

Variazione 1 al PEG



Allegato C
Obiettivi Variati

OBIETTIVO DI GESTIONE

31120151 - Attività Corpo di Polizia Metropolitana

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

Responsabile: Otello Cini

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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

Finalità:

Svolgimento delle funzioni di polizia locale

Note:

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

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
185/0	30200	3020201	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
186/1	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	40.418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186/2	30200	3020301	0,00	0,00	0,00	0,00	24.375,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186/3	30200	3020101	0,00	0,00	0,00	0,00	930,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187/0	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187/1	30200	3020201	7.312.500,00	0,00	0,00	7.312.500,00	4.355.794,00	7.312.500,00	0,00	0,00	7.312.500,00	7.312.500,00	0,00	0,00	7.312.500,00

187/2	30200	3020301	2.437.500,00	0,00	0,00	2.437.500,00	1.451.931,00	2.437.500,00	0,00	0,00	2.437.500,00	2.437.500,00	0,00	0,00	2.437.500,00
188/0	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188/1	30200	3020201	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	1.857.405,00	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00
188/2	30200	3020301	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.238.270,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
249/0	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			14.020.000,00	0,00	0,00	14.020.000,00	11.989.124,81	14.020.000,00	0,00	0,00	14.020.000,00	14.020.000,00	0,00	0,00	14.020.000,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
16324/0	1005	2020101	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17043/0	0301	1030209	13.460,00	0,00	0,00	13.460,00	17.038,00	13.460,00	0,00	0,00	13.460,00	13.460,00	0,00	0,00	13.460,00
17050/0	0111	1100504	10.968,75	0,00	0,00	10.968,75	10.968,75	10.968,75	0,00	0,00	10.968,75	10.968,75	0,00	0,00	10.968,75
17052/0	0301	1030102	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	8.807,23	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
17053/0	0301	1030102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17297/0	0301	1030299	348.225,49	0,00	0,00	348.225,49	461.504,39	348.225,49	0,00	0,00	348.225,49	348.225,49	0,00	0,00	348.225,49
17679/0	2002	1100103	4.942.275,00	0,00	0,00	4.942.275,00	0,00	4.942.275,00	0,00	0,00	4.942.275,00	4.942.275,00	0,00	0,00	4.942.275,00
18124/0	0301	1100201	40.221,00	0,00	0,00	40.221,00	0,00	40.221,00	0,00	0,00	40.221,00	40.221,00	0,00	0,00	40.221,00
18768/0	1005	1030102	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	61.776,75	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18809/0	1005	1030205	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	38.200,39	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18918/0	1005	1030299	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	12.755,60	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
18919/0	1005	1030209	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.262,70	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
18921/0	1005	2020105	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	12.194,97	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
19021/0	1005	1099901	40.625,00	0,00	0,00	40.625,00	40.625,00	40.625,00	0,00	0,00	40.625,00	40.625,00	0,00	0,00	40.625,00
19101/0	0111	1099904	4.570,31	0,00	0,00	4.570,31	4.704,75	4.570,31	0,00	0,00	4.570,31	4.570,31	0,00	0,00	4.570,31
19143/0	0301	1030209	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
19144/0	0301	2020104	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	9.344,62	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
19443/0	0111	1100504	2.706,25	0,00	0,00	2.706,25	2.706,25	2.706,25	0,00	0,00	2.706,25	2.706,25	0,00	0,00	2.706,25
19444/0	0301	1030299	134.644,00	0,00	0,00	134.644,00	155.086,54	134.644,00	0,00	0,00	134.644,00	134.644,00	0,00	0,00	134.644,00
19446/0	2002	1100103	2.154.325,00	0,00	0,00	2.154.325,00	0,00	2.154.325,00	0,00	0,00	2.154.325,00	2.154.325,00	0,00	0,00	2.154.325,00
19451/0	1005	1099901	11.541,67	0,00	0,00	11.541,67	11.541,67	11.541,67	0,00	0,00	11.541,67	11.541,67	0,00	0,00	11.541,67
19452/0	0111	1099904	4.218,75	0,00	0,00	4.218,75	4.218,75	4.218,75	0,00	0,00	4.218,75	4.218,75	0,00	0,00	4.218,75
19589/0	0301	1030299	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	45.784,25	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
19590/0	2002	1100103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19699/0	0301	1030213	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
19700/0	0301	1040102	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
19795/0	0301	1030205	12.271,50	0,00	0,00	12.271,50	13.113,46	12.271,50	0,00	0,00	12.271,50	12.271,50	0,00	0,00	12.271,50
19807/0	0301	1030216	571.350,00	0,00	0,00	571.350,00	702.890,69	571.350,00	0,00	0,00	571.350,00	571.350,00	0,00	0,00	571.350,00
19808/0	0301	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19809/0	0301	1030205	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.171,15	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19810/0	0301	1030216	166.681,78	0,00	0,00	166.681,78	221.743,26	187.450,00	0,00	0,00	187.450,00	187.450,00	0,00	0,00	187.450,00

19836/0	0301	1010201	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
19882/0	0111	1099905	1.523,44	0,00	0,00	1.523,44	1.701,84	1.523,44	0,00	0,00	1.523,44	1.523,44	0,00	0,00	1.523,44
19883/0	0111	1099905	3.762,50	0,00	0,00	3.762,50	3.762,50	3.762,50	0,00	0,00	3.762,50	3.762,50	0,00	0,00	3.762,50
19884/0	0301	2020107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19889/0	0301	1040101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19926/0	0301	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20020/0	0301	1040401	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20034/0	1005	2020101	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20060/0	0301	1099905	20.768,22	0,00	0,00	20.768,22	20.768,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20094/0	0301	1030219	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
20125/0	1005	1030207	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
20151/0	0301	1099901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			8.769.638,66	0,00	0,00	8.769.638,66	2.065.171,73	8.672.638,66	0,00	0,00	8.672.638,66	8.672.638,66	0,00	0,00	8.672.638,66

Risorse Umane

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

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

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

25 - Imp. sanzioni al CDS accertati su strade di competenza	1	7.000.000,00 4.000.000,00	
25 - Imp. sanzioni al CDS accertati su strade di competenza	2	7.000.000,00 4.000.000,00	
26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	1	35.000,00 25.000,00	
26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	2	35.000,00 25.000,00	

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

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

Stakeholders

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Ufficio cds e contravvenzioni - Responsabile Comandante Roberto Galeotti

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

Risultati attesi: Espletamento dei procedimenti sanzionatori connessi all'accertamento e contestazione delle violazioni in materia di CDS elevate tramite misuratori di velocità sulla SGC FI PI LI. Verifica e supervisione del servizio 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.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
AMOROSI RAFFAELE		0,00		0,00		
BARTOLINI VALENTINA		0,00		0,00		
DALI LAPO		0,00		0,00		
FERRANTE CARLO		0,00		0,00		
GORGAI ELISA		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
247 - numero interventi effettuati	1	50,00	
247 - numero interventi effettuati	2	50,00	

Stakeholders

140 - aziende di TPL

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Redazione perizie per interventi sui ponti e loro approvazione

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

Risultati attesi: Redazione e approvazione perizie

Stati di attuazione Fase

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

2 - Affidamento perizie per interventi sui ponti e loro realizzazione

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

Risultati attesi: Affidamento perizie e realizzazione

Stati di attuazione Fase

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

3 - Realizzazione messa in sicurezza dei ponti

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

Risultati attesi: Messa in sicurezza dei ponti

Stati di attuazione Fase

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

ACCORPATO CON 105320151**OBIETTIVO DI GESTIONE****10520195 - GESTIONE CONTRATTO GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE RETE VIARIA METROPOLITANA. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE VIARIA METROPOLITANA IN AMBITO GLOBAL SERVICE**

97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

Interventi di manutenzione straordinaria nella Zona G.S. Rete Viaria

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.

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie**Risorse Finanziarie - Entrata**

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
371/0	20101	2010102	2.176.805,71	0,00	0,00	2.176.805,71	2.829.847,42	2.176.805,71	0,00	0,00	2.176.805,71	2.176.805,71	0,00	0,00	2.176.805,71
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
694/0	30500	3059999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
917/0	40200	4020102	1.065.400,00	0,00	0,00	1.065.400,00	1.915.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			3.292.205,71	0,00	0,00	3.292.205,71	4.795.247,42	2.226.805,71	0,00	0,00	2.226.805,71	2.226.805,71	0,00	0,00	2.226.805,71

20126/0	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
Totale			2.901.619,30	474.028,85	1.455.448,87	4.831.097,02	5.474.893,12	1.909.239,44	0,00	0,00	1.909.239,44	1.929.719,22	0,00	0,00	1.929.719,22

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		0,00		0,00		
BRUNELLI ANNA		0,00		0,00		
CASAMONTI COSTANTINO		0,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		0,00		0,00		
CERAMI FILIPPO		0,00		0,00		
CIRRI ANDREA		0,00		0,00		
FERRANTE CARLO		0,00		0,00		
GRASSI RICCARDO		0,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO		0,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		0,00		0,00		
PALMARIELLO REMO		0,00		0,00		
ROSI MICHELE		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

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

Stakeholders

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

Fasi/Azioni

1 - Esecuzione interventi in manutenzione straordinaria

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

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Stati di attuazione Fase

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

2 - Supervisione contratto

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

Risultati attesi: Supervisione contratto

Stati di attuazione Fase

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

3 - Istruttorie tecniche per rilascio concessioni

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

Risultati attesi: Istruttorie tecniche per rilascio concessioni

Stati di attuazione Fase

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

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

4 - Segnalazione abusi ai frontisti

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

Risultati attesi: Segnalazione abusi ai frontisti

Stati di attuazione Fase

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

5 - Esecuzione interventi di manutenzione ordinaria

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

Risultati attesi: Esecuzione interventi di manutenzione ordinaria

Stati di attuazione Fase

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

6 - Redazione perizie anni precedenti e fine dei lavori

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

Risultati attesi: Redazione perizie anni precedenti e fine dei lavori

Stati di attuazione Fase

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

ELIMNATO**OBIETTIVO DI GESTIONE****91120151 - Attività residuale in funzione del trasferimento di competenze alla Regione Toscana in materia di difesa del suolo, tutela e valorizzazione delle risorse idriche****47 - DIREZIONE VIABILITA'****Responsabile: Carlo Ferrante**

Peso: 1

Obiettivo Strategico SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: 0901/0118 - DIFESA DEL SUOLO - ATTIVITÀ RESIDUALI
Programma: 0901 - Difesa del suolo
Attività:
Categoria: 02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo: gr07.1 - Viabilità

Descrizione Estesa:

Completamento, a esaurimento, di tutte le attività residuali in materia di difesa del suolo, tutela e valorizzazione delle risorse idriche in funzione del trasferimento di competenze alla Regione Toscana

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie**Risorse Finanziarie – Entrata spostare al 105420151**

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
318/0	20101	201010 2	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
656/0	40300	403100 2	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
687/6	30500	305999 0	11.452,36	0,00	0,00	11.452,36	11.452,36	11.486,71	0,00	0,00	11.486,71	11.486,71	0,00	0,00	11.486,71
753/1	30100	301030 1	0,00	0,00	0,00	0,00	10.131,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1862/0	40200	402010 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			11.452,36	0,00	0,00	11.452,36	21.583,39	11.486,71	0,00	0,00	11.486,71	11.486,71	0,00	0,00	11.486,71

Risorse Finanziarie – Spesa **spostare al 105420151**

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
16775/0	0905	203010 2	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
17941/0	0901	202010 6	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18039/0	0901	205020 1	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
18379/0	0901	103021 1	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
19118/0	0901	104010 2	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
19287/0	0901	109990 1	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
19439/0	1005	103020 7	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
19485/0	1005	104010 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
FERRANTE CARLO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
71 - Atti Amministrativi	1	3,00	
71 - Atti Amministrativi	2	3,00	

Stakeholders

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 18 - Cittadini
- 22 - Imprese del Territorio

Fasi/Azioni

1 - Svolgimento attività residuali in funzione del trasferimento di competenze alla Regione Toscana in materia di DIFESA DEL SUOLO, TUTELA E

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

Risultati attesi: Conclusione dei procedimenti residui

Stati di attuazione Fase

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

ELIMINATO

OBIETTIVO DI GESTIONE

10520201 - Piano di miglioramento degli standard di sicurezza dell'infrastruttura SGC Fi-Pi-Li

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione: **10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo: **1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma: **1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:
Categoria: **03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo: **gr07.1 - Viabilità**

Descrizione Estesa:

Integrazione evolutiva e sintetica del piano di miglioramento della SGC FI-PI-LI fornendo indicazioni sugli interventi da attuarsi in via prioritaria sulla base della attuale necessità manutentiva

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

		Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	
19939/0	1005	103020	827.453,52	0,00	0,00	827.453,52	827.453,52	827.453,52	0,00	0,00	827.453,52	827.453,52	0,00	0,00	827.453,52
Totale			827.453,52	0,00	0,00	827.453,52	827.453,52	827.453,52	0,00	0,00	827.453,52	827.453,52	0,00	0,00	827.453,52

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		0,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		0,00		0,00		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		0,00		0,00		
FERRANTE CARLO		0,00		0,00		

MAZZANTI PAOLO		0,00		0,00	
MENICHELLI LORENA		0,00		0,00	
ROSI MICHELE		0,00		0,00	
RUGGIERO DOMENICO		0,00		0,00	

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00	

Stakeholders

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Esecuzione lavori

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

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Stati di attuazione Fase

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

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Struttura	Livello	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
6145/0	1005	103021	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	342.574,21	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
18420/0	1005	103020	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18559/0	1005	103020	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
19397/0	1005	103020	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19486/0	1005	202010	0,00	0,00	366.200,00	366.200,00	366.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19487/0	1005	202010	0,00	0,00	0,00	0,00	136,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19488/0	1005	202010	0,00	0,00	0,00	0,00	112,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19490/0	1005	202010	0,00	0,00	525.313,78	525.313,78	525.864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19491/0	1005	202010	0,00	0,00	223.932,48	223.932,48	223.932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19492/0	1005	202010	0,00	0,00	164.194,71	164.194,71	202.881,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19493/0	1005	202010	0,00	0,00	175.807,90	175.807,90	175.879,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19523/0	1005	103020	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
19525/0	1005	202010	665.225,53	474.028,85	0,00	1.139.254,38	1.139.254,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19560/0	1005	203010	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
19721/0	1005	103020	1.701.723,18	0,00	0,00	1.701.723,18	2.134.729,35	1.701.723,67	0,00	0,00	1.701.723,67	1.701.723,18	0,00	0,00	1.701.723,18
19722/0	1005	103020	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
19723/0	1005	103020	20.480,27	0,00	0,00	20.480,27	20.480,27	19.635,77	0,00	0,00	19.635,77	40.116,04	0,00	0,00	40.116,04
19724/0	1005	103020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19922/0	1005	103010	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
19932/0	1005	202010	0,00	0,00	0,00	0,00	418,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20058/0	1005	103020	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
20059/0	1005	103020	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
20084/0	1005	103020	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
20085/0	1005	103020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20126/0	1005	202010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			2.901.619,30	474.028,85	1.455.448,87	4.831.097,02	5.474.893,12	1.909.239,44	0,00	0,00	1.909.239,44	1.929.719,22	0,00	0,00	1.929.719,22

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		0,00		0,00		
BRUNELLI ANNA		0,00		0,00		
CASAMONTI COSTANTINO		0,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		0,00		0,00		
CERAMI FILIPPO		0,00		0,00		
CIRRI ANDREA		0,00		0,00		
FERRANTE CARLO		0,00		0,00		
GRASSI RICCARDO		0,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO		0,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		0,00		0,00		
PALMARIELLO REMO		0,00		0,00		
ROSI MICHELE		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

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

Stakeholders

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

Fasi/Azioni

1 - Supervisione contratto

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

Risultati attesi: Supervisione contratto

Stati di attuazione Fase

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

2 - Istruttorie tecniche per rilascio concessioni

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

Risultati attesi: Istruttorie tecniche per rilascio concessioni

Stati di attuazione Fase

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

3 - Segnalazione abusi ai frontisti

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

Risultati attesi: Segnalazione abusi ai frontisti

Stati di attuazione Fase

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

4 - Esecuzione interventi di manutenzione ordinaria

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

Risultati attesi: Esecuzione interventi di manutenzione ordinaria

Stati di attuazione Fase

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

5 - Redazione perizie anni precedenti e fine dei lavori

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

Risultati attesi: Redazione perizie anni precedenti e fine dei lavori

Stati di attuazione Fase

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

ELIMINATO E CONFLUITO IN 105420156**OBIETTIVO DI GESTIONE****105320152 - ATTIVITA' DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA 1**

95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione: **10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo: **1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma: **1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività: **2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr07.1 - Viabilità**

Descrizione Estesa:

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della Direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione, erogazione contributi ai comuni, pagamento 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.

Finalità:

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

Note:

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

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie**Risorse Finanziarie - Entrata**

		Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale		
370/0	20101	201010	831.606,56	0,00	0,00	831.606,56	831.606,56	831.606,56	0,00	0,00	831.606,56	831.606,56	0,00	0,00	831.606,56	
Totale			831.606,56	0,00	0,00	831.606,56	831.606,56	831.606,56	0,00	0,00	831.606,56	831.606,56	0,00	0,00	831.606,56	

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
6888/0	1005	103020	1.061.410,37	0,00	0,00	1.061.410,37	1.471.256,81	1.061.410,37	0,00	0,00	1.061.410,37	1.061.410,37	0,00	0,00	1.061.410,37
7672/0	1005	103010	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	557.004,87	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00
8014/0	1005	202010	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
17273/0	1005	103020	0,00	0,00	0,00	0,00	27.612,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17587/0	1005	103020	0,00	0,00	0,00	0,00	30.168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18490/0	1005	103020	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
18603/0	1005	103020	12.816,67	0,00	0,00	12.816,67	24.792,52	12.816,67	0,00	0,00	12.816,67	12.816,67	0,00	0,00	12.816,67
18604/0	1005	103020	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	69.358,33	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
18934/0	1005	103020	0,00	0,00	0,00	0,00	33.796,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19032/0	1005	202010	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
19382/0	1005	103020	0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19432/0	1005	202010	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
19436/0	1005	202010	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19494/0	1005	202010	0,00	169.481,73	0,00	169.481,73	169.481,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19595/0	1005	103020	831.606,56	0,00	0,00	831.606,56	923.142,39	831.606,56	0,00	0,00	831.606,56	831.606,56	0,00	0,00	831.606,56
19609/0	1005	103020	0,00	0,00	0,00	0,00	106.036,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19924/0	1005	103020	0,00	0,00	0,00	0,00	41.902,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19938/0	1005	103020	701.351,83	0,00	0,00	701.351,83	1.165.433,73	701.351,83	0,00	0,00	701.351,83	701.351,83	0,00	0,00	701.351,83
19972/0	1005	103021	0,00	0,00	0,00	0,00	10.562,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			2.990.185,43	169.481,73	0,00	3.159.667,16	4.642.626,57	2.990.185,43	0,00	0,00	2.990.185,43	2.990.185,43	0,00	0,00	2.990.185,43

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ANTIMI GIANNI		0,00		0,00		
BALLERINI MASSIMO		0,00		0,00		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		0,00		0,00		
BELLI DANIELE		0,00		0,00		
BELLINI VALTER		0,00		0,00		
BORSOTTI FABRIZIO		0,00		0,00		
BRUNELLI ANNA		0,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		0,00		0,00		

CAVINA MARCO		0,00		0,00	
CERBAI PAOLO		0,00		0,00	
CERBAI PIERO		0,00		0,00	
CERCHIERINI WALTER		0,00		0,00	
CERONI FAUSTO		0,00		0,00	
COMANDINI MASSIMO		0,00		0,00	
DI PALMA GABRIELE		0,00		0,00	
DONATINI MAURIZIO		0,00		0,00	
ERMINI LUIGI		0,00		0,00	
FABBRI STEFANO		0,00		0,00	
FERRANTE CARLO		0,00		0,00	
GALANTINO ANTONINO		0,00		0,00	
GALEOTTI FABIO		0,00		0,00	
GAROFALO ACHILLE		0,00		0,00	
GIANNINI MAURO		0,00		0,00	
LANDI ALESSIO		0,00		0,00	
LIVI PAOLO		0,00		0,00	
LUCHERINI RICCARDO		0,00		0,00	
MASCHERINI PAOLO		0,00		0,00	
MAZZANTI PAOLO		0,00		0,00	
MELANI PAOLO		0,00		0,00	
MENICHELLI LORENA		0,00		0,00	
MERCATALI SANDRO		0,00		0,00	
MERLINI MARIO		0,00		0,00	
NOFERINI STEFANO		0,00		0,00	
SILVESTRO GIAN PAOLO		0,00		0,00	
TAGLIAFERRI FLAVIO		0,00		0,00	
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		0,00		0,00	
TURRINI RINALDO		0,00		0,00	
VIVOLI SIMONE		0,00		0,00	
ZACCHINI LUCA		0,00		0,00	

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
259 - numero affidamenti diretti espletati	1	1,00	
259 - numero affidamenti diretti espletati	2	1,00	
260 - numero istruttorie per assegnazione contributi ai comuni	1	1,00	
260 - numero istruttorie per assegnazione contributi ai comuni	2	1,00	
261 - numero interventi in economia diretta sulle strade	1	1,00	
261 - numero interventi in economia diretta sulle strade	2	1,00	
262 - numero interventi in reperibilità sulle strade	1	1,00	
262 - numero interventi in reperibilità sulle strade	2	1,00	

Stakeholders

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

Fasi/Azioni

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

ACCORPATO CON 105320152**OBIETTIVO DI GESTIONE****105420156 - RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 1 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA)**

95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

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.

Interventi di manutenzione straordinaria della Zona 1 sia attraverso i Centri operativi di Barberino del Mugello, Firenzuola e Marradi che con gli accordi quadro

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie**Risorse Finanziarie - Entrata**

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1736/0	40200	4020101	5.168.013,06	0,00	0,00	5.168.013,06	5.168.013,06	5.168.013,06	0,00	0,00	5.168.013,06	5.168.013,06	0,00	0,00	5.168.013,06
Totale			5.168.013,06	0,00	0,00	5.168.013,06	5.168.013,06	5.168.013,06	0,00	0,00	5.168.013,06	5.168.013,06	0,00	0,00	5.168.013,06

370/0	20101	2010102	831.606,56	0,00	0,00	831.606,56	831.606,56	831.606,56	0,00	0,00	831.606,56	831.606,56	0,00	0,00	831.606,56
-------	-------	---------	------------	------	------	------------	------------	------------	------	------	------------	------------	------	------	------------

Risorse Finanziarie - Spesa

19938/0	1005	1030209	701.351,83	0,00	0,00	701.351,83	1.165.433,73	701.351,83	0,00	0,00	701.351,83	701.351,83	0,00	0,00	701.351,83
19972/0	1005	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	10.562,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			2.990.185,43	169.481,73	0,00	3.159.667,16	4.642.626,57	2.990.185,43	0,00	0,00	2.990.185,43	2.990.185,43	0,00	0,00	2.990.185,43

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ANTIMI GIANNI		0,00		0,00		
BACCI MAURIZIO		0,00		0,00		
BALLERINI MASSIMO		0,00		0,00		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		0,00		0,00		
BELLI DANIELE		0,00		0,00		
BELLINI VALTER		0,00		0,00		
BORSOTTI FABRIZIO		0,00		0,00		
BRUNELLI ANNA		0,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		0,00		0,00		
CAVINA MARCO		0,00		0,00		

CERBAI PIERO		0,00		0,00	
CERBAI PAOLO					
CERCHIERINI WALTER		0,00		0,00	
CERONI FAUSTO		0,00		0,00	
COMANDINI MASSIMO					
DI PALMA GABRIELE		0,00		0,00	
DONATINI MAURIZIO		0,00		0,00	
ERMINI LUIGI					
FABBRI STEFANO		0,00		0,00	
FERRANTE CARLO		0,00		0,00	
GALANTINO ANTONINO		0,00		0,00	
GALEOTTI FABIO		0,00		0,00	
GAROFALO ACHILLE		0,00		0,00	
GIANNINI MAURO		0,00		0,00	
LANDI ALESSIO		0,00		0,00	
LIVI PAOLO		0,00		0,00	
LUCHERINI RICCARDO		0,00		0,00	
MASCHERINI PAOLO		0,00		0,00	
MAZZANTI PAOLO					
MELANI PAOLO		0,00		0,00	
MENICHELLI LORENA		0,00		0,00	
MERCATALI SANDRO		0,00		0,00	
MERLINI MARIO		0,00		0,00	
NOFERINI STEFANO		0,00		0,00	
PIERI RUGGERO		0,00		0,00	
SILVESTRO GIAN PAOLO					
TAGLIAFERRI FLAVIO		0,00		0,00	
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO					
TURRINI RINALDO		0,00		0,00	
VIVOLI SIMONE		0,00		0,00	
ZACCHINI LUCA		0,00		0,00	

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
(CRE)	1	2,00	
257 - SAL contabilizzati	2	2,00	

259 - numero affidamenti diretti espletati	1	1,00	
259 - numero affidamenti diretti espletati	2	1,00	
260 - numero istruttorie per assegnazione contributi ai comuni	1	1,00	
260 - numero istruttorie per assegnazione contributi ai comuni	2	1,00	
261 - numero interventi in economia diretta sulle strade	1	1,00	
261 - numero interventi in economia diretta sulle strade	2	1,00	
262 - numero interventi in reperibilità sulle strade	1	1,00	
262 - numero interventi in reperibilità sulle strade	2	1,00	

Stakeholders

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Consegna lavori perizia anno precedente e realizzazione interventi

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

Risultati attesi: Consegna lavori perizia anno precedente e realizzazione interventi

Stati di attuazione Fase

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

2 - Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

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

Risultati attesi: Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

Stati di attuazione Fase

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

3 - Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

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

Risultati attesi: Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

Stati di attuazione Fase

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

4 - Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

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

Risultati attesi: Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
16927/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18027/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18483/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20048/0	2002	1100103	565.933,44	0,00	0,00	565.933,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			565.933,44	0,00	0,00	565.933,44	5.540,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18419/0
1005
1030209

61.000,00
0,00
0,00
61.000,00
61.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18927/0
1005
1030209

593.070,77
0,00
0,00
593.070,77
1.174.061,86
911.661,05
0,00
911.661,05
911.661,05
0,00
0,00
911.661,05

19169/0
1005
2020109

0,00
0,00

0,00
0,00
14.505,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

19874/0
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

20127/0
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

20129/0
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
0,0020130/0
1005
10302110,00
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
0,00

Totale	654.070,77	0,00	0,00	654.070,77	1.249.566,96	911.661,05	0,00	0,00	911.661,05	911.661,05	0,00	0,00	911.661,05
---------------	------------	------	------	------------	--------------	------------	------	------	------------	------------	------	------	------------

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		0,00		0,00		
BECATTINI PARIDE		0,00		0,00		
BIANCAMANO GIUSEPPE		0,00		0,00		
BINDI CLAUDIO		0,00		0,00		
BOTTA GIUSEPPE						
BRUNELLI ANNA		0,00		0,00		
BRUSCHINI GIAMPAOLO		0,00		0,00		
CASELLI SAURO		0,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		0,00		0,00		
CERBAI PAOLO		0,00		0,00		
COMANDINI MASSIMO						
DEL SARTO FABIO		0,00		0,00		
ERMINI LUIGI						
FERRANTE CARLO		0,00		0,00		
GIOVANNINI PAOLO		0,00		0,00		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		0,00		0,00		

MAIANI SIMONE		0,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO		0,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		0,00		0,00		
MORETTI FRANCO		0,00		0,00		
SILVESTRO GIAN PAOLO						
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO						
TELLINI ALBERTO		0,00		0,00		
TESI GUIDO		0,00		0,00		
VAGNOLI DANIELE		0,00		0,00		
VIVIANI ALESSANDRO		0,00		0,00		
VOTTOLI DANIELE		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
(CRE)	1	2,00	
257 - SAL contabilizzati	2	2,00	
1111 - Affidamenti	1	1,00	
1111 - Affidamenti	2	1,00	

Stakeholders

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Consegna lavori perizie anno precedente e realizzazione interventi

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

Risultati attesi: Consegna lavori perizie anno precedente e realizzazione interventi

Stati di attuazione Fase

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

2 - Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

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

Risultati attesi: Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

Stati di attuazione Fase

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

3 - Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

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

Risultati attesi: Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

Stati di attuazione Fase

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

4 - Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

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

Risultati attesi: Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

ELIMINATO

OBIETTIVO DI GESTIONE

105420181 - ATTIVITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA 3

64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

Obiettivo Strategico **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione: **10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo: **1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma: **1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività: **2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria: **02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo: **gr07.1 - Viabilità**

Descrizione Estesa:

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione erogazione contributi ai comuni, pagamento canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione a agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre ad eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta ecc. oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i Centri Operativi di Bassa e Castelfiorentino

Finalità:

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

Note:

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

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
275/0	20101	201010 2	57.365,44	0,00	0,00	57.365,44	57.365,44	57.365,44	0,00	0,00	57.365,44	57.365,44	0,00	0,00	57.365,44
330/0	20101	201010 2	10.626,79	0,00	0,00	10.626,79	10.626,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395/0	20101	201010 2	62.312,56	0,00	0,00	62.312,56	62.312,56	62.312,56	0,00	0,00	62.312,56	62.312,56	0,00	0,00	62.312,56
Totale			130.304,79	0,00	0,00	130.304,79	130.304,79	119.678,00	0,00	0,00	119.678,00	119.678,00	0,00	0,00	119.678,00

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19192/0	1005	103020	23.365,44	0,00	0,00	23.365,44	53.644,64	23.365,44	0,00	0,00	23.365,44	23.365,44	0,00	0,00	23.365,44
19317/0	1005	103020	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	92.024,78	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
19414/0	1005	103020	25.312,56	0,00	0,00	25.312,56	58.115,04	25.312,56	0,00	0,00	25.312,56	25.312,56	0,00	0,00	25.312,56
19489/0	1005	202010	0,00	0,00	0,00	0,00	166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19524/0	1005	103020	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
20113/0	1005	103021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			85.678,00	0,00	0,00	85.678,00	203.950,52	85.678,00	0,00	0,00	85.678,00	85.678,00	0,00	0,00	85.678,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ANCILLOTTI CRISTINA		0,00		0,00		
BONISTALLI PIERO		0,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		0,00		0,00		
COMANDINI MASSIMO		0,00		0,00		
ERMINI LUIGI		0,00		0,00		
FERRANTE CARLO		0,00		0,00		
FERRETTI GIUSEPPE		0,00		0,00		
GELLI GRAZIANO		0,00		0,00		
LEONARDO ANTONINO		0,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO		0,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		0,00		0,00		
MICHELUCCI LEONARDO		0,00		0,00		
MIELE GIACOMO		0,00		0,00		
SABATINI LUCIA		0,00		0,00		
SALVADORI GIULIANO		0,00		0,00		
SANTINI SAVERIO		0,00		0,00		
SILVESTRO GIAN PAOLO		0,00		0,00		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		0,00		0,00		
VERACINI FRANCESCO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 - Affidamenti	1	1,00	
1111 - Affidamenti	2	1,00	

Stakeholders

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

20127/0	1005	202010 0	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
20129/0	1005	202010 0	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
20130/0	1005	103021 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			654.070,77	0,00	0,00	654.070,77	1.249.566,96	911.661,05	0,00	0,00	911.661,05	911.661,05	0,00	0,00	911.661,05

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		0,00		0,00		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		0,00		0,00		
BECATTINI PARIDE		0,00		0,00		
BIANCAMANO GIUSEPPE		0,00		0,00		
BINDI CLAUDIO		0,00		0,00		
BOTTA GIUSEPPE		0,00		0,00		
BRUSCHINI GIAMPAOLO		0,00		0,00		
CASELLI SAURO		0,00		0,00		
CASSANO EUGENIO		0,00		0,00		
CERBAI PAOLO		0,00		0,00		
COMANDINI MASSIMO		0,00		0,00		
DEL SARTO FABIO		0,00		0,00		
ERMINI LUIGI		0,00		0,00		
FERRANTE CARLO		0,00		0,00		
GIOVANNINI PAOLO		0,00		0,00		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		0,00		0,00		
MAIANI SIMONE		0,00		0,00		
MENICHELLI LORENA		0,00		0,00		
MORETTI FRANCO		0,00		0,00		
SILVESTRO GIAN PAOLO		0,00		0,00		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		0,00		0,00		
TELLINI ALBERTO		0,00		0,00		
TESI GUIDO		0,00		0,00		
VAGNOLI DANIELE		0,00		0,00		
VIVIANI ALESSANDRO		0,00		0,00		
VOTTOLI DANIELE		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 - Affidamenti	1	1,00	
1111 - Affidamenti	2	1,00	

Stakeholders

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

ACCORPATO CON 105420181**OBIETTIVO DI GESTIONE****1054201522 - RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 3 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA)**

64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3

Responsabile: Carlo Ferrante

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione erogazione contributi ai comuni, pagamento canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione a agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre ad eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta ecc. oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i Centri Operativi di Bassa e Castelfiorentino

Interventi di manutenzione straordinaria nella Zona 3 sia attraverso i centri Operativi di Castelfiorentino e Bassa sia con gli accordi quadro

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie**Risorse Finanziarie - Entrata**

			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1794/0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1795/0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			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
275/0	20101	2010102	57.365,44	0,00	0,00	57.365,44	57.365,44	57.365,44	0,00	0,00	57.365,44	57.365,44	0,00	0,00	57.365,44
330/0	20101	2010102	10.626,79	0,00	0,00	10.626,79	10.626,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395/0	20101	2010102	62.312,56	0,00	0,00	62.312,56	62.312,56	62.312,56	0,00	0,00	62.312,56	62.312,56	0,00	0,00	62.312,56

Totale	130.304,79	0,00	0,00	130.304,79	130.304,79	119.678,00	0,00	0,00	119.678,00	119.678,00	0,00	0,00	119.678,00
---------------	------------	------	------	------------	------------	------------	------	------	------------	------------	------	------	------------

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Struttura	Livello	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19677/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19678/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19893/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19894/0	1005	2020109	0,00	44.858,35	0,00	44.858,35	107.424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19895/0	1005	2020109	0,00	82.231,53	0,00	82.231,53	339.974,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	127.089,88	0,00	127.089,88	452.615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19192/0	1005	1030209	23.365,44	0,00	0,00	23.365,44	53.644,64	23.365,44	0,00	0,00	23.365,44	23.365,44	0,00	0,00	23.365,44
19317/0	1005	1030205	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	92.024,78	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
19414/0	1005	1030209	25.312,56	0,00	0,00	25.312,56	58.115,04	25.312,56	0,00	0,00	25.312,56	25.312,56	0,00	0,00	25.312,56
19489/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19524/0	1005	1030209	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
20113/0	1005	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			85.678,00	0,00	0,00	85.678,00	203.950,52	85.678,00	0,00	0,00	85.678,00	85.678,00	0,00	0,00	85.678,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
ANCILLOTTI CRISTINA		0,00		0,00		
BONISTALLI PIERO		0,00		0,00		
CASSANO EUGENIO						
CIAMPOLI FRANCESCO		0,00		0,00		
COMANDINI MASSIMO						
ERMINI LUIGI						
FERRANTE CARLO		0,00		0,00		
FERRETTI GIUSEPPE		0,00		0,00		
GELLI GRAZIANO		0,00		0,00		
LEONARDO ANTONINO		0,00		0,00		
MAZZANTI PAOLO						

MENICHELLI LORENA		0,00		0,00	
MICHELUCCI LEONARDO		0,00		0,00	
MIELE GIACOMO		0,00		0,00	
SABATINI LUCIA		0,00		0,00	
SALVADORI GIULIANO		0,00		0,00	
SANTINI SAVERIO		0,00		0,00	
SILVESTRO GIAN PAOLO					
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO					
VERACINI FRANCESCO		0,00		0,00	

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
187 - N. CRE/collaudato redatti	1	1,00	
257 - SAL contabilizzati	2	1,00	

1111 - Affidamenti	1	1,00	
1111 - Affidamenti	2	1,00	

Stakeholders

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

18 - Cittadini

Fasi/Azioni

1 - Consegna lavori perizia anno precedente e realizzazione interventi

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

Risultati attesi: Consegna lavori perizia anno precedente e realizzazione interventi

Stati di attuazione Fase

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

2 - Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

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

Risultati attesi: Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

Stati di attuazione Fase

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

3 - Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

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

Risultati attesi: Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

Stati di attuazione Fase

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

4 - Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

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

Risultati attesi: Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

81120162 - SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE-PRATO

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

Peso: 1

Obiettivo Strategico ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: 0801/0117 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Programma: 0801 - Urbanistica e assetto del territorio
Attività: 2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria: 03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo: gr09.1 - Progetti Strategici

Descrizione Estesa:

Superstrada ciclabile Firenze – Prato, una nuova infrastruttura per la mobilità sostenibile che permetterà di muoversi tra Firenze e Prato con l'uso della bicicletta. La realizzazione dell'opera è articolata in 7 lotti (più uno che sarà attuato dal Comune di Prato nel proprio territorio), di cui i nn. 1, 2 e 7 in fase di progettazione definitiva/eseutiva. Relativamente ai lotti 3, 4, 5 e 6 è in corso lo studio di fattibilità tecnico economica.

Finalità:

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

Motivazioni:

Potenziamento della mobilità sostenibile

Note:

La soddisfazione dell'utenza per il 2020 verrà rilevata sui portatori di interesse che avranno effettivamente partecipato a qualche fase di realizzazione dell'obiettivo, quali per esempio le amministrazioni locali e UNIFI.

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Entrata

			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
1892/0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1894/0	40200	4020303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468.933,84	0,00	0,00	2.468.933,84	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1901/4	40200	4020102	408.320,48	0,00	0,00	408.320,48	466.784,17	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.041.752,80	0,00	0,00	2.041.752,80

Totale	408.320,48	0,00	0,00	408.320,48	466.784,17	4.468.933,84	0,00	0,00	4.468.933,84	3.041.752,80	0,00	0,00	3.041.752,80
---------------	------------	------	------	------------	------------	--------------	------	------	--------------	--------------	------	------	--------------

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19371/0	1005	2020109	408.320,48	0,00	0,00	408.320,48	421.008,48	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.041.752,80	0,00	0,00	2.041.752,80
19421/0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468.933,84	0,00	0,00	2.468.933,84	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
19821/0	1005	2020109	491.752,80	0,00	0,00	491.752,80	491.752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			900.073,28	0,00	0,00	900.073,28	912.761,28	4.468.933,84	0,00	0,00	4.468.933,84	3.041.752,80	0,00	0,00	3.041.752,80

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su totale Obiettivi	Obiettivo	su totale Obiettivi		
BELLOMO NADIA		0,00		0,00		
ERMINI LEONARDO		0,00		0,00		
MAURRI RICCARDO		0,00		0,00		
MAZZONI MASSIMO		0,00		0,00		
TAITI FRANCESCO		0,00		0,00		
VENDITTI ALESSANDRO		0,00		0,00		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	3,00	
327 - Determina a contrattare	2	1,00	

Stakeholders

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 29 - Enti pubblici
- 68 - Cittadini e loro associazioni
- 81 - Università degli Studi di Firenze

Fasi/Azioni

1 - Approvazione progetto esecutivo (composto dei lotti 1, 2 e 7)

Dal 01/01/2020 al 30/10/2020 Peso 25

Risultati attesi: Consegna progetto esecutivo lotti 1, 2 e 7

Stati di attuazione Fase

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

2 Approvazione studio di fattibilità tecnico economica

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

Risultati attesi: Approvazione

Stati di attuazione Fase

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

3 - Determina a contrarre (appalto lotto 7)

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

Risultati attesi: Determina a contrarre per realizzazione lavori lotto 7

Stati di attuazione Fase

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

4 - Determina a contrarre (incarico di progettazione e DL per lotti 3, 4, 5 e 6)

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

Risultati attesi:

Determina a contrarre

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: Pasquale Monea

Peso: 1

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

Descrizione Estesa:

Funzionamento degli organi della Città metropolitana di Firenze.

Finalità:

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

- la gestione delle attività post aggiudicazione definitiva del "Soggetto Aggregatore" con particolare riguardo al monitoraggio delle convenzioni/contratti attivati e sul budget previsto. Per tali attività la P.O. Segreteria Generale si avvale, con il RUP Dirigente Gare e contratti, del personale dell'ufficio Gare e Contratti, della segreteria della Direzione Gare e Contratti, della segreteria della direzione generale e della funzionaria esperta informatica della direzione URP;
- la gestione della convenzione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze finalizzata agli approfondimenti giuridici ed alle soluzioni tecnico-amministrative di implementazione del nuovo GDPR 679/2016 e del Codice della Privacy. Supporto al DPO e attuazione delle politiche a tutela della Privacy in CM.

In tale ambito rientrano le attività di gestione dei progetti afferenti al PON Governance e la gestione del tavolo di unità di crisi.

Motivazioni:

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

Note:

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

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
6/0	0103	1030201	108.439,01	0,00	0,00	108.439,01	138.101,94	108.439,01	0,00	0,00	108.439,01	108.439,01	0,00	0,00	108.439,01
10/0	0101	1030299	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	13.939,66	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5150/0	0101	1030201	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.614,60	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17560/0	0102	1030204	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18978/0	0103	1030201	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	4.312,34	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
18979/0	0101	1030201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19352/0	0101	1030201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.300,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19593/0	0111	1040102	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19855/0	0111	1040102	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	72.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
19927/0	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
19928/0	0102	1030102	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
19931/0	0102	1030101	2.500,00	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
Totale			204.939,01	0,00	0,00	204.939,01	310.018,54	175.939,01	0,00	0,00	175.939,01	175.939,01	0,00	0,00	175.939,01

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Stakeholders

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

Fasi/Azioni

1 - Attività di Segreteria generale

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 15 14

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

Indicatori Fase

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Segreteria organizzativa Conferenza, Consiglio e Commissioni

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 15 14

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

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
263 - N. sedute commissioni consiliari	1	12,00	
263 - N. sedute commissioni consiliari	2	10,00	
264 - N. sedute Consiglio metropolitano	1	5,00	
265 - N. sedute Conferenza metropolitana	1	1,00	
265 - N. sedute Conferenza metropolitana	2	1,00	
266 - N. Delibere adottate dalla conferenza metropolitana	1	1,00	
266 - N. Delibere adottate dalla conferenza metropolitana	2	1,00	

267 - N. del adottate Consiglio metropolitano	1	20,00
267 - N. del adottate Consiglio metropolitano	2	15,00
268 - N. atti del Sindaco	1	10,00
268 - N. atti del Sindaco	2	6,00
269 - N. Decreti del Sindaco	1	5,00
269 - N. Decreti del Sindaco	2	2,00
270 - N. Interrogazioni	1	10,00
270 - N. Interrogazioni	2	6,00
271 - N. rimborsi ai consiglieri	1	12,00
271 - N. rimborsi ai consiglieri	2	12,00

Stati di attuazione Fase

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

3 - Attività di segreteria Collegio dei sindaci revisori

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso **108**

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

Indicatori Fase

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

Stati di attuazione Fase

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

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

4 - Attività di supporto alla redazione degli atti deliberativi

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso **20 15**

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

Indicatori Fase

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

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso **20 15**

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

Indicatori Fase

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

Stati di attuazione Fase

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

6 - Soggetto aggregatore - monitoraggio plafond

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 20-15

Risultati attesi: Gestione della convenzione e monitoraggio del Plafond

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Aggregatore	1	30,00	
Aggregatore	2	20,00	

Stati di attuazione Fase

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

7 - Unità di crisi

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

Risultati attesi:

L'Unità di Crisi Metropolitana è un tavolo politico - istituzionale di mediazione tra le parti nei casi di crisi o vertenze relative alle aziende operanti nel territorio metropolitano.

L'Unità di Crisi viene attivata su richiesta delle parti.

Dell'Unità di Crisi fanno parte oltreché le tre istituzioni firmatarie del protocollo istitutivo (novembre 1996), il Comune interessato dalla crisi o vertenza. Nello specifico odierno, la Città Metropolitana è subentrata alla Provincia mentre la Regione Toscana riceve per conoscenza l'invito alle riunioni del tavolo. 1

Partecipano agli incontri tutti i soggetti interessati a partire dalle OO.SS., le Rsu, le proprietà e le direzioni aziendali, le associazioni di categoria cui le aziende sono iscritte.

Gestione del tavolo di unità di crisi - gestione puntuale dell'attivazione del tavolo di unità di crisi per ciascuna richiesta pervenuta

Indicatori Fase

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

Stati di attuazione Fase

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

8- Pon Governance

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

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

Stati di attuazione Fase

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1220191 - DIREZIONE GENERALE. COORDINAMENTO ATTIVITA' GESTIONALI DELL'ENTE

06 - DIRETTORE GENERALE

Responsabile: Giacomo Parenti

Peso: 1

Obiettivo Strategico **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione: **01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo: **0102/0102 - SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO**
Programma: **0102 - Segreteria generale**
Attività:
Categoria: **03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo: **gr02.1 - Direzione Generale**

Descrizione Estesa:

Le attività di Segreteria della Direzione Generale prevedono un continuo coordinamento e il raccordo operativo tra la Direzione Generale e le altre articolazioni dell'ente, oltre alla redazione degli atti propri della Direzione Generale e al supporto amministrativo sia nelle procedure proprie della Direzione Generale con istruttoria in preparazione dei provvedimenti della Direzione.

Le attività di coordinamento e raccordo operativo vengono svolte anche in relazione ai rapporti fra la Città metropolitana e gli Enti con cui essa si trova a collaborare, in particolare il Governo centrale, le diverse articolazioni della Regione Toscana, le Amministrazioni comunali del territorio metropolitano, e a tutti gli altri soggetti istituzionali e non, che si trovano ad interagire con l'ente Città metropolitana.

~~In tale ambito rientrano le attività di gestione dei progetti afferenti al PON Governance e la gestione del tavolo di unità di crisi.~~

Esercizio 2020

Risorse Finanziarie

Risorse Finanziarie - Spesa

Capitolo/Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Esercizio 2020					Esercizio 2021				Esercizio 2022			
			Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R.Stanz.	Totale
19796/0	0110	1030204	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
19811/0	0111	1030299	33.834,00	0,00	0,00	33.834,00	59.968,00	33.834,00	0,00	0,00	33.834,00	33.834,00	0,00	0,00	33.834,00
Totale			38.834,00	0,00	0,00	38.834,00	64.968,00	38.834,00	0,00	0,00	38.834,00	38.834,00	0,00	0,00	38.834,00

Risorse Umane

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

BASTIANONI MAURIZIO	0,00	0,00	0,00		
MAZZONI MASSIMO		0,00	0,00		
PARENTI GIACOMO		0,00	0,00		
TANI SIMONE		0,00	0,00	01/10/2019	

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
268 - N. atti del Sindaco	1		2,00
268 - N. atti del Sindaco	2		1,00
353 - REDAZIONE DI DOCUMENTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI	1		2,00
353 - REDAZIONE DI DOCUMENTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI	2		1,00
382 - Vertenze aziendali attivate	1		2,00
382 - Vertenze aziendali attivate	2		1,00
71 - Atti Amministrativi	1		4,00
71 - Atti Amministrativi	2		4,00

Stakeholders

81 - Università degli Studi di Firenze

84 - Altre Direzioni dell'Ente

Fasi/Azioni

1 - Attività amministrativa Direzione Generale

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso ~~5-15~~

Risultati attesi:

Attività amministrativa generale propria della Direzione Generale comprendente atti di particolare complessità - redazione e implementazione degli atti amministrativi necessari in raccordo con le esigenze di coordinamento delle attività gestionali dell'ente

Stati di attuazione Fase

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

2 - Unità di crisi

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

Risultati attesi:

L'Unità di Crisi Metropolitana è un tavolo politico - istituzionale di mediazione tra le parti nei casi di crisi o vertenze relative alle aziende operanti nel territorio metropolitano.

L'Unità di Crisi viene attivata su richiesta delle parti.

Dell'Unità di Crisi fanno parte oltreché le tre istituzioni firmatarie del protocollo istitutivo (novembre 1996), il Comune interessato dalla crisi o vertenza. Nello specifico odierno, la Città Metropolitana è subentrata alla Provincia mentre la Regione Toscana riceve per conoscenza l'invito alle riunioni del tavolo.

Partecipano agli incontri tutti i soggetti interessati a partire dalle OO.SS., le Rsu, le proprietà e le direzioni aziendali, le associazioni di categoria cui le aziende sono iscritte.

Gestione del tavolo di unità di crisi - gestione puntuale dell'attivazione del tavolo di unità di crisi per ciascuna richiesta pervenuta

Stati di attuazione Fase

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

3 - Pon Governance

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

Risultati attesi:

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

Stati di attuazione Fase

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

4.2- Coordinamento attività gestionali dell'ente

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Peso 80 85

Risultati attesi:

Continuo coordinamento raccordo operativo tra la Direzione Generale e le altre articolazioni dell'ente.

Le attività di coordinamento e raccordo operativo vengono svolte anche in relazione ai rapporti fra la Città metropolitana e gli Enti con cui essa si trova a collaborare, in particolare il Governo centrale, le diverse articolazioni della Regione Toscana, le Amministrazioni comunali del territorio metropolitano, e a tutti gli altri soggetti istituzionali e non, che si trovano ad interagire con l'ente Città metropolitana.

Stati di attuazione Fase

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