

RELAZIONE PERFORMANCE

2022



**RISULTATI DELLA
PROGRAMMAZIONE
ANNO 2022**

PREMESSA

La Città Metropolitana di Firenze, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2015 come previsto dal D.Lgs. 56/2014, amministra un **territorio di 3.514 km²**, composto da **41 Comuni**, con una popolazione di **995.517 residenti** rilevata nel Censimento permanente Istat del 2019¹.

Le Città Metropolitane hanno la peculiarità di avere quali organi il **Sindaco Metropolitano**, che è di diritto il sindaco del Comune capoluogo; il **Consiglio Metropolitano**, organo elettivo di secondo grado e la **Conferenza Metropolitana**, composta dai sindaci di tutti i comuni che costituiscono l'ente.

Le **linee programmatiche** di mandato dell'Ente nascono dalla raccolta delle istanze dei comuni del territorio, operata attraverso l'analisi dei programmi politici dei sindaci eletti e temperata con gli elementi portanti del Piano Strategico Metropolitano. Le linee programmatiche di mandato della Città metropolitana 2019-2024 sono state approvate con Atto del Sindaco metropolitano n. 43 del 10/10/2019 e individuano due macrolinee declinate in 6 indirizzi strategici:

Città metropolitana, la grande Firenze, i servizi alla collettività

- **Mobilità**
- **Scuole e istruzione**
- **Assetto del Territorio e Ambiente**

Città metropolitana tra sinergia e sviluppo

- **Cultura, Turismo, Sviluppo economico, Relazioni internazionali**
- **Sicurezza e Sociale**
- **Amministrazione efficiente e funzionale**

Figura 1 Linee programmatiche di mandato 2019-2024 e indirizzi strategici

Le linee programmatiche costituiscono l'elemento fondamentale dell'azione del governo locale e definiscono la base dell'intera programmazione dell'Ente dalle quali trovano origine a cascata: il Documento Unico di Programmazione (DUP), il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e il Piano della Performance, quest'ultimo confluito nel nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

La presente Relazione sulla Performance dell'Ente fornisce un quadro dei principali risultati raggiunti dall'Amministrazione nel 2022.

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Il 2022 ha segnato nella società un sostanziale ritorno alla normalità dopo i due anni condizionati dall'epidemia da Covid-19. Non si sono infatti resi necessari ulteriori provvedimenti di contenimento del contagio che, nelle precedenti annualità, hanno costretto l'Amministrazione alla chiusura degli uffici e degli spazi museali. Il sostanziale miglioramento della situazione pandemica

¹ Il Censimento permanente della popolazione in Toscana - Prima diffusione dei dati definitivi 2018 e 2019 (<https://www.istat.it/it/files//2021/02/Censimento-permanente-della-popolazione-Toscana.pdf>, 2021)

ha permesso una completa fruizione del percorso museale di Palazzo Medici Riccardi e del Parco Mediceo di Pratolino che nelle scorse annualità avevano subito provvedimenti di chiusura o di limitazione delle attività, con un incremento del numero di visitatori aiutato dalla ripresa dei flussi turistici anche dall'estero. Pur essendo superate le criticità, le finanze dell'Ente devono ancora fare i conti con il minor gettito e le maggiori spese causate dall'emergenza sanitaria e dal conflitto russo-ucraino. Il 24 febbraio 2022 ha visto l'avvio di una nuova fase del conflitto russo-ucraino che ha generato un impatto sul costo e sulla disponibilità della materie prime e dei semilavorati. Nel proprio ambito di azione l'Amministrazione ha dovuto fronteggiare un aumento del costo dei prodotti energetici sia per gli uffici sia per le scuole secondarie di competenza. Contestualmente i materiali utilizzati per gli interventi in ambito viabilità ed edilizia scolastica hanno visto un rialzo che ha causato gare deserte e il blocco di cantieri. Il 17 maggio 2022, in Gazzetta Ufficiale viene pubblicato il DL n. 50, cosiddetto "*DL Aiuti*" il quale introduce uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi utilizzati nei contratti di lavori, per le offerte presentate entro il 31/12/2021. Lo scopo è quello di fronteggiare gli aumenti legati ai materiali da costruzione ("*caro materiali*") e ai diversi prodotti energetici. In tale ottica gli uffici tecnici hanno dovuto rivedere i propri progetti alla luce dei nuovi prezzi e ove vi è stata la possibilità, come nel caso di alcuni edifici scolastici, la norma ha permesso di scegliere il criterio dell'*offerta economicamente più vantaggiosa*, che nel caso di grandi interventi offre una maggiore garanzia. Ne consegue che, per quanto concerne le Direzioni Tecniche, molti progetti/obiettivi previsti nel 2022 hanno visto mutare il proprio cronoprogramma, con alcuni interventi posticipati al 2023.

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

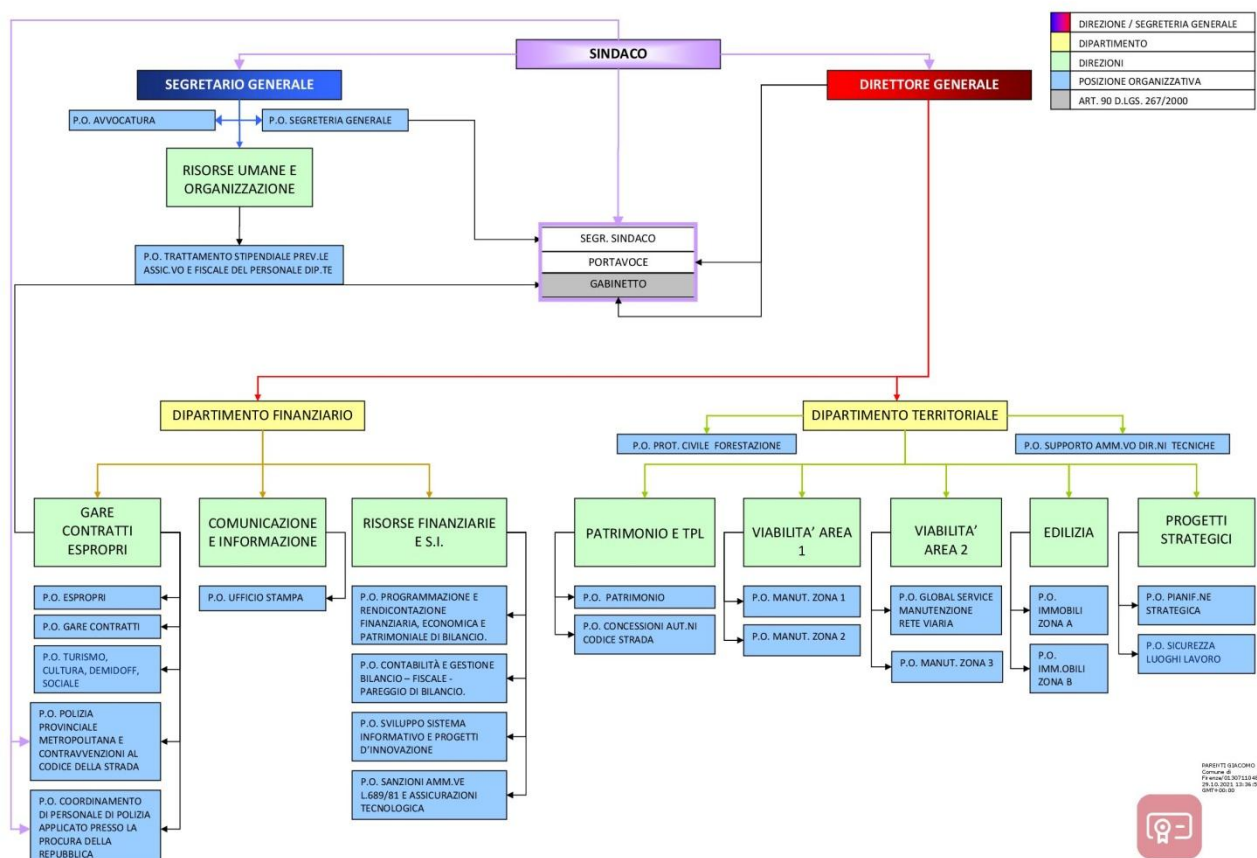


Figura 2 - Organigramma Città Metropolitana di Firenze al 31 dicembre 2022

Nel corso degli ultimi 18 mesi la Città Metropolitana ha dovuto fronteggiare oltre al consueto turnover del personale del comparto, un analogo andamento del personale dirigenziale che ha visto il pensionamento di tre dirigenti. In tale ottica è stato necessario operare dei cambiamenti alla struttura organizzativa, in alcuni casi distribuendo diversamente le materie in carico alle figure dirigenziali.

Ad agosto 2022 l'Ente ha provveduto all'assunzione di un nuovo dirigente amministrativo per l'area Risorse Umane ed Organizzazione. Nello stesso mese è avvenuto il pensionamento di una dei due Coordinatori dell'Ente nonché Dirigente del Patrimonio e TPL, che ha richiesto la sostituzione di entrambe le figure da lei ricoperte. Nel mese di novembre la Dirigente della Viabilità 1 è stata nominata dal Sindaco Metropolitano a ricoprire il ruolo di Coordinatrice del Dipartimento, mentre poche settimane dopo l'avvio del 2023 un nuovo dirigente tecnico è stato assunto per coordinare la Direzione Patrimonio e TPL.

Nel corso dell'anno 2022 sono state inoltre sostituite le Posizioni Organizzative dell'Avvocatura (Segreteria Generale) e della Pianificazione Strategica (Progetti Strategiche) in quanto i precedenti titolari avevano effettuato procedure di mobilità presso altri enti. Inoltre, nell'annualità è cessata per pensionamento anche la Posizione Organizzativa della Manutenzione Immobili Zona A (Edilizia Scolastica), sostituita nelle prime settimane del 2023.

Al termine del 2022 l'**Organigramma della Città Metropolitana di Firenze è quello rappresentato in Figura 2.**

In ambito comparto il già citato turnover ha visto, per la sola annualità 2022, l'ingresso di 58 dipendenti a fronte di 54 cessazioni, di cui:

Assunzioni di ruolo (comprese conversione CFL)	Assunzioni tempo determinato	Assunzioni Dirigenti	TOTALE
48	9	1	58

Cessazioni personale di ruolo	Cessazione personale a tempo determinato (compresi conversione CFL)	Cessazioni Dirigenti	TOTALE
39	13	2	54

Al 31/12/2022 il personale presente nell'Ente², suddiviso per genere e per categoria è riportato nella seguente tabella.

Categoria	F	M
A	0	1
B	36	65
C	98	82
D	60	46
DIRIGENTI	1	6
Totale	195	200

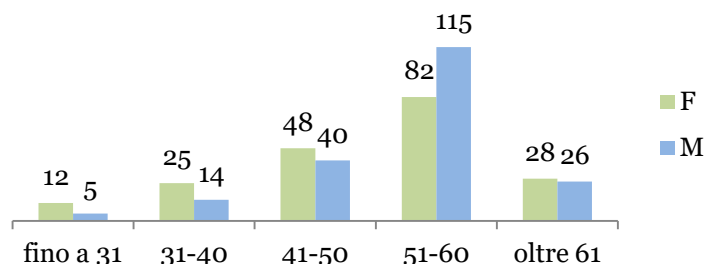


Figura 3 Personale dipendente al 31/12/2022 suddiviso per genere e fasce di età

Al termine del 2022, l'età media del personale in servizio risultava pari a 52 anni e nel grafico proposto in Figura 3 è possibile osservare la distribuzione dei dipendenti raggruppati per fasce di età.

Per quanto riguarda la sfera del **benessere organizzativo**, la Consiglieria di Parità, nell'ambito delle iniziative promosse in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia, ha somministrato un questionario da lei elaborato atto a valutare lo stato di benessere della Città Metropolitana di Firenze. I risultati sono attualmente in fase di elaborazione. Infine, nell'ambito delle proprie attività, con riferimento ai compiti di verifica, il CUG non ha rilevato segnalazioni di forme di violenza o discriminazione, diretta o indiretta, nel luogo di lavoro.

In ottica di conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, l'Amministrazione, a partire dal periodo pandemico, ha introdotto il **lavoro agile**, prima nella sua forma straordinaria e adesso pienamente incardinato nella sua struttura. Il regolamento del lavoro agile è stato approvato all'interno del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) con ASM n. 24 del 25/3/2021. Ove l'attività lavorativa si possa svolgere in tale modalità, il lavoratore, utilizzando l'apposita modulistica, può richiedere l'attivazione del lavoro agile per 1 o 2 giorni su base settimanale in base a quanto stabilito dal dirigente di riferimento che provvede ad autorizzarlo. Attualmente il lavoro agile è in uso in tutto l'ente, compatibilmente con l'attività svolta, non si sono registrate particolari criticità e le attività sono proseguite regolarmente come è possibile riscontrare nei risultati conseguiti descritti successivamente.

RISULTATI CONSEGUITI

Documento Unico di Programmazione

Nell'ottica della programmazione a cascata illustrata in precedenza, il primo documento da redigere è il Documento Unico di Programmazione (DUP) che si occupa di tradurre le linee programmatiche, ossia le aree e i perimetri di intervento dell'azione amministrativa, prima in obiettivi strategici, i traguardi che l'Ente dovrà raggiungere nell'arco del mandato, e poi in obiettivi operativi. Il DUP è un documento di programmazione triennale che viene aggiornato annualmente.

² Sono esclusi dalla rilevazione il Direttore Generale, il Segretario Generale, il personale art. 110 c. 2 e tutto il personale forestale (12 operai)

Nel 2022, gli indirizzi strategici sono stati tradotti in 15 obiettivi strategici (corrispondenti alle missioni di bilancio) e in 28 azioni strategiche/obiettivi operativi (corrispondenti ai programmi di bilancio).

Il **DUP 2022-2024** è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Metropolitan n. 70 del 29/09/2021 e la sua Nota di aggiornamento è stata approvata con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 88 del 29/11/2021. Nel corso dell'anno è stato oggetto di **9 variazioni**, la maggior parte delle quali hanno interessato gli allegati della sezione operativa, parte seconda, in particolare il *Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023* e il *Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024*.

Per quanto concerne gli obiettivi strategici, che hanno durata pari al mandato amministrativo, i risultati conseguiti nel 2022 sono rappresentati in Figura 4, insieme all'andamento registrato a partire dal 2019.

Missione	Descrizione OS	2019	2020	2021	2022
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	100%	99%	99%	100%
3	SVOLGIMENTO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	100%	100%	100%	100%
3	POLIZIA METROPOLITANA - AMBIENTE	100%	100%	100%	100%
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	100%	96%	99%	100%
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	98%	100%	100%	100%
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	100%	90%	90%	100%
7	TURISMO	100%	100%	99%	98%
8	ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO	100%	100%	99%	100%
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	100%	100%	85%	100%
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	99%	99%	100	99%
11	SOCCORSO CIVILE	100%	100%	100%	100%
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	100%	88%	100%	100%
14	SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITÀ E RELAZIONI INTERNAZIONALI	100%	100%	97%	100%
15	PARI OPPORTUNITÀ	100%	100%	100%	100%
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	Non presente			100%

Figura 4 Stato di attuazione finale degli obiettivi strategici - andamento da inizio mandato ad oggi (2019-2022)

In particolare, per l'anno 2022, le criticità riguardanti l'obiettivo strategico del "Turismo" sono legate alle attività di raccolta dei dati relativi al movimento turistico e a quelle recepimento dei dati delle locazioni a causa dell'aumentata mole di lavoro in relazione alla carenza di personale. In particolare per le strutture ricettive e le locazioni, nel prossimo periodo l'Ente vedrà quadruplicare il volume dei dati gestiti, rendendo sempre più difficoltosa la gestione delle attività con il personale a disposizione. Per quanto riguarda l'obiettivo strategico "Trasporti e diritto alla mobilità" le criticità sono legate alle incertezze sui finanziamenti, spesso risolte solo sul finire dell'annualità che hanno rallentato l'avvio dei lavori progettati (es. finanziamenti regionali per alcuni ponti di competenza).

Per quanto concerne gli **obiettivi operativi**, al 31 dicembre 2022 risulta conseguito il **99%** delle attività previste ad inizio anno. In Figura 5 sono sinteticamente rappresentati i diversi obiettivi operativi e il loro stato di raggiungimento per l'anno 2022.

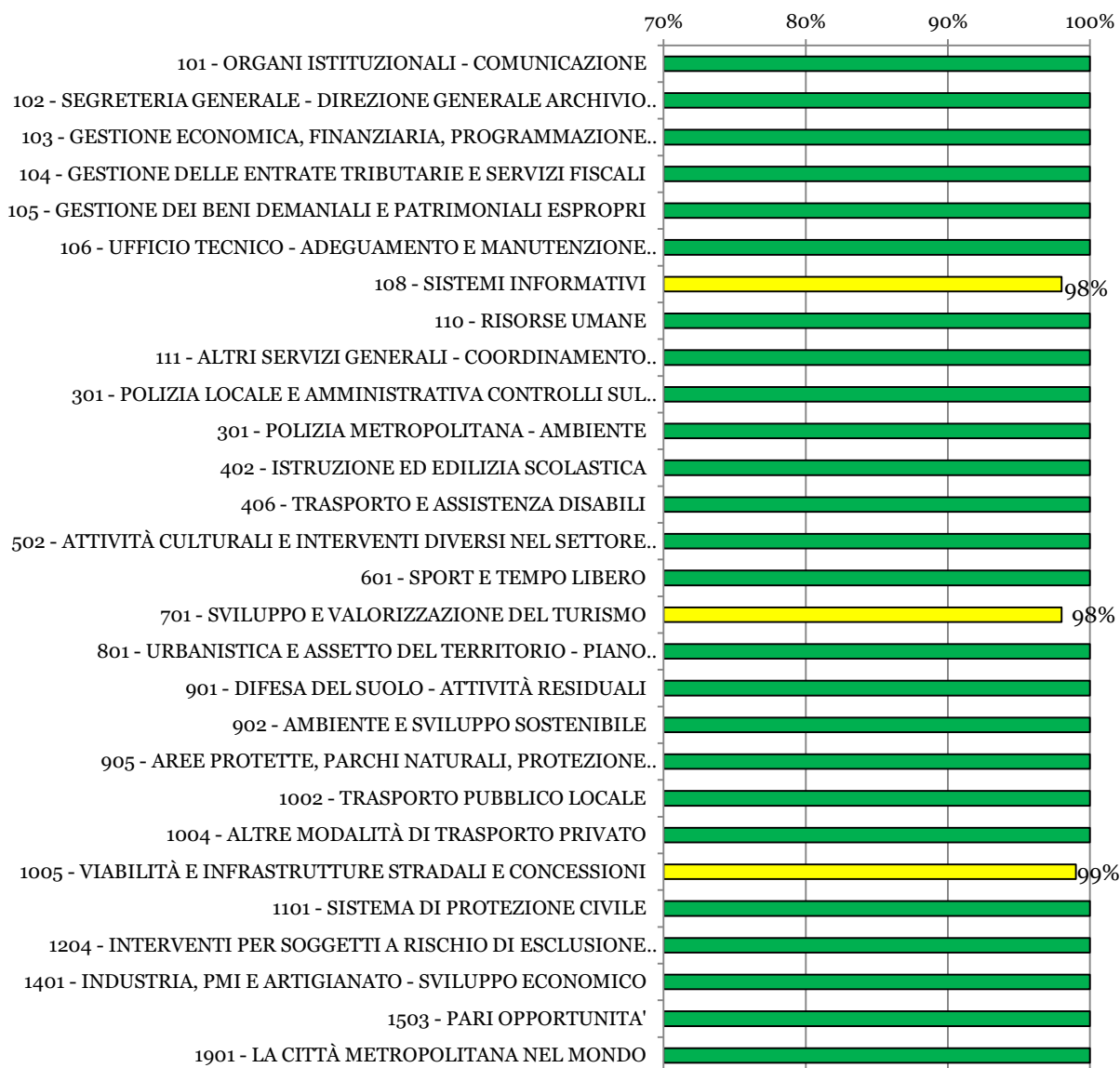


Figura 5 - Stato di attuazione finale degli obiettivi operativi anno 2022

Gli scostamenti per l'area “Turismo” e “Viabilità” sono causati dalle motivazioni illustrate al precedente punto, per quanto riguarda i “Sistemi Informativi” si è verificato un lieve slittamento delle tempistiche di migrazione dei sistemi centrali verso infrastrutture g-cloud a causa della ritardata attivazione di nuovi collegamenti telematici.

Per un maggior dettaglio dei risultati attesi e di quelli conseguiti, sia per gli obiettivi strategici sia per gli operativi, si rimanda al *Referto del Controllo di Gestione del II semestre 2022 – Allegato B – DUP 2022-2024*.

Piano Esecutivo di Gestione

Gli interventi concreti che servono a conseguire gli obiettivi operativi sono definiti all'interno del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), composto dagli obiettivi gestionali. Essi descrivono gli interventi che si andranno a effettuare, le risorse con le quali verranno finanziate, il personale che se ne occuperà e quali portatori d'interesse (stakeholders) saranno interessati.

Il **PEG 2022-2024** è stato approvato con Atto del Sindaco Metropolitano n. 7 del 23/02/2022 ed è stato oggetto di **8 variazioni** che hanno riguardato sia l'ambito degli obiettivi sia la sua parte finanziaria. Nel 2022 sono stati eliminati 3 obiettivi inizialmente inseriti nelle previsioni:

CODICE	DESCRIZIONE	DIREZIONE	MOTIVAZIONE
42202211_1	Realizzazione di nuova palestra presso l'Istituto Agrario di via della Cascine 11 a Firenze	Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino	Intervento escluso dal PNRR
4220229	Adeguamento Antincendio - Buontalenti Sede	Progetti Strategici	L'intervento dovrà essere riprogrammato
42202210	Adeguamento Antincendio - Calamandrei succursale	Progetti Strategici	L'intervento dovrà essere riprogrammato

Al termine del 2022 il PEG risultava complessivamente composto da **162 obiettivi gestionali**, la cui ripartizione tra le diverse direzioni è rappresentata in Figura 6.

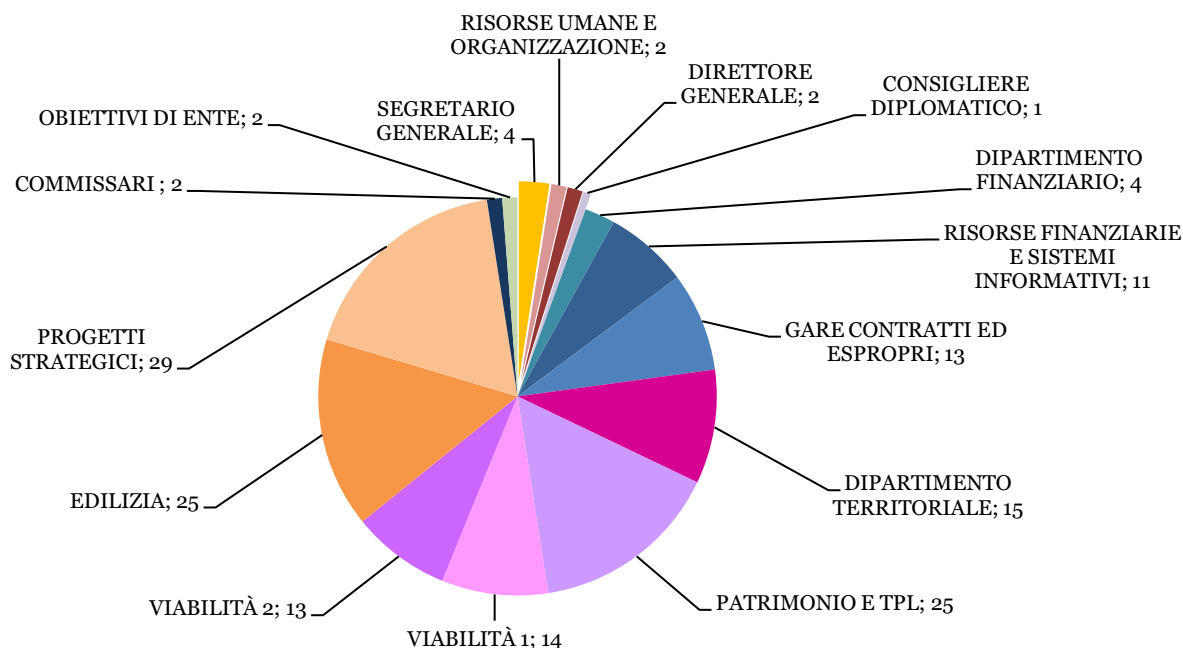


Figura 6 Obiettivi PEG - Numero obiettivi suddivisi per direzioni e dipartimenti

Nel suo complesso l'Amministrazione risulta **riuscita a conseguire il 99% degli obiettivi prefissi**. Di seguito (Figura 7) si rappresentano schematicamente i risultati conseguiti dalle diverse direzioni o strutture organizzative, in coerenza con l'Organigramma in Figura 2.

AREA	DIREZIONE/STUTTURA ORGANIZZATIVA	% ATTUAZIONE
AREA EXTRADIPARTIMENTALE	Segretario generale	100%
	Risorse umane e organizzazione	100%

	Direttore generale	100%
	Consigliere diplomatico	100%
DIPARTIMENTO FINANZIARIO	Dipartimento finanziario	100%
	Risorse finanziarie e sistemi informativi	99%
	Gare contratti ed espropri	99%
DIPARTIMENTO TERRITORIALE	Dipartimento territoriale	100%
	Patrimonio e TPL	98%
	Viabilità 1	100%
	Viabilità 2	97%
	Edilizia	97%
	Progetti strategici	99%
OBIETTIVI DI ENTE		99%

Figura 7 - Media di raggiungimento degli obiettivi gestionali calcolata per direzione/struttura organizzativa

Il mutato organigramma, il passaggio di competenze tra le diverse direzioni e l'alternarsi delle figure dirigenziali non permette un confronto significativo delle percentuali di attuazione calcolate per direzione nel corso degli anni. Si propone comunque una tabella riassuntiva dell'andamento degli obiettivi gestionali classificati per le tre aree (extradipartimentale, dipartimento finanziario, dipartimento territoriale).

AREA	% ATTUAZIONE				Media
	2019	2020	2021	2022	
AREA EXTRADIPARTIMENTALE	95,5%	100%	100%	100%	98.9%
DIPARTIMENTO FINANZIARIO	99,5%	98,9%	99,5%	99,3%	99,3%
DIPARTIMENTO TERRITORIALE	97,3%	98,1%	96%	98,5%	97,5%
OBIETTIVI DI ENTE	98,9%	97,2%	99,3%	99%	98.6%

Figura 8 - Media di raggiungimento degli obiettivi gestionali calcolata per area – andamento da inizio mandato ad oggi (2019-2022)

Per un maggior dettaglio dei risultati attesi e di quelli conseguiti si rimanda al *Referto del Controllo di Gestione del II semestre 2022 – Allegato C – PEG 2022-2024*.

Piano della Performance – Sezione Performance del PIAO

Come previsto nel vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, aggiornato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 81 del 04/12/2019, ogni anno nell'ambito degli obiettivi gestionali che compongono il Piano Esecutivo di Gestione, vengono *selezionati almeno un obiettivo trasversale di Ente ed almeno un per dirigente e uno per responsabile di Posizione Organizzativa*. Tali obiettivi compongono il Piano Performance, confluito a decorrere dal 2022 nella sezione Performance del PIAO. Data la loro strategicità, sulla base della percentuale di attuazione degli stessi, viene calcolata la Performance Organizzativa che, insieme alla Performance Individuale, definisce il premio di risultato erogato al personale.

Nel 2022 gli **obiettivi specifici di performance** sono stati **49**, 40 di questi risultano aver completamente rispettato le previsioni iniziale (stato di attuazione pari al 100%). **Complessivamente il Piano della performance 2022-2024 risulta completato al 99%.**

Con l'introduzione del PIAO, al fine di misurare il Valore Pubblico come previsto nel nuovo documento di programmazione, gli obiettivi specifici e il loro stakeholders sono stati direttamente collegati alle linee programmatiche di mandato. In Figura 9 e 10, per ciascuna linea programmatica, viene evidenziata la percentuale di attuazione degli obiettivi specifici collegati.

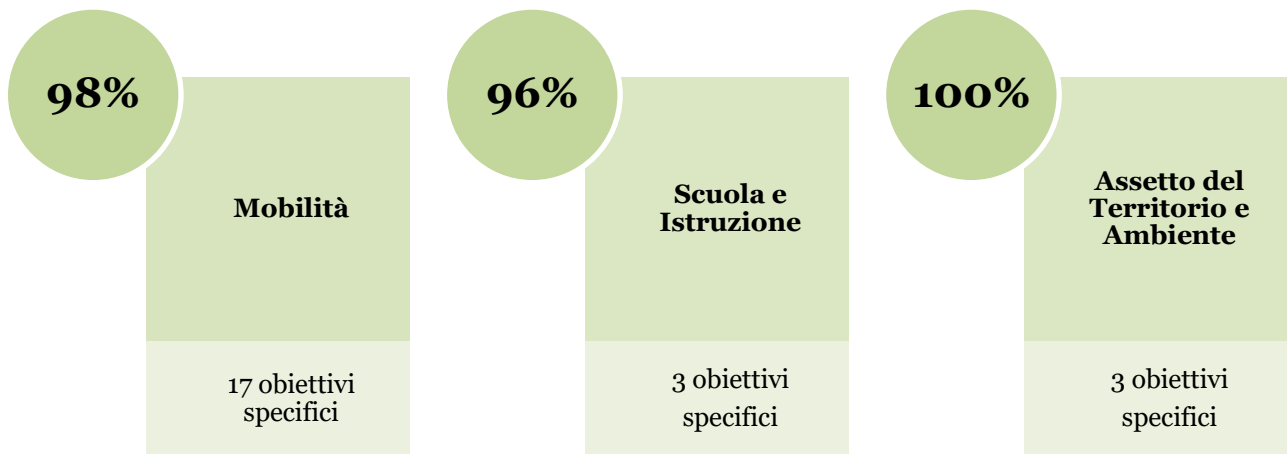


Figura 9 Raggiungimento obiettivi specifici per ciascun indirizzo strategico - Linea programmatica 1. Città Metropolitana, la grande Firenze, i servizi alla collettività



Figura 10 Raggiungimento obiettivi specifici per ciascun indirizzo strategico - Linea programmatica 2. Città Metropolitana "Sinergia e Sviluppo"

Valore pubblico e obiettivi di performance

Linee programmatiche: 1. Città metropolitana, la grande fiorenzo, i servizi alla collettività

INDIRIZZO STRATEGICO: Mobilità

VALORE PUBBLICO: il valore pubblico legato ai trasporti e al diritto alla mobilità è uno dei più sfidanti, significativi e complessi della Città metropolitana. Se la Città metropolitana è l'istituzione locale ideale per realizzare politiche integrate di governo del territorio, il tema della mobilità è uno dei campi ideali per mettersi in gioco e dimostrare l'efficacia dell'azione amministrativa. Trasporto pubblico locale, trasporto privato, viabilità e infrastrutture stradali sono gli ambiti d'azione strategica in cui si sostanzia la programmazione metropolitana.

Complessivamente il grado di raggiungimento degli obiettivi legati all'indirizzo strategico della **Mobilità** è stato pari al **98%**, di seguito si rappresenta lo stato di attuazione dei diversi interventi programmati ad inizio anno. **Le criticità riscontrate sono legate principalmente al caro materiali e all'incertezza legata alle fonti di finanziamento.**

OBIETTIVI DI PERFORMANCE	STAKEHOLDERS:	% ATTUAZIONE
SR 222 Realizzazione Variante di Grassina	Aziende di TPL, Polizie Municipali del Comune, Utenti del servizio	100%
ATTIVITA' DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ZONA 3	Polizie Municipali del Comune, Autolinee Toscane	80%
S.P. 12 COSTRUZIONE VARIANTE DI S. VINCENZO A TORRI COMUNE DI SCANDICCI	Polizie Municipali del Comune, Autolinee Toscane	100%
Gestione contratto Global Service per manutenzione ordinaria e straordinaria rete viaria metropolitana	Polizie Municipali del Comune, Autolinee Toscane	99%
SCG FI-PI-LI GESTIONE CONTRATTO GLOBAL SERVICE, INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	Polizie Municipali del Comune, Autolinee Toscane	100%
SP 551-via Beato Angelico. Realizzazione nuova rotatoria. Comune di Vicchio	Polizie Municipali del Comune, Autolinee Toscane	100%
SP503 Km 27+200: Realizzazione di nuova rotatoria. Comune di Scarperia e San Piero, loc.Palagio	Polizie Municipali del Comune, Autolinee Toscane	100%
SP477 Realizzazione di nuovo percorso pedonale. Comune di Palazzuolo, località Quadalto	Polizie Municipali del Comune, Autolinee Toscane	100%
SP41-SP551. Realizzazione del collegamento stradale e ponte sulla Sieve, in Comune di Vicchio	Polizie Municipali del Comune, Autolinee Toscane	100%
Razionalizzazione delle postazioni pubblicitarie lungo le strade di competenza della Città Metropolitana di Firenze- Anno 2022	Regione Toscana, Direzione Viabilità, Cittadini, Aziende, agenzie di viaggio	100%
Programmazione e gestione del servizio di TPL	Comuni della Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana, Studenti, Utenti del servizio, Imprese interessate all'esercizio dell'attività	100%
Progettazioni fattibilità tecnico economica, interventi prioritari del PUMS	Comuni della Città Metropolitana di Firenze, MIT Ministero Infrastrutture e Trasporti	100%
Attività di monitoraggio del PUMS	Comuni della Città Metropolitana di Firenze, Ministero MIMS	100%
Provvedimenti conseguenti alla ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL	Regione Toscana, Cittadini, Comuni della Regione Toscana	100%
DM 287/2021: acquisto mezzi per servizio di trasporto pubblico	Regione Toscana, Gestori del servizio di tpl su gomma Ministero MIMS	90%
PON METRO 2014-2020 Asse 6 - Ripresa verde, digitale e resiliente -REACT EU-FERS- Acquisto di mezzi elettrici per il servizio urbano di TPL	Regione Toscana, Comune di Firenze, Autolinee Toscane	100%
Piano rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico nelle aree a domanda debole della Città Metropolitana. Finanziamento ex Delibera GRT n.208/2022	Regione Toscana, Comuni della gestione associata	100%
MEDIA		98%

INDIRIZZO STRATEGICO: 2. Scuola e Istruzione

VALORE PUBBLICO: Il valore pubblico relativo all'istruzione e del diritto allo studio si concretizza in azioni rilevanti in materia di edilizia scolastica, affiancate da servizi scolastici ed educativi.

L'edilizia scolastica pubblica rappresenta un capitolo fondamentale del programma di mandato della Città metropolitana. Dopo gli adeguamenti della prevenzione incendi allo stato dell'arte, l'abbattimento delle barriere architettoniche e le analisi sulla vulnerabilità sismica, realizzati nel periodo 2015-2019, nei prossimi anni l'Amministrazione avrà come obiettivi principali il miglioramento dell'efficienza sismica e l'incremento dell'efficienza energetica.

Complessivamente il grado di raggiungimento degli obiettivi legati all'indirizzo strategico della **Scuola e Istruzione** è stato pari al **98%**, di seguito si rappresenta lo stato di attuazione dei diversi interventi programmati ad inizio anno. **Le criticità riscontrate**, come nel caso precedente, **sono legate al caro materiali**.

OBIETTIVI DI PERFORMANCE	STAKEHOLDERS:	% ATTUAZIONE
Miglioramento sismico edifici scolastici - Ist. Fermi di Empoli	Consiglieri Metropolitan, Dirigenti Scolastici	100%
Sostituzione edilizia Istituti Meucci e Galilei	Consiglieri Metropolitan, Dirigenti Scolastici	90%
Restauro conservativo della copertura e facciate Istituto Porta Romana	Consiglieri Metropolitan, Dirigenti Scolastici	95%
MEDIA		96%

INDIRIZZO STRATEGICO: 3. Assetto del Territorio e Ambiente

VALORE PUBBLICO: Il valore pubblico legato all'urbanistica e assetto del territorio si concretizza nel migliorare e modernizzare i servizi urbani per i cittadini, le imprese e per l'intera comunità che insiste sul territorio metropolitano, riducendo i costi e rinnovando il rapporto tra cittadini e istituzioni nella dimensione di una reale partecipazione.

Complessivamente gli obiettivi legati all'indirizzo strategico dell'**Assetto del Territorio e Ambiente** sono stati completamente raggiunti.

OBIETTIVI DI PERFORMANCE	STAKEHOLDERS:	% ATTUAZIONE
Superstrada ciclabile Firenze-Prato	Comuni della Città Metropolitana di Firenze, Enti pubblici, Cittadini e loro associazioni, Università degli Studi di Firenze	100%
PIT (PIANO INTEGRATO TERRITORIALE DELLA PIANA FIORENTINA)	Comuni della Città Metropolitana di Firenze, Imprese agricole e forestali, Associazioni di categoria, Università degli Studi di Firenze	100%
ATTIVITA' ORDINARIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	Associazioni di volontariato, cittadini	100%
MEDIA		100%

LINEE PROGRAMMATICHE: 2. Città Metropolitana "Sinergia e Sviluppo"

INDIRIZZO STRATEGICO: 4. Cultura, Turismo, Sviluppo economico, Relazioni internazionali

VALORE PUBBLICO: In ambito culturale la Città Metropolitana si pone come valore pubblico l'obiettivo di tutelare e valorizzare i beni e le attività culturali, articolandolo nella valorizzazione dei beni di interesse storico e nella realizzazione di attività culturali e interventi nel settore culturale.

Complessivamente gli obiettivi legati all'indirizzo strategico **Cultura, Turismo, Sviluppo economico, Relazioni internazionali sono stati completamente raggiunti**. In particolare gli spazi espositivi di Palazzo Medici Riccardi hanno beneficiato della ripresa dei flussi turistici e grazie all'offerta di mostre di successo hanno visto passare i visitatori da 66.946, registrati nell'anno 2021, a 193.231 del 2022.

OBIETTIVI DI PERFORMANCE	STAKEHOLDERS:	% ATTUAZIONE
Manutenzione del Parco Mediceo di Pratolino	Regione Toscana, Cittadini, Associazioni del territorio, Turisti, Scuole del territorio della Città Metropolitana, Altre Direzioni dell'Ente, Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici	100%
Valorizzazione di Palazzo Medici Riccardi e promozione di mostre ed eventi culturali	Comuni della Città Metropolitana di Firenze, Cittadini, Studenti, Turisti, Enti Pubblici e Privati coinvolti in attività di sostegno, Docenti Scuole superiori, Associazioni Culturali, Altre Direzioni dell'Ente	100%
RELAZIONI INTERNAZIONALI ³	Sindaci della città metropolitana, Sindaco Metropolitano, Università straniere, Istituzioni scolastiche straniere, Associazioni di categoria, Università degli Studi di Firenze	100%
MEDIA		100%

INDIRIZZO STRATEGICO: 5. Sicurezza e Sociale

VALORE PUBBLICO: La Città metropolitana mantiene e implementa l'obiettivo strategico di svolgere funzioni di polizia locale e amministrativa, portando avanti controlli sul territorio con le attività del corpo di Polizia metropolitana, contribuendo ad accrescere la sicurezza di cittadini e utenti, per esempio affrontando il problema della crescente presenza di ungulati, che si spingono ormai fin alla porte delle città, con rischi significativi per la viabilità.

Complessivamente gli obiettivi legati all'indirizzo strategico **Assetto Sicurezza e Sociale sono stati completamente raggiunti**.

OBIETTIVI DI PERFORMANCE	STAKEHOLDERS:	% ATTUAZIONE
Attività Corpo di Polizia Metropolitana	Cittadini	100%
Nucleo Polizia presso Procura della Repubblica	Procuratori della Repubblica	100%
MEDIA		100%

INDIRIZZO STRATEGICO: 6. Amministrazione efficiente e funzionale

VALORE PUBBLICO: Nell'ambito degli obiettivi legati all'amministrazione dell'Ente il valore pubblico è costituito dall'impegno messo in campo dalle diverse direzioni finalizzato all'aumento

³ Obiettivi specifico aggiunto successivamente

dell'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, ben sintetizzate dagli obiettivi di performance collegati.

Complessivamente il grado di raggiungimento degli obiettivi legati all'indirizzo strategico **Amministrazione efficiente e funzionale** è stato pari al **99%**, di seguito si rappresenta lo stato di attuazione dei diversi interventi programmati ad inizio anno. Si precisa che in questa linea strategica rientrano anche gli obiettivi di ente, il cui raggiungimento è determinato dall'apporto di tutte le direzioni. Come già illustrato, gli scostamenti rispetto alle previsioni iniziali sono legate al **caro materiali** e all'**incertezza sulle fonti di finanziamento**.

OBIETTIVI DI PERFORMANCE	STAKEHOLDERS:	% ATTUAZIONE
CITTA' METROPOLITANA PIU' BELLA E FUNZIONALE – OBIETTIVO DI ENTE	Cittadini	98%
GESTIONE EFFICIENTE DELL'AMMINISTRAZIONE – OBIETTIVO DI ENTE	Cittadini	99%
Safety e security: la Città Metropolitana per la sicurezza dei luoghi di lavoro	Dipendenti in servizio, Altre Direzioni dell'Ente	100%
Gestione degli impianti sportivi: campo da rugby e da softball	Associazioni Sportive	95%
Archivio storico e di deposito: migliorare la fruizione e divulgazione del patrimonio archivistico dell'Ente	Altre Direzioni dell'Ente, Soprintendenza Archivistica, Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici	100%
SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE DIREZIONI VIABILITÀ, EDILIZIA E PROGETTI STRATEGICI	ANAC, DIRIGENTI TECNICI DELL'ENTE, Province della Toscana, Scuole del territorio della Città Metropolitana, Altre Direzioni dell'Ente	100%
Investimenti Finanziati con spazi finanziari ai sensi del comma 485 dell'art. 1 l. 232/2016 (legge di bilancio 2017) come sostituito dal comma 484 dell'art. 1 l. 205/2017 (legge di bilancio 2018)	ANAC	100%
L'ATTIVITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE SULLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA	Enti ed Organi Accertatori, Avvocatura dell'Ente, Regione Toscana, Enti pubblici, Altre Direzioni dell'Ente	100%
PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI AREA METROPOLITANA	Comuni della Città Metropolitana di Firenze, Aziende di pubblico servizio, Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina, Altre Direzioni dell'Ente	99%
Contabilità, Controllo Equilibri e Gestione centralizzata fatture, PCC e SIOPE+	Uffici dell'Ente, MEF, Collegio dei Revisori dei Conti, Professionisti e relativi ordini, Aziende	100%
Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale	organi istituzionali dell'ente, Obiettivo a rilevanza anche interna	100%
QUOTIDIANO MET, INFORMAZIONE MULTICANALE NELL'AREA VASTA DELLA TOSCANA CENTRALE	Associazioni Sportivi, Uffici dell'Ente, Comuni della Città Metropolitana di Firenze, Confindustria, CNA Mugello, Soprintendenze Paesaggistica e Archeologica, Province Toscane confinanti con la Metrocittà, Regione Toscana, Cacciatori e Pescatori, Associazioni di volontariato, Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina, Ordini e Collegi professionali in campo agricolo e forestale, Cittadini e loro associazioni, professionisti e relativi ordini, Enti competenti in materia ambientale (Comuni, ASL, ARPAT, Province..), ARPAT, Attori della mobilità (Enti gestori di strade, aziende), Aziende speciali delle Camere di Commercio, Utenti del servizio, Società partecipate in house, Università degli Studi di Firenze, Firenze Convention Bureau, Altre Direzioni dell'Ente, Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici, ASL	100%

Ufficio Stampa	Associazioni di protezione ambientale riconosciute, Comuni della Città Metropolitana di Firenze, Circondario Empolese Valdelsa, Consiglieri Metropolitani Segretario Generale, Sindaco Metropolitano, Avvocatura dell'Ente, OPERATORI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DEL TURISMO, Regione Toscana, Prefettura, Mass Media, Associazioni di volontariato, Imprese del Territorio, Province della Toscana, Associazioni di categoria, Enti pubblici, Aziende, Scuole del territorio della Città Metropolitana, Organismi partecipati, Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina, Associazioni Culturali, Cittadini e loro associazioni Enti competenti in materia ambientale (Comuni, ASL, ARPAT, Province), Dipendenti in servizio, Altre Direzioni dell'Ente	100%
Affidamento, gare di beni, servizi e lavori e attività propedeutiche e successive alla stipula contratti in forma pubblico amministrativa	Uffici dell'Ente, Aziende	100%
Attività del DPO in tema di protezione dati	Altre Direzioni dell'Ente	100%
Attivazione di nuovi procedimenti espropriativi e completamento di quelli in corso per la realizzazione di opere regionali e della città metropolitana	Comuni della Città Metropolitana di Firenze, Aziende di pubblico servizio, DIRIGENTI TECNICI DELL'ENTE, Regione Toscana, Cittadini, Enti pubblici, Obiettivo a rilevanza anche interna	100%
CONTROLLO DI GESTIONE	Obiettivo a rilevanza anche interna, Altre Direzioni dell'Ente	100%
Sviluppo competenze interne e attuazione del piano del fabbisogno	Uffici dell'Ente, MEF, FUNZIONE PUBBLICA, Organizzazioni Sindacali, Dipendenti in servizio	100%
Gestione del personale dipendente	INPS e INAIL ISTITUTI, ASSISTENZIALI/PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI, MEF, FUNZIONE PUBBLICA, Organizzazioni Sindacali, Dipendenti in servizio	100%
Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e attività consultiva e di supporto agli uffici dell'ente	Uffici dell'Ente	100%
Attività di Segreteria Generale - Supporto agli Organi Istituzionali	Consiglieri Metropolitani Sindaci della città metropolitana Collegio dei Revisori dei Conti	100%
MEDIA		99%

Come introdotto in precedenza la **performance organizzativa**, insieme alla performance individuale, **determina il premio di risultato erogato a tutti i dipendenti dell'Ente**. La performance organizzativa è determinata dalla performance di Ente, calcolata sulla base del raggiungimento degli “obiettivi di Ente”, e dalla performance di struttura determinata dallo stato di attuazione degli obiettivi specifici del dirigente e delle PO. In Figura 11, sono riportati gli stati di attuazione degli obiettivi specifici associati a ciascuna Direzione.

AREA	DIREZIONE/STUTTURA ORGANIZZATIVA	% ATTUAZIONE OB. PEG	% ATTUAZIONE STRATEGICI
AREA EXTRADIPARTIMENTALE	Segretario generale	100%	100%
	Risorse umane e organizzazione	100%	100%
	Direttore generale	100%	100%
	Consigliere diplomatico	100%	100%
DIPARTIMENTO FINANZIARIO	Dipartimento finanziario	100%	100%
	Risorse finanziarie e sistemi informativi	99%	100%

	Gare contratti ed espropri	99%	100%
DIPARTIMENTO TERRITORIALE	Dipartimento territoriale	100%	100%
	Patrimonio e TPL	98%	99%
	Viabilità 1	99%	100%
	Viabilità 2	97%	95%
	Edilizia	97%	95%
	Progetti strategici	99%	100%
OBIETTIVI DI ENTE		99%	99%

Figura 11 - Media di raggiungimento degli obiettivi specifici e degli obiettivi di PEG per ciascuna direzione

Per quanto concerne la Direzione Edilizia e la Direzione Viabilità 2 si registra che i risultati conseguiti sugli obiettivi specifici sono leggermente inferiori rispetto a quello calcolato considerando tutti gli obiettivi gestionali. Si ricorda che gli obiettivi specifici vengono scelti in quanto di particolare rilevanza strategica e per questo motivo sono quelli su cui maggiormente è si trovato ad incidere il caro prezzi che ha costretto gli uffici ad adeguare i progetti ai nuovi prezzari e di conseguente a rivedere il cronoprogramma delle progettazioni e dei lavori.

Di seguito si propone una tabella che analizza l'andamento dei risultati conseguiti dalla posizioni organizzative nel corso del mandato del Sindaco Metropolitano, evidenziando gli ottimi risultati ottenuti da tutti i titolari di posizione nonostante il difficile contesto esterno in cui si sono trovate ad operare nel corso degli ultimi anni.

		2019	2020	2021	2022	media
Segretario generale	8 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	100%	100%	100%	100%	100%
	34 - P.O. AVVOCATURA	100%	100%	100%	100%	100%
Risorse umane e organizzazione	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPENDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	100%	99%	100%	100%	99,8%
Dipartimento finanziario	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	100%	100%	100%	100%	100%
Risorse finanziarie e sistemi informativi	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	97%	98%	99%	99%	98,2%
	79 - P.O. CONTABILITÀ E GESTIONE BILANCIO – FISCALE - PATTO DI STABILITÀ INTERNO E PAREGGIO DI BILANCIO TRASFERIMENTI STATALI E SPESE CORRENTI	100%	100%	100%	100%	100%
	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	100%	100%	95%	100%	98,7%
	73 -P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	100%	100%	100%	100%	100%

Gare contratti ed espropri	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	100%	96%	100%	100%	99%
	26 - P.O. ESPROPRI	100%	99%	100%	100%	99,8%
	28 P.O. TURISMO, CULTURA, DEMIDOF, SOCIALE	-	-	100%	100%	100%
	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	100%	100%	100%	100%	100%
	61 - P.O. COORDINAMENTO PERSONALE DI POLIZIA APPLICATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA	100%	100%	100%	100%	100%
Dipartimento territoriale	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	78%	100%	100%	100%	94,5%
	99 - P.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE DIREZIONI TECNICHE	99%	100%	100%	100%	99,8%
Patrimonio e TPL	07 - P.O. T.P.L. E CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	100%	99%	95%	100%	98,5%
	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	96%	96%	85%	98%	93,8%
Viabilità 1	95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1	100%	100%	100%	100%	100%
	94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2	100%	100%	100%	100%	100%
Viabilità 2	64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3	100%	100%	100%	80%	95%
	97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA	100%	100%	98%	99%	99,3%
Edilizia	20 - P.O. IMMOBILI ZONA B	100%	100%	84%	100%	96%
	27 - P.O. IMMOBILI ZONA A	90%	100%	100%	95%	96,2%
Progetti strategici	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	100%	100%	98%	100%	99,5%
	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	99%	100%	88%	100%	96,8%

Per un maggior dettaglio dei risultati attesi e di quelli conseguiti in ciascun obiettivo specifici si invita a consultare l' *Allegato B - Stato di attuazione obiettivi specifici 2022*.

Soddisfazione utenza

Infine l'ultimo quadro fornito è relativo alla soddisfazione dell'utenza che attualmente viene misurata con almeno un questionario per ciascuna direzione/posizione organizzativa. La rilevazione viene svolta attraverso un set di domande (5-6), proposte con un form online o con modulo cartaceo, in cui ciascun portatore di interesse (stakeholder) coinvolto nella rilevazione è chiamato ad esprimere un giudizio sul suo grado di soddisfazione rispetto agli aspetti trattati.

La rilevazione della soddisfazione dell'utenza ha un impatto sulla produttività del personale: nel caso in cui gli esiti del questionario rappresentino un giudizio inferiore al 70% il premio di risultato attribuito viene ridotto proporzionalmente.

Di seguito si propongono i risultati della rilevazione della soddisfazione per ciascuna delle direzioni dell'ente.

AREA	DIREZIONE/STUTTURA ORGANIZZATIVA	% ATTUAZIONE OB. PEG	% SODDISFAZIONE UTENZA
AREA EXTRADIPARTIMENTALE	Segretario generale	100%	94%
	Risorse umane e organizzazione	100%	85%
	Direttore generale	100%	91%
	Consigliere diplomatico	100%	Non rilevata ⁴
DIPARTIMENTO FINANZIARIO	Dipartimento finanziario	100%	90%
	Risorse finanziarie e sistemi informativi	99%	89%
	Gare contratti ed espropri	99%	???
DIPARTIMENTO TERRITORIALE	Dipartimento territoriale	100%	89%
	Patrimonio e TPL	98%	82%
	Viabilità 1	100%	80%
	Viabilità 2	97%	80%
	Edilizia	97%	93%
	Progetti strategici	99%	83%
OBIETTIVI DI ENTE		99%	Non rilevata ⁵

Come per gli obiettivi specifici, anche per il gradimento dell'utenza si fornisce l'andamento risultati conseguiti da ciascuna PO nell'ultimo triennio.

		2020	2021	2022	media
Segretario generale	8 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	98%	96%	97%	97%
	34 - P.O. AVVOCATURA	88%	90%	90%	89,3%
Risorse umane e organizzazione	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPENDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	84%	85%	85%	84,7%
Dipartimento finanziario	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	95%	86%	90%	90,3%
Risorse finanziarie e sistemi informativi	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	94%	92%	92%	92,7%
	79 - P.O. CONTABILITÀ E GESTIONE BILANCIO - FISCALE - PATTO DI STABILITÀ INTERNO E PAREGGIO DI BILANCIO TRASFERIMENTI STATALI E SPESE CORRENTI	85%	87%	88%	86,7%
	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI	96%	82%	79%	85,7%

⁴Per le attività del Consigliere Diplomatico non è prevista la rilevazione della soddisfazione dell'utenza

⁵ Per gli obiettivi di Ente non è prevista la rilevazione della soddisfazione dell'utenza in quanto risulta già misurata a livello di singola direzione.

	INVESTIMENTO				
	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	87%	80%	98%	88,3%
Gare contratti ed espropri	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	97%	94%	97%	96%
	26 - P.O. ESPROPRI	91%	77%	95%	87,7%
	28 P.O. TURISMO, CULTURA, DEMIDOF, SOCIALE	-	70%	73%	71,5%
	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	85%	87%	86%	86%
	61 - P.O. COORDINAMENTO PERSONALE DI POLIZIA APPLICATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA	-	-	-	Non prevista
Dipartimento territoriale	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	90%	89%	100%	93%
	99 - P.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE DIREZIONI TECNICHE	92%	76%	77%	81,7%
Patrimonio e TPL	07 - P.O. T.P.L. E CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	75%	84%	83%	80,7%
	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	95%	85%	81%	87%
Viabilità 1	95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1	75%	72%	80%	75,7%
	94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2	75%	72%	80%	75,7%
Viabilità 2	64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3	75%	72%	80%	75,7%
	97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA	75%	72%	80%	75,7%
Edilizia	20 - P.O. IMMOBILI ZONA B	-	77%	92%	84,5%
	27 - P.O. IMMOBILI ZONA A	90%	74%	94%	86%
Progetti strategici	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	92%	85%	88%	88,3%
	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	77%	80%	77%	78%

Per un maggior dettaglio dei risultati conseguiti nei questionari di soddisfazione dell'utenza si invita a consultare l' *Allegato A – Relazione della Performance 2022*.

Per conoscere le modalità di rilevazione della soddisfazione dell'utenza si invita a consultare l' *Allegato B - Stato di attuazione obiettivi specifici 2022*.