DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO															
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
RETRIBUZIONI IN DENARO -COMANDI VERSI ALTRI ENTI - CAP. E 608															
17485 / 0	0101	1090101	122.035,00	0,00	0,00	122.035,00	166.701,70	122.035,00	0,00	0,00	122.035,00	122.035,00	0,00	0,00	122.035,00
RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE- comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni ecc..															
17486 / 0	1005	1010101	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	71.473,01	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
RETRIBUZIONI IN DENARO- STRAORDINARIO ART. 39 CCNL 14/09/2000															
17698 / 0	0905	1020101	38.839,01	0,00	0,00	38.839,01	41.643,50	38.839,01	0,00	0,00	38.839,01	38.839,01	0,00	0,00	38.839,01
IRAP OPERAI FORESTALI PER EURO 200 CAP. 373															
17736 / 0	0407	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RETRIBUZIONI IN DENARO- DIRITTO ALLO STUDIO E RETE SCOLASTICA															
17738 / 0 0301 1010101	1.102.235,00	0,00	0,00	1.102.235,00	1.102.235,00	1.102.235,00	1.102.235,00	0,00	35.000,00	1.137.235,00	1.102.235,00	0,00	35.000,00	1.137.235,00	
RETRIBUZIONI IN DENARO- POLIZIA PROVINCIALE															
17741 / 0 0110 1010101	820.211,00	0,00	16.683,00	836.894,00	889.312,24	702.211,00	702.211,00	0,00	20.000,00	722.211,00	702.211,00	0,00	20.000,00	722.211,00	
RETRIBUZIONI IN DENARO- RISORSE UMANE															
17742 / 0 1101 1010101	470.573,00	0,00	7.274,00	477.847,00	507.789,01	351.573,00	351.573,00	0,00	7.274,00	358.847,00	351.573,00	0,00	7.274,00	358.847,00	
RETRIBUZIONI IN DENARO- SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE															
17743 / 0 0301 1010201	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	9.000,00	324.000,00	315.000,00	0,00	9.000,00	324.000,00	
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17738															
17746 / 0 0102 1010201	66.774,00	0,00	600,00	67.374,00	67.969,39	66.774,00	66.774,00	0,00	1.200,00	67.974,00	66.774,00	0,00	1.200,00	67.974,00	
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17041															
17747 / 0 1101 1010201	152.378,00	0,00	2.342,00	154.720,00	163.720,00	152.378,00	152.378,00	0,00	2.342,00	154.720,00	152.378,00	0,00	2.342,00	154.720,00	
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17742-18945 e 18858															
17751 / 0 0407 1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17736															
17755 / 0 0111 1010201	73.680,00	0,00	623,00	74.303,00	75.303,00	73.680,00	73.680,00	0,00	3.123,00	76.803,00	73.680,00	0,00	3.123,00	76.803,00	
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7299															
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	0,00	
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7305 CAP. E 226															
17760 / 0 0701 1010201	114.840,00	0,00	3.000,00	117.840,00	122.047,00	115.840,00	115.840,00	0,00	3.570,00	119.410,00	115.840,00	0,00	3.570,00	119.410,00	
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7323															
17765 / 0 0905 1010201	202.449,00	0,00	2.960,00	205.409,00	252.432,17	192.449,00	192.449,00	0,00	1.500,00	193.949,00	192.449,00	0,00	1.500,00	193.949,00	
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7348- FONDI PROV.LI + Reg EURO 50.000 CAP. E 285															
17767 / 0 1005 1010201	929.798,00	0,00	32.557,00	962.355,00	992.290,14	929.798,00	929.798,00	0,00	21.292,00	951.090,00	929.798,00	0,00	21.292,00	951.090,00	
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7353 e17486															

17768 / 0	0106	1010201	45.393,00	0,00	0,00	45.393,00	47.393,00	43.393,00	0,00	0,00	43.393,00	43.393,00	0,00	0,00	43.393,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7359															
17769 / 0	1002	1010201	77.409,00	0,00	5.140,00	82.549,00	87.666,00	80.409,00	0,00	4.738,00	85.147,00	80.409,00	0,00	4.738,00	85.147,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7367															
17771 / 0	0103	1010201	391.922,00	0,00	33.434,00	425.356,00	445.961,07	391.922,00	0,00	45.246,00	437.168,00	391.922,00	0,00	45.246,00	437.168,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7295															
17772 / 0	0101	1010201	31.293,00	0,00	0,00	31.293,00	32.293,00	30.293,00	0,00	0,00	30.293,00	30.293,00	0,00	0,00	30.293,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7385															
17775 / 0	0801	1010201	54.610,00	0,00	1.230,00	55.840,00	56.340,00	44.610,00	0,00	1.230,00	45.840,00	44.610,00	0,00	1.230,00	45.840,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 8826															
17798 / 0	1401	1010201	15.480,00	0,00	0,00	15.480,00	15.513,90	15.480,00	0,00	0,00	15.480,00	15.480,00	0,00	0,00	15.480,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 17142															
18019 / 0	0103	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00	4.054,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP SU COLLABORAZIONI SU CO.CO.CO., REDDITI ASSIMILATI E LAVORO OCCASIONALE															
18345 / 0	0111	1010201	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.204,78	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE CAP. 16505 CAP. E 665															
18346 / 0	0111	1020101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.067,16	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
IRAP COMPETENZE CAP. 16505 CAP. E 665															
18347 / 0	1005	1010201	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.470,76	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE CAP. 16623 CAP. E 744															
18348 / 0	1005	1020101	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.017,69	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
IRAP COMPETENZE CAP. 16623 CAP. E 744															
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
COMPETENZE TD FIRENZE FSE POR 2014/2020 CAP. E 7052															
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
CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE TD FIRENZE CAP. 18354 FSE PO 2014/2020 CAP. E 7052															

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	
IRAP COMPETENZE TD FSE POR 2014/2020 CAP. E 7052																
18394 / 0	0902	1010101	0,00	0,00	2.913,00	2.913,00	19.004,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI IN DENARO POLIZIA MATERIA AMBIENTALE																
18396 / 0	0902	1010201	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTIA OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CAP. 18394																
18476 / 0	0105	1010101	176.108,00	0,00	2.325,00	178.433,00	179.916,71	169.108,00	0,00	2.325,00	171.433,00	169.108,00	0,00	2.325,00	171.433,00	0,00
RETRIBUZIONI IN DENARO GESTIONE IMMOBILI EDILIZIA																
18477 / 0	0105	1010201	48.037,00	0,00	569,00	48.606,00	48.606,00	46.037,00	0,00	569,00	46.606,00	46.037,00	0,00	569,00	46.606,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE GESTIONE IMMOBILI CAP. 18476																
18706 / 0	0111	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.117,00	0,00	0,00	228.117,00	228.117,00	0,00	0,00	228.117,00	0,00
FONDO RINNOVO CONTRATTUALE																
18707 / 0	0111	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.987,00	0,00	0,00	69.987,00	69.987,00	0,00	0,00	69.987,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI COMPETENZE CAP. U 18706																
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	0,00
IRAP PERSONALE DIPENDENTE FUN.LAVORO CAP. E 226																
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	0,00
PERSONALE COMANDATO MERCATO DEL LAVORO CAP. E 608/2																
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	0,00
TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - LAVORO CAP. E 226																
18833 / 0	0102	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	19.856,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZE AL DIRETTORE GENERALE																
18834 / 0	0102	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	6.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18833																
18835 / 0	0102	1090101	108.542,00	0,00	10.000,00	118.542,00	150.023,07	78.542,00	0,00	20.543,00	99.085,00	78.542,00	0,00	20.543,00	99.085,00	0,00
RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE																
18836 / 0	0110	1010201	221.564,00	0,00	3.984,00	225.548,00	239.313,00	190.564,00	0,00	4.884,00	195.448,00	190.564,00	0,00	4.884,00	195.448,00	0,00

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 17741															
18837 / 0	0108	1010101	555.243,00	0,00	7.411,00	562.654,00	586.584,73	619.243,00	0,00	9.911,00	629.154,00	619.243,00	0,00	9.911,00	629.154,00
RETRIBUZIONI IN DENARO - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI															
18838 / 0	0108	1010201	150.641,00	0,00	1.808,00	152.449,00	158.727,87	167.641,00	0,00	1.808,00	169.449,00	167.641,00	0,00	1.808,00	169.449,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18837															
18839 / 0	0502	1010101	370.599,00	0,00	4.836,00	375.435,00	400.307,74	422.599,00	0,00	4.836,00	427.435,00	422.599,00	0,00	4.836,00	427.435,00
RETRIBUZIONI IN DENARO - ATTIVITA' CULTURALI															
18840 / 0	0502	1010201	100.481,00	0,00	1.185,00	101.666,00	108.489,85	114.481,00	0,00	1.185,00	115.666,00	114.481,00	0,00	1.185,00	115.666,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18839															
18848 / 0	0402	1010101	685.507,00	0,00	9.986,00	695.493,00	721.937,55	685.507,00	0,00	19.986,00	705.493,00	685.507,00	0,00	19.986,00	705.493,00
RETRIBUZIONI IN DENARO EDILIZIA SCOLASTICA															
18849 / 0	0402	1010201	191.705,00	0,00	2.494,00	194.199,00	201.038,00	191.705,00	0,00	4.994,00	196.699,00	191.705,00	0,00	4.994,00	196.699,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE CAP. 18848															
18854 / 0	0104	1010101	111.040,00	0,00	0,00	111.040,00	111.603,75	123.040,00	0,00	0,00	123.040,00	123.040,00	0,00	0,00	123.040,00
RETRIBUZIONI IN DENARO - UFFICIO ENTRATE															
18855 / 0	0104	1010201	30.104,00	0,00	0,00	30.104,00	30.604,00	33.104,00	0,00	0,00	33.104,00	33.104,00	0,00	0,00	33.104,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE 18854															
18856 / 0	0501	1010101	138.675,00	0,00	0,00	138.675,00	140.467,98	135.675,00	0,00	0,00	135.675,00	135.675,00	0,00	0,00	135.675,00
RETRIBUZIONI IN DENARO BENI DI INTERESSE STORICO															
18857 / 0	0501	1010201	39.068,00	0,00	0,00	39.068,00	39.568,00	38.068,00	0,00	0,00	38.068,00	38.068,00	0,00	0,00	38.068,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPTEENZE 18856															
18858 / 0	1101	1010101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	19.009,26	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
RETRIBUZIONI IN DENARO STRAORDINARIO ART. 39															
18860 / 0	0101	1020101	17.621,00	0,00	0,00	17.621,00	18.121,00	17.621,00	0,00	0,00	17.621,00	17.621,00	0,00	0,00	17.621,00
IRAP PERSONALE DIPENDENTE - ORGANI ISTITUZIONALI															
18861 / 0	0102	1020101	28.889,84	0,00	0,00	28.889,84	31.659,50	28.889,84	0,00	0,00	28.889,84	28.889,84	0,00	0,00	28.889,84
IRAP PERSONALE DIPENDENTE - SEGRETERIA GENERALE															
18862 / 0	0103	1020101	123.871,55	0,00	0,00	123.871,55	128.871,55	123.871,55	0,00	0,00	123.871,55	123.871,55	0,00	0,00	123.871,55

IRAP PERSONALE DIPENDENTE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO															
18863 / 0	0105	1020101	14.536,00	0,00	0,00	14.536,00	14.736,00	14.536,00	0,00	0,00	14.536,00	14.536,00	0,00	0,00	14.536,00
IRAP PERSONALE DIPENDENTE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI															
18864 / 0	0106	1020101	12.837,00	0,00	0,00	12.837,00	13.337,00	12.837,00	0,00	0,00	12.837,00	12.837,00	0,00	0,00	12.837,00
IRAP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO															
18865 / 0	0108	1020101	47.682,68	0,00	0,00	47.682,68	48.482,68	49.682,68	0,00	0,00	49.682,68	49.682,68	0,00	0,00	49.682,68
IRAP PERSONALE DIPENDENTE STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI															
18866 / 0	0110	1020101	69.233,84	0,00	0,00	69.233,84	72.733,84	58.733,84	0,00	0,00	58.733,84	58.733,84	0,00	0,00	58.733,84
IRAP PERSONALE DIPENDENTE RISORSE UMANE															
18867 / 0	0402	1020101	67.734,52	0,00	0,00	67.734,52	69.234,52	68.584,52	0,00	0,00	68.584,52	67.734,52	0,00	0,00	67.734,52
IRAP PESONALE DIPENDENTE ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA															
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
IRAP PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO															
18869 / 0	0501	1020101	11.618,11	0,00	0,00	11.618,11	11.818,11	11.618,11	0,00	0,00	11.618,11	11.618,11	0,00	0,00	11.618,11
IRAP PERSONALE DIPENDENTE VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO															
18870 / 0	0502	1020101	30.875,45	0,00	0,00	30.875,45	31.875,45	34.875,45	0,00	0,00	34.875,45	34.875,45	0,00	0,00	34.875,45
IRAP PERSONALE DIPENDENTE ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE															
18871 / 0	0801	1020101	16.793,00	0,00	0,00	16.793,00	16.993,00	13.793,00	0,00	0,00	13.793,00	13.793,00	0,00	0,00	13.793,00
IRAP PESONALE DIPENDENTE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO															
18872 / 0	0902	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP PERSONALE DIPENDENTE TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE															
18873 / 0	1002	1020101	25.508,85	0,00	0,00	25.508,85	25.508,85	25.508,85	0,00	0,00	25.508,85	25.508,85	0,00	0,00	25.508,85
IRAP PERSONALE DIPENDENTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE															
18874 / 0	1101	1020101	41.582,00	0,00	0,00	41.582,00	45.030,09	40.782,00	0,00	0,00	40.782,00	40.782,00	0,00	0,00	40.782,00

IRAP PERSONALE DIPENDENTE SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE															
18875 / 0	1401	1020101	14.217,55	0,00	0,00	14.217,55	14.267,55	11.960,55	0,00	0,00	11.960,55	11.960,55	0,00	0,00	11.960,55
IRAP PERSONALE DIPENDENTE INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO															
18876 / 0	0110	1010202	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	42.183,83	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 0110															
18877 / 0	0402	1010202	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	14.786,47	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 0401															
18878 / 0	0501	1010202	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	14.215,80	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 0502															
18879 / 0	0701	1010202	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	7.639,50	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 0701															
18880 / 0	1005	1010202	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	51.834,05	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 1005															
18881 / 0	1101	1010202	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.455,98	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 1101															
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
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 1501 CAP. E 226															
18883 / 0	0110	1030202	900,00	0,00	0,00	900,00	1.312,50	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
TRASFERTE RISORSE UMANE ART.6 D.L. 78															
18884 / 0	0402	1030202	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	6.080,17	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TRASFERTE ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA ART.6 D.L. 78															
18885 / 0	0501	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERTE - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO ART.6 D.L. 78															
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
TRASFERTE - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO ART.6 D.L. 78															
18887 / 0	1101	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	879,60	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

TRASFERTE - PROTEZIONE CIVILE ART.6 D.L. 78															
18888 / 0	0104	1020101	9.334,00	0,00	0,00	9.334,00	9.384,00	8.134,00	0,00	0,00	8.134,00	8.134,00	0,00	0,00	8.134,00
IRAP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ENTRATE															
18944 / 0	1401	1010101	30.095,00	0,00	0,00	30.095,00	30.095,00	30.095,00	0,00	0,00	30.095,00	30.095,00	0,00	0,00	30.095,00
RETRIBUZIONI IN DENARO - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO - T. DETERMINATO CAP. E 608/3															
18945 / 0	1101	1010101	876,00	0,00	0,00	876,00	876,00	106.876,00	0,00	0,00	106.876,00	106.876,00	0,00	0,00	106.876,00
RETRIBUZIONI IN DENARO - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - T.DETERMINATO															
18994 / 0	1005	1010101	1.541.306,86	0,00	0,00	1.541.306,86	1.541.306,86	1.263.871,33	0,00	0,00	1.263.871,33	1.263.871,33	0,00	0,00	1.263.871,33
RETRIBUZIONI IN DENARO- VIABILITA' CAP. E 371															
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
COMPETENZE ACCESSORIE T.D. FIRENZE FSE NON RIMBORSATE FSE (CAP. E 7052 SERV.)															
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
CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE TD CAP. 19134 (CAP. E 7052 SERV.)															
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
IRAP COMPETENZE TD CAP. 19134 (CAP. E 7052 SERV.)															
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
PERSONALE COMANDATO MERCATO DEL LAVORO ACCESSORIE NO (CAP E 7052 SERV.)															
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
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF TD (CAP. E 7052/3 SERV.)															
19207 / 0	0101	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	181,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI -COMANDI VERS ALTRI ENTI COM CAP 17484- CAP. E 608															
19208 / 0	1401	1010201	8.153,00	0,00	0,00	8.153,00	8.389,99	8.153,00	0,00	0,00	8.153,00	8.153,00	0,00	0,00	8.153,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -COMPETENZE 18944 - CAP. E 608/3															
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

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18784 CAP. E 608/2																
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	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 1501 CAP. E 608/2																
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	0,00
TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - LAVORO CAP. E 7052																
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	0,00
PERSONALE COMANDATO FSE MERCATO DEL LAVORO CAP E 7052																
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	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 19215 CAP. E 7052																
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	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 19155 CAP. E 7052																
19218 / 0	0111	1010101	29.313,00	0,00	0,00	29.313,00	30.203,00	14.157,00	0,00	0,00	14.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI IN DENARO - ALTRI SERVIZI GENERALI - AVVOCATURA T. DETERMINATO																
19219 / 0	0111	1010201	7.992,00	0,00	0,00	7.992,00	8.492,00	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI COMPETENZE CAP. U 19218																
19220 / 0	1005	1010101	59.716,00	0,00	0,00	59.716,00	60.727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI IN DENARO PER IL PERSONALE POLIZIA E VIABILITA' TEMPO DETERMINATO																
19221 / 0	1005	1010201	17.714,00	0,00	0,00	17.714,00	20.773,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE POLIZIA E VIABILITA' TEMPO DETERMINATO- COMPETENZE 19220																
19222 / 0	1401	1010101	44.200,00	0,00	17.683,00	61.883,00	75.144,77	44.200,00	0,00	8.840,00	53.040,00	44.200,00	0,00	8.840,00	53.040,00	0,00
DIRIGENTE ART. 110 C. 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI TEMPO DETERMINATO																
19223 / 0	1401	1010201	12.817,00	0,00	5.619,00	18.436,00	21.900,00	12.817,00	0,00	2.309,00	15.126,00	12.817,00	0,00	2.309,00	15.126,00	0,00

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER DIRIGENTE ART.110 C. 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI COMPETENZE CAP. 19222															
19351 / 0	1401	1030202	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	9.367,39	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
TRASFERTE DIRIGENTE ART. 110 C. 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI T.D DL 78/2010															
19386 / 0	1005	1030202	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	11.296,50	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIABILITA'															
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
TRASFERTE LAVORO ART. 6 D.L. 78/2010- CAP E 226															
19388 / 0	0110	1030202	1.469,31	0,00	0,00	1.469,31	2.808,52	1.469,31	0,00	0,00	1.469,31	1.469,31	0,00	0,00	1.469,31
TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - RISORSE UMANE															
19389 / 0	0402	1030202	765,00	0,00	0,00	765,00	1.519,60	765,00	0,00	0,00	765,00	765,00	0,00	0,00	765,00
TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - ISTRUZIONE															
19391 / 0	0701	1030202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.968,60	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - TURISMO															
19392 / 0	1101	1030202	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - PROTEZIONE CIVILE															
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
TRASFERTE E RIMBORSI SPESE DIRIGENTE ART. 110 C. 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI T.D															
19402 / 0	0402	1010101	78.626,00	0,00	8.700,00	87.326,00	88.492,90	75.626,00	0,00	9.600,00	85.226,00	75.626,00	0,00	9.600,00	85.226,00
COMPETENZE ART. 110 EDILIZIA															
19403 / 0	0402	1010201	22.939,00	0,00	1.263,00	24.202,00	25.180,35	21.939,00	0,00	1.263,00	23.202,00	21.939,00	0,00	1.263,00	23.202,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE CAP. 19402															
19404 / 0	0102	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.186,00	0,00	0,00	57.186,00	57.186,00	0,00	0,00	57.186,00
COMPETENZE ART. 90															
19405 / 0	0102	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.527,00	0,00	0,00	15.527,00	15.527,00	0,00	0,00	15.527,00

CONTIRBUTI OBBLIGATORI PERSONALE COMPETENZE CAP. 19404															
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
RETRIBUZIONI IN DENARO - COMANDI EMPOLESE CAP. E 608/5															
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
CONTRIBUTI OBBLIGATORI COMANDI EMPOLESE COMPETENZE CAP. 19406 CAP. E 608/5															
19430 / 0	0111	1100104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
FONDO RINNOVO CONTRATTUALE															
19545 / 0	0102	1030202	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.639,37	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
TRASFERTE - DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIA GENERALE ART.6 D.L. 78															
19546 / 0	0111	1030202	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	6.484,14	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
TRASFERTE - AVVOCATURA - ART.6 D.L. 78															
19547 / 0	0101	1030202	400,00	0,00	0,00	400,00	817,20	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
TRASFERTE - STAFF SINDACO - ART.6 D.L. 78															
19548 / 0	1002	1030202	300,00	0,00	0,00	300,00	493,44	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
TRASFERTE - TPL - ART.6 D.L. 78															
19549 / 0	0402	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	739,10	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
TRASFERTE - EDILIZIA - VIABILITA' - ART.6 D.L. 78/2010															
19550 / 0	0111	1030202	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.575,03	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
TRASFERTE - GARE E CONTRATTI - ART.6 D.L. 78/2010															
19551 / 0	0103	1030202	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	5.716,25	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
TRASFERTE - RISORSE FINANZIARIE - ART.6 D.L. 78/2010															
19552 / 0	0108	1030202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.666,70	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TRASFERTE - SISTEMI INFORMATIVI - ART.6 D.L. 78/2010															
19553 / 0	0101	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	888,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
TRASFERTE - COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE - ART.6 D.L. 78/2010															
19554 / 0	1005	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERTE - POLIZIA METROPOLITANA - ART.6 D.L. 78/2010															
19555 / 0	0801	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	590,60	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

TRASFERTE - PROGETTI STRATEGICI - ART. 6 D.L. 78/2010																
19556 / 0	0101	1010101	0,00	0,00	22.497,54	22.497,54	22.497,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STRAORDINARI AV. AMM.NE VINCOLATO																
19557 / 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	0,00
ONERI STRAORDINARI - COMPETENZE CAP. 19556 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO																
19568 / 0	1002	1010101	23.726,00	0,00	0,00	23.726,00	23.726,00	19.771,00	0,00	0,00	19.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO PER TPL - COMPETENZE																
19569 / 0	1002	1010201	6.815,00	0,00	0,00	6.815,00	6.815,00	5.678,00	0,00	0,00	5.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO PER TPL - ONERI																
19570 / 0	1002	1020101	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	2.017,00	1.681,00	0,00	0,00	1.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO PER TPL - IRAP																
19571 / 0	0402	1010101	23.726,00	0,00	0,00	23.726,00	23.726,00	19.771,00	0,00	0,00	19.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO EDILIZIA - COMPETENZE																
19572 / 0	0402	1010201	6.815,00	0,00	0,00	6.815,00	6.815,00	5.678,00	0,00	0,00	5.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO EDILIZIA - ONERI																
19573 / 0	0402	1020101	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	2.017,00	1.681,00	0,00	0,00	1.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO EDILIZIA - IRAP																
19574 / 0	0110	1010101	23.726,00	0,00	0,00	23.726,00	23.726,00	19.771,00	0,00	0,00	19.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO RISORSE UMANE -COMPETENZE																
19575 / 0	0110	1010201	6.792,00	0,00	0,00	6.792,00	6.792,00	5.659,00	0,00	0,00	5.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO RISORSE UMANE - ONERI																
19576 / 0	0110	1020101	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	2.017,00	1.681,00	0,00	0,00	1.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO RISORSE UMANE - IRAP																
19577 / 0	0108	1010101	23.726,00	0,00	0,00	23.726,00	23.726,00	19.771,00	0,00	0,00	19.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO SISTEMI INFORMATIVI - COMPETENZE																
19578 / 0	0108	1010201	6.792,00	0,00	0,00	6.792,00	6.792,00	5.659,00	0,00	0,00	5.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO SISTEMI INFORMATIVI - ONERI																
19579 / 0	0108	1020101	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	2.017,00	1.681,00	0,00	0,00	1.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO SISTEMI INFORMATIVI - IRAP																
19581 / 0	1002	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO TPL -IRAP																
19585 / 0	1005	1020101	26.700,45	0,00	0,00	26.700,45	28.673,90	24.475,41	0,00	0,00	24.475,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO VIABILITA' - IRAP																
19587 / 0	0110	1020101	6.230,77	0,00	0,00	6.230,77	6.628,92	5.711,54	0,00	0,00	5.711,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO RISORSE UMANE - IRAP																
19621 / 0	0402	1010101	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
RETRIBUZIONI IN DENARO- DIRITTO ALLO STUDIO E RETE SCOLASTICA																
19622 / 0	0402	1010201	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 19621																
19624 / 0	0402	1020101	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
IRAP PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO																
19647 / 0	0502	1010101	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZE FONDO ART67 COMMA 3 LETT A) CCNL 2016/18 CAP. E 638																
19648 / 0	0502	1010201	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI FONDO ART 67 C.3 LETT A) ccnl 2016/18 CAP. E 638																
19649 / 0	0502	1020101	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP FONDO ART 67 C.3 LETT A) ccnl 2016/18 CAP. E 638																
19661 / 0	0905	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	240,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER MISSIONI PER PROGETTO FORESMIT CAP. E 232																
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	0,00
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FIRENZE RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO GRADUATORIA CAT. D																
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	0,00
RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO FUNZIONE EDILIZIA																
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	0,00

RESTITUZIONE A R.T. MAGGIORI INCASSI T.D. AVVALITI CAP. E 7052/3															
19728 / 0 1005 1020101	12.467,96	0,00	0,00	12.467,96	12.467,96	11.428,97	0,00	0,00	11.428,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO DIPARTIMENTO TERRITORIALE -IRAP															
19736 / 0 0301 1020101	93.200,00	0,00	0,00	93.200,00	93.200,00	96.180,00	0,00	0,00	96.180,00	93.200,00	0,00	0,00	0,00	93.200,00	
IRAP PERSONALE DIPENDENTE - POLIZIA PROVINCIALE															
19749 / 0 0111 1010101	52.679,00	0,00	0,00	52.679,00	52.679,00	70.679,00	0,00	0,00	70.679,00	70.679,00	0,00	0,00	0,00	70.679,00	
RETRIBUZIONI IN DENARO -COMANDI VERSI ALTRI ENTI - CAP. E 608															
19751 / 0 0111 1010201	14.364,00	0,00	0,00	14.364,00	14.364,00	18.364,00	0,00	0,00	18.364,00	18.364,00	0,00	0,00	0,00	18.364,00	
CONTRIBUTI OBBLIGATORI -COMANDI VERSI ALTRI ENTI COM CAP 19749- CAP. E 608															
19752 / 0 0111 1010101	48.676,00	0,00	0,00	48.676,00	48.676,00	47.676,00	0,00	0,00	47.676,00	47.676,00	0,00	0,00	0,00	47.676,00	
RETRIBUZIONI IN DENARO - COMANDI EMPOLESE CAP. E 608/5															
19753 / 0 0111 1010201	13.883,00	0,00	0,00	13.883,00	13.883,00	12.883,00	0,00	0,00	12.883,00	12.883,00	0,00	0,00	0,00	12.883,00	
CONTRIBUTI OBBLIGATORI COMANDI EMPOLESE COMPETENZE CAP. 19752 CAP. E 608/5															
19764 / 0 0110 1030299	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
PROGETTO TELELAVORO - RIMBORSI SPESE															
19787 / 0 0111 1020101	7.366,00	0,00	0,00	7.366,00	7.366,00	7.366,00	0,00	0,00	7.366,00	7.366,00	0,00	0,00	0,00	7.366,00	
IRAP SU COLLABORAZIONI SU CO.CO.CO., REDDITI ASSIMILATI E LAVORO OCCASIONALE															
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	0,00	200,00	
TRASFERTE - POLIZIA METROPOLITANA - ART.6 D.L. 78/2010															
TOTALE	25.194.254,80	0,00	527.560,39	25.721.815,19	26.584.996,28	25.328.991,01	0,00	579.035,85	25.908.026,86	25.160.309,09	0,00	579.035,85	25.739.344,94		

Risorse Umane

Nominativo	
ANGELINI SILVIA	
BRUSCHI LUISA	

CALAMASSI MONICA	
CAMILLINI SAMOA	
DE LELLIS LUISA PAOLA	
DI DIO SANTINO	
GAJO LUCIA	
GIGLI PAOLA	
MONTICINI LAURA	
NALDINI CHIARA	
PICCOLO ROSARIO	
PIZZO GAETANO	
ROMANO LUCIA	

Risorse Strumentali
Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
287 N. circolari personale dipendente	1 2019		5
287 N. circolari personale dipendente	2 2019		5
412 tempi di rendicontazione spese personale comandato	1 2019		30
412 tempi di rendicontazione spese personale comandato	2 2019		30
413 Tempi liquidazione atti incentivi funzioni tecniche	1 2019		45
413 Tempi liquidazione atti incentivi funzioni tecniche	2 2019		45
414 percentuale errore cedolini in pagamento	1 2019		.1

414 percentuale errore cedolini in pagamento	2 2019	.1
415 percentuale errore concessioni ed atti del personale	1 2019	1
415 percentuale errore concessioni ed atti del personale	2 2019	1
416 Giorni medi evasione pratiche piccoli prestiti e/o prestiti pluriennali diretti	1 2019	10
416 Giorni medi evasione pratiche piccoli prestiti e/o prestiti pluriennali diretti	2 2019	10

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

01/01/2019 - 31/03/2019

Peso: 12

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

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

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 12

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

Stato di attuazione Fase

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

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

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 10

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

Stato di attuazione Fase

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

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

01/01/2019 - 31/07/2019

Peso: 8

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

5 Posizioni giuridiche ed economiche

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 8

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

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

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 17

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

7 Gestione rilevazioni Funzione Pubblica e Mef

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 8

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

8 Incentivazione al personale*01/01/2019 - 31/12/2019**Peso: 4*

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

9 Aggiornamento attribuzioni ANF ed assistenza fiscale*01/07/2019 - 31/10/2019**Peso: 4*

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

10 Equilibri, Assestamento e Previsioni di bilancio

01/09/2019 - 31/12/2019

Peso: 13

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

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

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 4

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

Risultati ottenuti: Con l'atto interno ID 6884327 nr 1072 del 12/06/2018 avente ad oggetto SPESA DEL PERSONALE - RELAZIONE BILANCIO EQUILIBRI 2018 è stata data contezza del rispetto dei limiti di legge e sono state fornite utili indicazioni in merito all'andamento della spesa stessa con particolare riferimento alle possibilità assunzionali e agli incrementi contrattuali

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

110220151 - Sicurezza sui luoghi di lavoro

Laura Monticini

Peso: 1

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: RISORSE UMANE

Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: gr03.1 Personale

Le attività relative al presente obiettivo, sulla base delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e s.m.i., sono finalizzate alla individuazione dei fattori di rischio ed alla loro valutazione, all'elaborazione delle misure di prevenzione e protezione e dei relativi sistemi di controllo, all'elaborazione delle procedure di sicurezza inerenti le varie attività aziendali, alla proposta di programmi inerenti la informazione e formazione dei lavoratori, alla partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il tutto alla luce del nuovo quadro delle competenze istituzionali dell'Ente Città Metropolitana di Firenze così come definito dalla Legge n. 56/2014 nonché della L.R. Toscana 3/3/2015 n. 22, ormai consolidato.

Sarà quindi assicurata la necessaria collaborazione agli Organi di vertice dell'Ente ed alla struttura organizzativa destinata alla gestione della sicurezza sul lavoro nell'assolvimento degli obblighi di Legge, operando, per esempio, la verifica e l'aggiornamento del sistema di deleghe circa l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, l'elaborazione dei documenti di gestione della sicurezza nell'ambito di procedure di appalto, la ricognizione del personale addetto alla gestione delle emergenze, ecc.

Per l'anno 2019 la programmazione prevede anche la redazione del nuovo Documento di Valutazione dei Rischi e l'attuazione del nuovo Piano di formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro, valido per il triennio 2019-2021, con particolare riferimento ai temi degli Accordi Stato-Regioni del Dicembre 2011 e Febbraio 2012 e della gestione dell'emergenza.

Rientra fra le attività dell'obiettivo, compatibilmente con gli stanziamenti di Bilancio, anche la realizzazione di interventi puntuali finalizzati ad assicurare la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro del personale dipendente, o ad esso assimilabile, della Città Metropolitana di Firenze, quali ad esempio piccoli interventi di miglioramento e di manutenzione non rientranti in un contesto sistematico di opere e residuali rispetto all'attività delle strutture dell'Ente specificatamente preposte allo scopo.

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	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	14.153,15	7.821,35	0,00	0,00	7.821,35	7.821,35	0,00	0,00	7.821,35
FONDO ORDINARIO PER SPESE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO															
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
INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SEDI DI LAVORO AL D.L.GS 81/2008															
19651 / 0	0501	1030211	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER INCARICHI PROFESIONALI LEGATI ALLA SICUREZZA IN OCCASIONE DI EVENTI ORGANIZZATI PRESSO LE SEDI DELLA C.M.															
19652 / 0	0111	1030299	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI AI SENSI D.L.GS. 81/2008															
19659 / 0	0110	1030218	23.065,77	0,00	0,00	23.065,77	27.123,89	15.065,77	0,00	0,00	15.065,77	13.165,79	0,00	0,00	13.165,79
SPESE PER CONTROLLO SANITARIO DIPENDENTI															
TOTALE			83.887,12	0,00	0,00	83.887,12	99.277,04	27.887,12	0,00	0,00	27.887,12	25.987,14	0,00	0,00	25.987,14

Risorse Umane

Nominativo
BUGIALLI SAVERIO
CAMILLINI SAMOA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
154 Numero giornate formative dei dipendenti	1 2019	25	
154 Numero giornate formative dei dipendenti	2 2019	25	
155 Numero valutazioni rischi relative a mansioni	1 2019	5	
155 Numero valutazioni rischi relative a mansioni	2 2019	5	
156 Numero procedure di sicurezza realizzate	1 2019	3	
156 Numero procedure di sicurezza realizzate	2 2019	2	
157 N. Interventi di messa in sicurezza	1 2019	1	
157 N. Interventi di messa in sicurezza	2 2019	1	

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

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 80

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

2 Aggiornamento del Documento valutazione dei rischi

01/03/2019 - 31/12/2019

Peso: 20

Risultati attesi: Sottoscrizione del DUVRI

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Laura Monticini

Peso: 1

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO E AVVOCATURA

Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: gr03.1 Personale

L'ufficio sanzioni amministrative svolge la funzione di applicazione e di completamento di tutte le procedure inerenti le sanzioni amministrative per tutte le materie di competenza della Città Metropolitana (in materia di gestione rifiuti ai sensi del capo IV del D. Lgs. 152/2006, inquinamento delle acque, attingimenti, circolazione fuoristrada, mancata consegna dei veicoli ai centri di raccolta, abbandono veicoli, forestazione e vincolo idrogeologico, turismo). Nel concreto, all'ufficio sono demandati i compiti dell'intera procedura sanzionatoria, a partire dal recepimento del verbale, sua registrazione sul programma, verifica dei pagamenti spontanei ed atti di accertamento, acquisizione scritti difensivi, eventuale audizione personale, richiesta di controdeduzioni all'organo accertatore, valutazione e predisposizione dell'atto di ingiunzione od archiviazione, notifica e comunicazioni (agli organi accertatori, ai Comuni, alla Questura, alla camera di Commercio, ecc..) per le conseguenze dei verbali medesimi. Garantisce il supporto all'attività di tutela legale - per la quale è competente l'ufficio avvocatura e di riscossione spontanea o coattiva. In buona sostanza, l'obiettivo che si può porre è scongiurare la prescrizione delle sanzioni quanto meno per la definizione dei verbali dell'anno 2014 ed il primo trimestre del 2015 e l'adeguamento del programma di gestione informatico delle sanzioni,

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

Particolare rilievo riveste l'attuale stato di incertezza sulle materie che la Regione assume essere divenute di sua competenza, a fronte di disposizioni normative che paiono di diverso segno, anche a fronte dell'esito negativo del referendum dell'anno 2017. Lo studio della questione coinvolgerà diversi settori dell'Amministrazione, tra i quali in primis l'Avvocatura d'Ente, ma anche l'ufficio sanzioni amministrative, relativamente alla richiesta formulata dalla Regione Toscana di trasmissione dei verbali in materia ambientale alla medesima e di trasferimento alla stessa delle somme incassate per le

relative funzioni. La questione è di notevole momento, potendo influire in modo determinante sul ruolo della Città Metropolitana nella primaria funzione di tutela ambientale, ma anche sulle capacità di entrata finanziaria della medesima. La questione è attualmente sub iudice costituzionale. Le funzioni vengono, quindi, esercitate come negli anni passati, con la consapevolezza che l'esito della sentenza, anche nella migliore delle ipotesi, comporterà evidenti riflessi sull'attività da svolgere (o le procedure di recupero presso la Regione, oppure la restituzione di pratiche e fondi, cautelativamente collocati su fondo di riserva).

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

La delicatezza ed il particolare contenuto delle attività in materia sanzionatoria impongono una rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza da valutare secondo criteri specifici, quali la chiarezza delle informazioni fornite all'utenza, la tempestività della risposta ad eventuali richieste di chiarimenti e la costante disponibilità dell'ufficio. A tale scopo nel 2018 è stato elaborato un questionario su tali elementi, da sottoporre all'utenza ed agli altri soggetti che entrano in contatto con l'ufficio nel momento del contatto con lo stesso. Tenendo conto della peculiare funzione e della naturale situazione di conflittualità derivante dall'attività sanzionatoria, i risultati dell'indagine di soddisfazione vengono sottoposti a valutazione annuale, confidando nel raggiungimento dell'obiettivo del totale gradimento nel triennio ed almeno del 30% al termine della prima annualità. Per il 2018 il questionario è stato inviato ai principali organi accertatori ed enti pubblici dei quali l'ufficio disponeva degli indirizzi mail (non PEC). Nel corrente anno 2019 se ne prevede l'invio anche ai cittadini che si rivolgono all'ufficio stesso, previa richiesta della disponibilità all'utilizzo della loro mail per l'invio del questionario stesso.

Il mantenimento e miglioramento del servizio rientra tra le attività istituzionali disciplinate dalla normativa statale, regionale e regolamentare, di competenza della Città Metropolitana anche alla luce dello Statuto, conformemente alle direttive emanate dall'Amministrazione. In considerazione della delicatezza e rilevanza della materia, si prevede una piena realizzazione dell'obiettivo nel triennio 2018-2020 ed una parziale realizzazione del 30% del medesimo nell'anno in corso. La misurazione del raggiungimento dell'obiettivo annuale potrà essere realizzata tramite la capacità di scongiurare la prescrizione, la verifica dell'effettiva predisposizione di istruttorie sulle questioni giuridico-amministrative evidenziate, con la messa a disposizione anche dell'utenza del questionario di gradimento e con un indice di approfondimento delle diverse questioni da sottoporre a studio a seguito delle innovazioni normative che consenta la soluzione di almeno una delle problematiche espresse nella descrizione estesa.

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
712 / 0	30200	3020201	18.039,29	0,00	0,00	18.039,29	20.933,59	18.039,29	0,00	0,00	18.039,29	18.039,29	0,00	0,00	18.039,29
S.A. IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE L.R. 39/00 ART.82/83/84															
719 / 0	30200	3020201	12.919,72	0,00	0,00	12.919,72	14.246,97	12.919,72	0,00	0,00	12.919,72	12.919,72	0,00	0,00	12.919,72
INTROITI PER SANZIONI APPLICATE IN ORDINE ALLA L.R.40/88 IN MATERIA TURISTICO ALBERGHIERA															
TOTALE			30.959,01	0,00	0,00	30.959,01	35.180,56	30.959,01	0,00	0,00	30.959,01	30.959,01	0,00	0,00	30.959,01

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
19356 / 0	0111	1030216	500,00	0,00	0,00	500,00	1.016,61	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAA COMUNI E UNIONE DI COMUNI															
19765 / 0	0111	1109999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SPESE PER RIMBORSO SANZIONI															
TOTALE			5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	6.016,61	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Risorse Umane

Nominativo	
BERTELLI FABIO	
MONTICINI LAURA	
MOROZZI MANUELA	
NALDONI CAMILLA	

RAZZO FRANCO

Risorse Strumentali
Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1136 Verifica della coerenza delle procedure con le innovazioni normative rilevanti per l'ufficio (ad esempio CAD, trasparenza, accesso, privacy e competenze)	1 2019	1	
1136 Verifica della coerenza delle procedure con le innovazioni normative rilevanti per l'ufficio (ad esempio CAD, trasparenza, accesso, privacy e competenze)	2 2019	1	
176 numero di partite iscritte a ruolo	2 2019	50	
234 numero pratiche istruite per l'Avvocatura nelle materie specifiche	1 2019	10	
234 numero pratiche istruite per l'Avvocatura nelle materie specifiche	2 2019	10	
236 percentuale di verbali inseriti nel programma di gestione	1 2019	50	
236 percentuale di verbali inseriti nel programma di gestione	2 2019	50	
237 numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	1 2019	100	
237 numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	2 2019	100	

Stakeholders

116 Enti ed Organi Accertatori

132 Avvocatura dell'Ente

14 Regione Toscana

29 Enti pubblici

Fasi / Azioni

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

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 15

Risultati attesi: Costante aggiornamento del programma e accertamento delle entrate

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

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

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 40

Risultati attesi: definizione delle pratiche al fine di evitare la prescrizione (conclusione dell'anno 2014 e del primo trimestre del 2015).

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

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

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 15

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

4 Procedure di riscossione coattiva a mezzo Agenzia delle Entrate.

01/01/2019 - 30/06/2019

Peso: 20

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

31/12/2019	%	%
------------	---	---

5 Verifica della coerenza delle procedure con le innovazioni normative rilevanti per l'ufficio (ad esempio CAD, trasparenza, accesso, privacy e competenze

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 10

Risultati attesi: Definizione della coerenza normativa di almeno una delle problematiche espresse nella descrizione estesa dell'obiettivo

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

3120191 - Nucleo Polizia presso Procura della Repubblica

Otello Cini

Peso: 1

Obiettivo Strategico: SVOLGIMENTO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Obiettivo Operativo: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA CONTROLLI SUL TERRITORIO

Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: gr10.3 Polizia

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

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
BEMER FABRIZIA	
BOCCANEGRA DURO ALESSANDRO	
BONUCCI ALESSANDRO	
PESCHI ALESSANDRO	
TOSO CRISTINA	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1159 Numero fascicoli trattati	1 2019	40	
1159 Numero fascicoli trattati	2 2019	40	

Stakeholders

137 Procuratori della Repubblica

Fasi / Azioni

1 Attività assegnate dalla Procura circondariale

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 1

Risultati attesi: Svolgimento corretto delle attività richieste

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

2 Attività assegnate dalla Procura distrettuale Anti Mafia

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 1

Risultati attesi: Svolgimento corretto delle attività richieste

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

3 Attività inerenti alla Città Metropolitana di Firenze

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 1

Risultati attesi: Svolgimento corretto delle attività richieste

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

11120191 - Attività del DPO in tema di protezione dati

Otello Cini

Peso: 1

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO E AVVOCATURA

Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: gr10.1 Gare e Contratti

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.

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

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

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
CINI OTELLO	
SBRIZZI NICOLETTA	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1152 Approvazione Registro dei trattamenti della Città metropolitana di Firenze	1 2019		1
1153 Consegna proposta di aggiornamento del Regolamento uffici e servizi del Comune di Firenze per quanto attiene al trattamento dei dati.	2 2019		1
428 contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	1 2019		10
428 contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	2 2019		10

Stakeholders

84 Altre Direzioni dell'Ente

Fasi / Azioni

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

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 50

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

2 Contributo alla redazione del Registro dei trattamenti della Città metropolitana di Firenze*01/01/2019 - 30/06/2019**Peso: 20*

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

3 Aggiornamento del Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze per quanto attiene al trattamento dei dati.*01/07/2019 - 31/12/2019**Peso: 20*

Risultati attesi: Consegna di una proposta di aggiornamento del Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze per quanto attiene al trattamento dei dati.

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

4 Gestione rapporto di collaborazione con il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze*01/01/2019 - 31/12/2019**Peso: 10*

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

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.**

Otello Cini

Peso: 1

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI

Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: gr10.2 Espropri

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

Gestione efficace dei procedimenti espropriativi, con particolare riguardo alle esigenze di celerità ed alla conclusione positiva dei procedimenti. Ai fini della valutazione del grado di raggiungimento della Performance sarà somministrato un questionario ai settori dell'ente che usufruiscono dell'attività dell'obiettivo

Attivazione e conduzione dell'iter inerente le procedure espropriative.

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	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
TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER COMMISSIONE ESPROPRI CAP. U 19745															
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
INTROITI DERIVANTI DA ISTRUTTORIA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP U 102-8963 E 103-19746/747															
1838 / 0	40200	4020102	690.454,89	0,00	0,00	690.454,89	690.454,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER CASSE DI ESPANSIONE DI FIBBIANA 1 E FIBBIANA 2 (EXCIRCONDARIO) CAP. U 18631															
TOTALE			694.454,89	0,00	0,00	694.454,89	694.454,89	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	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
ADEMPIMENTI CONNESSI CON LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE (TAITI)															
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
SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 213															
8963 / 0	0101	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 756/1															
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
SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 756/1															

18631 / 0	0901	2020109	690.454,89	0,00	33.038,59	723.493,48	724.224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASSA DI ESPANSIONE FIBBIANA 1 E 2 (EX CIRCONDARIO) CAP. E 1838															
19070 / 0	1005	1030205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANONE ANNUALE SMARTNET ITALPOS PER STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA UFFICIO ESPROPRI (TAITI)															
19113 / 0	1005	2020109	6.211,37	0,00	1.163.934,14	1.170.145,51	1.170.145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPROPRI VARIANTE RIVA DX SRT 69 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO															
19384 / 0	0402	2020201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ACQUISIZIONE AREA SCOLASTICA DI EMPOLI FIN. AV. EC.															
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
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE ESPROPRI (TAITI)															
19644 / 0	0103	1020102	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER IMPOSTE DI BOLLO PER TRASCRIZIONE REGISTRAZIONE E VOLTURAZIONE															
19745 / 0	0105	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
SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 213															
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
SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 756/1															
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
SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 756/1															
19801 / 0	0105	1030205	158,60	0,00	0,00	158,60	158,60	158,60	0,00	0,00	158,60	158,60	0,00	0,00	158,60
CANONE ANNUALE SMARTNET ITALPOS PER STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA UFFICIO ESPROPRI (TAITI)															
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
SPESE PER IMPOSTE DI BOLLO PER TRASCRIZIONE REGISTRAZIONE E VOLTURAZIONE															
TOTALE			705.024,86	0,00	1.196.972,73	1.901.997,59	1.903.998,47	8.358,60	0,00	0,00	8.358,60	8.358,60	0,00	0,00	8.358,60

Risorse Umane

Nominativo	
CINI OTELLO	
CORSANI IVO	
PIAMPIANO STEFANO	
PROTO ANGELA	
TAITI FRANCESCO	
ZINI GUIDO	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
71 Atti Amministrativi	1 2019	75	
71 Atti Amministrativi	2 2019	75	
72 N. avvisi di avvio del procedimento e comunicazioni ai sensi del DPR 327/2001	1 2019	10	
72 N. avvisi di avvio del procedimento e comunicazioni ai sensi del DPR 327/2001	2 2019	10	
73 N. verbali di esecuzione dei Decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio	1 2019	20	
73 N. verbali di esecuzione dei Decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio	2 2019	15	

Stakeholders

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

Fasi / Azioni

1 Elettrodotto a Media Tensione 15 kV doppia terna, aereo e interrato, in sostituzione della linea aerea esistente, per potenziamento impianti, tra la Cabina Primaria La Roffia in loc. La Dogaia Comune di san Miniato (PI) e la cabina privata di consegna MT n.DI502028790 in Via del Castelluccio Comune di Empoli (FI).

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 1

Risultati attesi: Ordine di pagamento o deposito presso la Cassa DD.PP. delle indennità di occupazione temporanea

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

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

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 1

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea.

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

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

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 2

Risultati attesi: Redazione dei tipi di frazionamento catastali, pagamento a saldo delle indennità di esproprio, emissione del decreto di esproprio.

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

4 SR 222 Variante all'abitato di Grassina

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 1

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

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

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 1

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea.

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

6 S.P. N.69 "Del Bombone".

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 3

Risultati attesi: Emissione dei decreti ricognitivi/aree intercluse relativi ai lotti 1 e 2 (precedenti procedure espropriative) con relativa registrazione, trascrizione e volturazione catastale

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

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

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 30

Risultati attesi: Lotto 1: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea.

Lotto 3: Decreto di occupazione e determinazione indennità, pagamento indennità, decreto di esproprio.

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

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

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 3

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

9 S.R. 302 "Brisighellese - Ravennate" - Intervento in località Rugginara

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 3

Risultati attesi: emissione del decreto di esproprio, previo saldo delle indennità

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

10 Parcheggio scambiatore di Badia Settimo e passerella Ciclopedonale di collegamento

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 3

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea.

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

11 Cassa di Espansione Fibbiana 1

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 30

Risultati attesi: Redazione dei tipi di frazionamento, saldo indennità di esproprio e occupazione, emissione del decreto

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

12 SP 130 Di Montemorello

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 3

Risultati attesi: avvisi ai sensi dell'art.17 del DPR 327/01 e determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

13 SR 2 Cassia Frana km 261+500

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 4

Risultati attesi: Comunicazione art.17 DPR 327/01

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

14 SR 2 Cassia Frana al Km Km 268+500

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 4

Risultati attesi: Emissione del decreto di occupazione temporanea

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

15 Passerella Compiobbi

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 4

Risultati attesi: Ad avvenuta approvazione del progetto con dichiarazione della pubblica utilità, comunicazione ai sensi dell'art.17 e determinazione delle indennità di esproprio

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

16 Realizzazione ampliamento plesso scolastico di Empoli

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 4

Risultati attesi: Ad avvenuta dichiarazione della pubblica utilità, comunicazione ai sensi dell'art.17 del DPR 327/01, determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio.

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

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

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 3

Risultati attesi: Comunicazione ai sensi dell'art.17 DPR 327/01 - determinazione dell'indennità di esproprio

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

31120151 - Attività Corpo di Polizia Metropolitana

Otello Cini

Peso: 1

Obiettivo Strategico: SVOLGIMENTO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Obiettivo Operativo: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA CONTROLLI SUL TERRITORIO

Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: gr10.3 Polizia

La Polizia della Città Metropolitana di Firenze è organizzata, nel rispetto delle direttive impartite dall'Ente e della Legge n. 65/1986, per lo svolgimento delle seguenti funzioni: 1) Funzioni collegate alle materie di competenza dell'Ente ovvero funzioni di polizia amministrativa e Corpo di guardia a Palazzo Medici Riccardi, svolte dal reparto Metropolitan, ed espletamento dei procedimenti amministrativi connessi alla contestazione delle violazioni al CDS svolti dall'Ufficio Contravvenzioni. 2) Vigilanza in materia ittico venatoria in ottemperanza alla Convenzione stipulata dalla Città Metropolitana con la Regione Toscana, svolta dal personale del Reparto Territoriale.

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

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
185 / 0	30200	3020201	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
SANZIONI AL CDS NOTIFICATE ALL'ESTERO CAP. U 19589 E CAP. FCDE 19590															
187 / 0	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.643.262,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANZ.CDS FIPILI ART. 142 CAP. U 8560-7353-17050-17297-17434-17679-18934-18809-19021-19101-19807-19445-19449-19450																
188 / 0 30200 3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	-547.753,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DA SANZIONI AL C.D.S. ART.126 DI SPETTANZA DELLA C.M.FICAP.U 19443-19444-19446-19809-19448-19449-19451-19452-19810-19836																
TOTALE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	-2.121.016,24	0,00										

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2019					2020					2021			
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
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	
TRASFERIMENTO AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA VERBALI L.689/81 POLIZIA C.M.																
17043 / 0	0301	1030209	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00	16.254,00	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00	
AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLA CURA E SOSTENTAMENTO CAVALLI POLIZIA PROVINCIALE																
17050 / 0	0111	1100504	10.125,00	0,00	0,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00	0,00	0,00	10.125,00	10.125,00	0,00	0,00	10.125,00	
RIMBORSO SANZIONI E SPESE CONTENZIOSO AMM.VO FI-PI-LI CAP. E 187 EX ART. 142																
17052 / 0	0301	1030102	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.076,01	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
ACQUISTO MATERIALI NON INVENTARIABILI PER ATTIVITA DI ACCERTAMENTO DELLA POLIZIA PROVINCIALE																
17053 / 0	0301	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	
SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DA UTILIZZARE PER PONTE RADIO,ACCESSORI PER VEICOLI DI SERVIZIO NON INVENTARIABILI																
17297 / 0	0301	1030299	285.749,49	0,00	0,00	285.749,49	337.153,65	285.749,49	0,00	0,00	285.749,49	285.749,49	0,00	0,00	285.749,49	
IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO AL C.D.S. FI-PI-LI (12,5% CAP. E 187 COME DA ART. 208) EX ART. 142																
17679 / 0	2002	1100103	4.643.262,92	0,00	0,00	4.643.262,92	0,00	4.643.262,92	0,00	0,00	4.643.262,92	4.643.262,92	0,00	0,00	4.643.262,92	

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - PER SANZIONI AL NUOVO C.D.S. EX ART 142 CAP. E 187															
18124 / 0	0301	1100201	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
Fondo pluriennale vincolato spese correnti polizia provinciale															
18809 / 0	1005	1030205	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	35.711,70	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE EX ART. 142 CAP. E 187															
18918 / 0	1005	1030299	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.420,60	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POLIZIA METROPOLITANA															
18919 / 0	1005	1030209	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	25.490,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ALTRI BENI POLIZIA METROPOLITANA															
18921 / 0	1005	2020105	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
SPESE PER ACQUISTO RADIO E ALLESTIMENTO VEICOLI POLIZIA FIN AV.EC.															
19021 / 0	1005	1099901	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
RIMBORSO SPESE A EQUITALIA PER PROCEDURE PREVISTE DAL D.M. 21/11/2000 EX ART. 142 CAP. E 187															
19101 / 0	0111	1099904	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	5.763,30	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
RIMBORSO SPESE PER SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A FAMIGLIE CAP. E 187 EX ART. 142															
19143 / 0	0301	1030209	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
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI POLIZIA METROPOLITANA															
19144 / 0	0301	2020104	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
ACQUISTO BENI INVENTARIABILI PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, SISTEMA RADIOCOLLEGAMENTO CENTRALE E VEICOLARI PORTATILI FIN. AV. EC.															
19443 / 0	0111	1100504	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
RIMBORSO SANZIONI E SPESE CONTENZIOSO AMM.VO FI-PI-LI CAP. E 188 EX ART. 126															
19444 / 0	0301	1030299	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	175.567,00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00

IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO AL C.D.S. FI-PI-LI (12,5% CAP. E 188 COME DA ART. 208) EX ART. 126																
19446 / 0 2002 1100103	1.547.754,31	0,00	0,00	1.547.754,31	0,00	1.547.754,31	0,00	0,00	0,00	1.547.754,31	1.547.754,31	0,00	0,00	1.547.754,31		
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - PER SANZIONI AL NUOVO C.D.S. EX ART. 126 CAP. E 188																
19451 / 0 1005 1099901	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00		
RIMBORSO SPESE A EQUITALIA PER PROCEDURE PREVISTE DAL D.M. 21/11/2000 EX ART. 126 CAP. E 188																
19452 / 0 0111 1099904	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00		
RIMBORSO SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A FAMIGLIE CAP. E 188 EX ART. 126																
19589 / 0 0301 1030299	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SERVIZIO DI RECUPERO SANZIONI AL CDS NOTIFICATE ALL'ESTERO CAP. E 185																
19590 / 0 2002 1100103	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SANZIONI AL CDS NOTIFICATE ALL'ESTERO CAP. E 185																
19699 / 0 0301 1030213	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		
SPESE PER SMALTIMENTO MATERIALE VARIO E VEICOLI DI POLIZIA C.M.																
19795 / 0 0301 1030205	17.460,00	0,00	0,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00	0,00	0,00	0,00	17.460,00	17.460,00	0,00	0,00	17.460,00		
SPESE PER CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI POLIZIA PROVINCIALE																
19807 / 0 0301 1030216	527.400,00	0,00	0,00	527.400,00	527.400,00	527.400,00	0,00	0,00	0,00	527.400,00	527.400,00	0,00	0,00	527.400,00		
SPESE GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI AL C.D.S. PER VIOLAZIONI SU FI-PI-LI CAP. E 187 EX ART. 142																
19808 / 0 0301 1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00		
FONDO INTEGRATIVO PREVIDENZA ASSISTENZA POLIZIA PROV.LE CAP. E 188 EX ART. 126																
19809 / 0 0301 1030205	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE EX ART. 126 CAP. E 188																
19810 / 0 0301 1030216	175.800,00	0,00	0,00	175.800,00	175.800,00	175.800,00	0,00	0,00	0,00	175.800,00	175.800,00	0,00	0,00	175.800,00		

SPESE GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI AL CDS PER VIOLAZIONI FIPILI CAP. E 188 EX ART. 126																
19836 / 0 0301 1010201	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO INTEGRATIVO PREVIDENZA ASSISTENZA POLIZIA PROV.LE CAP. E 188 EX ART. 126																
TOTALE	7.697.086,72	0,00	0,00	7.697.086,72	1.505.171,26	7.621.386,72	0,00	0,00	7.621.386,72	7.621.386,72	0,00	0,00	7.621.386,72	0,00	0,00	7.621.386,72

Risorse Umane

Nominativo	
ANTONELLI MARINA	
BAMBI FABIO	
BARTOLOZZI ANNA	
BEMER FABRIZIA	
BENERICETTI ELISABETTA	
BIAGIONI GIACOMO	
BOCCANEGRA DURO ALESSANDRO	
BONGINI PAOLO	
BONUCCI ALESSANDRO	
BOTTINI EUN-YUNG	
BRACCINI BARBARA	
BRUNI ALESSIO	
CALDERAI CLAUDIO	
CALVELLI TOMMASO	
CASINI MARCO	
CECCHERINI PAOLA	
CENICCOLA SILVIO	
CHELLI SIMONE	
CORZI VANIA	
CURRELI VIVIANA	

DEL SERE MAURO	
DEL SOLDATO FABIO	
ERMINI FORTUNATO	
ERMINI ROSSANO	
GALEOTTI ROBERTO	
GIANNELLI SARO	
GUERRIERI NICOLA	
INNAMORATI ANNAMARIA	
LAUDICINA SALVATORE	
LORINI RITA	
MAGRINI SIMONE	
MANDARANO ROCCO MAURO	
MARCHIANI SELINA	
MASCHERINI MICHAEL	
MONTI MARIO	
NOFERINI DANIELA	
ORRU' ROLANDO	
PAGNINI STEFANO	
PAOLI MASSIMILIANO	
PERIZ GABRIELE	
PESCHI ALESSANDRO	
PESUCCI GIOVANNI	
PIERI FRANCESCO	
PISELLI GIANNI	
RICCI RAFFAELLA	
RUSSO GIUSEPPE	
SALANI ILARIA	
TICCI TIZIANO	
TINALLI LUCA	
TOSO CRISTINA	

Risorse Strumentali
Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
25 Imp. sanzioni al CDS accertati su strade di competenza	1 2019	6000000	
25 Imp. sanzioni al CDS accertati su strade di competenza	2 2019	6000000	
26 Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	1 2019	30000	
26 Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	2 2019	30000	
360 Numero accertamenti effettuati in materia di TPL, turismo e tutela delle strade di competenza dell'Ente	1 2019	150	
360 Numero accertamenti effettuati in materia di TPL, turismo e tutela delle strade di competenza dell'Ente	2 2019	200	
362 Numero interventi di abbattimento fauna effettuati e/o coordinati a seguito di richiesta della RT	1 2019	850	
362 Numero interventi di abbattimento fauna effettuati e/o coordinati a seguito di richiesta della RT	2 2019	850	
363 Numero Interventi di cattura fauna effettuati a seguito di richiesta della RT	1 2019	30	

363 Numero Interventi di cattura fauna effettuati a seguito di richiesta della RT	2 2019	50
---	--------	----

Stakeholders

- 08 Associazioni venatorie riconosciute
- 16 Cacciatori e Pescatori
- 18 Cittadini
- 20 Associazioni di protezione ambientale riconosciute

Fasi / Azioni

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

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 25

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

2 Ufficio cds e contravvenzioni - Responsabile Comandante Roberto Galeotti

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 35

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

3 Attività di controllo e vigilanza nelle materie di cui alla Convenzione con la Regione Toscana- Responsabile Comandante Galeotti Roberto

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 20

Risultati attesi: Svolgimento delle attività di cui all'art 3 della Convenzione tra la Regione Toscana e la Città Metropolitana in attuazione del protocollo operativo: 1) pattugliamento del territorio finalizzato alla repressione degli illeciti in materia faunistico venatoria ed ittica 2) attività di cattura, abbattimento e coordinamento degli interventi sulla fauna selvatica richiesti dalla Regione 3) attività di coordinamento della vigilanza volontaria

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

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

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 20

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Otello Cini

Peso: 1

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO E AVVOCATURA

Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: gr10.1 Gare e Contratti

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. attività propedeutica e strumentale all'attività contrattuale dell'ente in tutte le materie di competenza. Ai fini della misurazione della performance sarà somministrato un questionario ai settori dell'ente che usufruiscono dell'attività dell'obiettivo

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
451 / 1	30100	3010201	50.282,34	0,00	0,00	50.282,34	50.282,34	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		DIRITTI SEGRETERIA													
680 / 0	30500	3059999	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
		ENTRATE DA BOLLO VIRTUALE - CAP. U 107-17857													
686 / 9	30500	3059999	25.060,05	0,00	0,00	25.060,05	40.173,85	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA													
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
		DEPOSITI CAUZIONALI GARE E CONTRATTI													
		TOTALE	86.342,39	0,00	0,00	86.342,39	101.456,19	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DEPOSITI CAUZIONALI CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA													
9025 / 12	9901	7020402	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		DEPOSITI CAUZIONALI GARE E CONTRATTI													
17857 / 0	0103	1020102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.960,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE - AGENZIA DELLE ENTRATE - CAP. E 680													
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
		ADESIONE AL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA (START)													
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

CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE GEST.ECONOMICO FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO															
18643 / 0	0111	1030216	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	40.594,07	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00
PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA															
18747 / 0	1005	1030216	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.353,80	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA VIABILITA'															
18748 / 0	0402	1030216	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	30.549,11	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00
PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ISTITUTI SCOLASTICI															
18772 / 0	0402	1040101	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	12.135,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ISTITUTI SCOLASTICI															
18773 / 0	1005	1040101	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	10.480,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIABILITA'															
18776 / 0	1401	1040101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUTO ANAC INDUSTRIA ARTIGIANATO															
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
SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA VIABILITA' CAP. E 686/9															
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
RIMBORSI DA EFFETTUARE PER PAGAMENTI IN ECCESSO O NON DOVUTI SU DIRITTI DI SEGRETERIA O ALTRI ONERI															
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
RIMBORSI DA EFFETTUARE AD IMPRESE PER PAGAMENTI IN ECCESSO O NON DOVUTI SU DIRITTI DI SEGRETERIA O ALTRI ONERI															
19793 / 0	0111	1030101	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
ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE PER UFF. GARE E CONTRATTI															
19805 / 0	0111	1030204	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
FORMAZIONE PERSONALE UFF. GARE E CONTRATTI ART. 6 D.L. 78															

TOTALE	181.877,00	0,00	0,00	181.877,00	223.062,48	181.877,00	0,00	0,00	181.877,00	181.877,00	0,00	0,00	181.877,00
--------	------------	------	------	------------	------------	------------	------	------	------------	------------	------	------	------------

Risorse Umane

Nominativo	
BRIAMONTE LUISELLA	
CAMPANI LAURA	
CICCONETTI ELISA	
CINI OTELLO	
FERRIGNO MARIANGELA	
MARINACCIO MAURIZIO	
PRINCIPI PARMINA	
PUCCI CRISTINA	
ROMOLI DANIELA	
ROSI FRANCESCA	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1143 n. procedure bandite annualità precedente da espletare	1 2019		11
178 numero procedure istruite	1 2019		20
178 numero procedure istruite	2 2019		20
179 numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	1 2019		20
179 numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	2 2019		20

352 numero contratti in forma pubblico amministrativa stipulati	1 2019	30
352 numero contratti in forma pubblico amministrativa stipulati	2 2019	30

Stakeholders

04 Uffici dell'Ente

44 Aziende

Fasi / Azioni

1 Espletamento procedure di gara

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 70

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

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

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 20

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

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

01/01/2019 - 30/06/2019

Peso: 10

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

111120171 - PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTÀ METROPOLITANA

Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

Obiettivo Strategico: SOCCORSO CIVILE

Obiettivo Operativo: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: gr06.4 Protezione civile e Forestazione

Il piano di Protezione civile è il piano integrato di area vasta che prende in esame le possibili fonti di rischio sia naturale che antropico per i cittadini residenti nel territorio metropolitano presentando le azioni e procedure da compiere per la mitigazione del rischio stesso. Il piano tratta anche le integrazioni in termini di attività fra protezione civile della Città Metropolitana di Firenze e la Prefettura sviluppate nell'ambito dell'accordo che ha portato alla creazione della Sala Operativa Integrata e alla messa a punto di procedure condivise. A livello concettuale il Piano è stato sviluppato con lo scopo di mettere al centro dell'attenzione in primo luogo la persona e successivamente i beni a partire dal patrimonio collettivo per giungere a quello privato; punto focale è pertanto un'attenta analisi degli elementi a rischio analizzati sia per il loro valore intrinseco sia come "funzioni" (uffici pubblici, ospedali, scuole e residenze) e come "contenitori" di persone. Nel corso del 2019 si procederà alla approvazione del Piano, le cui procedure sono state messe a punto nel 2018, congiuntamente alla Prefettura di Firenze e previo rinnovo dell'Accordo per la SOP1

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
323 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	25.460,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER REDAZIONE PIANO SPECIFICO DI PREVENZIONE AIB CAP. U 19676															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	25.460,16	0,00							

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
19676 / 0	1101	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	25.460,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICHI PER REDAZIONE PIANO SPECIFICO PREVENZIONE AIB CAP. E 323															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	25.460,16	0,00							

Risorse Umane

Nominativo
ERMINI LEONARDO
GIANNETTI GIAN LUCA
LAI LUCIA
MALEVOLTI GIULIA
MANNUCCI PIERO
MENCARELLI DANIELA
MESCHINI SANDRA
PANICHI FEDERICO

ROSI RICCARDO	
ROSSI FRANCESCO	
SFORZI DANIELE	
TORSOLI PIER LUCA	

Risorse Strumentali
Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1140 Adozione piano	2 2019	20	
325 Accordo transattivo	1 2019	1	

Stakeholders

Fasi / Azioni

1 Rinnovo accordo con Prefettura di Firenze per SOPI

01/01/2019 - 30/06/2019

Peso: 100

Risultati attesi: Rinnovo accordo

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

2 Approvazione Piano

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso:

Risultati attesi: completamento iter di approvazione piano

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA

Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: gr06.3 Attività amministrative di supporto

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.

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

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
Cap / Articolo	CAPITOLO Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2019					2020				2021				
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
1870 / 41	40200	4020102	2.174.366,27	0,00	0,00	2.174.366,27	2.174.366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO REGIONALE PER LAVORI SU SRT 69 VARIANTE FIGLINE CAP. U 201-16668/ 18997																
TOTALE			2.174.366,27	0,00	0,00	2.174.366,27	2.174.366,27	0,00								

Risorse Finanziarie
SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
17807 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	133.650,00	133.650,00	133.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SR2 VARIANTE ABITATO BARBERINO VAL D'ELSA (ROTATORIA) FIN. AV. AMM.NE															
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
SP. 556 LONDA STIA MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PEDONALE TRATTO CONFINE COMUNALE SCUOLA MEDIA LONDA FIN. RIMB. STATO CAP. E 1864															
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
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE PER SP551 LOC LE MOZZETTE															
18997 / 0	1005	2030102	2.174.366,27	0,00	0,00	2.174.366,27	2.174.366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO COMUNE DI FIGLINE INCISA VALDARNO PER VARIANTE SRT 69 FIGLINE VALDARNO SCHEDA 13 CAP. E 870/41															
19182 / 0	0402	1040101	816.066,01	0,00	0,00	816.066,01	816.066,01	616.066,01	0,00	0,00	616.066,01	616.066,01	0,00	0,00	616.066,01
TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER MICROINTERVENTI DI MANUTENZIONE CONVENZIONE FONDI C															
19440 / 0	1005	2020109	0,00	294.438,12	0,00	294.438,12	294.438,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP 103 DI BIVIGLIANO - LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA FRANA AL KM 2+500 FIN. AV. AMM.NE															
19470 / 0	0402	1040101	85.819,06	0,00	0,00	85.819,06	85.819,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER MICROINTERVENTI DI MANUTENZIONE CONVENZIONE FONDI C CAP. E 2011/1															
19636 / 0	0111	1040101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.050,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ALTRI SERVIZI GENERALI															
19646 / 0	1005	1030299	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	47.239,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO DI REPERIBILITA'E PRONTO INTERVENTO STRADE DI COMPETENZA															
TOTALE			3.113.851,34	294.438,12	133.650,00	3.541.939,46	3.573.628,88	617.066,01	0,00	0,00	617.066,01	617.066,01	0,00	0,00	617.066,01

Risorse Umane

Nominativo	
AZZURRI FRANCESCO	
BALLERINI BARBARA	
CALO' COSIMO DAMIANO	
CARRAPETTA SAVERIO	
GALEOTTI MARIA GRAZIA	
PALLADINO DONATELLA	
POGGIALI ROSSANA	
PROSPERI LUCIANA	
TACI MARCO	
TORTOLI LUCIANA	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1146 n. pratiche lavorate al 31 dicembre rispetto alle pratiche pervenute entro il 30 novembre almeno il 90%	1 2019		
1146 n. pratiche lavorate al 31 dicembre rispetto alle pratiche pervenute entro il 30 novembre almeno il 90%	2 2019		

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

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 80

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

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

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 15

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

3 TRASFERIMENTO RISORSE ENTI PUBBLICI IN ESECUZIONE DI CONVENZIONI

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 5

Risultati attesi: REGOLARE ESECUZIONE DELLE CONVENZIONI SOTTOSCRITTE

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

10220182 - Provvedimenti conseguenti alla ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL

Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Obiettivo Operativo: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo
Gruppo: gr06.2 T.p.I. e Trasporto Privato

Nell'esercizio precedente si è proceduto alla ricognizione dei punti fermata del servizio di TPL nell'area Empolese Valdelsa e si è affidata l'analisi e la redazione dello studio di fattibilità per la progettazione di interventi per la messa in sicurezza dei punti fermata del TPL nei lotti 1,2 e 3 del bacino metropolitano. Si rende necessario affidare la medesima prestazione per i punti fermata dell'Empolese Valdelsa che presentano elementi di criticità. Si rende altresì necessario attuare gli interventi di messa in sicurezza progettati.

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2019						2020				2021			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
19637 / 0	1002	1030299	43.049,12	0,00	0,00	43.049,12	50.376,68	119.507,61	0,00	0,00	119.507,61	119.507,61	0,00	0,00	119.507,61	
SPESE PER GESTIONE E CONTROLLO TPL CAP. E 331 (EX 7551)																
TOTALE			43.049,12	0,00	0,00	43.049,12	50.376,68	119.507,61	0,00	0,00	119.507,61	119.507,61	0,00	0,00	119.507,61	

Risorse Umane

Nominativo	
COZZI ROBERTA	
GAROFALO SIMONE	
SASSOLI GIANNI	
TOSI MARIA CECILIA	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 Affidamenti	1 2019	1	
1142 Realizzazione Lavori	2 2019	30	
281 n. progetti esecutivi	1 2019	30	

Stakeholders

14 Regione Toscana

63 Comuni della Regione Toscana

68 Cittadini e loro associazioni

Fasi / Azioni

1 Affidamento servizio di analisi e redazione studio di fattibilità per la progettazione di interventi per la messa in sicurezza dei punti fermata dell'Empolese Valdelsa

01/01/2019 - 30/06/2019

Peso: 50

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

Stato di attuazione Fase

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

2 Realizzazione interventi messa in sicurezza delle fermate lotti 1,2 e 3

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 50

Risultati attesi: Avvio di una prima serie di interventi
Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

10220191 - Redazione del PUMS metropolitano

Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Obiettivo Operativo: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: gr06.2 T.p.l. e Trasporto Privato

Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha definito le linee guida per la redazione dei Piani di Mobilità Sostenibile. Il Consiglio metropolitano ha dato avvio al procedimento per l'adozione del Piano, che dovrà avvenire entro il 4 agosto 2019. Gli obiettivi cui mira il Piano sono la soddisfazione dei bisogni di mobilità della popolazione, la riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico e acustico, decongestionare del traffico, aumentare i livelli di sicurezza del traffico residuale, l'incremento dell'utilizzo dei trasporti pubblici.

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
19829 / 0	1002	1030211	162.282,80	0,00	0,00	162.282,80	225.013,88	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICHI PER ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO TPL CAP. E 331															
TOTALE			162.282,80	0,00	0,00	162.282,80	225.013,88	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	
BIZZARRI ROSSANA	
COZZI ROBERTA	
GAROFALO SIMONE	
LANDRINI BARBARA	
SASSOLI GIANNI	
TOSI MARIA CECILIA	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1140 Adozione piano	2 2019	1	
53 Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	2 2019	1	

Stakeholders

10 Comuni della Città Metropolitana di Firenze

14 Regione Toscana

99 Ministeri

Fasi / Azioni

1 Acquisizione quadro conoscitivo

01/01/2019 - 30/06/2019

Peso:

Risultati attesi: Acquisire il quadro conoscitivo del territorio, come fase propedeutica del procedimento di adozione del piano

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

2 Percorso partecipativo

01/01/2019 - 30/06/2019

Peso:

Risultati attesi: Percorso partecipativo sugli obiettivi e strategie del Piano

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

10520196 - RIORDINO MEZZI PUBBLICITARI SU SR 69 e SR 2

Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Obiettivo Operativo: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI

Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: gr06.2 T.p.I. e Trasporto Privato

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.

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
BARDAZZI ELEONORA	
FRAIESE MARIA GRAZIA	
SALVETTI MONICA	
TOSI MARIA CECILIA	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1138 Approvazione piano riordino mezzi pubblicitari	2 2019	4	
1139 Censimento segnaletica verticale	1 2019	2	

Stakeholders

14 Regione Toscana

44 Aziende

84 Altre Direzioni dell'Ente

Fasi / Azioni

1 Censimento con previsione submetrica dei mezzi pubblicitari e della segnaletica verticale

01/01/2019 - 30/06/2019

Peso:

Risultati attesi: Attività propedeutiche al piano di riordino

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

2 Approvazione piano riordino

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso:

Risultati attesi: Approva il piano di riordino delle due viabilità

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

11120182 - ORGANIZZAZIONE NUOVO ARCHIVIO DI DEPOSITO DOCUMENTALE

Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO

Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: gr06.1 Patrimonio

Completato l'approntamento dei locali sotto il profilo impiantistico e delle scaffalature, è necessario procedere alla sistemazione del materiale documentario, trasferito presso il nuovo Archivio di deposito. Occorre attuare nuove procedure di scarto e procedere alla revisione e aggiornamento del Manuale di gestione e conservazione dei flussi documentali, con giornate formative per il personale dipendente. Procedere all'organizzazione e allo scarto del materiale documentale presente nelle varie sedi della Città metropolitana di Firenze

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
19181 / 0	0105	1030299	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	112.947,86	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AVVIO PROGETTO ARCHIVI DEGLI UFFICI METROPOLITANI																
19482 / 0	0105	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	48.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE FIN. AV. EC.														
TOTALE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	161.503,86	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	

Risorse Umane

Nominativo	
PALCHETTI LAURA	
SALVETTI MONICA	
SEGNINI LUCIA	
TOSI MARIA CECILIA	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1141 Approvazione nuovo manuale	1 2019		1
1154 Affidamenti per organizzazione fisica archivio	1 2019		1
443 Richieste scarto	2 2019		1

Stakeholders

117 Altre Direzioni dell'Ente

136 Soprintendenza Archivistica

85 Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici

Fasi / Azioni

1 Aggiornamento incarico per organizzazione nuovo archivio e scarto documentale

01/01/2019 - 30/06/2019

Peso: 40

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

Stato di attuazione Fase

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

2 Affidamento servizio per revisione e aggiornamento Manuale di gestione e conservazione documentale

01/07/2019 - 30/06/2019

Peso: 40

Risultati attesi: A seguito delle modifiche normative ed organizzative che hanno interessato l'Ente si rende necessario aggiornare il Manuale di gestione e conservazione documentale.
Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

3 Inaugurazione nuova archivio

01/06/2019 - 31/12/2019

Peso: 20

Risultati attesi: Inaugurazione del nuovo archivio

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

102320151 - Programmazione e gestione del servizio di TPL

Maria Cecilia Tosi

Peso: 1

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Obiettivo Operativo: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: gr06.2 T.p.I. e Trasporto Privato

Il contratto "ponte" sottoscritto in data 29/12/2017 tra Regione Toscana e ONE Scarl, è gestito da un Comitato Tecnico, che opera attraverso Gruppi tecnici territoriali, costituiti a livello provinciale e di Città Metropolitana di Firenze. Il Gruppo tecnico territoriale del nostro Ente, con decorrenza da gennaio 2018, deve svolgere compiti e funzioni inerenti le istruttorie tecnico economiche relative a:

- modifiche temporanee al programma di esercizio
- modifiche definitive al programma di esercizio
- istituzione e/o modifica di agevolazioni tariffarie
- istituzione/modifica di punti fermata e nuovi percorsi
- reclami.

Il programma di esercizio nell'area "metropolitana" dovrà essere oggetto di revisione in conseguenza dell'avvio dell'esercizio della linea tramviaria 2 . Il gruppo tecnico di progettazione istituito con atto 2250/2017, dovrà predisporre un elaborato progettuale di revisione della rete, sulla base della proposta del Comune di Firenze, d'intesa con lo stesso e con gli altri Comuni interessati. L'attività di programmazione e gestione è quella, relativa al servizio di Tpl nei cosiddetti lotti 1,2 e 3e Empolese Valdelsa, esercito da Ataf Linea, AMV Scarl, ACV Scarl e Piùbus Scarl, all'interno di One Scarl.

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
331 / 0	20101	2010102	235.208,82	0,00	0,00	235.208,82	354.716,43	123.314,01	0,00	0,00	123.314,01	119.507,61	0,00	0,00	119.507,61
FONDO REGIONALE PER SPESE LEGATE ALLA GESTIONE E CONTROLLO DEL TPL CAP. U 7551 19637/19827/19829 E 19642															
468 / 0	30500	3059999	307.740,74	0,00	0,00	307.740,74	307.740,74	54.024,83	0,00	0,00	54.024,83	54.024,83	0,00	0,00	54.024,83
RIMBORSO DAI COMUNI ONERI ANTICIPATI PER CONTENZIOSO TPL CAP. U 8165															
TOTALE			542.949,56	0,00	0,00	542.949,56	662.457,17	177.338,84	0,00	0,00	177.338,84	173.532,44	0,00	0,00	173.532,44

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
8164 / 0	1002	1030215	0,00	0,00	0,00	0,00	940.280,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE T.P.L CAP. E 263/4															
8165 / 0	1002	1030215	307.740,74	0,00	0,00	307.740,74	1.080.259,71	714.150,10	0,00	0,00	714.150,10	714.150,10	0,00	0,00	714.150,10
GESTIONE T.P.L CAP. E 459/468															
19642 / 0	1002	1040102	29.876,90	0,00	0,00	29.876,90	29.876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO A COMUNE DI FIRENZE PER GESTIONE E CONTROLLO TPL (ACCORDO COOPERAZIONE 29/06/18) CAP. E 331															
TOTALE			337.617,64	0,00	0,00	337.617,64	2.050.417,45	714.150,10	0,00	0,00	714.150,10	714.150,10	0,00	0,00	714.150,10

Risorse Umane

Nominativo	
BIZZARRI ROSSANA	
COZZI ROBERTA	
GAROFALO SIMONE	
LANDRINI BARBARA	
SASSOLI GIANNI	
TOSI MARIA CECILIA	
VECE GIUSEPPE	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1155 N. autorizzazioni rilasciate per nuove fermate e nuovi percorsi	1 2019	10	
1155 N. autorizzazioni rilasciate per nuove fermate e nuovi percorsi	2 2019	10	
1156 N. verbali del GTT della CMFi	1 2019	5	
1156 N. verbali del GTT della CMFi	2 2019	5	
189 N. progetti approvati	1 2019	1	

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

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 40

Risultati attesi: Effettuazione istruttorie

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

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

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 10

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

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

3 Rilascio autorizzazioni nuovi percorsi e fermate

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 10

Risultati attesi: Rilascio autorizzazioni nuovo percorsi e fermate

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

4 Approvazione nuova rete del servizio di Tpl nell'area fiorentina

01/01/2019 - 30/06/2019

Peso: 40

Risultati attesi: Definizione della nuova rete del trasporto pubblico a seguito dell'avvio della linea tranviaria n.2

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

105320151 - GESTIONE CONTRATTO GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE RETE VIARIA METROPOLITANA

Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Obiettivo Operativo: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI

Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: gr07.1 Viabilità

Gestione e manutenzione strade di competenza- Descrizione manutenzione della rete stradale della zona dell'area metropolitana e del Chianti. La manutenzione in queste aree viene realizzata con il metodo del Global Service tramite General Contractor che prevede tutti gli interventi necessari per garantire la sicurezza: pavimentazioni, taglio erba, servizi invernali, adeguamento e sostituzione barriere laterali, ecc. Il controllo del contratto è effettuato dagli uffici con metodi complessi grazie anche all'utilizzo di programmi e algoritmi mirati.

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

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
900 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER SR 222 3° LOTTO VARIANTE CENTRO URBANO DI STRADA IN CHIANTI CAP. U 18265																
371 / 0	20101	2010102	2.176.805,71	0,00	0,00	2.176.805,71	2.176.805,71	2.874.671,40	0,00	0,00	2.874.671,40	2.874.671,40	0,00	0,00	2.874.671,40	

TRASFERIMENTO R.T. PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO RETE STRADALE EX ANAS NO FI-PI-LI CAP. U 18558-18559-18994-19609-19610- 18994-19646	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
RIMBORSO PER DANNI PROVOCATI DA TERZI AL PATRIMONIO PROVINCIALE CAP. U 17273 CAP. U 18738	694 / 0	30500	3059999	19.636,54	0,00	0,00	19.636,54	21.976,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENALI GLOBAL SERVICE RETE VIARIA E ALTRI INTROITI																
TOTALE				2.246.442,25	0,00	0,00	2.246.442,25	2.248.782,59	2.924.671,40	0,00	0,00	2.924.671,40	2.924.671,40	0,00	0,00	2.924.671,40

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
18559 / 0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	169.035,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA REGIONALE (CANONE)CAP. E 371																
19397 / 0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	457.163,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GLOBAL SERVICE - MANUTENZ. ORD. RETE VIARIA C.M. CANONE FIN. FONDI PROV.LI																
19486 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	367.600,00	367.600,00	367.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIPRISTINO SEDE STRADALE SP 130 KM 7+200 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018																
19487 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA SR 2 KM 288+040 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018																
19488 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIPRISTINO OPERA D'ARTE SP 56 KM 13+800 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018																
19490 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	613.400,00	613.400,00	613.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIPRISTINO BARRIERE SR 2 KM 268+500 AL DM 269+800 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018																

19491 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	230.122,66	230.122,66	230.122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIPRISTINO FRANA SP 69 KM 1+200 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018																
19492 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	286.194,71	286.194,71	286.194,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERE DI COMPLETAMENTO SP 34 KM 7+400 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018																
19493 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	175.879,97	175.879,97	175.879,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MESSA IN SICUREZZA SR 2 KM 261+500 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018																
19523 / 0	1005	1030209	326.310,32	0,00	0,00	326.310,32	326.310,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE C.M. SSPP8-107 E 131 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO DA AUTOSTRADE																
19525 / 0	1005	2020109	1.218.124,71	751.530,60	0,00	1.969.655,31	1.969.655,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE SSPP 8-107 E 131 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO AUTOSTRADE																
19560 / 0	1005	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI A COMUNI PER INTERSEZIONI STRADE METROPOLITANE CON STRADE COMUNALI FIN. AV. EC.																
19721 / 0	1005	1030209	1.512.471,48	0,00	0,00	1.512.471,48	1.512.471,48	1.636.055,42	0,00	0,00	1.636.055,42	1.636.055,42	0,00	0,00	1.636.055,42	
GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI A CANONE C.M. FIRENZE																
19722 / 0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.236,10	0,00	0,00	8.236,10	8.236,10	0,00	0,00	8.236,10	
GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI A EXTRACANONE R.T. CAP. E 371																
19723 / 0	1005	1030209	90.056,75	0,00	0,00	90.056,75	90.056,75	19.217,56	0,00	0,00	19.217,56	19.217,56	0,00	0,00	19.217,56	
GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI EXTRACANONE C.M. FIRENZE																
19724 / 0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.177,58	0,00	0,00	386.177,58	386.177,58	0,00	0,00	386.177,58	
GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - LAVORI ORDINARI R.T. CAP. E 371																
TOTALE			3.146.963,26	751.530,60	1.748.197,34	5.646.691,20	6.272.890,06	2.049.686,66	0,00	0,00	2.049.686,66	2.049.686,66	0,00	0,00	2.049.686,66	

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
187 N. CRE/collaudato redatti	1 2019	1	
187 N. CRE/collaudato redatti	2 2019	1	
247 numero interventi effettuati	1 2019	1	
247 numero interventi effettuati	2 2019	1	
257 SAL contabilizzati	1 2019	1	
257 SAL contabilizzati	2 2019	1	
258 istruttorie tecniche per uff. concessioni	1 2019	75	

258 istruttorie tecniche per uff. concessioni	2 2019	75
---	--------	----

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Supervisione contratto

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 35

Risultati attesi: Supervisione contratto

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

2 Istruttorie tecniche per rilascio concessioni

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 15

Risultati attesi: Istruttorie tecniche per rilascio concessioni

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

3 segnalazione abusi ai frontisti*01/01/2019 - 31/12/2019**Peso: 15*

Risultati attesi: segnalazione abusi ai frontisti

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

4 esecuzione interventi di manutenzione ordinaria*01/01/2019 - 31/12/2019**Peso: 20*

Risultati attesi: esecuzione interventi di manutenzione ordinaria

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

5 redazione perizie anni precedenti e fine dei lavori*01/01/2019 - 31/12/2019**Peso: 15*

Risultati attesi: redazione perizie anni precedenti e fine dei lavori

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
105320152 - ATTIVITA' DI GESTIONE E MANUTENZIONE
ORDINARIA ZONA 1

Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Obiettivo Operativo: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento
Gruppo: gr07.1 Viabilità

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della Direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione, erogazione contributi ai comuni, pagamento dei canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione e agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i Centri Operativi di Barberino del Mugello, Firenzuola e Marradi. Si tratta di un insieme di attività necessarie al mantenimento in efficienza e sicurezza la viabilità di competenza

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
6888 / 0	1005	1030209	1.154.691,53	0,00	0,00	1.154.691,53	1.467.013,24	954.691,53	0,00	0,00	954.691,53	954.691,53	0,00	0,00	954.691,53
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ (NEVE, TAGLIO ERBA)															
7672 / 0	1005	1030102	290.968,99	0,00	0,00	290.968,99	396.247,91	308.346,67	0,00	0,00	308.346,67	308.346,67	0,00	0,00	308.346,67

SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER DIREZIONE VIABILITÀ																
8014 / 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	0,00
SRT 222 VARIANTE DI GRASSINA - SP 56 ADEGUAMENTO FIN. MUTUO																
17273 / 0	1005	1030209	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	130.572,13	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA FONDI PROVINCIALI CAP. E 488																
17587 / 0	1005	1030209	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	1.320.168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI UTILIZZATE PER IL TRANSITO DEI MEZZI DI CANTIERE FIN.AUTOSTRADE PER L ITALIA CAP. E 407																
18490 / 0	1005	1030209	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - VIABILITÀ																
18603 / 0	1005	1030209	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	10.213,10	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VIABILITÀ																
18604 / 0	1005	1030209	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	264.561,27	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI																
18934 / 0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	198.050,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE RETE VIARIA COFINANZ. MIT FIN. SANZ. C.D.S. CAP. E 187 EX ART. 142																
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	0,00
SRT222 VARIANTE DI GRASSINA LOTTO II ADEG. SP56 FIN ALIENAZIONI 794/11																
19432 / 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	0,00
ACCORDI QUADRO MANUTENZIONE STRADE CAP. E 1802/2 E 1802/3 DA NON IMP RISCHIO RIMBORSO MIUR																
19436 / 0	1005	2020109	0,00	377.592,59	0,00	377.592,59	413.564,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE FIN. ALIENAZ. CAP. E 794/7																
19494 / 0	1005	2020109	0,00	452.839,55	0,00	452.839,55	660.239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCORDO QUADRO PERIZIA 1 DELLA SSPP 8 E 107 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018																
19609 / 0	1005	1030209	295.308,47	0,00	0,00	295.308,47	369.886,69	295.308,47	0,00	0,00	295.308,47	295.308,47	0,00	0,00	295.308,47	0,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ (NEVE, TAGLIO ERBA) CAP. E 371 (CON VARIAZIONE FIN. DA FONDI C.M.)														
TOTALE	3.319.768,99	830.432,14	0,00	4.150.201,13	5.269.517,61	1.847.146,67	0,00	0,00	1.847.146,67	1.847.146,67	0,00	0,00	1.847.146,67	

Risorse Umane

Nominativo	
ANTIMI GIANNI	
BACCI MAURIZIO	
BALLERINI MASSIMO	
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA	
BELLI DANIELE	
BELLINI VALTER	
BORSOTTI FABRIZIO	
BRUNELLI ANNA	
CASSANO EUGENIO	
CAVINA MARCO	
CERBAI PAOLO	
CERBAI PIERO	
CERCHIERINI WALTER	
CERONI FAUSTO	
COMANDINI MASSIMO	
DI GIROLAMO LINO	
DONATINI MAURIZIO	
ERMINI LUIGI	
FABBRI STEFANO	
FERRANTE CARLO	
FERRI SAURO	
GALANTINO ANTONINO	
GALEOTTI FABIO	

GALEOTTI GIORDANO	
GAROFALO ACHILLE	
GIANNINI MAURO	
LANDI ALESSIO	
LIVI PAOLO	
LUCHERINI RICCARDO	
MASCHERINI PAOLO	
MAZZANTI PAOLO	
MELANI PAOLO	
MENICHELLI LORENA	
MERCATALI SANDRO	
MERLINI MARIO	
NOFERINI STEFANO	
SILVESTRO GIAN PAOLO	
TAGLIAFERRI FLAVIO	
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO	
TURRINI RINALDO	
VANNUCCINI MARCO	
VIVOLI SIMONE	
ZACCHINI LUCA	

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
259 numero affidamenti diretti espletati	1 2019		4
259 numero affidamenti diretti espletati	2 2019		4

260 numero istruttorie per assegnazione contributi ai comuni	1 2019	1
260 numero istruttorie per assegnazione contributi ai comuni	2 2019	1
261 numero interventi in economia diretta sulle strade	1 2019	100
261 numero interventi in economia diretta sulle strade	2 2019	100
262 numero interventi in reperibilità sulle strade	1 2019	150
262 numero interventi in reperibilità sulle strade	2 2019	150

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 100

Risultati attesi: Azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

105420181 - ATTIVITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA 3

Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Obiettivo Operativo: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI

Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: gr07.1 Viabilità

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

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
275 / 0	20101	2010102	34.318,51	0,00	0,00	34.318,51	34.318,51	34.318,51	0,00	0,00	34.318,51	34.318,51	0,00	0,00	34.318,51
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER LA GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIA MARCIGNANO STRADE REGIONALI CAP. U 18496 E 19192															

330 / 0	20101	2010102	11.384,05	0,00	0,00	11.384,05	11.384,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI MONTELUPO E VINCI RIMBORSO 50% INCARICHI (ANCILLOTTI) D.L. 112/2008															
395 / 0	20101	2010102	85.899,93	0,00	0,00	85.899,93	131.982,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIE SU S.R. CAP. U 19317 E CAP. U 19414															
TOTALE			131.602,49	0,00	0,00	131.602,49	177.684,85	34.318,51	0,00	0,00	34.318,51	34.318,51	0,00	0,00	34.318,51

Risorse Finanziarie

SPESA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2019					2020				2021			
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
19317 / 0	1005	1030205	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	85.627,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIE SU S.R. FOGNETO I E II CAP. E 395															
19414 / 0	1005	1030209	53.899,93	0,00	0,00	53.899,93	61.369,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MANUTENZIONE GALLERIE FOGNETO I E II CAP. E 395															
19489 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIPRISTINO PARZIALE OPERA D'ARTE SP 4 KM 6+020 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018															
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	
LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGETTO "LA TOSCANA DELLA VIA FRANCIGENA" FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO															
TOTALE			89.952,57	0,00	52.700,00	142.652,57	203.749,23	0,00							

Risorse Umane

Nominativo	
ANCILLOTTI CRISTINA	
BONISTALLI PIERO	
CASSANO EUGENIO	

COMANDINI MASSIMO	
ERMINI LUIGI	
FERRANTE CARLO	
FERRETTI GIUSEPPE	
GELLI GRAZIANO	
MAZZANTI PAOLO	
MENICHELLI LORENA	
MICHELUCCI LEONARDO	
MIELE GIACOMO	
SABATINI LUCIA	
SALVADORI GIULIANO	
SANTINI SAVERIO	
SILVESTRO GIAN PAOLO	
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO	
VERACINI FRANCESCO	

Risorse Strumentali
Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 Affidamenti	1 2019	1	
1111 Affidamenti	2 2019	1	

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Azioni necessarie per la gestione della attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 100

Risultati attesi: Azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

105420182 - ATTIVITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA 2

Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Obiettivo Operativo: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI

Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: gr07.1 Viabilità

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.

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

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
18927 / 0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E RISANAMENTO RETE VIARIA C.M. (NO R.T.)														
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA	
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA	
BECATTINI PARIDE	
BIANCAMANO GIUSEPPE	
BINDI CLAUDIO	
BOTTA GIUSEPPE	
BRUSCHINI GIAMPAOLO	
CASELLI SAURO	
CASSANO EUGENIO	
CERBAI PAOLO	
COMANDINI MASSIMO	
DEL SARTO FABIO	
ERMINI LUIGI	
FERRANTE CARLO	
GIOVANNINI PAOLO	
GIULIANO ALESSANDRO	
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO	
MAIANI SIMONE	
MENICHELLI LORENA	
MORETTI FRANCO	
PARI LUCA	
SILVESTRO GIAN PAOLO	
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO	

TELLINI ALBERTO	
TESI GUIDO	
VAGNOLI DANIELE	
VIVIANI ALESSANDRO	
VOTTOLI DANIELE	

Risorse Strumentali
Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 Affidamenti	1 2019		1
1111 Affidamenti	2 2019		

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 100

Risultati attesi: Azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1054201513 - SR 222 Realizzazione variante di Grassina

Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Obiettivo Operativo: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI

Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: gr07.1 Viabilità

La variante alla SR 222 in prossimità dell'abitato di Grassina nel Comune di Bagno a Ripoli è uno degli interventi più importanti delle opere di interesse regionale. Tale intervento ha l'obiettivo prioritario di decongestionare il centro abitato di Grassina e quello di rappresentare il collegamento del Chianti con Firenze. Il suo finanziamento è frutto di accordo di programma tra Regione Toscana, Città Metropolitana e Comuni interessati dal tracciato (Bagno a Ripoli, Impruneta e Greve in Chianti). L'intervento è stato aggiudicato, è stato sottoscritto il contratto e consegnato l'appalto. Purtroppo si è dovuto procedere con una risoluzione contrattuale in danno all'impresa per inadempimento contrattuale

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
1870 / 20	40200	4020102	12.088.874,71	0,00	0,00	12.088.874,71	12.088.874,71	82.808,99	0,00	0,00	82.808,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROT. INTESA 1/10/02 ALL. A SCHEDA 1 S.R. 222 CHIANTIGIANA VARIANTE CENTRO ABITATO GRASSINA CAP.U 201- 7199																
TOTALE			12.088.874,71	0,00	0,00	12.088.874,71	12.088.874,71	82.808,99	0,00	0,00	82.808,99	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorse Finanziarie
SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
7199 / 0	1005	2020109	12.088.874,71	0,00	0,00	12.088.874,71	12.096.969,25	82.808,99	0,00	0,00	82.808,99	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIANTE DI GRASSINA CAP. E 870/20															
8013 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SRT 222 VARIANTE DI GRASSINA (SCHEDA 1)FIN. MUTUO															
16118 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI SU SRT 222 ROTATORIA A PONTE A NICCHERI -BAGNO A RIPOLI FIN AV.AMM.NE															
18265 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SR 222 3° LOTTO VARIANTE CENTRO URBANO DI STRADA IN CHIANTI CAP. E 900															
18651 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMME PER ESPROPRI S.R.T. 222 CHIANTIGIANA CAP. E 880/2															
19298 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI VARIANTE GRASSINA FIN. AVANZO AMM.NE VINCOLATO															
TOTALE			12.088.874,71	0,00	0,00	12.088.874,71	12.096.969,25	82.808,99	0,00	0,00	82.808,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA	
BIONDI FRANCO	
BRUNELLI ANNA	
CASSANO EUGENIO	
FERRANTE CARLO	
MAZZANTI PAOLO	
MENICHELLI LORENA	

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1150 Riapprovazione del progetto dopo revisione	1 2019	1	
279 n. verbali di consegna lavori	2 2019	1	

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Redazione stato di consistenza

01/01/2019 - 30/06/2019

Peso: 50

Risultati attesi: Redazione stato di consistenza

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

2 Rinnovo operazioni di gara

01/07/2019 - 31/12/2019

Peso: 50

Risultati attesi: gara

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1054201516 - S.P. 89 Circonvallazione di Rignano 2 Lotto

Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Obiettivo Operativo: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI

Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: gr07.1 Viabilità

Il primo lotto della circonvallazione di Rignano è stato collaudato. Questo secondo lotto va a completare l'intero tracciato della circonvallazione al centro abitato di Rignano, a variante della SP 89. Il tratto di strada ha una lunghezza pari a circa 650 metri, mentre l'intero percorso ha una lunghezza di circa un chilometro e mezzo, e si innesta sulla SP 89 con un incrocio a raso. La progettazione definitiva è stata conclusa a seguito delle indagini geologiche effettuate nel corso del 2010.

Saranno a breve aggiudicati i lavori e firmato il contratto

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

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
7700 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	7.058,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP 89 INTERVENTI CIRCONVALLAZIONE RIGNANO FIN. MUTUO															
18330 / 0	1005	2020109	0,00	79.097,16	2.093.595,19	2.172.692,35	2.181.392,35	0,00	0,00	2.008.627,04	2.008.627,04	0,00	0,00	0,00	0,00
SP 89 COMPLETAMENTO INTERVENTI DI CIRCONVALLAZIONE RIGNANO LOTTO II FIN AV. AMM.NE															

19559 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	51.024,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI COMPLETAMENTO SP89 CIRCONVALLAZIONE DI RIGNANO LOTTO II FIN. AV. EC.																
TOTALE			0,00	79.097,16	2.093.595,19	2.172.692,35	2.239.474,81	0,00	0,00	2.008.627,04	2.008.627,04	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorse Umane

Nominativo
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA
BRUNELLI ANNA
CASSANO EUGENIO
FERRANTE CARLO
IZZO MATTEO
MAZZANTI PAOLO
MENICHELLI LORENA

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
257 SAL contabilizzati	2 2019		1
279 n. verbali di consegna lavori	1 2019		1

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Consegna lavori

01/01/2019 - 30/06/2019

Peso: 50

Risultati attesi: Consegna lavori

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

2 Esecuzione lavori

01/07/2019 - 31/12/2019

Peso: 50

Risultati attesi: esecuzione lavori

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1054201518 - S.P. 12 costruzione variante S. Vincenzo a Torri Comune di Scandicci

Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**Obiettivo Operativo: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI****Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO****Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo****Gruppo: gr07.1 Viabilità**

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 rotonde 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

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

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	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
TRASFERIMENTI DA ENTI DIVERSI PER VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI SP12 CAP.-U 16942															
TOTALE			1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00							

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
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	0,00
S.P. 12 - VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI - FIN. ALTRI ENTI - CAP. E 879/0																
18464 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	20.506,59	20.506,59	20.506,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.P. 12 - VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI - FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO (DA SCANDICCI)																
18467 / 0	1005	2020109	0,00	527.422,27	3.959.605,49	4.487.027,76	4.533.427,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.P. 12 - VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI - FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO (ACC. DI PROGRAMMA)																
TOTALE			1.100.000,00	527.422,27	3.980.112,08	5.607.534,35	5.653.934,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA
BRUNELLI ANNA
CASSANO EUGENIO
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO
FERRANTE CARLO
GRASSI RICCARDO
IZZO MATTEO
MAZZANTI PAOLO
MENICHELLI LORENA
NUTINI ELISABETTA

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1116 Inizio Lavori	1 2019		1
257 SAL contabilizzati	2 2019		1

Stakeholders

18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Esecuzione lavori

01/12/2019 - 31/12/2019

Peso: 100

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

42120156 - COSTRUZIONE DEL NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO

Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo
Gruppo: gr09.1 Progetti Strategici

Costruzione di un nuovo plesso scolastico nel Comune di Sesto Fiorentino (area del Polo scientifico e tecnologico) da adibire a nuova sede del liceo scientifico A.M. Enriques Agnoletti
 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.
 Attuazione dell'Accordo di Programma Regione/CMFI/UNIFI/Comuni/Eli Lilly spa di cui al DPGR 18.10.2017, n.156

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
18577 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	4.237.978,77	4.237.978,77	4.558.827,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI PER COSTRUZIONE NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO FIORENTINO (COFINANZIAMENTO) FIN. ALIENAZIONI CAP. E 794/7																
18586 / 0	0402	2020109	0,00	148.542,59	0,00	148.542,59	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO FIN R.T. CAP. E 1810																
19343 / 0 0402 2020109	0,00	626.872,03	0,00	626.872,03	850.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LAVORI PER COSTRUZIONE LICEO AGNOLETTI FIN. TRASFERIMENTO REGIONE TOSCANA CAP. E 1886																
TOTALE	0,00	775.414,62	4.237.978,77	5.013.393,39	5.558.827,13	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorse Umane

Nominativo	
CAPECCHI FRANCESCA	
MAURRI RICCARDO	
MAZZONI MASSIMO	
PAMPALONI GIOVANNA	
VENDITTI ALESSANDRO	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1151 Affidamento lavori	2 2019		1
297 Approvazione progetto definitivo	1 2019		1
300 Approvazione progetto esecutivo	1 2019		1
671 Bando di Gara	2 2019		1

Stakeholders

25 Studenti

49 Scuole del territorio della Città Metropolitana

Fasi / Azioni

1 Elaborazione, verifica e approvazione progetto definitivo

01/01/2019 - 30/06/2019

Peso: 40

Risultati attesi: Approvazione del progetto definitivo

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

2 Elaborazione, verifica e approvazione progetto esecutivo

01/01/2019 - 30/06/2019

Peso: 30

Risultati attesi: Approvazione del progetto esecutivo

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

3 Predisposizione e pubblicazione bando di gara per l'esecuzione lavori

01/07/2019 - 31/12/2019

Peso: 15

Risultati attesi: Pubblicazione del bando di gara

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

4 Espletamento gara e affidamento lavori

01/07/2019 - 31/12/2019

Peso: 15

Risultati attesi: Espletamento della gara con affidamento lavori

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

81120161 - PIT (PIANO INTEGRATO TERRITORIALE DELLA PIANA FIORENTINA)

Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico: ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO

Obiettivo Operativo: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO

Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: gr09.1 Progetti Strategici

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
Attuazione delle linee di Azione del Piano Strategico Metropolitano che riguardano la valorizzazione del territorio rurale e la protezione del reticolo idrografico superficiale attraverso la partecipazione alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 con un progetto integrato territoriale unico e condiviso che riguarda la piana fiorentina. Il raggiungimento del grado di soddisfazione degli stakeholder legati a questo obiettivo avverrà attraverso un questionario rivolto alle associazioni di categoria coinvolte
mantenimento e 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.

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
BELLOMO NADIA	
DORMENTONI MIRKO	
MANNUCCI VERONICA	
MAURRI RICCARDO	
MAZZONI MASSIMO	
MORELLI ANTONIO	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1116 Inizio Lavori	2 2019	3	
13 Totale contributi assegnati PSR	1 2019	1	
189 N. progetti approvati	1 2019	15	

Stakeholders

10 Comuni della Città Metropolitana di Firenze

15 Imprese agricole e forestali

27 Associazioni di categoria

29 Enti pubblici

68 Cittadini e loro associazioni

81 Università degli Studi di Firenze

Fasi / Azioni

1 Attività di coordinamento in qualità di capofila come previsto accordo territoriale

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 100

Risultati attesi: Inserimento della domanda per la concessione del finanziamento

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

Peso:

Risultati attesi: Realizzazione delle azioni previste nel PIT

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

81120162 - SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE-PRATO

Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico: ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO

Obiettivo Operativo: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO

Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: gr09.1 Progetti Strategici

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

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

Potenziamento della mobilità sostenibile

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
1892 / 0	40200	4020102	468.933,84	0,00	0,00	468.933,84	468.933,84	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO CAP. U 19421																
1901 / 4	40200	4020102	458.247,20	0,00	0,00	458.247,20	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	

TRASFERIMENTO DA COMUNE DI FIRENZE PER PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE FIRENZE - PRATO CAP. U 19371																
TOTALE	927.181,04	0,00	0,00	927.181,04	927.181,04	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.041.752,80	0,00	0,00	3.041.752,80			

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
19371 / 0	1005	2020109	458.247,20	0,00	0,00	458.247,20	466.494,40	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.041.752,80	0,00	0,00	2.041.752,80
SPESE PER LA PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE FIRENZE - PRATO CAP. E 1901/4															
19421 / 0	1005	2020109	468.933,84	0,00	0,00	468.933,84	468.933,84	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
SPESE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO LOTTO 1 E 2 CAP. E 1892															
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
SPESE PER LA PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE FIRENZE - PRATO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO															
TOTALE			1.418.933,84	0,00	0,00	1.418.933,84	1.427.181,04	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.041.752,80	0,00	0,00	3.041.752,80

Risorse Umane

Nominativo
ANGELINI DANIELA
BELLOMO NADIA
ERMINI LEONARDO
MAURRI RICCARDO
MAZZONI MASSIMO
NESI GIANNI
TAITI FRANCESCO
VANNUCCINI MARCO

Risorse Strumentali
Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
300 Approvazione progetto esecutivo	1 2019	1	
327 Determina a contrattare	2 2019	1	
78 Aggiudicazione	2 2019	1	

Stakeholders

10 Comuni della Città Metropolitana di Firenze
15 Imprese agricole e forestali
27 Associazioni di categoria
29 Enti pubblici
68 Cittadini e loro associazioni
81 Università degli Studi di Firenze

Fasi / Azioni

1 Elaborazione della progettazione definitiva esecutiva lotti 1, 2, 7

01/01/2019 - 31/07/2019

Peso: 1

Risultati attesi: Approvazione del progetto

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	90 %	%	

31/12/2019	100 %	%
------------	-------	---

2 Conferimento incarico progettazione preliminare lotti 3, 4, 5, 6

01/01/2019 - 31/03/2019

Peso: 1

Risultati attesi: Stipulazione di contratto

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

3 Conferimento incarico progettazione definitiva/esecutiva lotti 3, 4, 5, 6

01/10/2019 - 31/12/2019

Peso: 1

Risultati attesi: Stipula del contratto

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

4 Gara d'appalto lotti 1, 2, 7

01/10/2019 - 31/12/2019

Peso: 1

Risultati attesi: Aggiudicazione

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

4220193 - ISTITUTO CHINO CHINI - LAVORI DI AMPLIAMENTO PER REALIZZAZIONE DI N° 18 AULE: direzione lavori

Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo
Gruppo: gr08.1 Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino

Ampliamento dell'Istituto Chino Chini con la realizzazione di 18 nuove aule
 Incremento dell'offerta scolastica

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
1900 / 5	40200	4020101	1.293.088,41	0,00	0,00	1.293.088,41	1.293.088,41	544.654,00	0,00	0,00	544.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASF.PRESIDENZA CONS.MINISTRI PER LAVORI I.I.S CHINO CHINI CITTA'METROPOLITANA FI PROG. 28 CAP. U 19243																
TOTALE			1.293.088,41	0,00	0,00	1.293.088,41	1.293.088,41	544.654,00	0,00	0,00	544.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorse Finanziarie**SPESA**

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
19123 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	1.172.814,33	1.172.814,33	1.172.814,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 18 AULE PER L'ISTITUTO CHINO CHINI BORGO SAN LORENZO FIN. AV. EC. CIANCHI															
19243 / 0	0402	2020109	1.293.088,41	0,00	394.728,02	1.687.816,43	1.689.216,72	544.654,00	0,00	0,00	544.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI N.18 AULE PER I.I.S.CHINO CHINI B:GO SAN LORENZO - BANDO PERIFERIE N. 28 - CAP. E 1900/5															
TOTALE			1.293.088,41	0,00	1.567.542,35	2.860.630,76	2.862.031,05	544.654,00	0,00	0,00	544.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO
BENVENUTI ROBERTO
CARMANNINI ALESSANDRO
CIANCHI GIANNI PAOLO
PANDOLFI SILVIA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
257 SAL contabilizzati	1 2019		3
257 SAL contabilizzati	2 2019		3

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

Fasi / Azioni

1 Direzione lavori

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 1

Risultati attesi: Esecuzione dei lavori e contabilità

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

4220199 - RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA PISCINA DI CASTELFIORENTINO

Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento
Gruppo: gr08.1 Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino

RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA PISCINA DI CASTELFIORENTINO
Smaltimento vecchia copertura e realizzazione nuova copertura

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

Risorse

Risorse Umane

Risorse Umane	
Nominativo	
CIANCHI GIANNI PAOLO	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
177 numero di contratti stipulati	1 2019	1	
279 n. verbali di consegna lavori	2 2019	1	

Stakeholders

25 Studenti

Fasi / Azioni

1 Nomina commissione di gara

01/01/2019 - 01/07/2019

Peso: 1

Risultati attesi: Nomina della commissione per l'offerta economica più vantaggiosa
Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

2 Aggiudicazione migliore offerta

01/07/2019 - 01/11/2019

Peso: 1

Risultati attesi: Determina di individuazione del contraente

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

3 Verbale di consegna lavori

02/11/2019 - 15/12/2019

Peso: 1

Risultati attesi: Inizio delle lavorazioni

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

4 Direzione dei lavori

16/12/2019 - 31/12/2019

Peso: 1

Risultati attesi: Direzione dei lavori

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

42120174 - ISTITUTO BALDUCCI - LAVORI REALIZZAZIONE N° 8 NUOVE AULE: direzione lavori

Gianni Paolo Cianchi

Peso: 1

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo
Gruppo: gr08.1 Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino

Realizzazione di nuovo edificio con 8 aule didattiche presso l'Istituto Balducci di Pontassieve
 Fornire nuovi spazi didattici all'Istituto Balducci. ai fini della valutazione del gradimento degli stakeholder sarà somministrato un questionario rivolto ai dirigenti scolastici e ai Consigli di istituto degli istituti coinvolti

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
1900 / 2	40200	4020101	809.940,80	0,00	0,00	809.940,80	809.940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASF.PRESIDENZA CONS.MINISTRI PER LAVORI I.I.S.BALDUCCI PONTASSIEVE CITTA METROPOLITANA FIRENZE CAP. U 19210																
TOTALE			809.940,80	0,00	0,00	809.940,80	809.940,80	0,00								

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
19210 / 0	0402	2020109	809.940,80	0,00	205.349,81	1.015.290,61	1.015.290,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI N.8 AULE PER I.I.S. BALDUCCI PONTASSIEVE - BANDO PERIFERIE N. 18 - CAP. E 1900/2																
TOTALE			809.940,80	0,00	205.349,81	1.015.290,61	1.015.290,61	0,00								

Risorse Umane

Nominativo	
ACCIAI FRANCESCO	
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO	
CIANCHI GIANNI PAOLO	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
257 SAL contabilizzati	1 2019		3
257 SAL contabilizzati	2 2019		3

Stakeholders

18 Cittadini

25 Studenti

Fasi / Azioni

1 direzione lavori

01/11/2019 - 31/12/2019

Peso: 70

Risultati attesi: direzione lavori e contabilità

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1120181 - GESTIONE EFFICIENTE DELL'AMMINISTRAZIONE

DIRIGENTI

Peso: 1

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE

Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: gr13.1 Obiettivo di Ente

Rendere sempre più funzionale la città metropolitana di Firenze e soprattutto volgere l'attenzione alla soddisfazione dei bisogni della città e all'efficienza del lavoro della sua struttura amministrativa è un obiettivo specifico che l'Ente si pone a partire dal 2018. In particolare si sceglie di concentrare l'azione sui seguenti aspetti: pagamento tempestivo delle fatture, smaltimento dei residui, attuazione dell'agenda digitale e formazione del personale dipendente
Migliorare o mantenere stabili nel triennio gli obiettivi descritti nelle fasi

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	
-------------------	--

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1148 rapporto tra lo stock dei debiti commerciali al 31/12/2019 e lo stock dei debiti commerciali al 31/12/2018	1 2019		10
1148 rapporto tra lo stock dei debiti commerciali al 31/12/2019 e lo stock dei debiti commerciali al 31/12/2018	2 2019		10
152 n. dipendenti formati	1 2019		200
152 n. dipendenti formati	2 2019		200
405 utilizzo piattaforma SIOPE+	1 2019		6
405 utilizzo piattaforma SIOPE+	2 2019		12
418 Rispetto del pareggio di bilancio - Saldo al 31/12	2 2019		
433 servizi attivati su PagoPA	2 2019		2
434 % tipologie documentali correnti conservate su DAX	1 2019		35
434 % tipologie documentali correnti conservate su DAX	2 2019		70
435 n. enti coinvolti nell'intermediazione per la conservazione su DAX	1 2019		5
435 n. enti coinvolti nell'intermediazione per la conservazione su DAX	2 2019		10
450 Giorni medi pagamento fatture	1 2019		35
450 Giorni medi pagamento fatture	2 2019		30
456 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	2 2019		.98

457 incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	2 2019	.8
---	--------	----

Stakeholders

68 Cittadini e loro associazioni

Fasi / Azioni

1 tempestività dei pagamenti e monitoraggio del rapporto tra lo stock dei debiti commerciali al 31/12/2019 e l'analogo valore al 31/12/2018

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 20

Risultati attesi: Per il 2019 si pone l'obiettivo di pagare le fatture (giorni medi) entro i 30 giorni e di ridurre il valore del rapporto tra lo stock dei debiti commerciali del 2019 di almeno il 10%

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

2 attuazione agenda digitale

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 20

Risultati attesi: Vedi obiettivo di sviluppo 18220153 - ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

3 formazione del personale

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 20

Risultati attesi: Indispensabile per garantire l'efficienza dell'ente è la formazione del personale dipendente. Nel 2018 si procederà all'approvazione del Piano Triennale della formazione partendo dalla rilevazione dei fabbisogni, per il primo anno con il supporto della. Il Piano dovrà tener conto anche delle rilevazioni sulle competenze attese e su quelle possedute, con l'obiettivo di avvicinare il più possibile le une alle altre e favorire anche processi di riqualificazione del personale. La formazione in house potrà costituire strumento utile per ridurre le spese e coinvolgere un maggior numero di dipendenti; essa valorizzerà principalmente materie trasversali, di interesse interdisciplinare ed a diversi livelli di approfondimento, legati al ruolo ricoperto all'interno dell'ente. Le occasioni formative potranno costituire anche strumento di conoscenza e di confronto fra i dipendenti, con l'auspicio di favorire il benessere organizzativo dell'intera struttura

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

4 smaltimento tempestivo dei residui

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 20

Risultati attesi: restituzione in termini di servizi o investimenti delle risorse pubbliche

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

5 attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza

01/01/2019 - 31/12/2019

Peso: 20

Risultati attesi: Gestione del rischio e identificazione delle misure di prevenzione della corruzione anche in termini di definizione di tempi e di responsabilità, organizzazione dei flussi informativi per la pubblicazione e relativi responsabili per l'attuazione della trasparenza

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1120182 - CITTA' METROPOLITANA PIU' BELLA E FUNZIONALE

DIRIGENTI

Peso: 1

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE

Attività: 2 OBIETTIVO SPECIFICO

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: gr13.1 Obiettivo di Ente

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.

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

Validità dal 01/01/2019 a 31/12/2019 – esercizio 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
736 / 0	40200	4020101	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	1.027.000,00	0,00	0,00	1.027.000,00
TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER FONDO PROGETTAZIONE INSEDIAMENTI PRIORITARI CAP. U 19532															
TOTALE			202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	1.027.000,00	0,00	0,00	1.027.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
19532 / 0	1403	2020305	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	1.027.000,00	0,00	0,00	1.027.000,00
FONDO PROGETTAZIONE INSEDIAMENTI PRIORITARI AR.202,DLGS 18/4/2016 N. 50 CAP. E 736															
TOTALE			202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	1.027.000,00	0,00	0,00	1.027.000,00

Risorse Umane

Nominativo	
-------------------	--

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

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

Stakeholders

Fasi / Azioni

1 COSTRUZIONE DEL NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO

01/01/2018 - 31/12/2018

Peso: 25

Risultati attesi: procedura per affidamento incarichi professionali per progettazione definitiva ed esecutiva della scuola. Vedi scheda 42120156

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

2 ISTITUTO CHINO CHINI - LAVORI DI AMPLIAMENTO*01/01/2018 - 31/12/2018**Peso: 25*

Risultati attesi: REALIZZAZIONE DI N° 18 AULE. vedi scheda 42120173

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

3 S.P. 12 costruzione variante S. Vincenzo a Torri Comune di Scandicci*01/01/2018 - 31/12/2018**Peso: 25*

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

vedi scheda 1054201518

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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

4 Programmazione e gestione del servizio di TPL.*01/01/2018 - 31/12/2018**Peso: 25*

Risultati attesi: Revisione della rete di trasporto nell'area fiorentina a seguito avvio linee tranvia 2 e 3. vedi scheda 102320151

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

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