



## **LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE**

**ANNO 2013**

**Approvata con delibera G.C. n.104 del 06/04/2016**

*A cura del Servizio Pianificazione, controllo e qualità*

## SOMMARIO

<b>Presentazione del documento</b>	<b>pag.</b>	<b>4</b>
<b>Sezione 1 - Il contesto esterno</b>	<b>pag.</b>	<b>5</b>
<b>1.1 La popolazione</b>	<b>pag.</b>	<b>5</b>
<b>1.2 Il territorio e l'economia</b>	<b>pag.</b>	<b>10</b>
<b>Sezione 2 - Il contesto interno dell'Amministrazione</b>	<b>pag.</b>	<b>13</b>
<b>2.1 Il Comune e la sua struttura</b>	<b>pag.</b>	<b>13</b>
<b>2.2 Personale e benessere organizzativo</b>	<b>pag.</b>	<b>13</b>
<b>2.3 Il sistema dei controlli interni</b>	<b>pag.</b>	<b>16</b>
<b>2.4 Il quadro finanziario dell'Ente</b>	<b>pag.</b>	<b>20</b>
<b>2.5 Risultati in evidenza verso l'esterno</b>	<b>pag.</b>	<b>24</b>
<b>Sezione 3 Ciclo della performance e pianificazione</b>	<b>pag.</b>	<b>30</b>
<b>3.1 Il ciclo della performance 2013</b>	<b>pag.</b>	<b>30</b>
<b>3.2 Obiettivi strategici</b>	<b>pag.</b>	<b>32</b>
<b>3.3 Obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione</b>	<b>pag.</b>	<b>35</b>
<b>3.4 Piano triennale di azioni positive per l'attuazione delle pari opportunità</b>	<b>pag.</b>	<b>37</b>
<b>Sezione 4 Obiettivi e risultati per programmi</b>	<b>pag.</b>	<b>38</b>
<b>4.1 Il criterio di misurazione degli obiettivi</b>	<b>pag.</b>	<b>38</b>
<b>4.2 il livello di raggiungimento degli obiettivi</b>	<b>pag.</b>	<b>39</b>
<b>4.3 Focus sui principali risultati conseguiti per programma e indicatori degli strategici collegati e degli obiettivi prioritari del programma</b>	<b>pag.</b>	<b>41</b>
- Programma A Il ruolo della città	<b>pag.</b>	<b>42</b>
- Programma B La città del benessere	<b>pag.</b>	<b>50</b>
- Programma C La città del fiore	<b>pag.</b>	<b>58</b>
- Programma D Smuovere la mobilità	<b>pag.</b>	<b>66</b>
- Programma E Lotta alla rendita	<b>pag.</b>	<b>75</b>
- Programma F Bilancio, innovazione e personale	<b>pag.</b>	<b>84</b>
- Programma G Manutenzione e decoro	<b>pag.</b>	<b>103</b>
- Programma H Una città solida e solidale	<b>pag.</b>	<b>110</b>
- Programma I Casa: diritto basato sulla giustizia	<b>pag.</b>	<b>114</b>

<b>-Programma L La scuola: il nostro futuro</b>	<b>pag.</b>	118
<b>- Programma M Sport: diritto di cittadinanza</b>	<b>pag.</b>	126
<b>-Programma N Una città vivibile e aperta</b>	<b>pag.</b>	134
<b>Sezione 5 Il sistema di valutazione e i risultati del processo</b>	<b>pag.</b>	144
<b>5.1 Presentazione del sistema</b>	<b>pag.</b>	144
<b>5.2 I risultati di sintesi del processo</b>	<b>pag.</b>	148
<b>5.3 Punti di forza e debolezza del ciclo di gestione della performance</b>	<b>pag.</b>	153
<b>Allegato: organigramma della macrostruttura del Comune al 31.12.2013</b>	<b>pag.</b>	155

## **Presentazione del documento**

Con questo documento, redatto ai sensi degli artt. 4 e 10 del D.lgs.150/2009, si chiude il ciclo gestione della performance del Comune di Firenze relativamente al 2013.

Secondo l'art. 31 comma 2 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, lettera f), la relazione costituisce lo strumento per presentare i risultati della gestione alla Giunta e al Consiglio comunale, nonché ai cittadini e agli utenti dei servizi tramite la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune. Altro documento di rendicontazione delle attività e dei risultati è lo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi strategici approvato col rendiconto della gestione (per l'anno 2013 con deliberazione del Consiglio n.33 del 17/04/2014).

Il corpo della presente Relazione è disciplinato dall' art. 8 del Sistema di Valutazione della Performance vigente<sup>1</sup> che ne individua alcuni punti caratterizzanti, quali la rappresentazione del collegamento tra gli obiettivi strategici e quelli organizzativi e individuali, la misurazione del livello di raggiungimento degli obiettivi, la rappresentazione dei risultati di miglioramento verso l'esterno, i risultati letti attraverso idonei indicatori.

I contenuti tematici di cui sopra sono trattati rispettivamente nelle sezioni 3 – 4 - 5; le sezioni 1 e 2 sono dedicate rispettivamente a una breve presentazione del contesto esterno e del contesto interno all'Ente. La sezione 6 contiene accenni al sistema di valutazione e una presentazione dei risultati di sintesi.

---

<sup>1</sup> Approvato con deliberazione GC n. 288 del 11/08/2012 e modificato con deliberazione GC n. 396 del 10/12/2013

## Sezione 1 Contesto esterno

### 1.1 La popolazione<sup>2</sup>

I residenti a Firenze al 31 dicembre 2013 sono 375.479 di cui 55.990 stranieri. Nel corso del 2013 i residenti sono diminuiti di 2.897 unità. La diminuzione è dovuta alle cancellazioni anagrafiche effettuate a seguito delle verifiche censuarie<sup>3</sup>. A parte la diminuzione dovuta a ragioni tecniche del 2013, il numero dei residenti è in aumento costante dal 2007, anno nel quale è stato registrato il minimo storico dal dopoguerra con 364.710.

*Tabella - Comune di Firenze. Residenti al 31 dicembre dal 1940 al 30 giugno 2013.*

anno	residenti	anno	residenti	anno	residenti
1940	351.091	1965	454.050	1990	408.403
1941	355.480	1966	454.408	1991	402.211
1942	356.843	1967	455.081	1992	397.434
1943	356.030	1968	457.659	1993	392.800
1944	354.882	1969	459.058	1994	388.304
1945	357.988	1970	460.944	1995	383.594
1946	365.921	1971	457.938	1996	380.058
1947	370.523	1972	460.248	1997	379.687
1948	374.080	1973	460.974	1998	376.760
1949	377.294	1974	464.897	1999	376.682
1950	382.713	1975	465.312	2000	374.501
1951	375.115	1976	464.792	2001	373.486
1952	380.334	1977	464.020	2002	371.177
1953	388.725	1978	463.826	2003	370.271
1954	392.635	1979	462.690	2004	367.536
1955	398.107	1980	460.924	2005	366.901
1956	403.890	1981	447.529	2006	365.966
1957	411.962	1982	444.294	2007	364.710
1958	420.750	1983	440.910	2008	365.659
1959	428.955	1984	435.698	2009	368.901
1960	437.334	1985	430.748	2010	371.989
1961	437.480	1986	425.835	2011	373.446
1962	448.498	1987	421.299	2012	378.376
1963	454.963	1988	417.487	2013	375.479
1964	455.665	1989	413.069		

<sup>2</sup> Dati a cura del Servizio Statistica Comunale

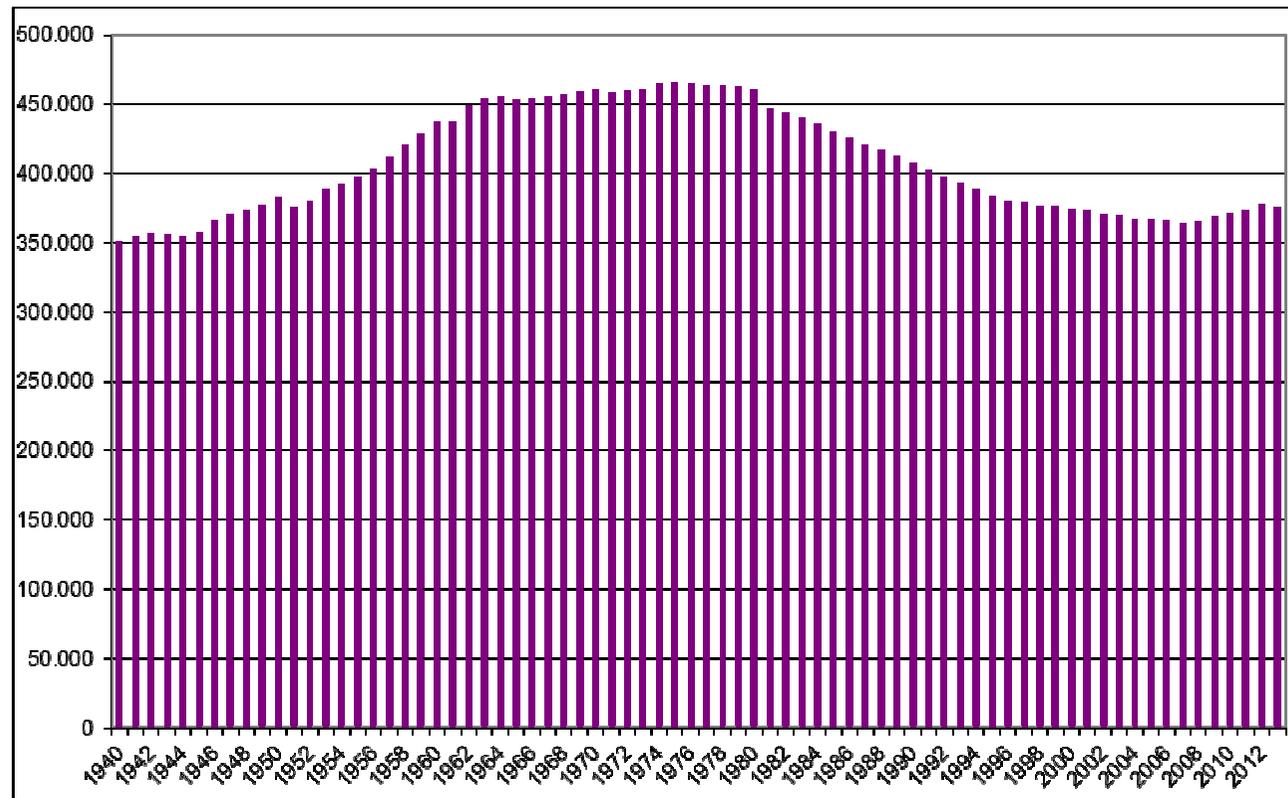
<sup>3</sup> I dati riportati potrebbero essere soggetti a modifiche a seguito della revisione dell'Anagrafe della popolazione sulla base delle risultanze censuarie come da Regolamento Anagrafico vigente, in corso d'opera e che terminerà entro il 30 giugno 2014.

Fonte: elaborazione Ufficio Comunale di Statistica su dati anagrafici

I dati attuali sono comunque lontani dai valori massimi registrati negli anni 70; il valore massimo fu registrato nel 1975 con 465.312, oltre 86.000 in più rispetto ai valori attuali. Va detto che questa tendenza è comune alle più grandi città italiane, molte delle quali hanno registrato una perdita di residenti in favore dei comuni limitrofi.

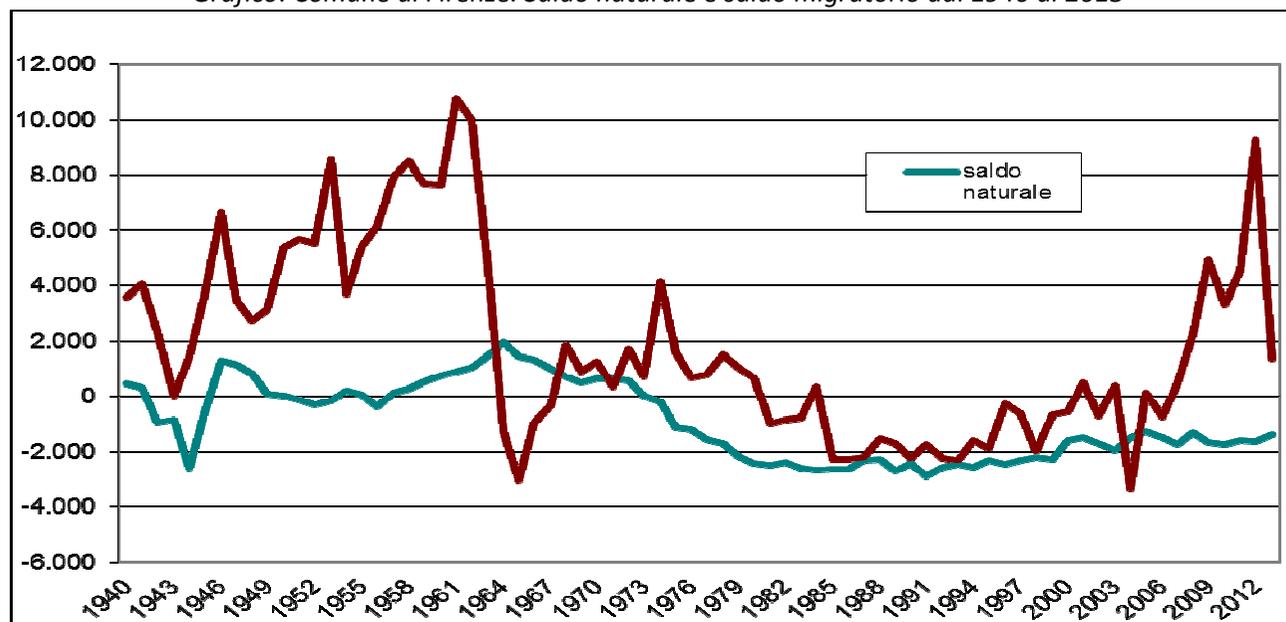
La dinamica dei residenti a Firenze dagli anni '40 a oggi può essere apprezzata dal grafico 1 dove si vede la forte crescita degli anni '50, quella più contenuta degli anni 60 e 70 e il declino degli anni '80, '90 e dei primi anni del nuovo secolo, e infine il recente recupero degli ultimi anni.

Grafico - Comune di Firenze. Residenti dal 1940 al 2013.



La crescita degli ultimi anni è tutta dovuta all'aumento dell'immigrazione. Infatti, il saldo naturale della popolazione, cioè la differenza tra nati e morti, è a Firenze negativo dal 1974, nonostante il leggero recupero dall'inizio degli anni 90 a oggi.

Grafico: Comune di Firenze. Saldo naturale e saldo migratorio dal 1940 al 2013

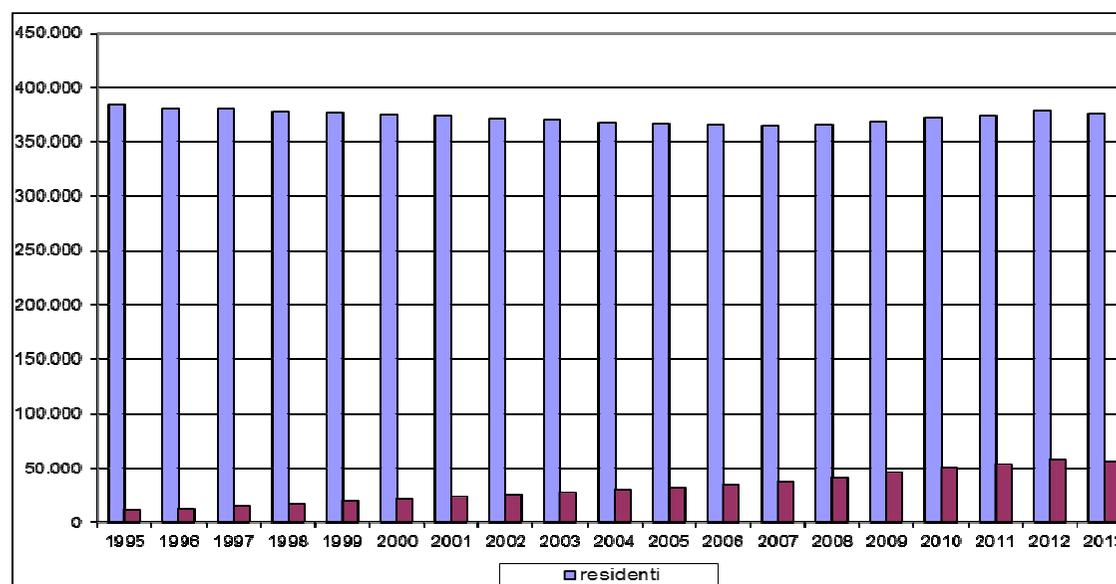


Fonte: elaborazione ufficio comunale di statistica su dati anagrafici

Il saldo migratorio, cioè la differenza tra immigrati ed emigrati, è invece, da qualche anno, positivo e tale da compensare l'andamento negativo di quello naturale.

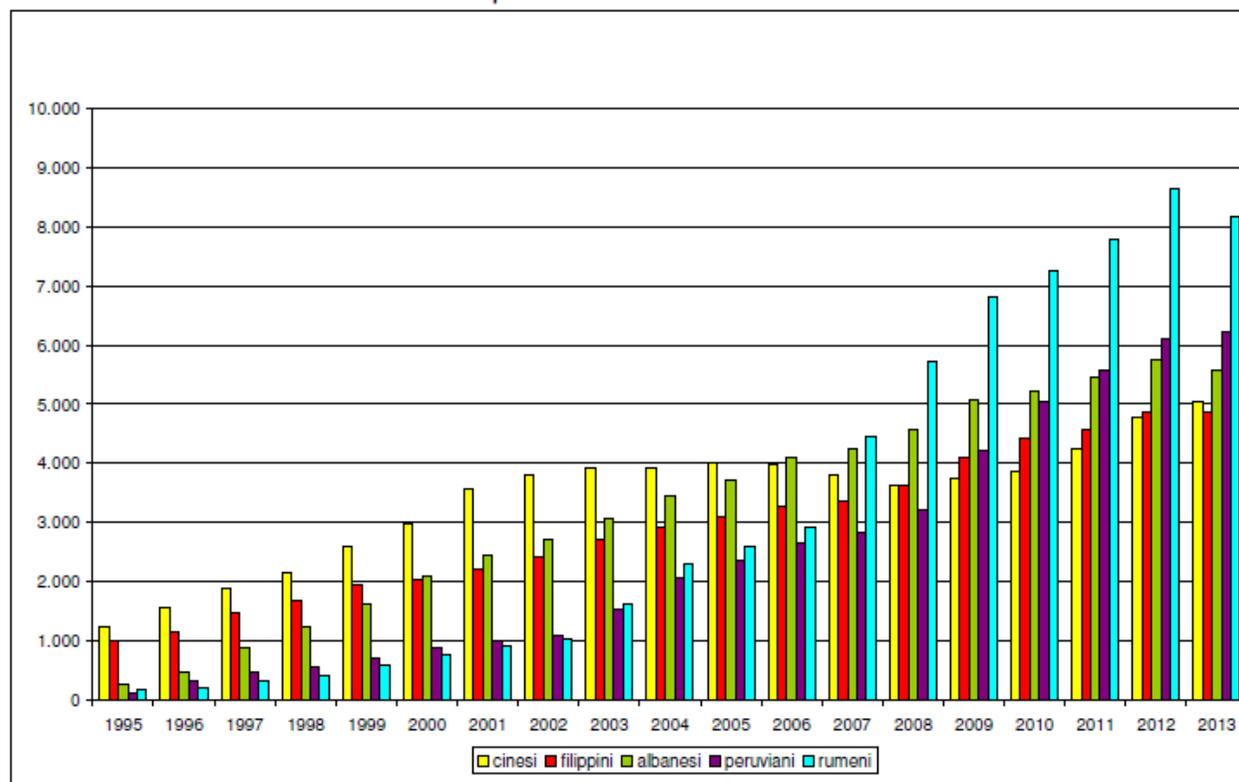
L'aumento dei residenti è dovuto alla crescita degli stranieri residenti, la cui presenza è divenuta sempre più significativa. Nel grafico 1.5 si vede come, a fronte di una popolazione residente che complessivamente dal 1995 al 2011 varia di poco, la quota dei residenti stranieri passi da 11.811 nel 1995 a 58.892 al 30 giugno 2013. In termini percentuali, sul totale dei residenti erano stranieri nel 1995 il 3,1% mentre attualmente sono il 15,5%.

*Grafico-: residenti complessivi e stranieri del comune di Firenze dal 1995 al 2013*



*Fonte: elaborazione ufficio comunale di statistica*

Grafico 1.6 - Residenti stranieri. Principali cittadinanze del comune di Firenze dal 1995 al 2013



Fonte: elaborazione Ufficio comunale di statistica su dati anagrafici

Gli stranieri più presenti a Firenze sono Rumeni, seguiti da peruviani, albanesi, filippini e cinesi . Il numero dei residenti rumeni è fortemente cresciuto dal 2007 con l'ammissione della Romania nell'Unione Europea e la conseguente libertà di circolazione per i cittadini rumeni. Negli ultimi anni è fortemente cresciuta anche la presenza di cittadini peruviani, tanto da diventare , già alla fine del 2011, la seconda cittadinanza superando quella albanese. Filippini e cinesi, storicamente tra le cittadinanze più presenti a Firenze hanno rallentato negli ultimi anni la loro crescita anche se mantengono una presenza significativa.

## 1.2 Il territorio e l'economia

Il territorio comunale si estende su una superficie di 102,276 km<sup>2</sup>. E' suddiviso in 5 quartieri come segue:

Quartiere Storico (Q1): Area in kmq 11,396

Campo di Marte (Q2): Area in kmq 23,406

Galluzzo – Gavinana (Q3): Area in kmq 22,312

Isolotto – Legnaia (Q4): Area in kmq 16,991

Rifredi (Q5) Area in kmq 28,171



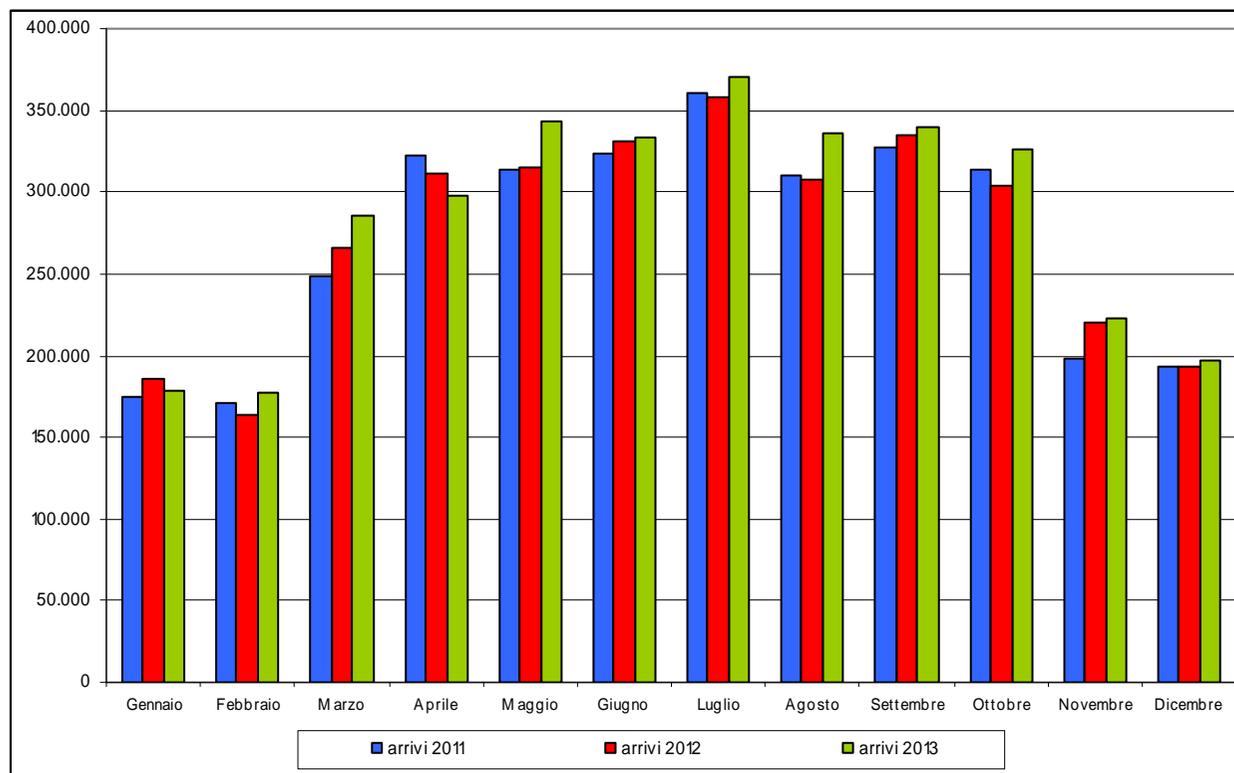
Le stime disponibili per la provincia di Firenze confermano anche per il 2013 una contrazione del PIL pari a -1,6%. L'aggiornamento delle stime di contabilità economica territoriale incorpora anche il peggioramento degli indicatori congiunturali e di fiducia che si è verificato nello scorcio dell'anno precedente. Il prolungato periodo di contrazione del valore aggiunto prodotto localmente, intervallato da un recupero moderato e di corto respiro nel biennio 2010-2011 (+0,9% in media), ha messo a dura prova anche una struttura produttiva apparentemente solida come il sistema economico fiorentino, mettendo in chiaro tutte le sue vulnerabilità.

L'approfondimento della contrazione del prodotto nel 2013 è strettamente correlato a un pesante ridimensionamento della domanda interna, con una ulteriore diminuzione dei consumi delle famiglie di -2,2% e degli investimenti di -5,8%. La dinamica dei consumi interni procede contestualmente all'arretramento del reddito disponibile (-0,6%).

Per quanto riguarda gli arrivi il turismo a Firenze, nel 2013 si è registrata una crescita globale rispetto all'anno precedente. Gli arrivi sono stati complessivamente 3.409.989 con un aumento di +3,7% rispetto al 2012 e le presenze sono state 8.280.173 con un aumento di 3,7% rispetto al 2012. In particolare la crescita, sia degli arrivi sia delle presenze è dovuto alla componente straniera mentre gli italiani registrano un leggero calo.

Il soggiorno medio rimane invariato rispetto al 2012 e pari a 2,4 giorni mentre nel 2011 era 2,5. Gli stranieri hanno un soggiorno un po' più lungo degli italiani: 2,5 giorni contro 2,2.

Grafico – Arrivi mensili nel comune di Firenze 2011-2012-2013



Sul fronte dal lavoro<sup>4</sup> il tasso di attività 18-75 anni si attesta al 50,4%.

<sup>4</sup> La fonte da cui vengono tratti i dati sull'occupazione nel comune di Firenze è costituita dalla rilevazione "Forze di Lavoro nel comune di Firenze", effettuata con cadenza annuale dal 2007 dall'ufficio comunale di statistica

Firenze è una città in cui l'occupazione è sopra la media nazionale, ma al di sotto di quella toscana. Rispetto al tasso di occupazione del 2012 pari a 44,6% nel 2013 si ha una diminuzione di circa 0,6 punti percentuali. Il 76,4% degli occupati fiorentini lavora nel territorio del comune di Firenze.

Infine riguardo alla imprenditoria nel territorio provinciale i dati della Camera di Commercio evidenziano un'appena percettibile diminuzione del numero di imprese attive (da 94.029 a 93.974 pari a -0,1%), al di sotto di quella rilevata in Toscana e in Italia (-0,7%).

Fermo il comparto agricolo, tiene quello manifatturiero mentre il settore edile ha una perdita pari a -1,9%, così come i servizi di trasporto e magazzinaggio (-1,5%).

Le imprese artigiane calano di -1,18%.

## Sezione 2 Contesto interno dell'Amministrazione

### 2.1 Il Comune e la sua struttura

L'assetto organizzativo del Comune è stato modificato nel mese di gennaio 2013 con delibera n. 25 del 29/1/2013 nella quale la Giunta ha preso atto dell'opportunità che il Sindaco proceda alla nomina del Direttore Generale e di avvalersi di un Direttore Generale Vicario.

L'organigramma (allegato) è stato conseguentemente rivisto.

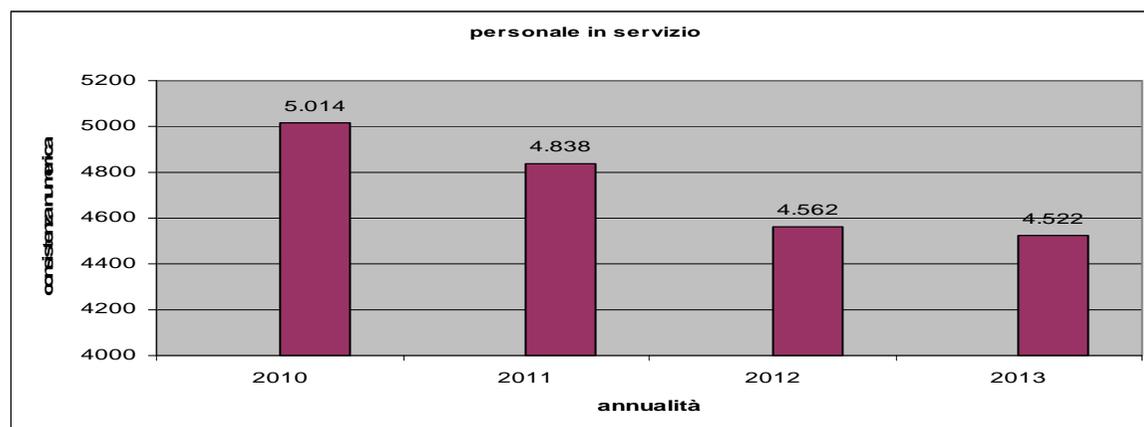
Sono stati collocati sotto la Direzione Generale il Servizio Pianificazione Controllo e Qualità, sottratto dall'area di Coordinamento Programmazione, Sostenibilità e Innovazione e la Direzione Risorse Umane, sottratta dall'Area Coordinamento Risorse.

A un sottostante livello rispetto a quello del Direttore Generale sono collocate le 5 Aree di Coordinamento cui sono ricondotte le Direzioni per materia di competenza. Alcune Direzioni, per funzioni loro attribuite, sono collocate "fuori area di coordinamento".

### 2.2 Personale e benessere organizzativo

Il personale in servizio a tempo indeterminato al 31/12/2013 ammonta a 4.522 unità, ulteriormente in calo rispetto all'anno precedente.

Il grafico che segue illustra il trend di questo dato negli ultimi quattro anni.



Alle 4.522 unità si aggiungono 72 posizioni a tempo determinato (Segretario Generale, Direttore Generale, Supporto agli Organi Politici, Dirigenti, supplenti annuali e personale comandato) e 75 posizioni a tempo determinato per sostituzioni ed esigenze temporanee.

L'inquadramento del personale di ruolo è riportato nella tabella sottostante.

Categoria A1	101
Categoria B1	471
Categoria B3	773
Categoria C1	1.562
Categoria D1	1.139
Categoria D3	168
Dirigenti	42
Docenti 6° qualifica statale ITI	22
Docenti 7° qualifica statale ITI	8
Insegnanti scuola materna	236
<b>Totale</b>	<b>4.522</b>

Considerato che i residenti a Firenze al 31 dicembre 2013 erano 375.479<sup>5</sup>, dall'inizio dell'anno diminuiti di 2.897 unità, il rapporto del personale a tempo indeterminato (comprensivo dei dirigenti) per abitante è rimasto invariato rispetto al 2012 (1 su 83).

Nel corso del 2010/2011 è stata fatta dall'Amministrazione un'indagine sul benessere organizzativo del personale che ha consentito di monitorare un aspetto importante della salute organizzativa dell'Ente e rilevare la percezione che i lavoratori hanno della propria Amministrazione.

Si ne riportano alcuni risultati di sintesi<sup>6</sup>.

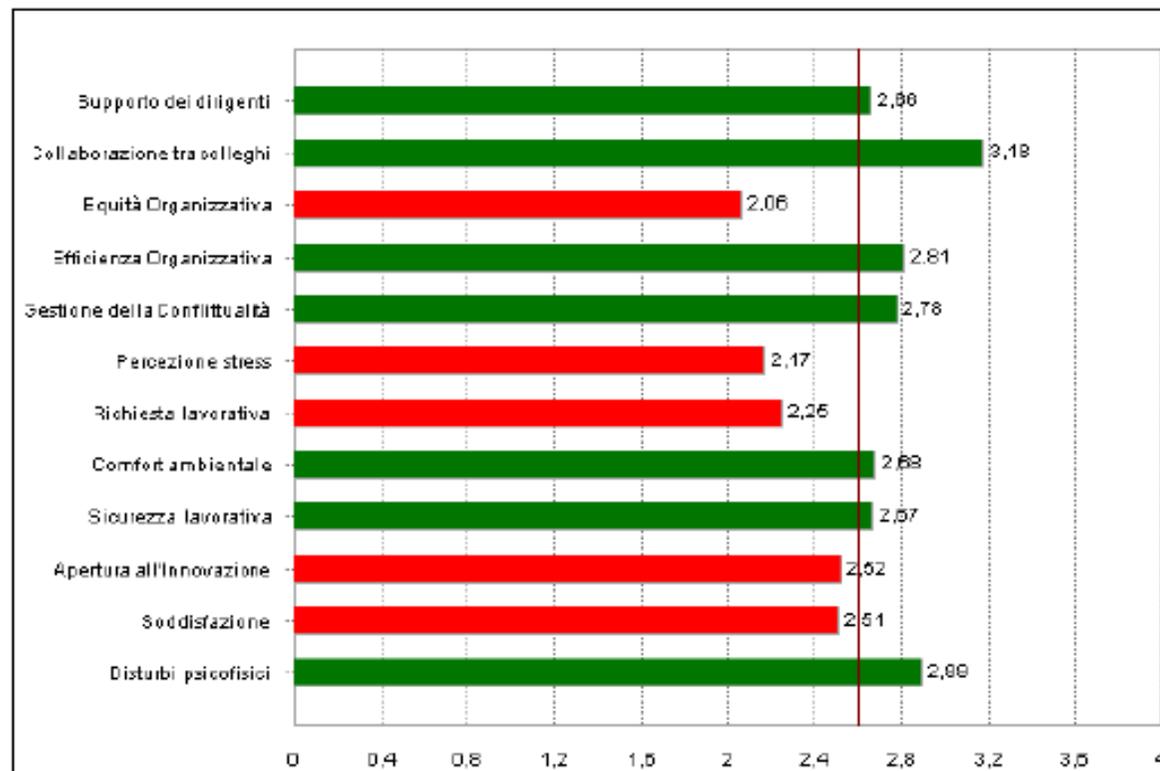
<sup>5</sup> Dato del Bollettino Mensile di Statistica a cura del Servizio Statistica del Comune di Firenze, gennaio 2014.

<sup>6</sup> Per una lettura completa si rinvia alla rete civica del Comune, area trasparenza, performance.

I settori indagati sono stati 12: supporto dei dirigenti, collaborazione tra colleghi, equità organizzativa, efficienza organizzativa, gestione della conflittualità, percezione dello stress, richiesta lavorativa, comfort ambientale, sicurezza lavorativa, apertura all'innovazione soddisfazione per la propria organizzazione e i proprio lavoro, disturbi psicofisici.

Nel grafico che segue si riportano i risultati di sintesi. Considerato che la soglia di insoddisfazione è di 2,6 si rileva che il punto di forza principale è la collaborazione tra colleghi mentre il punto maggiore di debolezza è equità organizzativa ( chiara distribuzione dei ruoli e compiti, chiara definizione obiettivi, orientamento risultato, rapidità decisionale, senso utilità sociale, facilità accesso informazioni).

#### PROFILO GENERALE



### **2.3 Il sistema dei controlli interni**

Il Comune di Firenze ha recepito le nuove disposizioni legislative in materia di controlli interni<sup>7</sup> e approvato in Consiglio Comunale il regolamento sul sistema generale dei controlli<sup>8</sup>, frutto del lavoro di un gruppo interdirezionale, in cui è raccolta la disciplina delle varie forme di controllo dai comuni principi: la cultura di un controllo diffuso, il lavorare in qualità, l'autocontrollo degli atti e dell'attività svolta dai singoli centri di responsabilità, il rafforzamento dei controlli preventivi già dalla fase di formazione dell'atto e concomitanti, oltreché successivi.

A rafforzare i controlli sulle autonomie locali da parte delle sezioni regionali della Corte dei Conti è intervenuta la modifica dell'art.148 del TUEL<sup>9</sup> che ha previsto, per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, l'obbligo di trasmettere alla stessa sezione un referto prima semestrale e poi, a seguito di ulteriore modifica legislativa, annuale, sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni.

Pertanto il documento di sintesi sul funzionamento del neonato sistema generale dei controlli per l'anno 2013 è stato il "Referto semestrale del Sindaco sulla regolarità della gestione e sulla adeguatezza dei controlli interni". Il primo referto, trasmesso nei termini di legge entro il 30 settembre 2013, è stato predisposto dal Controllo di gestione con il coordinamento della Direzione Generale. Il secondo è stato trasmesso entro il 31/3/2014<sup>10</sup>.

Le forme di controllo interno si articolano in : controllo sulla regolarità amministrativa degli atti, controllo strategico, controllo di gestione, controllo di regolarità contabile, controllo sugli equilibri finanziari, controllo sulle società partecipate e controllo sulla qualità dei servizi erogati.

Il controllo sulla regolarità amministrativa è stato effettuato a campione su determinazioni di impegno di spesa, contratti e atti amministrativi, compresi quelli qualificati come riservati mediante selezione casuale delle determinazioni esecutive nella misura del 2% con l'impiego di un software specifico realizzato internamente sulla base delle indicazioni fornite dalla Segreteria Generale. Per quanto riguarda i contratti, sono state esaminate

---

<sup>7</sup> D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213

<sup>8</sup> Deliberazione C.C. n. 8 del 07/02/2013

<sup>9</sup> Riformulato dall'art. 3, co. 1, sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012

<sup>10</sup> I referti sono pubblicati in rete civica arrea Amministrazione trasparente, altri contenuti.

le scritture private connesse alle determinazioni estratte. I controlli sono stati svolti secondo gli indicatori di legittimità e qualità di cui a specifica circolare del Segretario Generale<sup>11</sup> allegata alla relazione introduttiva al Piano Esecutivo di gestione 2013.

Il controllo strategico si è sviluppato sulla base di un sistema di pianificazione “a cascata” strettamente collegata come sotto rappresentato:



Gli obiettivi strategici sono stati monitorati attraverso la rendicontazione delle azioni strategiche in sede di verifica degli equilibri di bilancio<sup>12</sup> e di consuntivo di bilancio nel documento “ stato di attuazione dei programmi e obiettivi strategici” e con la verifica finale degli obiettivi del Peg ad essi riconducibili rendicontati nel dettaglio con la descrizione dei risultati finali, dei tempi di conclusione delle singole fasi che ne scandiscono le attività e dei valori raggiunti degli indicatori attraverso l’utilizzo di un applicativo informatico.

Tra le buone pratiche del Comune di Firenze emerge il monitoraggio strategico “georeferenziato” su 100 luoghi della città nell’ambito del progetto di partecipazione avviato nel 2010. Lo si è esercitato mediante l’adeguamento periodico dei contenuti relativi alla reportistica per l’Amministrazione sullo stato avanzamento lavori, la creazione dei 100 report sullo stato attuale dei luoghi, per la visualizzazione on line delle assemblee del 28 settembre, il supporto alla realizzazione delle assemblee on line, la redazione del documento finale con gli esiti delle assemblee virtuali e report finale al 31/12/2013.

Il controllo di gestione è articolato in tre fasi: preventiva, concomitante e consuntiva. La prima fase (definizione e formalizzazione degli obiettivi operativi in relazione alle indicazioni fornite dal bilancio e dalla relazione previsionale e programmatica) è stata avviata in anticipo rispetto

<sup>11</sup> La circolare prot. 97799 del 18 giugno 2013 è allegata alla relazione introduttiva al Piano Esecutivo di gestione 2013 approvato con delibera GC . 322 del 25/9/2013

<sup>12</sup> Deliberazione C.C. n. 57 del 18.11.2013

all'approvazione del bilancio, attraverso la definizione di una serie di obiettivi da assegnare in via provvisoria (prima sperimentazione del sistema fatta nel 2013 e conclusa con atto di approvazione del Collegio dei Coordinatori di Area in data 3.6.2013) ; ha fatto seguito , dopo l'approvazione del bilancio, la definizione del PEG, comprensivo del piano dettagliato degli obiettivi, approvato nell'agosto 2013. La seconda fase si è sviluppata nel corso di attuazione della programmazione esecutiva mentre l'ultima con la rilevazione finale dei dati degli indicatori di efficienza, efficacia, economicità e qualità.

Il controllo di regolarità contabile è stato svolto dal Responsabile del Servizio finanziario, con le modalità previste dal Regolamento di contabilità dell'Ente. Esso appone il parere di regolarità contabile sui provvedimenti di competenza degli organi politici ed il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni dirigenziali e sugli atti del Consiglio e della Giunta, nei casi previsti dalla legge. Al controllo di regolarità contabile partecipa il Collegio dei revisori dei conti che redige uno specifico rapporto con cadenza semestrale.

Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione del Responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (TUEL), delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, secondo quanto previsto nel Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Il controllo sulle società partecipate ha la finalità di rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli sui quali l'Amministrazione sia tenuta a vigilare in base alla legge.

Il controllo della qualità dei servizi erogati si è avvalso delle strutture che erogano servizi; del servizio di statistica , per le indagini di soddisfazione dell'utenza; degli uffici che ricevono e analizzano reclami e segnalazioni e che hanno le carte dei servizi, del Servizio Pianificazione attraverso il monitoraggio degli obiettivi di attività corrente. Di rilievo le due indagini di gradimento rispetto ai servizi erogati dalla PM e ai servizi anagrafici (pubblicate in rete civica). E' stato inoltre diffuso internamente uno schema tipo di carta dei servizi e si è proceduto alla revisione della carta dei servizi erogati dalla PM e dal Servizio Statistica e Toponomastica (pubblicate in rete civica). Sono state avviate ulteriori carte dei servizi della Direzione Urbanistica (sportello al cittadino), del Servizio Casa, del Servizio Sport, dei Servizi educativi 0-3 anni.

Sono statti inoltre monitorati al 31/12/2013 i tempi medi dei procedimenti rispetto a quelli di legge disponibili in rete ( area trasparenza – attività e procedimenti) con indicazione del responsabile.

## 2.4 Il quadro finanziario dell'Ente<sup>13</sup>

Con riferimento al patto di stabilità interno relativo all'anno 2013 ( disciplinato: dall'art. 31 della L. n. 183/2011 -legge di stabilità 2012- come modificato art. 1, comma 431 della L. 228/2012 -legge di stabilità 2013-; dall'art. 2, comma 5 del D.L. 120/2013 convertito con modificazioni da art. 1, comma 1, L. 13 dicembre 2013, n. 137; dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanze n. 5 del 7 febbraio 2013) gli obiettivi programmatici sono stati determinati come segue:

- calcolo della media delle spese correnti impegnate negli anni 2007/2009

SPESA CORRENTE MEDIA 2006/2008		Media
Impegni 2007	492.149.514,08	
Impegni 2008	490.001.795,31	
Impegni 2009	492.483.701,03	
	<b>1.474.635.010,42</b>	<b>491.545.003,47</b>

- applicazione, alla media ottenuta, della percentuale prevista dall'art.31, comma 6, della L. 183/2011, come modificato dall'art. 1, comma 431 della L. 228/2012, e dall'art. 2, comma 5 del D.L. 120/2013, corrispondente al 15,61%;

Anno	Media spesa corrente	Coefficiente	Obiettivo competenza mista
Anno 2013	491.545.003,47	15,61	76.730.175,04

- diminuzione - ai sensi dell'art. 31, comma 4, L. 183/2011 - del saldo obiettivo ottenuto di un valore corrispondente alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal comma 2 dell'art. 14 del D.L. 78/2010. Tale decremento è pari a € 30.369.584,93;
- incremento del saldo obiettivo a recupero degli spazi acquisiti nel 2012 ai sensi dell'art. 4-ter del D.L. 16/2012 (Patto nazionale orizzontale) per € 3.291.000,00;

<sup>13</sup> Per una analisi di dettaglio del patto stabilità e delle singole voci di bilancio si rinvia al Rendiconto della gestione 2013, volume 3 " Relazione della GIUnTA al consuntivo" disponibile in rete civica area Bilancio e Programmazione

- diminuzione del saldo obiettivo ai sensi dell'art. 1, commi 122 e seguenti della L. 228/2012 (Patto regionale verticale incentivato) per € 9.360.000,00.

Nel corso dell'anno sono stati effettuati i previsti monitoraggi. L'obiettivo, rideterminato secondo quanto sopra illustrato, risulta pari a € 40.291.590,11 (importo arrotondato come da certificazione ministeriale a € 40.292.000,00) ed è stato rispettato.

Le tabelle riportate di seguito comprendono il riepilogo generale rispettivamente delle entrate e delle spese correnti suddivise per programma al 31.12.2013.

TABELLA ENTRATE

<b>PROGRAMMA</b>	<b>INIZIALE 2013</b>	<b>ASSESTATO 2013</b>	<b>ACCERTATO 2013</b>	<b>REVERSALI 2013</b>
A - Il ruolo della città	8.294.589,88	11.074.002,69	10.850.460,20	7.530.863,80
B - La città del benessere	1.289.985,00	1.346.849,01	1.140.496,02	1.000.258,99
C - La città del fiore	3.095.893,71	3.095.893,71	2.895.077,06	2.775.983,21
D - Smuovere la mobilità	107.894.035,99	107.063.470,66	98.623.441,02	52.613.985,17
E - La lotta alla rendita	3.927.533,00	3.266.272,11	2.356.204,89	1.735.020,59
F - Bilancio, innovazione, personale	443.311.594,57	495.323.547,90	440.799.493,93	380.609.536,46
G - Manutenzione e decoro	444.500,00	523.500,00	559.222,65	471.283,27
H - Una città solida e solidale	18.577.717,65	19.145.810,26	17.474.196,47	9.845.769,69
I - Casa, diritto basato sulla giustizia	14.970.184,01	14.170.406,28	14.214.631,65	1.929.778,30
L - Il nostro futuro	27.063.800,00	26.871.607,96	25.462.574,83	18.485.106,49
M - Lo sport, diritto di cittadinanza	4.260.550,00	3.926.987,75	3.910.558,86	3.089.104,35
N - Una città vivibile e aperta	1.409.404,70	1.497.713,09	1.110.519,07	526.588,47
<b>TOTALE</b>	<b>634.539.788,51</b>	<b>687.306.061,42</b>	<b>619.396.876,65</b>	<b>480.613.278,79</b>

TABELLA SPESE

<b>PROGRAMMA</b>	<b>INIZIALE 2013</b>	<b>ASSESTATO 2013</b>	<b>IMPEGNATO 2013</b>	<b>LIQUIDATO 2013</b>
A - Il ruolo della città	19.515.543,66	21.822.048,79	20.848.255,59	15.240.771,49
B - La città del benessere	9.030.309,48	9.038.577,36	8.581.882,41	6.280.738,46
C - La città del fiore	4.265.741,55	4.296.643,30	4.218.848,55	3.792.553,55
D - Smuovere la mobilità	116.825.604,56	115.361.439,16	109.471.606,95	80.569.109,38
E - La lotta alla rendita	8.298.064,41	7.813.682,95	6.636.814,02	4.568.686,11
F - Bilancio, innovazione, personale	129.576.617,63	183.864.370,70	125.148.898,64	101.488.438,98
G - Manutenzione e decoro	126.655.317,16	130.911.362,50	130.699.714,77	80.662.744,12
H - Una città solida e solidale	63.803.801,96	63.514.915,85	61.582.723,07	42.015.489,62
I - Casa, diritto basato sulla giustizia	16.713.405,15	15.938.275,02	15.718.500,61	2.151.111,53
L - Il nostro futuro	85.521.143,05	85.787.831,14	84.252.883,11	64.338.142,69
M - Lo sport, diritto di cittadinanza	6.330.076,41	5.894.396,69	5.673.246,36	4.679.276,93
N - Una città vivibile e aperta	12.142.372,00	12.244.457,39	11.751.146,93	9.636.149,67
<b>TOTALE</b>	<b>598.677.997,02</b>	<b>656.488.000,85</b>	<b>584.584.521,01</b>	<b>415.423.212,53</b>

Gli accertamenti e gli impegni, rapportati ai valori assestati, attestano un'elevata capacità di realizzazione delle entrate pari al 90,1% (96,3% nel 2012) e delle spese pari al 89% (93% nel 2012). Riguardo all'articolazione per programmi si rileva che il Programma F "Bilancio, innovazione, personale" ha generato il 71% di risorse, tra entrate tributarie, extratributarie e trasferimenti, dell'intero ente. Tra queste è compreso l'importo della TIA che, a partire dal 2012, è stata riacquisita direttamente dal Comune e di conseguenza transitata dal bilancio (nel 2013 la Tia è divenuta

TARES). Il programma F comprende la maggior parte delle spese correnti, tra cui quelle per il personale e gli interessi passivi, con una incidenza complessiva del 21.4% sul complesso dei programmi. Gli altri programmi che hanno utilizzato la maggior quantità di risorse finanziarie di parte corrente sono: il Programma G “Manutenzione e decoro” (22,3%) che comprende la corrispondente voce in uscita della TARES, il Programma D “Smuovere la mobilità” (18,7%), il programma L “Il nostro futuro” (14,4%) e il programma H “Una città solida e solidale” (10,5%).

## 2.5 Risultati verso l'esterno e dati in evidenza

Nel paragrafo che segue si è ritenuto opportuno riportare con immediatezza alcuni principali risultati conseguiti verso l'esterno in modo sintetico attraverso l'uso di pochi dati selezionati, per poi rappresentarli più nel dettaglio nelle pagine che seguono dove per ogni singolo programma della RPP è contenuta la rappresentazione dell'albero della performance. Per area di intervento sono inoltre rappresentati indicatori di attività, quindi quantitativi, estrapolati dalla Relazione al conto annuale, tabella T20 "prodotti per area di interventi" trasmessa alla Ragioneria dello Stato tramite SICO.

<b>TURISMO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Apertura sportello informazione turistica c/o aeroporto</li><li>✓ + 10% utenti servizi informazione turistica</li><li>✓ Parco delle Cascine: apertura Centro Visite</li><li>✓ Firenze card : incremento vendite 48% c.a.</li><li>✓ Digital Signage : 42 Digital location</li><li>✓ Valorizzazione complesso Murate e apertura Rfk International house of human rights</li><li>✓ Riqualificazione area Stazione: aree esterne e spazi commerciali</li><li>✓ Riqualificazione Aerostazione: completamento lavori</li></ul>	<b>SCUOLA e ASILI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Riapertura della Fattoria dei ragazzi</li><li>✓ Abbattimento liste attesa asili nido: -13,8 %</li><li>✓ Apertura nido aziendale c/o palazzo di giustizia</li><li>✓ Complesso scolastico S.M.Coverciano: inaugurazione nuova palestra e auditorium e apertura nido "Pandiramerino"</li><li>✓ Refezione scolastica: Informatizzazione della rilevazione presenze</li><li>✓ Nuovo centro cottura P.Uccello</li></ul>
----------------	--	-----------------------	---

## SERVIZI BIBLIOTECARI

- ✓ Apertura punto lettura L. Gori
- ✓ Biblioteca Oblate: emeroteca e nuovo spazio Bambini
- ✓ 55.000 partecipanti agli eventi di promozione biblioteche e lettura
- ✓ + 6,44% le presenze nelle biblioteche
- ✓ + 3,67 % patrimonio librario/documentale
- ✓ Riapertura cinema-teatro Alfieri
- ✓ Apertura biblioteca Galluzzo
- ✓ 97 corsi e laboratori multidisciplinari culturali

## POLITICHE SOCIALI

- ✓ Sistema di accoglienza- nuovo assetto: indice saturazione posti-letto disponibili: 90%
- ✓ Unificazione e affidamento del servizio ascolto, orientamento e prima assistenza
- ✓ Servizi di accoglienza invernale: 152 posti occupati
- ✓ Sperimentazione Social Card: 516 domande accolte
- ✓ Case popolari-graduatoria generale: 2.493 nuclei familiari
- ✓ Assegnazione alloggi: 18 di risulta, 73 riserva sfrattati
- ✓ Inaugurato complesso ERP Torre agli Agli
- ✓ Finanziamenti per recupero alloggi :  
1 straordinario Regione Toscana/  
2 sponsorizzazioni private

## SERVIZI MUSEALI

- ✓ Estensione orari apertura
- ✓ + 16% i visitatori del circuito musei civici
- ✓ Riapertura Forte Belvedere
- ✓ Museo Palazzo Vecchio: apertura bookshop e caffetteria. Apertura al pubblico Studiolo Francesco I
- ✓ Mantenimento apertura Torre Arnolfo: 28.000 visitatori
- ✓ Percorso visita unitario Basilica S. M. Novella e Museo

## MOBILITA' E VIABILITA'

- ✓ ZTL e Aree pedonali: 4 varchi telematici
- ✓ 2 nuove aree pedonali nel centro storico
- ✓ 14 impianti semaforici centralizzati
- ✓ 10.000 c.a provvedimenti traffico l'anno
- ✓ Via Parione: nuovo parcheggio motorini
- ✓ Indice copertura piste ciclabili: da 9,4 a 9,6%
- ✓ 100 posti bici
- ✓ N fase ultimazione parcheggio biciclette area Stazione : 700 posti
- ✓ 3 interventi ricucitura piste ciclabili
- ✓ Riapertura ponte Bailey

## SERVIZI ALLO SPORT

- ✓ Mondiali di ciclismo: 40 Km c.a. percorsi di gare in città; rifacimento 42 Km di strade; 3977 pattuglie Pol. Municipale comandate; 30 eventi sportivi collaterali;
- ✓ Conclusione lavori e inaugurazione in 3 impianti sportivi comunali: Audace Legnaia, Peretola, Settignanese.
- ✓ Walking city: segnaletica integrata e omogenea

## VERDE PUBBLICO

- ✓ Parco delle Cascine: avvio riqualificazione area ex Meccanò - demolizione e bonifica;
- ✓ Verde on the web: censimento aree verdi minori.
- ✓ Area open data: il sistema dei parchi
- ✓ Completamento progetto "verde verticale" alle Murate
- ✓ Parco delle Cascine: completamento Masterplan

## SERVIZI ALLE IMPRESE

- ✓ Accessi fisici agli sportelli: - 20%
- ✓ Nuovo piano e regolamento comunale sul commercio
- ✓ Somministrazione - industria e artigianato alimentare: 1536 pratiche evase
- ✓ Servizi telematici: 85% procedure telematiche

## Area Operativa: Servizi per conto dello Stato, autorizzativi e impositivi

<b>Area d'Intervento: Stato civile e anagrafe</b>	
N. carte d'identità rilasciate, inclusi i rinnovi	60.335
N. variazioni anagrafiche	61.648
N. eventi registrati nel registro stato civile	88.242
<b>Area d'Intervento: Servizio elettorale</b>	
N. sezioni allestite nell'anno	361
<b>Area d'Intervento: Servizi statistici</b>	
N. risposte ad adempimenti statistici	31
<b>Area d'Intervento: Tributi</b>	
N. cartelle esattoriali emesse	3.200
N. posizioni tributarie	452.876
<b>Area d'Intervento: Autorizzazioni, concessioni e provvidenze</b>	
N. autorizzazioni per occupazione suolo rilasciate nell'anno	12.784
N. autorizzazioni/licenze per attività commerciali, produttive, artigianali e di servizi rilasciate nell'anno	15.256
Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi	107.298
<b>Area d'Intervento: Urbanistica</b>	
N. piani urbanistici approvati nell'anno	4
N. varianti urbanistiche approvate nell'anno	6
N. autorizzazioni e concessioni rilasciate	3.050
N. S.C.I.A. e N. D.I.A. ricevute	3.192
N. licenze di abitabilità/agibilità rilasciate	2.174
N. sanzioni ed ordinanze per opere difformi	887

## Area Operativa: Servizi erogati alla collettività

Area d'Intervento: Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio di notifica	
N verbali di contravvenzioni	602.388
N. incidenti rilevati	3.655
N. verbali di controllo redatti	4.020
N. notifiche effettuate	511.221
Area d'Intervento: Lavori pubblici	
N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12	380
Estensione della rete stradale al 31/12 in km	965
Superficie di verde pubblico gestito (ettari)	572
N. progetti esecutivi approvati	303
Area d'Intervento: Servizi idrici integrati	
Rete idrica: km	1.255
Rete fognaria: km	833
Area d'Intervento: Altri servizi di rete/reti WI FI	
Rete di illuminazione pubblica: km	1.794
Rete gas: km	860
N. punti di accesso wi-fi pubblici	1.570
Area d'Intervento: Raccolta e smaltimento di rifiuti	
Tonnellate di rifiuti raccolti	465.177
Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti	94
Area d'Intervento: Gestione cimiteri, servizi e trasporti funebri	
N. cimiteri	17
Superficie dei cimiteri in mq	354.490
Area d'Intervento: Gestione servizi vari	
Trasporto pubblico locale: km linee gestite	679
N. farmacie comunali	21
N. Canili/Gattili	1

## Area Operativa: Servizi erogati alla persona

Area d'Intervento: Servizi assistenziali	
N. anziani assistiti	5.347
N. disabili assistiti	1.600
N. minori assistiti	2.800
N. adulti in difficoltà assistiti	3.300
N. strutture socio - sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)	17
Area d'Intervento: Servizi per la gestione degli alloggi	
N. alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno	224
Area d'Intervento: Servizi per l'istruzione e per la formazione	
N. bambini iscritti negli asili nido e strutture similari (anche convenzionati)	2.463
N. bambini iscritti scuole materne (anche convenzionate)	2.612
N. alunni portatori di handicap assistiti	617
Area Intervento: Servizi supporto a istruzione e formazione	
N. alunni iscritti alle attività integrative	3.860
N. pasti somministrati	3.572.507
N. alunni trasportati	1.276
Importi erogati per borse di studio, spese scolastiche e libri di testo	662.378
Area d'Intervento: Servizi per la cultura	
N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	5
N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall-ente	3.088
N. biblioteche, mediateche ed emeroteche	18
Area d'Intervento: Servizi per lo sport e le attività ricreative	
N. impianti sportivi (piscine, palestre, stadi)	84
N. manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno)	84
N. strutture ricreative gestite	14
N. punti di servizio di informazione turistica	4

## **Sezione 3**

### **Ciclo della performance e pianificazione**

#### **3.1 Il ciclo della performance 2013**

Il ciclo di gestione della performance è disciplinato all'art. 31 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi <sup>14</sup>.

Si articola nelle seguenti fasi:

- ⇒ definizione e assegnazione formale degli obiettivi alla dirigenza da parte della Giunta<sup>15</sup>;
- ⇒ assegnazione a tutto il personale, ai fini della valutazione della performance, degli obiettivi di PEG e PDO, oggetto di valutazione monitoraggio in corso di esercizio da parte della Giunta, del Nucleo di valutazione, del Direttore Generale ove nominato, del Segretario Generale, dei Coordinatori di Area, dei Direttori e Dirigenti e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- ⇒ misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale a cura dell'Amministrazione Comunale, del Nucleo di Valutazione, del Direttore Generale ove nominato, del Segretario Generale, dei Coordinatori di Area, dei Direttori e dei Dirigenti, ciascuno in funzione del proprio ambito;
- ⇒ utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- ⇒ presentazione dei risultati alla Giunta, al Consiglio Comunale, nonché ai cittadini e agli utenti destinatari dei servizi, tramite la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune.

---

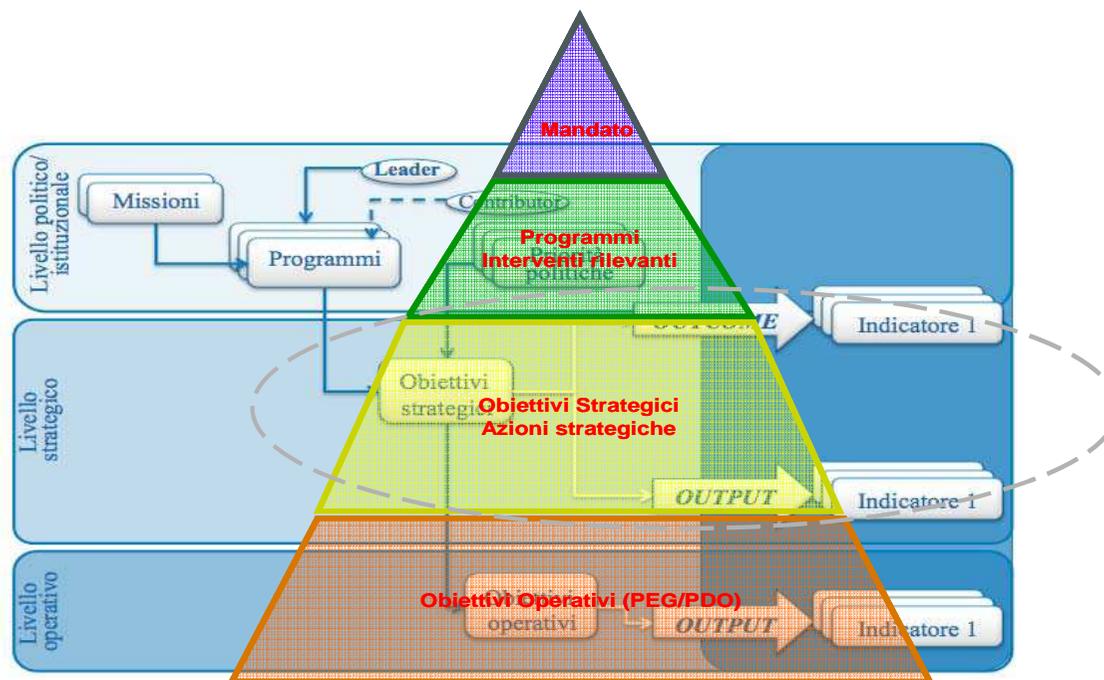
<sup>14</sup> Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 423 del 24/10/2011 e successivamente modificato ed integrato con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 286 dell'11/08/2012, n. 25 del 29/01/2013, n. 182 del 12/06/2013 e n. 396 del 10/12/2013

<sup>15</sup> In merito all'assegnazione la lettera a del comma 2 dell'art. 31 è stata integrata con delibera 396/2013 come segue “ *nel caso in cui la tempistica di approvazione del bilancio risulti incompatibile con la necessità di tempestiva programmazione dell'attività dagli uffici, gli obiettivi verranno approvati in via provvisoria dal Direttore generale, ove nominato, su proposta del Collegio dei coordinatori o dal Collegio dei coordinatori medesimo, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione della performance*”.

Coerentemente con quanto dispone il comma 3 dell'articolo citato, il Piano della Performance 2013 trova espressione nella Relazione Previsionale e Programmatica – RPP - (che comprende il piano degli obiettivi strategici) e nel Piano Esecutivo di Gestione/Piano Dettagliato degli Obiettivi: la prima, approvata con deliberazione del C.C. n. 39 del 25/7/2013; il secondo, approvato con deliberazione della G.C. n. 322 del 25/9/2013.

Tra la prima e la seconda deliberazione ne è intercorsa un'altra, n. 277 del 11.8.13, con la quale sono stati individuati obiettivi di attuazione prioritaria che, ai fini della valutazione, hanno assunto un peso maggiore rispetto al complesso dei restanti obiettivi del PEG 2013, come vedremo in seguito; gli obiettivi prioritari hanno ovviamente trovato riscontro sostanziale nel PEG/Pdo 2013.

Non esiste un livello di pianificazione ulteriormente dettagliato rispetto alle schede di pianificazione dei singoli obiettivi che compongono il PEG, in quanto il Piano Dettagliato degli Obiettivi è confluito nel PEG, per cui i due piani sono stati rappresentati in maniera unitaria (ai sensi dell'art. 31 comma 6 del predetto regolamento ed in conformità dell'art. 169 comma 3 bis, del TUEL introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. 174/12 convertito in Legge 213/2012). Il modello di pianificazione a cascata è rappresentato nella figura che segue:



In primo piano è rappresentata la strategia di programmazione adottata mentre, in secondo piano, è graficamente rappresentato il processo standard di pianificazione che dalla definizione della mission, di competenza del livello politico-istituzionale, porta alla definizione degli obiettivi operativi che competono alla dirigenza.

I criteri di associazione degli obiettivi agli ambiti di valutazione della performance (organizzativa e individuale) sono descritti nel successivo paragrafo 3.3.

Il primo monitoraggio dopo l'approvazione della RPP, la "ricognizione sullo stato di avanzamento dei programmi e degli obiettivi strategici" è avvenuto contestualmente alla verifica degli equilibri di bilancio, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 57 del 18.11.2013.

La programmazione operativa (PEG) è stata aggiornata con deliberazioni della Giunta n. 380 del 29.11.2013 "prima variazione al Piano Esecutivo di gestione" e n. 398 del 16.12.2013 "seconda variazione al Piano Esecutivo di gestione". La prima variazione ha avuto ad oggetto adeguamenti agli stanziamenti per far fronte alle esigenze presentatesi nel corso della gestione di esercizio e alle variazioni del budget e della responsabilità di procedura di alcuni capitoli di bilancio. La seconda ha fatto seguito al monitoraggio svolto dalle Direzioni e all'asestamento di bilancio e oltre agli adeguamenti negli stanziamenti ha avuto ad oggetto gli obiettivi in alcune loro parti (descrizione, fasi, tempi e indicatori) sulla base delle motivazioni espresse dai Responsabili delle Direzioni e dei Servizi e in ragione dei programmi dell'Ente o d'ufficio da parte del Servizio Pianificazione e controllo.

La verifica finale sullo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi strategici è stata approvata con delibera del CC n. 33 del 17/4/2014.

### **3.2 Obiettivi strategici**

Con l'approvazione della RPP 2013/2015 il precedente piano degli obiettivi strategici dell'Ente è stato aggiornato e in parte rivisto.

Ai 12 programmi della RPP che fanno capo al Piano di Mandato cui sono strettamente collegati sono stati ricondotti i 36 obiettivi strategici, come nella tabella sotto rappresentata. Tutti gli obiettivi strategici 2012/2014 sono stati mantenuti, sebbene con alcune rimodulazioni (evidenziate nella prima colonna della tabella).

Unico nuovo obiettivo strategico dal titolo “Riorganizzare le modalità di gestione per mantenere i servizi all’utenza “ si riscontra nel programma L dedicato alla scuola.

<b>Programma RPP</b>	<b>Obiettivo Strategico</b>
A - L’idea di una città e del suo ruolo	
	Sperimentare nuovi strumenti di ascolto e partecipazione attiva dei cittadini
	Valorizzare il Calcio Storico
(ob. Riformulato)	Valorizzare Palazzo Vecchio e i musei civici
	Rilanciare Forte Belvedere
	Il Nuovo Teatro dell’Opera di Firenze
	Valorizzare l’autonomia statutaria del Comune
B - La città del benessere	
	Fare di Firenze una “green city” attraverso azioni di sostenibilità ambientale
	Rilanciare il Parco delle Cascine e le aree verdi della città
C - La città del fiore, non la città del cemento	
	Attuare la politica dei “Volumi Zero”
	Nuovo Palazzo di giustizia
	Sviluppare la mobilità alternativa
D - Smuovere la mobilità	
	Attuare la nuova mobilità
(ob. riformulato)	Riorganizzare il sistema delle soste, della gestione del traffico e della sicurezza stradale

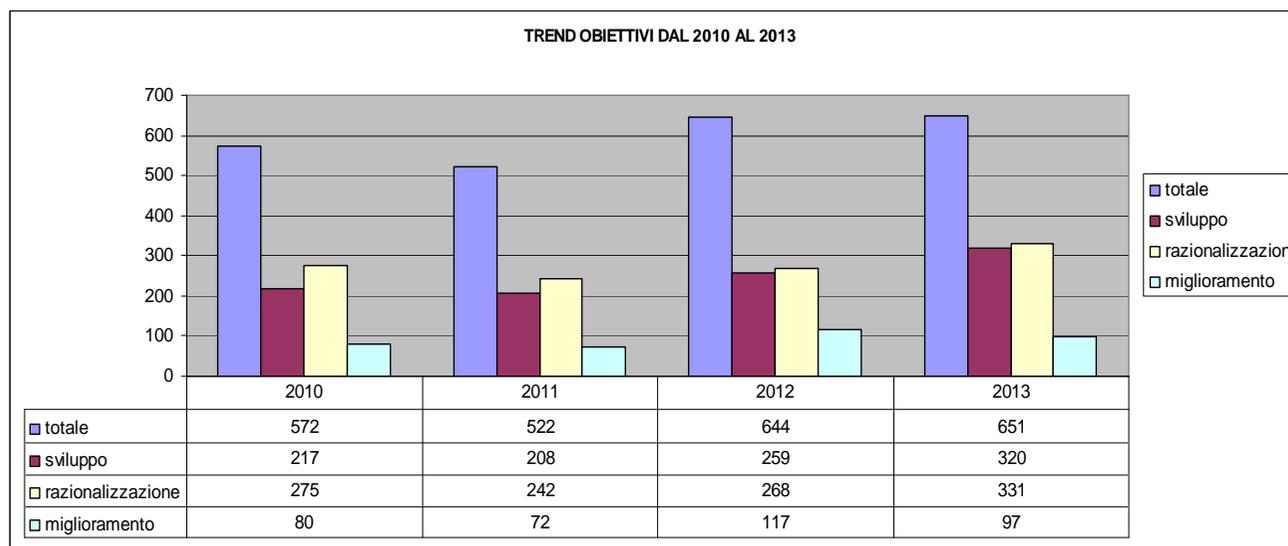
E - La lotta alla rendita	
	Riassetto e regolazione dei mercati su area pubblica nel centro storico, con particolare riferimento all'area di San Lorenzo e Piazza del Mercato Centrale
	Migliorare i rapporti con le imprese e facilitare l'insediamento di attività produttive e servizi nel territorio comunale
	Rilanciare e riqualificare la Fortezza da Basso
	Migliorare e promuovere l'immagine di Firenze
	Gestire le liberalizzazioni in materia di commercio ed altre attività economiche e produttive
F - Bilancio, Innovazione, Personale	
	Razionalizzare l'uso delle risorse
	Sviluppare e razionalizzare le risorse umane
	Attuare il federalismo municipale
	Riordinare il sistema delle società partecipate
	Promuovere la Firenze digitale
G - Manutenzione e decoro	
	Combattere il degrado urbano
H - Una città solida e solidale (ob. riformulato)	
	Integrare i servizi sociali e sanitari e territoriali
	Promuovere l'inclusione e la coesione sociale
	Riorganizzare i Servizi integrati di assistenza territoriale (SIASST)
I - Casa, diritto basato sulla giustizia	
	Sostenere l'accesso all'abitazione per le fasce più deboli della cittadinanza
L - La scuola: Il nostro futuro (ob. riformulato)	
	Definire d'intesa col MIUR gli interventi relativi alla ultimazione della statalizzazione dell'ISIS Leonardo da Vinci
	Realizzare interventi di edilizia scolastica e educativa (manutenzione e nuove opere)
	Abbatere le liste d'attesa dei nidi
(ob. nuovo)	Riorganizzare le modalità di gestione per mantenere i servizi all'utenza

M - Lo sport, diritto di cittadinanza	
	Organizzare i Mondiali di ciclismo per il 2013
	Sviluppare e qualificare l'offerta di infrastrutture sportive
N - Una città vivibile e aperta	
	Valorizzare l'offerta culturale della città
	Promuovere l'accoglienza turistica

### 3.3 Obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Gli obiettivi del PEG 2013 sono complessivamente 651 suddivisi in sviluppo, miglioramento e razionalizzazione. Di questi 210 sono collegati agli obiettivi strategici che in essi si esplicano.

Nel grafico che segue si mette in evidenza il trend 2010/2013 degli obiettivi, da cui risulta un dato tendenzialmente in crescita..



Dei 651 obiettivi ne sono stati oggetto di variazione 52 ( escluse le rettifiche di errore materiali) in accoglimento di richiesta dei responsabili fatta a seguito del monitoraggio intermedio.

Gli obiettivi sono stati ricondotti alla valutazione della performance organizzativa e individuale. Ciascun dirigente, titolare di Posizione Organizzativa, dipendente è stato associato per lo meno a un obiettivo per entrambe le tipologie di performance in quanto valutato su un massimo di tre obiettivi per ciascuna performance. Il criterio di suddivisione, conforme a quello di cui agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 150/09 e al vigente sistema di valutazione della performance, è stato il seguente: sono ricondotti alla misurazione della performance organizzativa gli obiettivi di diretta espressione delle scelte strategiche dell'Amministrazione o comunque con forte carattere di trasversalità ovvero:

- gli obiettivi collegati a quelli strategici del triennio;
- gli obiettivi collegati ad interventi rilevanti della RPP;
- gli obiettivi aziendali;
- gli obiettivi interdirezionali più rilevanti;
- gli obiettivi legati al progetto dei "100 luoghi".

Sono invece ricondotti alla misurazione della performance individuale gli obiettivi direzionali, di gestione ordinaria e di diretta responsabilità del proprio ambito organizzativo dei titolari delle strutture, quindi prevalentemente classificati come obiettivi "di razionalizzazione".

Complessivamente sono 292 gli obiettivi di performance individuale e 359 quelli di performance organizzativa.

In armonia con le previsioni del sistema di valutazione, è stato adottato un sistema di pesatura differenziata degli obiettivi. Con delibera della Giunta Comunale n. 277/2013 è stato infatti approvato un atto di indirizzo "Individuazione degli obiettivi prioritari per l'anno 2013" con cui sono stati individuati dei risultati cui dare attuazione prioritaria che sono confluiti, anche in forma aggregata, in alcuni obiettivi del PEG, prevalentemente di sviluppo e non necessariamente collegati agli obiettivi strategici, approvato in data poco successiva.

### **3.4 Il Piano Triennale di azioni positive per l'attuazione di pari opportunità**

E' stato approvato dalla Giunta con delibera 248/2012 e interessa le annualità 2012/2013/2014.

Obiettivi specifici del Piano sono:

- Promuovere e potenziare il Comitato Pari Opportunità (poi Comitato Unico di Garanzia), per una maggiore visibilità dei compiti e delle attività che svolge, al fine anche di favorire la collaborazione con altri uffici/servizi, e dare una maggiore visibilità dell'Amministrazione, anche all'esterno, circa l'attenzione che pone alle politiche di valorizzazione delle differenze, assunte come strategiche per la propria pianificazione.
- Monitorare il livello di implementazione delle politiche di genere con particolare attenzione alle forme di conciliazione vita-lavoro (politiche dei servizi e degli orari – flessibilità, part-time, congedi parentali - organizzazione del lavoro, progetti specifici ...) e alla lettura di genere dei bilanci, in particolare per quanto riferito alle voci relative al personale.
- Aumentare nelle figure dirigenziali e nelle posizioni organizzative le competenze per la valorizzazione delle differenze (Diversity Management) e per la traduzione delle tematiche di pari opportunità in esperienze dell'organizzazione del lavoro al fine di raggiungere quel benessere organizzativo che è presupposto fondamentale per valorizzare i talenti e realizzare i migliori risultati.

## Sezione 4

### Obiettivi e risultati

#### 4.1 Il criterio di misurazione degli obiettivi

Il sistema di valutazione adottato definisce le regole per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi.

La “regola” è definita nel paragrafo 7 “il sistema di valutazione: regole operative” lettera A) “Performance organizzativa” e lettera C) “Performance individuale”.

Sotto la lettera A) si legge : *“la valutazione di ciascun obiettivo è effettuata sulla base dei dati offerti dagli indicatori... In caso di più indicatori di risultato la percentuale di realizzazione dell’obiettivo è pari alla media della somma di realizzazione degli indicatori stessi.....”*.

Sotto la lettera C) si legge: *“per ciascun obiettivo il livello di raggiungimento, suddiviso a scala di percentuale crescente, ed il conseguente punteggio sono dati dalla media della somma di effettivo raggiungimento degli indicatori”*.

In linea di massima gli obiettivi del PEG/PDO hanno più indicatori ma non si tratta di una regola generalizzata.

Su un totale di 651 obiettivi del PEG /PDO 2013, circa il 7% ha un solo indicatore la cui % di raggiungimento determina quella dell’obiettivo stesso. In presenza di un solo indicatore, il criterio adottato è quello definito nella dottrina di settore<sup>16</sup> “a tolleranza singola discreta”. In pratica se il risultato è inferiore al target ma nell’intervallo di tolleranza tra il 70 e il 99 l’obiettivo è considerato raggiunto nella % determinata dal valore atteso e raggiunto dell’indicatore, comunque inferiore al 100. Al di sotto del 70% l’obiettivo è comunque raggiunto in quella determinata percentuale (e incide nella % finale complessiva di raggiungimento degli obiettivi come si evince nella tabella di seguito riportata), ma ai fini della valutazione non determina l’attribuzione di alcun punteggio. In presenza di più indicatori l’intervallo di tolleranza lo si applica rispetto al risultato prodotto dalla media % di raggiungimento degli indicatori.

Se il risultato è superiore al target un obiettivo si considera raggiunto comunque al 100%. Se il risultato è uguale al target l’obiettivo è raggiunto al 100%.

---

<sup>16</sup> Fabrizio Bocci - Performance Management Review “Valutare il grado di conseguimento di un obiettivo”

#### 4.2 Il livello di raggiungimento degli obiettivi

Nella tabella che segue si riporta per ciascun programma il riepilogo degli obiettivi del PEG collegati, suddivisi in sviluppo, miglioramento e razionalizzazione con la media di realizzazione finale che è pari al 99,73%.

PROGRAMMA	TOTALE OBIETTIVI	SVIL	RAZ	MIG	OBIETTIVI REALIZZATI AL 100%	OBIETTIVI NON REALIZZATI AL 100%	MEDIA REALIZZAZIONE
A - Il ruolo della città	51	30	13	8	49	2	99,85
						Z107 (95,02)	
						Z106 (97,45)	
B - La città del benessere	32	14	11	7	31	1	99,96
						Zt19 (98,80)	
C - La città del fiore	55	23	26	6	54	1	99,99
						Zs09 (99,70)	
D - Smuovere la mobilità	57	36	13	8	56	1	99,98
						Zx11p (97,41)	
E - La lotta alla rendita	41	23	12	6	41	0	100
F - Bilancio, innovazione, personale	216	128	73	15	204	12	99,32
						Z407 (95,75)	
						Z409 (98,72)	
						Ze04p (75)	
						Ze36 (90,62)	
						Zt25 (95)	
						Zl47p (97,63)	
						Zp12p (89,15)	
						Zb00p (91,78)	
						Zn38p (92,35)	
						Zv46 (91,78)	
						Z405 (97,91)	
						Zg39d (50)	
Zr36P 96,21							
Zc06 90,66							
G - Manutenzione e decoro	49	15	10	24	48	1	99,93
						Zg62d (96,67)	

H - Una città solida e solidale	37	6	27	4	35	2	99,95
						Zn25(99,60)	
						Zn26 (98,66)	
I - Casa, diritto basato sulla giustizia	5	0	4	1	5	0	100
L - La scuola: il nostro futuro	48	12	26	10	48	0	100
M - Lo sport, diritto di cittadinanza	23	20	2	1	23	0	100
N - Una città vivibile e aperta	37	12	17	8	36	1	99,73
						Mf2 (89,83)	
<b>TOTALE GENERALE</b>	651	319	234	98	630	21	99,73

### 4.3 Focus sui risultati principali conseguiti per programma

Nelle pagine che seguono per ogni programma si riporta:

- Rappresentazione dell'albero della performance;
- Un grafico che illustra la ripartizione degli obiettivi tra le diverse Direzioni in esso coinvolte;
- Una sintetica descrizione dei risultati rilevati da rendicontazione RPP, rendicontazione PEG ed elaborazioni statistiche;
- Due tabelle con una serie di dati rispetto agli obiettivi di PEG collegati agli obiettivi strategici interni al programma e a eventuali ulteriori obiettivi di PEG che hanno assunto una pesatura superiore in considerazione della priorità del risultato da conseguire ai sensi della deliberazione GC 277/2013 sopra citata.

Per facilitare la lettura dell'albero della performance, anche da parte dei non addetti ai lavori, si specifica, a titolo esemplificativo per il primo programma:

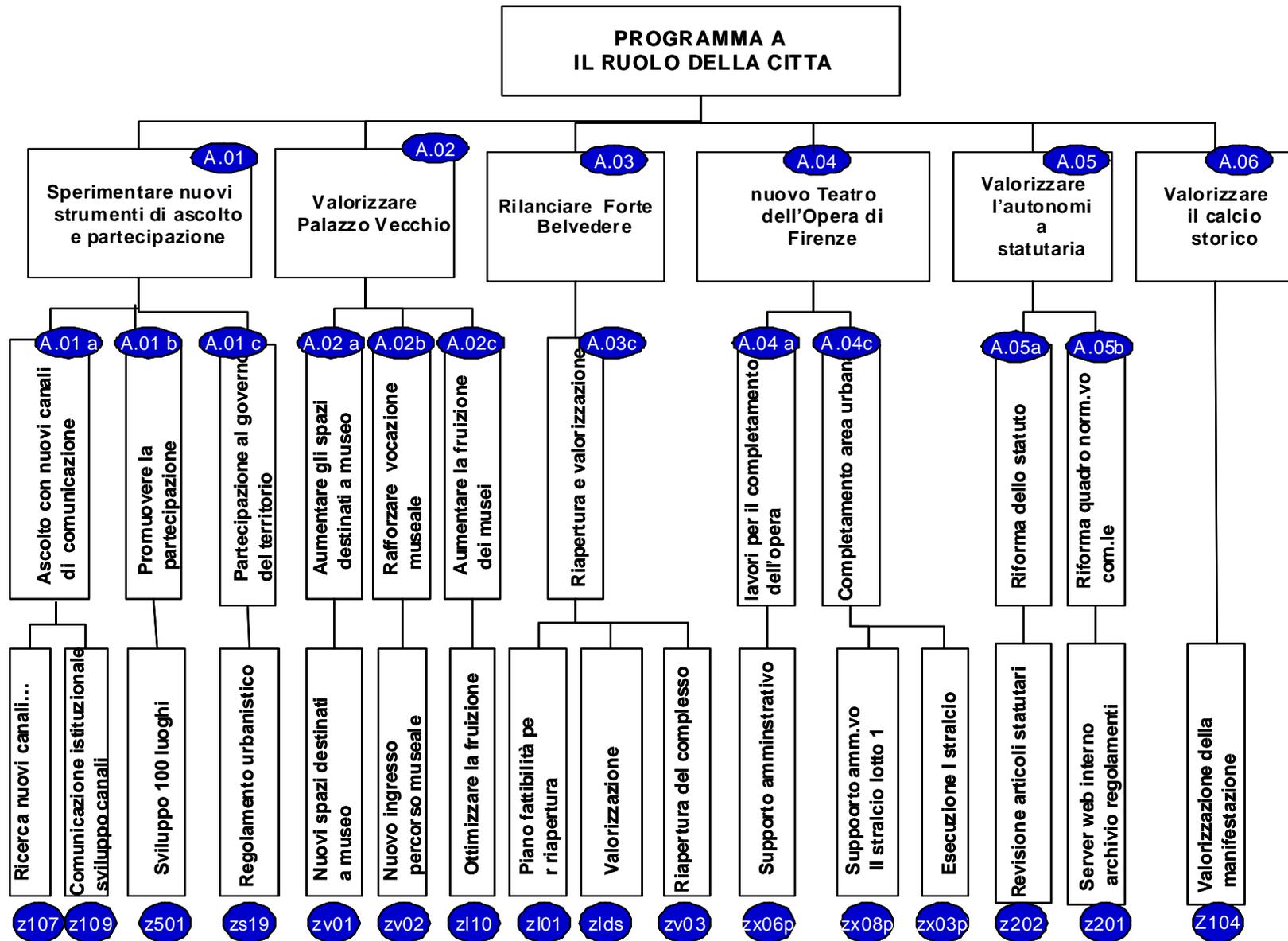
Primo Livello A : codice identificativo del programma della Relazione Previsionale e Programmatica;

Secondo livello **A.01** : codice identificativo dell'obiettivo strategico interno al programma;

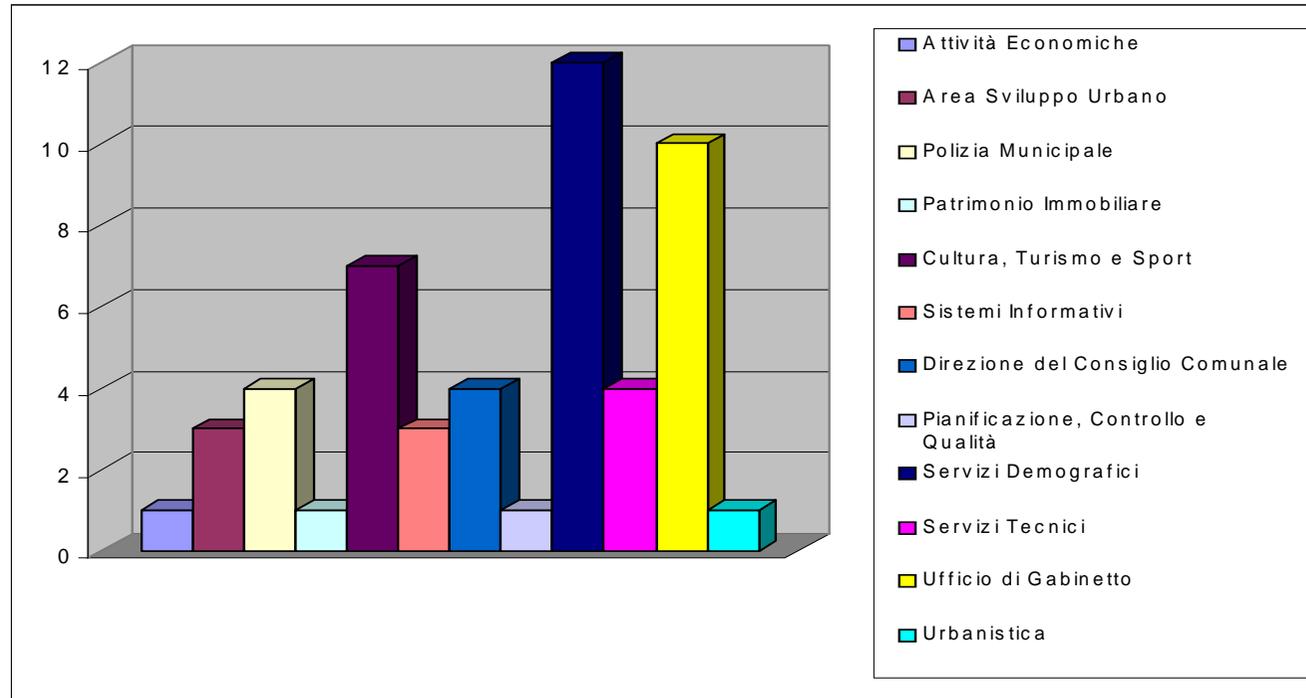
Terzo livello **A.01 a** codice identificativo dell'azione strategica collegata all'obiettivo strategico di riferimento, spesso trasversale a Direzioni o comunque a articolazioni dirigenziali;

Quarto livello **z107** : codice identificativo dell'obiettivo del Piano Esecutivo di gestione del centro di responsabilità

*Programma A  
Albero della performance*



**Programma A  
Il ruolo della città**



*Nel grafico che precede si rileva il coinvolgimento delle Direzioni nell'ambito del programma complessivo.*

*E' il programma più trasversale ( escluso il programma F la cui alta trasversalità è determinata prevalentemente dalla presenza degli obiettivi aziendali ) ed il terzo per numero di obiettivi di cui oltre il 74% sono di sviluppo e di miglioramento.*

*L'ascolto e la partecipazione dei cittadini ne sono un elemento caratterizzante rispetto al quale rilevanti sono stati i risultati conseguiti in particolare sul fronte dei nuovi canali digitali; è infatti cresciuto il volume di interazione con i cittadini tramite i profili ufficiali del Comune, sia per la diffusione di informazioni sia per la raccolta di segnalazioni . L'incremento dei follower rispetto al 2012 è stato del 92% ( da 16.800 a 32.312).*

*Rispetto al progetto di partecipazione "100 luoghi" la nuova piattaforma web per la gestione dell'evento "100 luoghi" ha permesso di tenere i consueti incontri di fine settembre in forma di "assemblee virtuali". Gi accessi alla piattaforma virtuale "progetto 100Luoghi" hanno superato di oltre il 50% i valori del 2012 (6802 visualizzazioni uniche nel 2012, 10776 nel 2013) .*

*Risultati importanti rispetto alla partecipazione si sono avuti nell'ambito del processo per l'approvazione del regolamento urbanistico. Esso ha visto il coinvolgimento complessivo di circa 2.000 cittadini fiorentini, attraverso la realizzazione di una serie di interviste a 15 testimoni privilegiati, 5 focus group nei quartieri con 90 rappresentanti dei gruppi informali e comitati dei cittadini ed il questionario on line "scopriamo la città: dite la vostra sui quartieri" che ha visto la partecipazione attiva di più di 1.700 persone.*

*Rafforzare il ruolo della città di Firenze, titolo di questo programma, non può prescindere dalla valorizzazione del suo patrimonio artistico e culturale. L'attenzione va a Palazzo Vecchio dove, nel cortile della Dogana, sono stati realizzati sia il bookshop del Museo con l'inaugurazione e la messa in esercizio di tale nuova funzione il 24.6.2013, sia la caffetteria inaugurata il 19.10.2013.*

*Sempre a Palazzo Vecchio sono state ultimate le opere di restauro degli apparati pittorici che ornano i loggiati nord e ovest del Cortile di Michelozzo e si è dato avvio all'ultimo lotto di restauri della porzione orientale. A partire dalla primavera 2013, si è dato nuovo sviluppo alle attività di scavo archeologico necessarie alla realizzazione del Foyer del Teatro Romano.*

*Complessivamente il circuito dei Musei civici ha registrato un incremento del 60% di visitatori rispetto al 2012. La presenza è stata di un milione e 223 mila visitatori rispetto ai 737 mila del 2012. Crescono soprattutto Palazzo Vecchio (644.913 presenze contro le 565.900 del 2012- solo nella torre di Arnolfo si sono avute 28.000 presenze in più del 2012- e Santa Maria Novella ( 440 mila presenze contro 65 mila, grazie all'accordo con il Fondo edifici di culto che ha unito il percorso museale con la Basilica). Ha certamente contribuito al raggiungimento dei risultati la riapertura del Forte di Belvedere ed il successo ottenuto dalla mostra dell'artista cinese Zhang Huan.*

*L'immagine di Firenze è legata anche al suo calcio storico che ha visto incrementi di incassi in particolare legati a proventi derivanti dalla commercializzazione del marchio. Sono state infatti realizzate iniziative di tipo editoriale per ragazzi e percorsi formativi per gli studenti delle scuole primarie e secondarie per l'avvicinamento alla conoscenza del gioco del calcio in costume. Sono state organizzate con successo due manifestazioni di calcio fiorentino per giovani e vecchi calcianti. La concessione del brand Calcio Storico Fiorentino alla casa editrice che ha realizzato un album di figurine, ha avuto un ritorno per l'Amministrazione sia in termini di immagine che economici così come la vendita del gioco da tavolo a tema.*

*Sono stati poi registrati i simboli dei 4 quartieri storici che consentiranno così lo sviluppo di una futura attività di merchandising.*

*Infine, sul fronte dello sviluppo del ruolo internazionale di Firenze, si richiama il progetto avviato ad aprile 2013 "Formazione di alto livello per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale tangibile ed intangibile iracheno" approvato e cofinanziato dal Ministero degli Affari Esteri del cui partenariato il Comune di Firenze è Capofila e che ha come filo conduttore la collaborazione di soggetti italiani ed iracheni per la salvaguardia del patrimonio culturale dell'Iraq. Il progetto ha rappresentato un'esperienza inedita e ambiziosa del Comune di Firenze nelle attività di cooperazione internazionale. Con esso, infatti, per la prima volta, il Comune ha assunto il vertice ed il coordinamento (oltre che le puntuali e generalizzate responsabilità in quanto capofila) di una partnership vasta (con altri 4 enti) e variegata (2 partner sono italiani, mentre 2 sono iracheni), per un finanziamento elevato e finalizzato ad un ventaglio di attività diversificate, che in parte hanno luogo in Iraq in parte in Italia.*

**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma A**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzio ne	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_Z107	Ricerca e sviluppo di nuovi canali di comunicazione tra l'Amministrazione e la città, attraverso new media, web 2.0 e modelli innovativi nelle relazioni con i cittadini.	SI	UFFICIO DI GABINETTO	CARTA GIOVANNI	Social network: incremento del 70% dei follower rispetto al 31/12 del 2012	28.560/16.800	32.312/16.800
					Digital signage: attivazione delle 42 digital location nei tempi stabiliti	31/12/2013	31/12/2013
					Progetto "Un brand per Firenze": comunicazione nei tempi stabiliti	31/12/2013	31/12/2013
2013_Z109	Comunicazione istituzionale: sviluppo canali	SI	UFFICIO DI GABINETTO	CARTA GIOVANNI	Trasferimento testo di tutti i regolamenti, validati a seguito dell'atto ricognitorio della Commissione consiliare, su CMS della Rete Civica	129/129	129/129
					Comunicazione istituzionale grandi eventi: attività completate nel rispetto dei tempi previsti	31/10/2013	31/10/2013
					Pubblicazione sito App: rispetto dei tempi previsti	31/05/2013	31/05/2013
					Completamento revisione versione inglese Rete Civica: rispetto dei tempi previsti	31/12/2013	31/12/2013
					Revisione sezione Amministrazione trasparente: rispetto dei tempi previsti	31/12/2013	31/12/2013
					Mondiali ciclismo, monitoraggio efficacia comunicazione attraverso la lettura dei report segnalazioni pervenute a contact center e URP	100%	8190/8190
2013_Z501	Sviluppo del sistema di monitoraggio strategico relativo al progetto "100 Luoghi" attraverso l'implementazione del nuovo sistema di gestione delle informazioni.	SI	DIREZIONE GENERALE	GORETTI SERGIO	Creazione report: numero minimo report costruiti e periodicamente implementati	4	5
					Risposta alle esigenze di monitoraggio da parte degli organi di vertice: Tempi di attesa creazione reportistica standard	< 2 ore	< 2 ore
					Messa in opera della struttura e implementazione dei contenuti informativi per il nuovo centro visite delle Cascine	30/07/2013	30/07/2013
					Produzione materiale informativo per le Assemblee cittadine del 28 settembre	28/09/2013	28/09/2013
2013_ZS19	Redazione del Regolamento Urbanistico. Progetto di "ascolto ed informazione"	SI	URBANISTICA	PASCUZZI FRANCESCA	incontri effettuati	14	16
					report pubblicati	14	14

**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma A**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZL10	Rafforzamento della funzione museale di Palazzo Vecchio e aumento ed ottimizzazione della fruizione dei Musei Civici. Apertura bookshop di Palazzo Vecchio	NO	CULTURA, TURISMO E SPORT	DE SIERVO LUCIA	Aumento dello spazio destinato a servizi museali in Palazzo Vecchio: apertura del locale bookshop per ulteriori mq 53 oltre quelli già occupati dal museo.	24/06/13	24/06/2013
					Incremento dei visitatori della Torre di Arnolfo in Palazzo Vecchio. Si prevede al 31/12/2013 un aumento almeno 10.000 visitatori rispetto al precedente anno.	10.000,00	28.000,00
					Contratto con il soggetto gestore delle attività finalizzate alla riapertura al pubblico del Forte di Belvedere.	04/07/2013	04/07/2013
					Stipula del Contratto Generale di Servizio con L'Associazione MUS.E	31/07/2013	31/07/2013
					Stipula disciplinare attuativo per la regolamentazione dei servizi prestati da parte dell'Associazione MUS.E nei Musei Civici.	09/09/2013	09/09/2013
					Apertura dello Studiolo di Francesco I alla libera fruizione del pubblico dalle 9 alle 14 per un media di 25 giorni al mese. Numero ore di apertura medie mensili.	125,00	125,00
2013_ZV01	Palazzo Vecchio - aumentare e valorizzare gli spazi destinati a museo	SI	SERVIZI TECNICI	CASELLI GIORGIO	Conclusioni interventi per inaugurazione degli ambienti	entro il 30.6.2013	21.06.2013
					Redazione progetto per l'approvazione per l'allestimento del 1° lotto degli arazzi	entro il 31.12.2013	24/12/2013
					Stipula convenzione con sponsor per il finanziamento delle operazioni di scavo	entro il 31.5.2013	08/04/2013
					Avvio del cantiere relativo alle operazioni di scavo	entro il 31.12.2013	30/09/2013
					Avvio del cantiere relativo alle operazioni di restauro	entro il 31.12.2013	21/05/2013
2013_ZV02	Palazzo Vecchio - campagna di scavo archeologico del foyer del teatro romano funziale alla realizzazione del nuovo ingresso del percorso museale - Progettazione dei lavori per la realizzazione degli spazi di accoglienza.	SI	SERVIZI TECNICI	CASELLI GIORGIO	Avvio lavori di prosecuzione campagna di scavo archeologico	entro il 30.6.2013	28/03/2013
					Redazione progetto del presentazione candidatura al bando regionale 2013 in materia culturale	entro il 31.07.2013	22/07/2013
					Presentazione per l'approvazione del progetto esecutivo del 1° lotto	entro il 31.10.2013	29/10/2013
2013_ZL01	Piano di fattibilità per la riapertura del Forte Belvedere	NO	CULTURA, TURISMO E SPORT	DE SIERVO LUCIA	"Piano di Fattibilità" per la riapertura del Forte di Belvedere	08/07/2013	31/12/2013
2013_ZLDS	Riapertura al pubblico e valorizzazione del Forte Belvedere con inaugurazione mostra internazionale	NO	CULTURA, TURISMO E SPORT	DE SIERVO LUCIA	Riapertura Forte Belvedere	15/07/2013	08/07/2013
					Inaugurazione mostra internazionale l'"Anima e la materia"	15/07/2013	08/07/2013

**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma A**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZV03	Riapertura al pubblico del Complesso Monumentale di Forte Belvedere	NO	SERVIZI TECNICI	CASELLI GIORGIO	Riapertura al pubblico del complesso monumentale	entro il 31/7/2013	08/07/2013
					Conclusione attività tecniche per ipotesi attivazione della prima soluzione funzionale all'interno della palazzina (inaugurazione mostra)	entro il 31/7/2013	08/07/2013
					Definizione attività tecniche per completare le riattivazioni funzionali della palazzina	entro il 31/12/2013	31/12/2013
2011_ZX06P	Supporto amministrativo relativo alla realizzazione dei lavori del Nuovo Teatro dell'Opera di Firenze I stralcio funzionale	NO	AREA SVILUPPO URBANO	PARENTI GIACOMO	Attività di rendicontazione e monitoraggio verso ARTEA: numero rendiconti	5,00	5,00
					Attività di rendicontazione verso Autorità vigilanza lavori pubblici: rendiconti inseriti	5,00	5,00
					Predisposizione di provvedimenti di competenza del Responsabile del procedimento	6,00	6,00
					Riunioni con la direzione lavori e con l'impresa	20,00	18,00
2013_ZX03P	ESECUZIONE II STRALCIO - I LOTTO E REALIZZAZIONE PIAZZA GIARDINO	SI	AREA SVILUPPO URBANO	PARENTI GIACOMO	Approvazione presa d'atto progetto esecutivo II stralcio - I lotto nuovo Teatro dell'Opera di Firenze	entro 20/01/2013	18/01/2013
					Approvazione contrattualizzazione II stralcio - I lotto nuovo Teatro dell'Opera di Firenze	entro 31/01/2013	31/01/2013
					Monitoraggio e verifica, in qualità di RUP, dello stato di avanzamento lavori del II stralcio I lotto del nuovo Teatro dell'Opera di Firenze e della piazza giardino	entro 31/12/2013	16/12/2013
					Realizzazione della piazza giardino antistante il nuovo Teatro dell'Opera di Firenze	entro 30/04/2014	entro 30/04/2013
					Esecuzione del II stralcio - I lotto del nuovo Teatro dell'Opera di Firenze	entro 31/07/2014	entro 31/07/2014
					Ricerca del finanziamento per la realizzazione del II lotto e successiva prosecuzione dei lavori : analisi opportunità effettuate/analisi opportunità previste nell'anno 2013	3/3	3/3
2013_ZX08P	NUOVO TEATRO DELL'OPERA DI FIRENZE - supporto amministrativo esecuzione II stralcio 1° lotto e realizzazione piazza giardino	SI	AREA SVILUPPO URBANO	PARENTI GIACOMO	Attività di rendicontazione e monitoraggio dei lavori verso ARTEA: numero rendiconti	10,00	10,00
					Predisposizione di provvedimenti di competenza del RUP	10,00	10,00
					Attività di rendicontazione verso autorità vigilanza lavori pubblici	8,00	8,00
					Riunioni con la direzione lavori e con l'impresa	20,00	20,00
2013_Z201	CREAZIONE NEL SERVER WEB INTERNO DI UN ARCHIVIO DEI REGOLAMENTI NON PIU' VIGENTI	NO	DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	CASELLI ROBERTO	Verifica dei regolamenti pregressi non più vigenti e disponibilità dei testi da archiviare	31/12/2013	31/12/2013
					Numero dei regolamenti trattati/numero dei regolamenti da inserire nell'archivio digitale	50/50	55/55

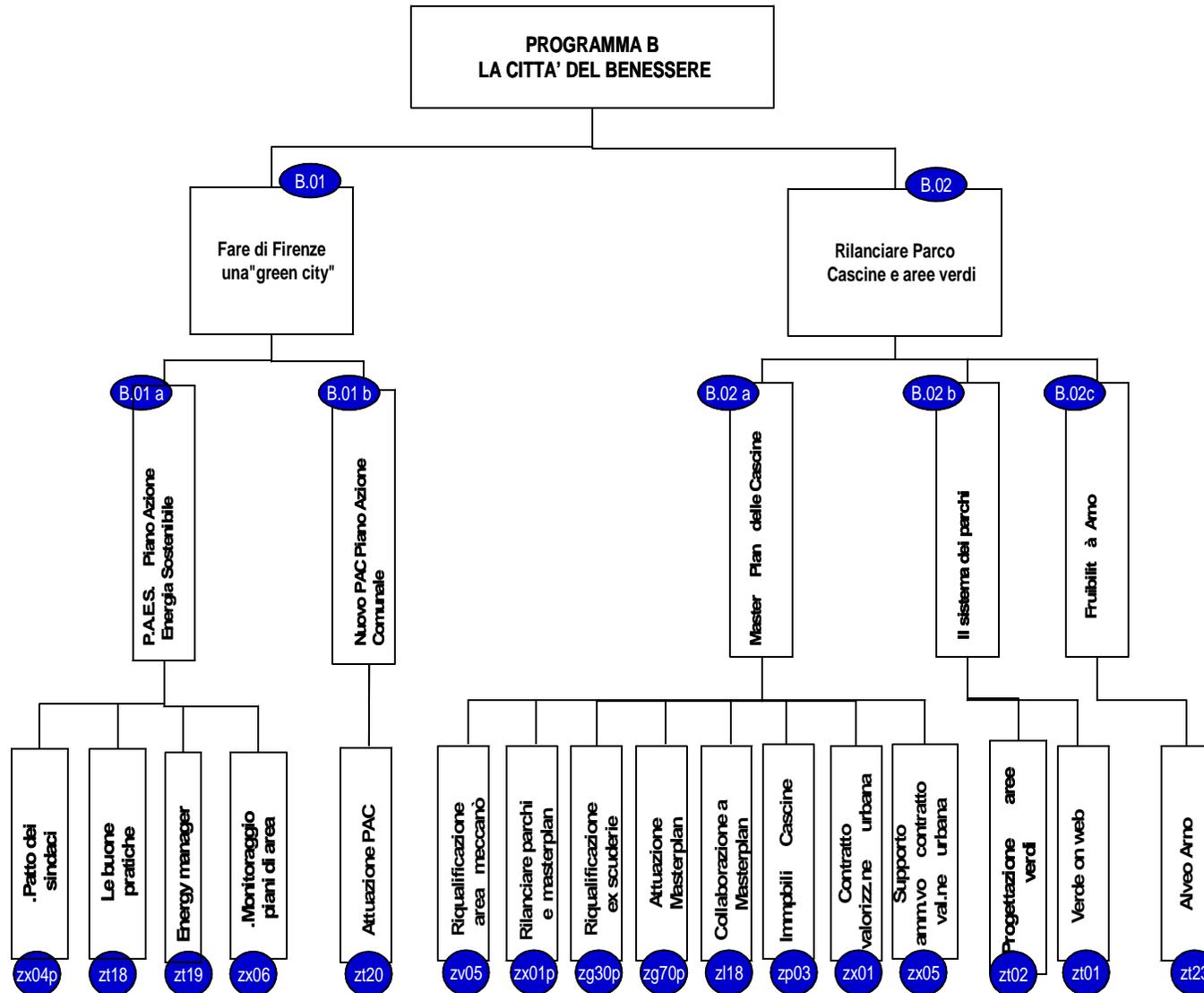
**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma A**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzio ne	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_Z202	Revisione di alcuni articoli statutari alla luce delle modifiche normative, redazione di una proposta di deliberazione da sottoporre all'esame delle Commissioni consiliari, all'approvazione del Consiglio comunale e successiva pubblicazione.	NO	CONSIGLIO COMUNALE	CASELLI ROBERTO	Numero articoli modificati/numero articoli esistenti	14/104	14/104
					Numero sedute commissioni e consiglio/numero sedute complessive	15/470	15/470
					Numero pubblicazioni obbligatorie	3	3
2013_Z104	Valorizzazione e organizzazione del Calcio Storico Fiorentino	SI	UFFICO DI GABINETTO	CECCHI ELISABETTA	Incremento del 2,5% nel 2013 rispetto al 2012 dei proventi derivanti dall'incasso totale al netto dell'aggio comprensivo di IVA nella vendita dei biglietti per la manifestazione del Calcio Storico Fiorentino Torneo di S.Giovanni 2013	249.794,52/243.701,97	261.434,80/ 243.701,97
					Incremento del 20% nel 2013 rispetto al 2012 dei proventi derivanti dalla commercializzazione del marchio Calcio Storico Fiorentino	6.231,06/5.192,55	11024,47/ 5192,55

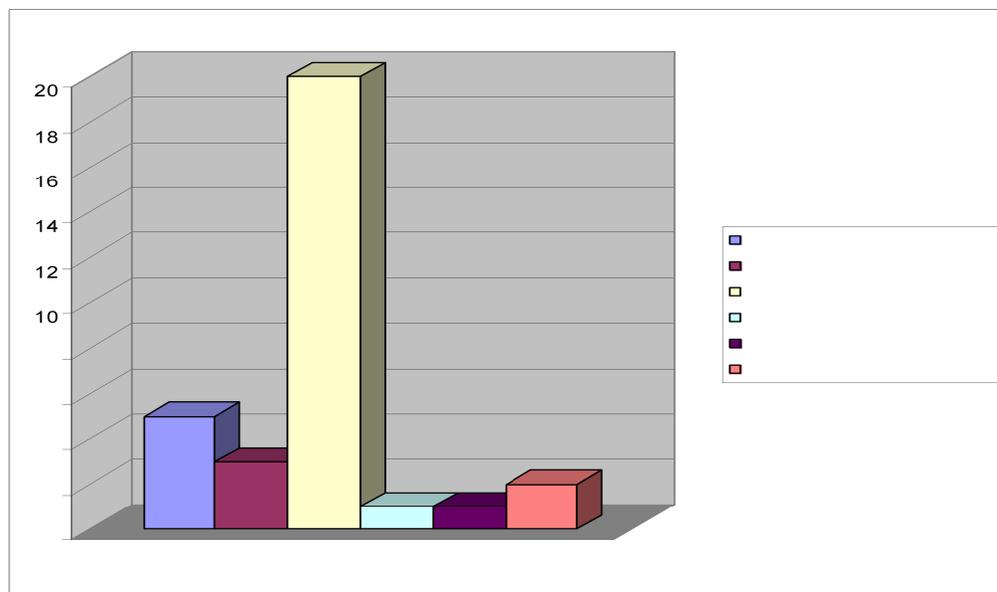
### Prioritari programma A

Codice	Titolo	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
				Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_Z110	Gestione dei canali per la comunicazione con i cittadini	Ufficio di Gabinetto	CARTA GIOVANNI	Mondiali ciclismo: consegna a distributore entro metà agosto dei depliant di prima informazione	7.000,00	7.000,00
				Realizzazione nuova grafica per la campagna info "Estate fiorentina": rispetto dei tempi	30/06/2013	30/06/2013
				Be Cycle: messa a punto materiali per campagna comunicazione sull'uso della bicicletta; rispetto dei tempi	31/10/2013	31/10/2013
2013_Z112	Coordinamento e monitoraggio nella gestione degli eventi (ricorrenti o occasionali)	Ufficio di Gabinetto	CECCHI ELISABETTA	Creazione di un supporto informatico per la mappatura degli eventi	30/10/2013	30/10/2013
				Studio di fattibilità di un software per la visione/gestione degli eventi	31/12/2013	31/12/2013
2013_ZL08	Gestione e valorizzazione Musei civici e tavolo tecnico per allestimento e cronoprogramma attività museo del' 900	Cultura Turismo e Sport	DE SIERVO LUCIA	Stesura 2 progetti museologici	31.12.2013	31/12/2013
				Redazione e approvazione del nuovo regolamento dei musei civici comunali	31.03.2013	31.03.2013
				Presentazione atti per ottenere Accreditamento Regione Toscana	31.03.2013	31.03.2013
				Inaugurazione Mostra "l'Anima e la Materia"	07.07.2013	07.07.2013
				Attività di formazione/aggiornamento del personale 1 corso in collaborazione con ANCI Toscana 9 laureati stranieri	31/12/3013	31/12/3013
				Inaugurazione Mostra "i Ritrovati, 2"	ottobre 2013	05/10/2013
2013_ZP17	Predisposizione atti tecnici e stima per l'alienazione del Teatro Comunale	Patrimonio	LASTRUCCI MARIA FRANCESCA	Predisposizione stima per alienazione del Teatro Comunale: rispetto dei tempi.	31/05/2013	31/05/2013
				Pubblicazione del bando di gara a base d'asta del complesso del Teatro comunale: rispetto dei tempi	30/06/2013	30/06/2013
2013_ZQ31	Coordinamento e monitoraggio nella gestione degli eventi (ricorrenti o occasionali)	Attività economiche	CACIOLI FABIO	Predisposizione definitiva schema flussi	30/07/2013	30/07/2013
				Partecipazione agli incontri preparatori: n. incontri	3,00	3,00
2013_ZR28	Supporto statistico e gestionale al nuovo progetto di presidio del territorio attraverso l'attivazione del servizio di Polizia di Prossimità.	Corpo Polizia Municipale	MANZIONE ANTONELLA	Avvio sperimentazione inserimento dati nel programma di georeferenziazione open source	06/05/2013	06/05/2013

*Programma B*  
*Albero della performance*



### **Programma B** **La città del benessere**



*Come si vede nel grafico, questo programma coinvolge essenzialmente la Direzione Ambiente con oltre il 62% degli obiettivi complessivi. È infatti concentrato sul tema del verde urbano e della sostenibilità ambientale.*

*Rispetto alle aree verdi, con il “Progetto Verde on web” ne è stata migliorata la fruibilità; con le loro attrezzature le aree sono state censite e georeferenziate dando ai cittadini la possibilità di scegliere sulla base della vicinanza e delle esigenze; 15 le nuove pagine web incrementate e un sito web dedicato interamente al Parco delle Cascine: alla sua storia, alla sua natura, e alle attività sportive su esso incentrate. Sempre alle Cascine è stato inaugurato in agosto il Centro Visite dove è stato reso consultabile il Masterplan informatizzato la cui attuazione è proseguita in corso d’anno con regolarità. Nel Parco è stato inoltre inaugurato un nuovo punto di ristoro nella Palazzina all’Indiano; nell’ambito dei lavori per i Mondiali di Ciclismo, sono stati riasfaltati oltre 10 km di percorsi stradali interni ed effettuata la potatura degli alberi adiacenti .*

*La mobilità dell’area è migliorata anche grazie alla apertura, avvenuta a settembre del Ponte Bailey sul Torrente Mugnone ed è stata avviata la riqualificazione dell’area ex Meccanò tramite gli interventi di demolizione della discoteca e la bonifica.*

*Non solo le Cascine ma tutto il Sistema dei Parchi è migliorato con interventi puntuali quali:*

*- la realizzazione di un nuovo giardino in viale Guidoni, area qualificata dalla presenza di attrezzature ludiche e sportive a libero uso e da attrezzatura*

*ludica per i diversamente abili*

*-la riorganizzazione dei giardini del Quartiere 2*

*-la sistemazione dei giardini scolastici del Quartiere 2*

*-la sistemazione del giardino scolastico della scuola Rossini nel Quartiere 1*

*Tutti i dati sul sistema dei parchi sono stati resi pubblici con l'inserimento nell'area Open Data del Comune.*

*Sul fronte della sostenibilità ambientale diverse sono state le azioni di promozione nelle due Aree naturali protette di interesse locale (ANPIL) del torrente Mensola e del torrente Terzolle. Anpilandia 2013 è stata una nuova occasione per favorire la divulgazione delle buone pratiche in materia ambientale. Sono stati installati pannelli informativi per illustrare le caratteristiche ambientali del Terzolle e la sentieristica delle aree limitrofe e, per la sensibilizzazione culturale all'ambiente naturalistico ANPIL Terzolle, è stato realizzato un percorso virtuale e multimediale via web.*

*Il monitoraggio del PAES ( Piano Azione Energia Sostenibile) ha rivelato che i dati sono in linea con le previsioni con l'attestazione di una riduzione media di oltre il 10% delle emissioni di CO2 in atmosfera.*

*E' stato inoltre attuato nell'ambito del PAC (Piano azione Comunale) il Programma di sostituzione di strumenti di lavoro a combustibile fossile con altri a motorizzazione elettrica con la sostituzione di 50 attrezzi.*

**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma B**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzio ne	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2011_ZX04P	Patto dei sindaci: redazione piano d'azione per l'energia sostenibile e sua implementazione e monitoraggio	NO	AREA SVILUPPO URBANO	PARENTI GIACOMO	Redazione piano di monitoraggio	entro 15/8/2013	12/08/2013
2013_ZT02	Progettazione giardini e spazi verdi in aree della città degradate al fine di ricreare condizioni di alto valore paesaggistico e sociale	SI	AMBIENTE	RUBELLINI PIETRO	progettazione esecutiva aree verdi	31/12/2013	31/12/2013
2013_ZT18	Le buone pratiche della Direzione Ambiente per la sostenibilità ambientale, la mitigazione degli effetti climatici, l'informazione, l'orientamento e la sensibilizzazione dei cittadini e delle realtà associative	NO	AMBIENTE	COCCHI MARCELLO	Predisposizione degli atti necessari allo svolgimento della manifestazione, richiesti a uffici del Comune, collaborazione e controllo materiale informativo. Richiesta contributi alla Provincia di Firenze. ANPIL Mensola	6	6
					n. atti prodotti/n. pannelli da installare ANPIL Terzolle	3	3
					Acquisizione dello studio ambientale Freelance, via web, e presentazione in Palazzo Vecchio	30/06/2013	30/06/2013
					manifestazioni con partecipazione attiva dello Sportello EcoEquo	6	6
					Biblioteca SEE catalogazione libri, periodici e riviste secondo metodo SDIAF: previsti/giacenti	300/450	323/450
					Agnolo 1/D : numero incontri appuntamenti realizzati / numero appuntamenti previsti	87/90	90/90
					numero verbali/numero riunioni Comitato di gestione SEE	11	11
					numero verbali/numero riunioni Comitato di gestione SEE	11	11
					Gestione complessiva del progetto Mercatale di Firenze: GG-uomo/eventi, materiali prodotti	170/18	170/18
					Realizzazione di eventi: n. eventi realizzati al 31.12.2013	14,00	14,00
Partecipazione a manifestazioni e convegni di AG21 n. partecipazioni	2	2					
Protocollo caldaie (P.A.E.S. Fa la casa giusta) individuazione criteri per la realizzazione di una campagna informativa volta ad incentivare la sostituzione delle caldaie per la riduzione della CO2. Documento	1,00	1,00					

**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma B**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzio ne	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZT19	Energy Manager diagnosi e pianificazione degli interventi, predisposizione di bandi e contratti tipici dell'efficienza energetica, razionalizzazione e uso dell'energia.	NO	AMBIENTE	COCCHI MARCELLO	Redazione documento finale per F.I.R.E.	1	1
					Realizzazione e partecipazione a convegni ed iniziative in applicazione del Piano Energetico Comuale	3	3
					Verifiche impianti termici di potenza nominale inferiore a 35KW: controllo dello svolgimento dell'attività annuale obbligatoria	7.000	6792
					Eliminazione anomalie gravi e pericolosità impianti termici: predisposizione degli atti per l'accertamento dell'avvenuto intervento sulla base delle anomalie riscontrate nell'anno precedente	100	100
					Gestione contratto di servizio: n°giornate uomo/controllo attività affidata	360/7000	360/6792
2013_ZT20	Attuazione del P.A.C. per il risanamento e mantenimento della qualità dell'aria. Razionalizzazione delle procedure di gestione ed attuazione degli interventi conseguenti alle emergenze per inquinamento atmosferico.	NO	AMBIENTE	COCCHI MARCELLO	Verifica del bollettino giornaliero di qualità dell'aria e avvio del procedimento di avviso alla popolazione in caso di superamenti dei valori limite per l'ozono. Numero bollettini esaminati / numero di bollettini ricevuti	260/260	260/260
					Verifica del bollettino giornaliera di qualità dell'aria e predisposizione delle ordinanze a seguito del numero di giorni di superamento dei valori limite del PM 10 previsti dalla normativa regionale: n. ordinanze predisposte/n. superamento dei valori	2/2	3/2
					Coordinamento con la Provincia ed i Comuni dell'Agglomerato di Firenze; partecipazioni riunioni per Piano della Qualità dell'aria.	5/5	5/5
					Rendicontazione attuazione dei progetti inseriti nel P.A.C.: numero di rendicontazioni/numero richieste della Regione Toscana	6/6	7/6
2013_ZX06	AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA' E MONITORAGGIO PIANI DI AREA (PIUSS E PAES)	NO	AREA SVILUPPO URBANO	PARENTI GIACOMO	Redazione piano progetti overbooking PIUSS	entro 30 settembre 2013	30/09/2013
					incontri di monitoraggio, aggiornamento e adeguamento struttura amministrativa di coordinamento PIUSS e gruppo di lavoro PAES: realizzati/previsti	10/10	12/10
					rendicontazioni e monitoraggi on line: realizzati/previsti	10/10	11/10
					IV call bando turismo e commercio: progetti presentati/progetti previsti	2/2	2/2
					finanziamenti europei: attivazione progetto steep	01/10/2013	01/10/2013

**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma B**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2011_ZX01P	Rilanciare il sistema dei parchi: masterplan delle Cascine	SI	AREA SVILUPPO URBANO	PARENTI GIACOMO	Studio piano d'azione interventi di mobilità sostenibile nel Parco delle Cascine e suo rapporto nel contesto cittadino	entro 31/12/2013	19/12/2013
					Monitoraggio rispetto tempo esecuzione interventi finanziati con fondi regionali e cronoprogramma interventi presentati : interventi monitorati/interventi previsti	4/4	4/4
					Integrazione progetti finanziati con fondi regionali per la realizzazione degli interventi previsti: apertura Centro Visite Parco delle Cascine	10/08/2013	10/08/2013
2012_ZG30P	Riqualificazione architettonica e funzionale delle ex Scuderie alle Cascine	SI	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	MARTELLI ALESSANDRO	predisposizione del "conto finale" e relazione di accompagnamento relativo al corpo centrale	1,00	1,00
					Redazione del collaudo e del certificato di agibilità del corpo centrale	31/12/2013	15/11/2013
					Volume ex fabbr: rispetto del nuovo cronoprogramma	31/12/2014	31/12/2014
2013_ZG70P	ATTUAZIONE DEL MASTERPLAN DELLE CASCINE	SI	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	TARTAGLIA VINCENZO	Apertura del Ponte Bailey sul Torrente Mugnone fra il Viale del Pegaso e Via del Barco	15/09/2013	10/09/2013
					Approvazione progetto nuova illuminazione delle Cascine	30/11/2013	11/08/2013
2013_ZL18	Prosecuzione attività di collaborazione con il gruppo sul masterplan delle cascine	SI	CULTURA TURISMO E SPORT	TANI SIMONE	proposte progettuali presentate	1,00	1,00
					apertura centro visite	31/12/2013	10/08/2013
					informatizzazione e resa grafica del masterplan	31/12/2013	31/12/2013
					realizzazione pagine web dedicate in collaborazione con l'ufficio comunicazione	31/12/2013	09/08/2013
2013_ZP03	Gestione interventi di concessione e valorizzazione degli immobili inseriti nel Masterplan delle Cascine	SI	PATRIMONIO IMMOBILIARE	BARTOLI LUCIA	Ripubblicazione bando per l'assegnazione in concessione di valorizzazione dell'Ippodromo Le Mulina: rispetto dei tempi	31/12/2013	31/12/2013
					Attivazione delle procedure per l'ampliamento del campo da golf: rispetto dei tempi	31/12/2013	31/12/2013
2013_ZT01	Verde on Web News: gestione delle notizie di Verde on Web: rapporto e monitoraggio sulle attività del verde e gestione delle news sul sito internet Verde on Web della Direzione Ambiente.	NO	AMBIENTE	RUBELLINI PIETRO	n° attività di comunicazione effettuate	45	45
					attività di comunicazione: n° giornate uomo/n° news settimanali	110/45	110/45
					incremento numero pagine web	15	15
2013_ZT23	Realizzazione di spazi aperti al pubblico in alveo dell'Arno da percorrere a piedi o in bicicletta con obiettivi naturalistici e di integrazione alla viabilità ordinaria	SI	AMBIENTE	COCCHI MARCELLO	Elaborazione e redazione del progetto definitivo per la pista ciclabile tratto I° LOTTO	31/12/2013	29/11/2013
					Elaborazione e redazione progetto definitivo per la pista ciclabile in riva sinistra d'Arno II° LOTTO	31/12/2013	29/11/2013
					Progetti da redigere	2	2

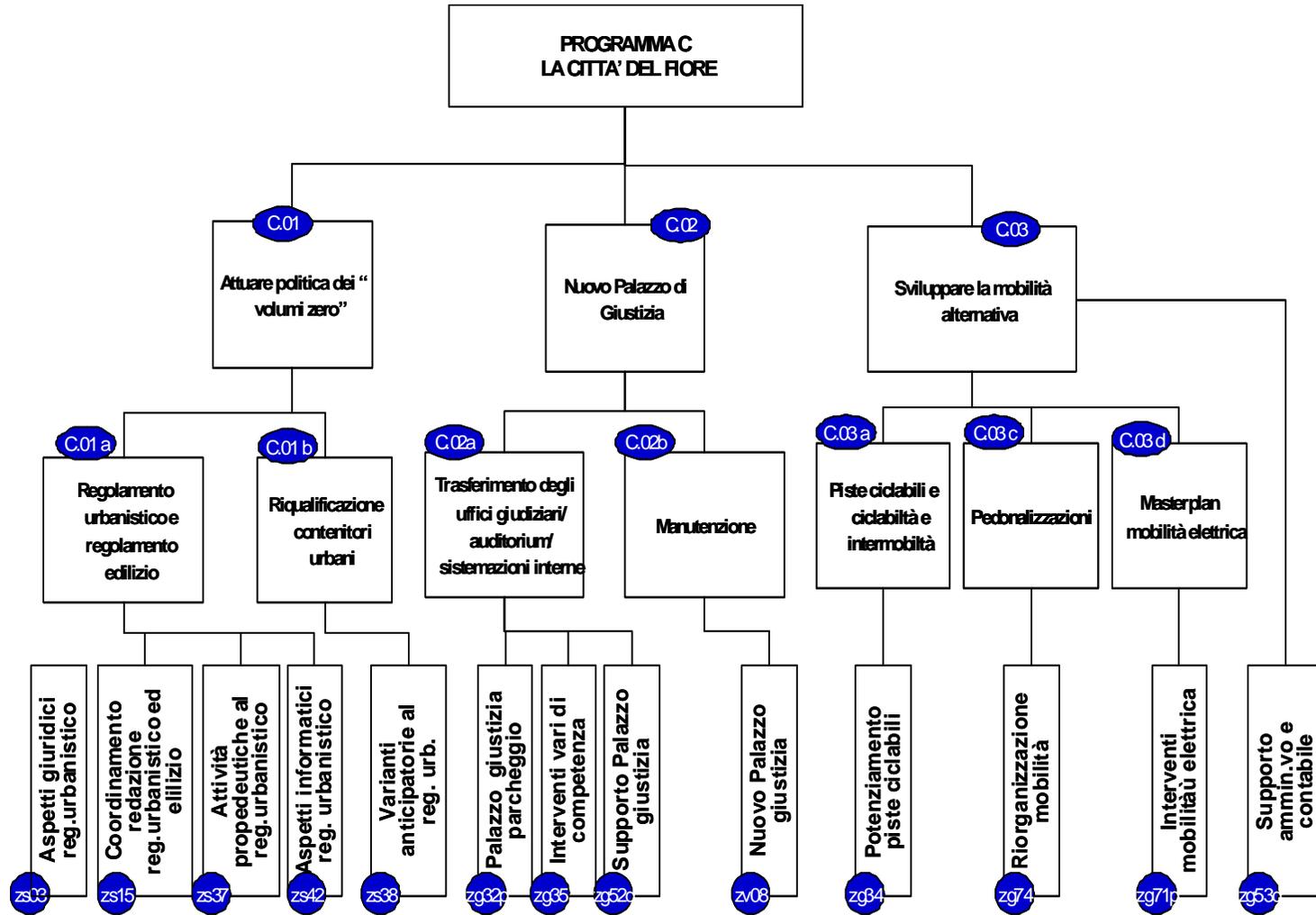
**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma B**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZV05	Valorizzazione area Cascine - Intervento di riqualificazione dell'area ex discoteca Meccanò	SI	SERVIZI TECNICI	MAZZONI MICHELE	Acquisizione del parere della Soprintendenza per la conclusione della progettazione esecutiva	entro il 1/8/2013	29/07/2013
					Rispetto della calendarizzazione dell'evento nei confronti della cittadinanza alla presenza del Sindaco	entro l'11/8/2013	11/08/2013
					Conclusione dell'intervento per la consegna dell'area "riqualificata" alla direzione Ambiente, per il successivo utilizzo della stessa	entro il 31/10/2013	10/10/2013
2013_ZX01	CONTRATTO DI VALORIZZAZIONE URBANA E DEFINIZIONE CONVENZIONE	SI	AREA SVILUPPO URBANO	PARENTI GIACOMO	coordinamento e linee direttive incontri propedeutici alla redazione del CVU (Contratto di Valorizzazione Urbana): effettuati/previsti	3/3	3/3
					approvazione CVU	entro 30/03/2013	19/03/2013
					coordinamento e linee direttive incontri di aggiornamento tecnico del piano attuativo degli interventi previsti nel CVU: effettuati/previsti	5/5	5/5
					supervisione e adeguamento convenzione attuativa CVU e sua trasmissione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per recepimento	entro 30/10/2013	18/10/2013
2013_ZX05	SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTRATTO DI VALORIZZAZIONE URBANA E DEFINIZIONE CONVENZIONE	NO	AREA SVILUPPO URBANO	PARENTI GIACOMO	incontri propedeutici alla redazione del CVU (Contratto di Valorizzazione Urbana): effettuati/previsti	3/3	3/3
					redazione CVU	entro 30/03/2013	10/03/2013
					redazione cronoprogramma economico-temporale	entro 30/07/2013	13/05/2013
					incontri di aggiornamento tecnico del piano attuativo degli interventi previsti nel CVU: effettuati/previsti	5/5	5/5
					predisposizione convenzione attuativa CVU	entro 30/10/2013	14/10/2013

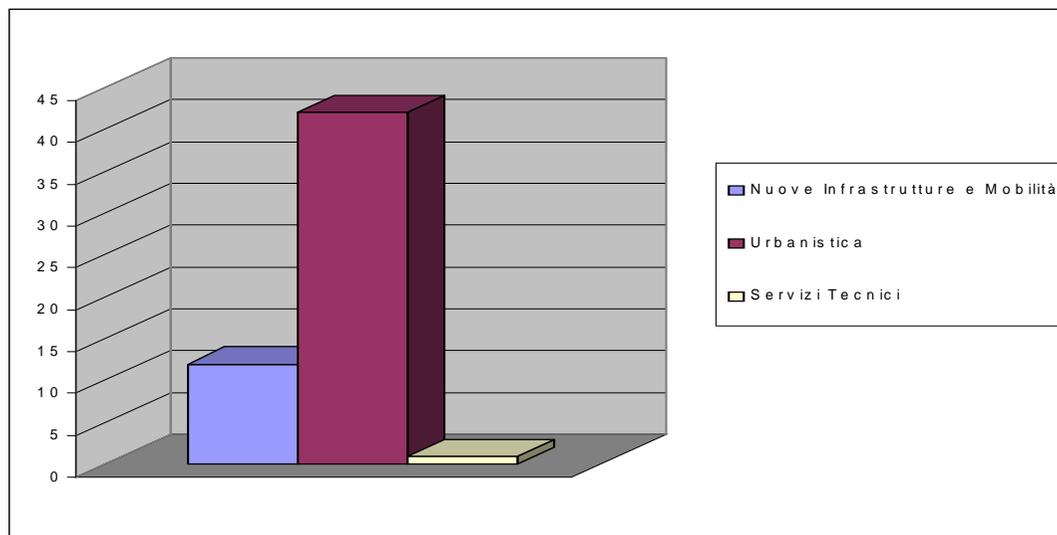
### Prioritari programma B

Codice	Titolo	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
				Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZT13	Manutenzione delle aree verdi ricadenti nel Quartiere 1 riva destra	Ambiente	CERCHIARINI STEFANO	N° tagli erba nelle aree di competenza (ha 90) : n° programmati/n° effettuati	5/5	5/5
				N° interventi cesori sulle alberature (n° piante 17.235)(potature e/o abbattimenti): n° interventi effettuati/n° programmati	200/200	200/200
				N° interventi di muratura e riparazioni edili: n° interventi effettuati/n° interventi programmati	200/200	200/200
				Totale superficie gestita/ n° persone dedicate	90/10	90/10
2013_ZT15	Manutenzione delle aree verdi ricadenti nel Quartiere 3 e nel Quartiere 1 riva sinistra.	Ambiente	CERCHIARINI STEFANO	Tagli erba nelle aree verdi di competenza (ha 120) : n° tagli effettuati	5	5
				Interventi cesori su circa 18.000 alberature (abbattimenti e/o potature) : n° interventi effettuati effettuati in economie e mediante appalto	200	200
				Totale superficie gestita/ n° persone dedicate	120/20	120/20
2013_ZT16	Manutenzione delle aree verdi ricadenti nel Quartiere 4	Ambiente	CERCHIARINI STEFANO	N° tagli erba nelle aree verdi di competenza (150 ettari): n° tagli effettuati/n° tagli programmati	4/4	4/4
				N° interventi cesori su alberature (n° piante 14595)(potature e/o abbattimenti): n° interventi effettuati in economie e mediante appalto / n° interventi programmati	200/200	200/200
				Totale superficie gestita/ n° persone dedicate	ha 150/19	150/19
2013_ZT17	Manutenzione delle aree verdi ricadenti nel Quartiere 5	Ambiente	CERCHIARINI STEFANO	N° tagli erba nelle aree di competenza ( ha 150) : n° tagli effettuati/ n° tagli programmati	4/4	4/4
				N° interventi cesori sulle alberature (n° piante 17.087) (potature e/o abbattimenti) effettuati in economie e mediante appalto : n° interventi effettuati/n° programmati	1000/1000	1000/1000
				Totale superficie gestita/ n° persone dedicate	150/17	150/17
2013_ZV06	Interventi rilevanti il programma "la città del benessere": Metanizzazioni per il miglioramento dell'aria e Installazione fontanelli per la riduzione dei consumi e dell'inquinamento	Servizi tecnici	CIONI FILIPPO	Fase 1: Metanizzazioni: Redazione di report con l'indicazione degli impianti da trasformare e dei relativi costi	entro il 31.03.2013	31/03/2013
				Fase 2: Metanizzazioni: Presentazione pratiche ai VV.F.: n. pratiche presentate/n.pratiche previste	15/15	15/15
				Fase 2: Metanizzazioni: Redazione relazioni di certificazione energetica: n. relazioni redatte/n.relationi previste	15/15	15/15
				Fase 3:Metanizzazioni: Interventi di investimento - N. interventi eseguiti/n. interventi finanziati	4/4	4/4
				Fase 5: Fontanelli: Predisposizione di report con dati tecnici ed economici	31/12/2013	31/12/2013

*Programma C  
Albero della performance*



### *Programma C La città del fiore e non del cemento*



*Il Programma è in prevalenza concentrato sulla Direzione Urbanistica chiamata, dopo l'approvazione del Piano Strutturale avvenuta nel 2012, alla elaborazione del nuovo regolamento urbanistico. Il processo è stato formalmente avviato all'inizio del 2013 (con deliberazione della Giunta comunale n. 2013/G/00017 del 29.01.2013, contemporaneamente all'avvio di valutazione ambientale strategica con deliberazione n. 2013/G/00072) e in conclusione dello stesso anno gli elaborati per l'adozione sono stati consegnati all'Amministrazione. Il Consiglio ha adottato il regolamento con delibera n. 13 del 25/3/2014.*

*La gestione del Piano Regolatore vigente ha portato all'approvazione di una serie di varianti anticipatorie del regolamento urbanistico e all'approvazione di alcuni piani di recupero. Tante le varianti approvate: Fortezza da Basso, Fiat Novoli, Rotatoria via Senese, opere pubbliche urgenti, interventi di verde pubblico a S.Lorenzo a Greve, adeguamento mobilità e sosta nel quadrante sud-ovest, Complesso Villa Carobbi, Housing Sociale, Parcheggi Due Strade, Pratellino e Stradella .*

*Si è inoltre puntato sulla mobilità come elemento fortemente integrato e complementare dell'urbanistica, in particolare in chiave alternativa con sviluppo di nuove tecnologie e attenzione alla intermodalità. Molti gli interventi che hanno migliorato la ciclabilità in città: 100 nuovi posti bici, 3 interventi di ricucitura piste ciclabili, 2km di nuove piste ciclabili ne hanno aumentato l'indice di copertura rispetto al 2012 (km totali piste ciclabili/km tot rete stradale urbana comunale) passando da Km 86,5 / Km 916,6 a Km 88,5 / Km 916,6 .*

*In corso di ultimazione i lavori di realizzazione del parcheggio per biciclette all'interno del parcheggio di struttura della Stazione SMN (700 posti) .*

*Sono state istituite ulteriori zone pedonali di "tipo A" nel centro storico (Largo Bargellini, e Piazza San Firenze). La superficie di area pedonalizzata nell'anno 2013*

*si è arricchita di 9.800 mq .*

*Sul fronte della mobilità elettrica è incrementata la densità di colonnine per la ricarica di auto elettriche ( Numero colonnine/ superficie comunale) da 108 / 102,276Kmq del 2012 a 110 / 102,276 Km<sup>2</sup> del 2013.*

**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma C**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZS03	Coordinamento attività per la redazione del regolamento urbanistico e la semplificazione del regolamento edilizio	SI	URBANISTICA	PALLADINO DOMENICO	N. incontri	50	45
					Predisposizione documento per l'avvio del procedimento da sottoporre alla approvazione della giunta	31/01/2013	29/01/2013
					Predisposizione documento per l'adozione del regolamento da sottoporre alla approvazione del consiglio	31/12/2013	31/12/2013
2013_ZS15	Aspetti giuridico amministrativi attività propedeutiche alla redazione del Regolamento Urbanistico	SI	URBANISTICA	PASCUZZI FRANCESCA	Contributi al Regolamento urbanistico (comprese proposte di variante al PRG e proposte piani urbanistici attuativi) e manifestazioni di interesse a seguito di avviso pubblico, scansiti e registrati nei database giuridici dedicati	800	1087
					Analisi giuridica e redazione atti amministrativi inerenti al procedimento amministrativo regolamento urbanistico: numero atti amministrativi	3	4
					Supporto giuridico alle conferenze di servizi e di pianificazione e agli incontri tecnici specificamente previsti per il Regolamento Urbanistico (Commercio, Indagini geologiche, Valutazione ambientale strategica): n. conferenze	8	15
2013_ZS37	Attività propedeutiche alla redazione del Regolamento Urbanistico e sua elaborazione	SI	URBANISTICA	FANFANI STEFANIA	Contributi e manifestazioni di interesse istruite	800	800
					Edifici di interesse documentale del "moderno" e interventi unitari censiti e verificati: n. schede	162	162
					Zone a destinazione prevalentemente produttiva (D) censite e verificate: n. schede	163	163
					Coordinamento organizzativo delle attività del gruppo dedicato alla elaborazione delle previsioni: incontri	50	60
2013_ZS38	VARIANTI AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE ANTICIPATORIE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO.	SI	URBANISTICA	FANFANI STEFANIA	Procedimenti di variante al PRG	16	16
					Incontri tecnici preliminari e conferenze di servizi nell'ambito di procedimenti di pianificazione (escluso regolamento urbanistico).Supporto tecnico incontri: n. incontri	15	39
2013_ZS42	Aspetti informatici relativi alla redazione del Regolamento Urbanistico.	NO	URBANISTICA	FANFANI STEFANIA	Giorni/uomo dedicati al supporto informatico relativo alla redazione del Regolamento Urbanistico.	189	189
					Progettazione, elaborazione e gestione dei database non geografici	3,00	3,00

**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma C**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2012_ZG32P	Palazzo di Giustizia - realizzazione del parcheggio pubblico di struttura e interventi di completamento: asilo nido aziendale, centralino telefonico ed archivi compactati	SI	NUOVE INFRASTRUTT. E MOBILITA'	MARTELLI ALESSANDRO	Revisione progettuale eseguita (entro il 31/12/2012)	1	1
					Atti di gara predisposti (entro il 31/12/2012)	1	1
					Nuovo asilo nido aziendale- redazione del CRE	31/12/2013	30/08/2013
					Fornitura degli archivi compactati - verifica di conformità della fornitura	31/07/2013	16/05/2013
					Parcheggio - adeguamento normativo atti di gara e predisposizione determinazione a contrattare	1	1
					Nuovo centralino telefonico - affidamento lavori e sottoscrizione del contratto	31/12/2013	21/11/2013
2013_ZG35	Realizzazione interventi vari di competenza del Servizio	SI	NUOVE INFRASTRUTT. E MOBILITA'	MARTELLI ALESSANDRO	Approvazione collaudo lavori impianti elettrici Palazzo di Giustizia	2	2
					Approvazione collaudo interventi finalizzati all'agibilità	1	1
					Approvazione collaudo ex scuderia delle cascine - corpo centrale	1	1
2013_ZG52D	Supporto amministrativo contabile al completamento degli interventi relativi al nuovo Palazzo di giustizia	SI	NUOVE INFRASTRUTT. E MOBILITA'	GRAZIANI CATERINA	Predisposizione determinazioni a contrattare e predisposizione determinazioni di affidamento	5/5 al 31/12	10/5
					Predisposizione atti per approvazione varianti e collaudi	7/7 al 31/12	8/8
					Predisposizione rapporti per Avvocatura ed atti di autorizzazione a resistere in giudizio	5/5 al 31/12	6/6
2013_ZV08	NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - gestione e manutenzione	NO	NUOVE INFRASTRUTT. E MOBILITA'	CIONI FILIPPO	Numero dei documenti prodotti/n° dei documenti da produrre	3/3	4/3
					Coordin. tecnico/amm.vo del Serv.di Manut. tra i soggetti coinvolti (Manutencoop, P.O. Imp.Meccanici, P.O. Imp.elettrici e spec.della D.Servizi Tecnici - riunioni di coordinamento svolte nell'anno/riunioni di coordinamento programmate nell'anno	11/11	12/12
					Verifica della corretta esecuzione dello svolgimento del servizio - n° di verifiche settimanali eseguite nell'anno/n° di verifiche settimanali programmate nell'anno	48/48	48/48
					Numero di verifiche di liquidazione previste/n° di liquidazioni effettuate	6/6	6/6
2013_ZG34	POTENZIAMENTO RETE CICLABILE E SERVIZI PER LA CICLABILITA'	SI	NUOVE INFRASTRUTT. E MOBILITA'	MARTELLI ALESSANDRO	n. interventi di ricucitura	3,00	3,00
					n. di posti bici installati	100,00	100,00

**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma C**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZG53D	ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PER IL SERVIZIO MOBILITA'	SI	NUOVE INFRASTRUTT. E MOBILITA'	GRAZIANI CATERINA	Attività di monitoraggio amministrativo-contabile su obbligo di servizio: n. atti d'obbligo monitorati/n. atti d'obbligo emessi dalla Provincia	10/10	14/14
					N. atti predisposti nell'espletamento delle diverse attività/ n. atti richiesti	100%	164/164
					Predisposizione schema di domanda di autorizzazione ex Art. 14 L.R. 42/98 da sottoporre alla Regione Toscana	1/1 al 31/12/2013	1/1
2013_ZG71P	INTERVENTI A SUPPORTO DELLA MOBILITA' ELETTRICA	SI	NUOVE INFRASTRUTT. E MOBILITA'	TARTAGLIA VINCENZO	Rimodulazione progetto preliminare rete infrastrutturale per postazioni di ricarica di concerto con la Regione Toscana	31/12/2013	30/12/2013
2013_ZG74	RIORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITA' NEL CENTRO STORICO E RIDUZIONE DEGLI ACCESSI VEICOLARI NELLA ZTL	SI	NUOVE INFRASTRUTT. E MOBILITA'	TARTAGLIA VINCENZO	Numero di ordinanze di istituzione aree pedonali	2,00	2,00

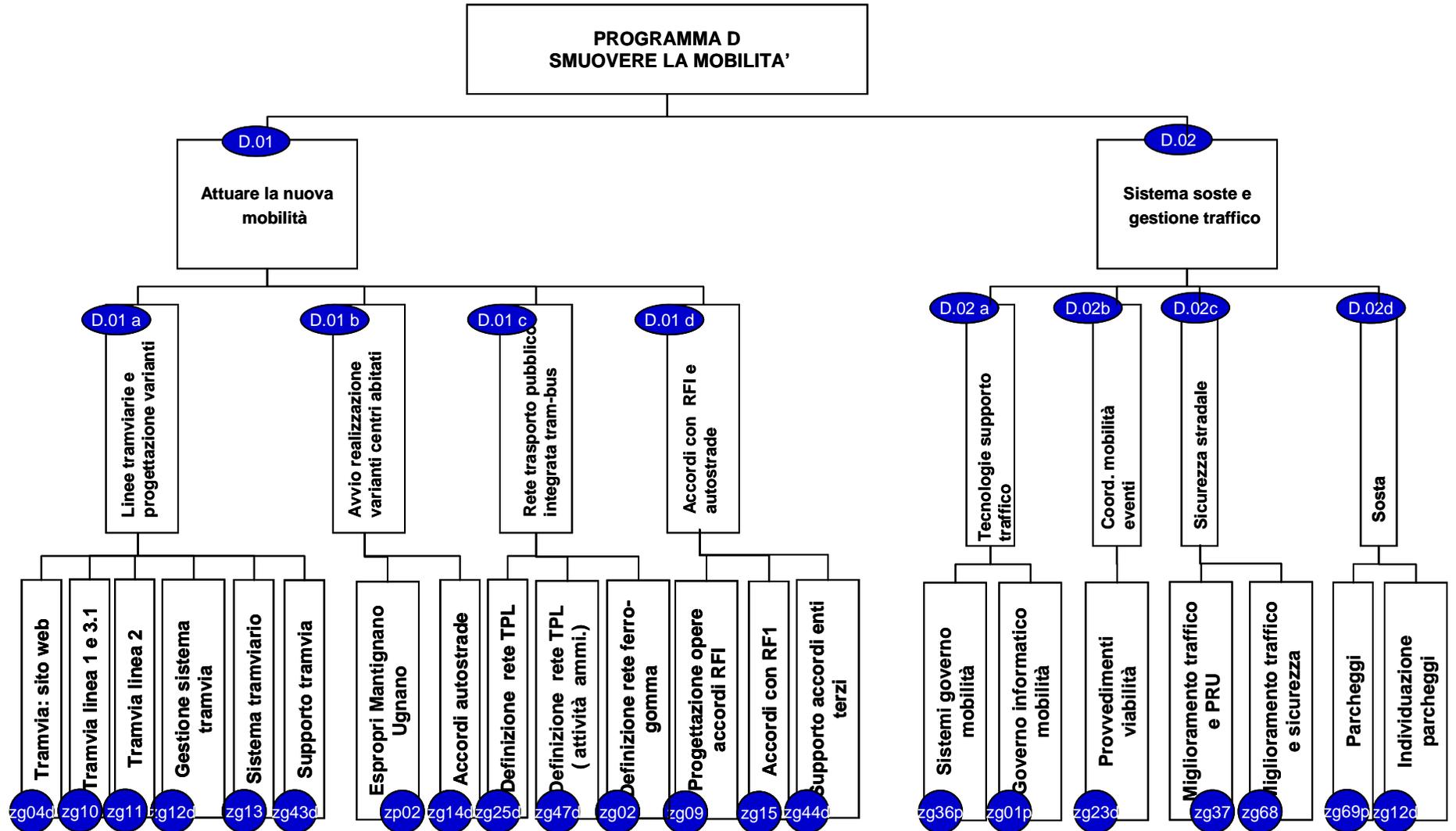
### Prioritari programma C

Codice	Titolo	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
				Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZS11	De-materializzazione della documentazione cartacea e scarto d'archivio delle pratiche edilizie. Promozione dell'utilizzo di documenti digitali e della PEC. Utilizzo fax-server per l'acquisizione in formato digitale della documentazione ricevuta via fax	Urbanistica	PASCUZZI FRANCESCA	Metri lineari materiale cartaceo scartato	150	150
				Numero domande di visura digitalizzate	6.000	6.000
				Numero messaggi pec ricevuti	7.400	9.446
				Numero fax acquisiti in formato digitale	890	908
				Numero messaggi pec inviati	6.000	7.122
2013_ZS16	Aspetti giuridici e amministrativi della pianificazione urbanistica	Urbanistica	PASCUZZI FRANCESCA	Atti amministrativi (delibere, determine) predisposti	45	47
				Catalogazione, sistemazione, controllo consegna e ripresa in carico della documentazione relativa ai piani urbanistici attuativi depositati e movimentati: richieste evase/richieste presentate	150/150	167/167
				Giorni lavorativi impiegati per l'effettuazione delle verifiche giuridiche e degli adempimenti amministrativi per aggiornamento delle Norme tecniche di attuazione del PRG, rispetto alla data di segnalazione della modifica derivante da variante.	=< gg. 5	5
				Supporto giuridico amministrativo Garante della comunicazione: n. redazione aggiornamenti/nuovi inserimenti e pubblicazione web di comunicati	15	16
				Azioni di manutenzione,aggiornamento,redazione pagine web dedicate agli atti di pianif.urbanistica (trasformazioni territoriali rilevanti,Regolamento Urbanistico): media giorni lavorativi necessari per gli aggiornamenti rispetto al verificarsi dell'evento	=< 10 gg.	10
				Incontri tecnici preliminari e conferenze di servizi nell'ambito di procedimenti di pianificazione (escluso regolamento urbanistico).Supporto giuridico amministrativo: n. incontri	35	58
				Monitoraggio e controllo amministrativo procedimenti di variante al PRG e di pianificazione attuativa in corso: n. procedimenti	26	27
				CENTOLUOGO 12 VIA DEL PRATELLINO - Conclusione di procedimento di variante e sua efficacia	30/03/2013	30/03/2013
				CENTOLUOGO 38 FORTEZZA DA BASSO - Predisposizione atti per adozione	31/12/2013	13/09/2013

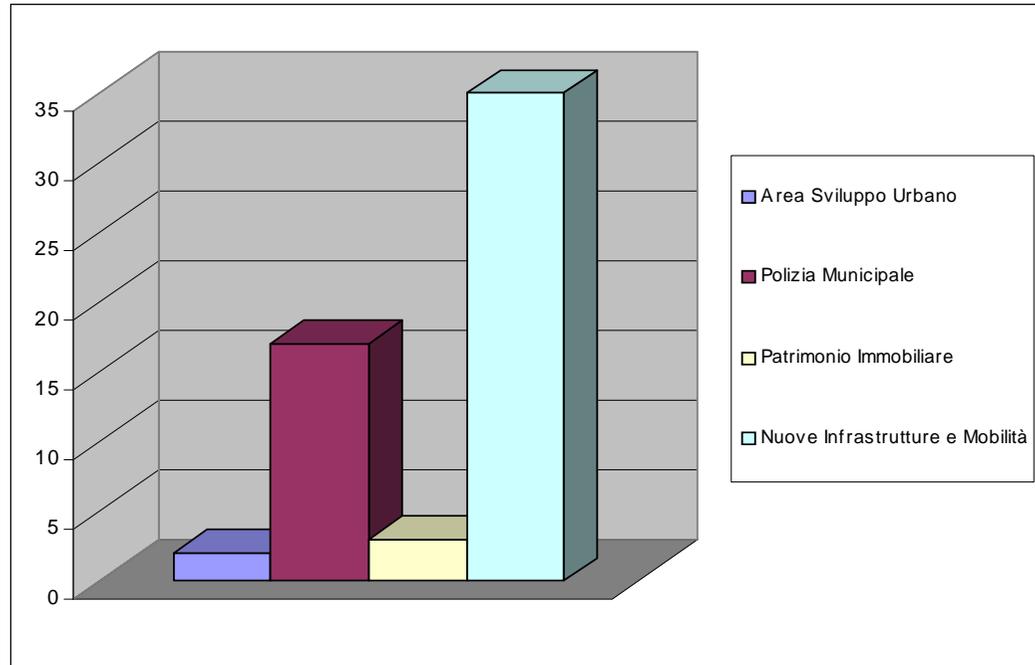
### Prioritari programma C

Codice	Titolo	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
				Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZS18	Semplificazione Regolamento edilizio e procedure edilizie	Urbanistica	PASCUZZI FRANCESCA	Incontri effettuati con gli esperti tecnici per l'analisi e la redazione della proposta di modifica	5	5
				redazione proposta di modifica del regolamento	31/12/2013	31/12/2013
2013_ZS22	Attività di verifica e controllo interventi edilizia civile produttiva SUAP/SUAT.	Urbanistica	FANCELLI ELISABETTA	Proposte di provvedimento di accoglimento su istanze edilizie ordinarie	21	21
				Proposte di rilascio su istanze edilizie a sanatoria	28	37
				Proposte di provvedimento di diniego	3	11
				Pareri preventivi e su procedimenti SUAP	129	204
				Verifiche su SCIA	25	80
Ricevimento su appuntamento :ore	240	240				
2013_ZS39	COORDINAMENTO PIANIFICAZIONE ATTUATIVA DI INIZIATIVA PRIVATA	Urbanistica	FANFANI STEFANIA	Incontri di supporto e coordinamento per la redazione del piano attuativo	6	6,85
				Incontri tecnici preliminari e conferenze di servizi tenciche	15	19
2013_ZS40	COORDINAMENTO PIANIFICAZIONE ATTUATIVA DI INIZIATIVA PUBBLICA	Urbanistica	FANFANI STEFANIA	Atti propedeutici all'adozione/approvazione varianti al PRG connesse ai piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica redatti/richiesti	1/1	1/1

*Programma D  
Albero della performance*



### **Programma D Smuovere la mobilità**



*Le principali aree di azione di questo programma sono state: la revisione complessiva del sistema della mobilità urbana, gli interventi sul sistema della sosta e sulla gestione del traffico e quelli sul trasporto pubblico, tutte aree di competenza essenzialmente della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità.*

*La Direzione si è prefissata obiettivi in gran prevalenza di sviluppo e all'avanguardia, raggiungendoli pienamente. In particolare si è puntato a una "governance informatica" della mobilità attraverso il "Sistema di Supervisione della Mobilità", insieme coordinato dei vari sotto sistemi telematici (centrale semaforica comunale, centrale di controllo Linea 1, porte telematiche ZTL, sistema AVM, sistema gestione parcheggi, telecamere, sensori di traffico, pannelli a messaggio variabile) la cui implementazione è stata completata.*

*E' stata estesa la nuova centrale semaforica mediante il controllo semaforico di ulteriori 14 impianti.*

*E' stato messo in esercizio il sistema informatico "CityWorks" per il coordinamento degli interventi che comportano provvedimenti di mobilità.*

*Sono inoltre state installate le nuove porte telematiche a protezione delle nuove aree pedonali e realizzate le attività del progetto "CONCERTO" per il controllo telematico dei bus turistici.*

*Sul fronte della sosta sono stati completati i lavori per la riconversione funzionale del piano terra dell'edificio di via del Parione e aperto al pubblico il nuovo parcheggio per motorini.*

*Si è inoltre provveduto all'approvazione del Verbale intermedio di revisione della Concessione relativa alle linee tramviarie 2 e 3, alla progettazione delle relative varianti, nonché alla redazione dello Studio di Fattibilità della linea 4 e del prolungamento verso Bagno a Ripoli.*

*È proseguito l'iter realizzativo delle altre grandi opere infrastrutturali (dallo Svincolo di Peretola alla realizzazione dei by-pass ai centri abitati), con l'espletamento delle procedure di appalto, la ripresa dei lavori del by-pass Galluzzo ed il parere favorevole nella procedura di VIA per lo svincolo di Peretola.*

**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma D**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZG02	DEFINIZIONE DELLA RETE DI TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATA FERRO – GOMMA PER LA NUOVA GARA T.P.L.	NO	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	TARTAGLIA VINCENZO	Definizione della rete di TPL	01/08/2013	01/08/2013
					Partecipazione a incontri e Conferenze dei Servizi Provinciali e Regionali	6/6 al 31/12/2013	6/6
					Predisposizione atti relativi all'Intesa della Conferenza di Servizi sul TPL provinciale - regionale	1/1 al 31/12/2013	1/1
2013_ZG03	Manutenzione e riqualificazione delle strade e delle piazze cittadine	SI	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	TARTAGLIA VINCENZO	Numero di progetti previsti/numero di progetti realizzati, completati (Cerretani, Serragli, Mercato Centrale)	3/3	3/3
					Strade riqualificate previste/realizzate (Tornabuoni)	1/1	1/1
					Piazze riqualificate previste/realizzate (San Jacopino e Stazione)	2/2	2/2
2013_ZG04D	Realizzazione del Sistema Tranviario Fiorentino. Aggiornamento Sito Web Tramvia in Rete Civica.	NO	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	PRIORE MICHELE	Sito aggiornato ai principali atti/eventi del mese precedente. N° di aggiornamenti minimi eseguiti	12,00	17,00
2013_ZG09	Progettazione di alcuni degli interventi finanziati con i fondi RFI di cui all'accordo del 3/8/2011 o connessi con le opere di cui agli accordi TAV e Autostrade.	NO	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	PRIORE MICHELE	Proposta approvazione dell'intervento di Allargamento di Via delle Bagnese	31/12/2013	02/12/2013
					Proposta approvazione del sottopasso tra Via Vittorio Emanuele e Via del Romitino	31/12/2013	02/12/2013
					Proposta approvazione del sottopasso tra Viale Cadorna e Viale Lami	31/12/2013	02/12/2013
2013_ZG10	Realizzazione del Sistema Tranviario Fiorentino (Convenzioni stipulate con Ataf SpA e Tram di Firenze SpA). Attività tecnica per il completamento delle opere connesse con L1 e per la realizzazione della L3.1 e attività trasversali di tutto il sistema.	SI	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	PRIORE MICHELE	Documenti predisposti nei tempi contrattuali o di legge/documenti da predisporre.	100%	26/26 = 100%
					SAL verificati nei tempi contrattuali o di legge/SAL da verificare.	100%	8/8 = 100%
2013_ZG11	Realizzazione del Sistema Tranviario Fiorentino di cui alla Convenzione di Concessione stipulata con Tram di Firenze S.p.A. Attività tecnica per la realizzazione della linea 2 e per attività trasversali di tutto il sistema.	SI	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	PRIORE MICHELE	Documenti predisposti nei tempi contrattuali o di legge/documenti da predisporre	100%	100%
					SAL verificati nei tempi contrattuali o di legge/SAL da verificare	100%	100%

**Obiettivi sttuativi degli strategici - Programma D**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZG12D	Realizzazione delle linee 2 e 3 del Sistema Tranviario Fiorentino di cui alla Convenzione di Concessione stipulata con Tram di Firenze S.p.A. e progettazione varianti di cui alla DG 52/2011. Aspetti inerenti la Gestione del Servizio.	SI	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	PRIORE MICHELE	Verifica Progetto Esecutivo Revisionato: Documenti predisposti nei tempi contrattuali o di legge/documenti da predisporre.	100%	100%
					Mondiali di Ciclismo: Documenti predisposti nei tempi contrattuali o di legge/documenti da predisporre.	100%	100%
					Revisione della Convenzione di Concessione: Documenti predisposti nei tempi contrattuali o di legge/documenti da predisporre.	100%	100%
2013_ZG13	Realizzazione del Sistema Tranviario Fiorentino (Convenzioni stipulate con Ataf SpA e Tram di Firenze SpA). Attività tecnica per il completamento delle opere connesse con L1, sua gestione e per la realizzazione delle L2 e L3.1	SI	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	PRIORE MICHELE	Documenti predisposti nei tempi contrattuali o di legge per la Revisione della Concessione/documenti da predisporre.	100%	100%
					Documenti predisposti nei tempi contrattuali o di legge per la Verifica delle progettazioni/documenti da predisporre.	100%	100%
					Documenti predisposti nei tempi contrattuali o di legge per l'approvazione delle Revisioni Progettuali/documenti da predisporre.	100%	100%
2013_ZG14D	Attuazione degli accordi sottoscritti tra Autostrade per l'Italia e l'Amministrazione comunale.	SI	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	PRIORE MICHELE	Nuova Viabilità Cascine del Riccio - Nuova proposta Sottoscrizione della convenzione con Autostrade per l'Italia	31/12/2013	05/03/2013
					Nuova Viabilità Cascine del Riccio - Nuova Determina a Contrarre	31/12/2013	05/08/2013
					Nuova Viabilità Mantignano Ugnano - Proposta approvazione progetto esecutivo	31/12/2012	06/08/2013
					Nuova Viabilità Mantignano Ugnano - Proposta Sottoscrizione della convenzione con Autostrade per l'Italia	31/12/2013	10/05/2013
					Nuova Viabilità Mantignano Ugnano - Determina a Contrarre	31/12/2013	19/12/2013
2013_ZG15	Attuazione degli accordi sottoscritti tra RFI e l'Amministrazione comunale.	NO	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	PRIORE MICHELE	Report semestrale dell'attività di verifica e monitoraggio delle opere e delle attività svolte. numero relazioni svolte /numero relazioni previste	2/2	2/2
					Efficacia gestionale dello sportello per le relazioni esterne. Garantire il 100% delle risposte alle richieste presentate entro 60gg: Risposte fornite entro 60gg /Domande presentate	100%	100
					Predisposizione della documentazione ed effettuazione delle attività tecniche necessarie per la predisposizione della proposta di delibera di approvazione dell'intervento di realizzare del ponte Bailey sul Mugnone	1/1	1/1
					Predisposizione atti approvativi Convenzione Attuativa dell'Accordo del 3/8/2011.	31/12/2013	1/1

**Obiettivi sttuativi degli strategici - Programma D**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZG25D	SUPPORTO TECNICO ALLA DEFINIZIONE DELLA RETE DI TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATA TRAM-BUS PER LA NUOVA GARA T.P.L.	NO	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CEOLONI ALESSANDRO	Numero progetti di rete da supervisionare legati all' Intesa della Conferenza Servizi T.P.L.	1,00	2,00
					Partecipazione agli incontri delle Conferenze dei Servizi Provinciale e Regionale	6,00	6,00
2013_ZG43D	Supporto amministrativo e contabile per la realizzazione del sistema tramviario fiorentino	SI	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	GRAZIANI CATERINA	Predisposizione atti per approvazione progetti varianti	1/1 al 30/9/2013	1/1
					Predisposizione degli atti per la liquidazione dei corrispettivi di cui alla Convenzione di Concessione del sistema tramviario. al 31.12.2012	12/12 al 31/12/2013	25/12
2013_ZG44D	Supporto amministrativo e contabile per l'attuazione degli interventi previsti negli Accordi con Autostrade S.p.A. ed R.F.I. S.p.A.	SI	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	GRAZIANI CATERINA	Mantignano Ugnano: Predisposizione atti per l'approvazione del progetto esecutivo	1/1 al 30/9	1/1
					Accordi con RFI: predisposizione atti approvativi Convenzione attuativa dell'Accordo del 3/8/2011.	2/2 al 30/09/2013	2/2
					Accordi con RFI: predisposizione atti approvativi per la realizzazione del ponte Bailey sul Torrente Mugnone	2/2	2/2
2013_ZG47D	SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE ALLA DEFINIZIONE DELLA RETE DI TRASPORTO PUBBLICO PER LA NUOVA GARA.	NO	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	GRAZIANI CATERINA	Partecipazione agli incontri delle Conferenze dei Servizi Provinciale e Regionale	6/6 al 31/12/2013	6
					Predisposizione degli atti relativi all'Intesa della Conferenza Servizi TPL	1/1 al 31/12/2013	1/1
2013_ZP02	Attività inerente la procedura espropriativa relativa al progetto "Nuova viabilità Mantignano Ugnano"	NO	PATRIMONIO	BARTOLI LUCIA	Notifica dell'atto con cui è determinata l'indennità provvisoria di esproprio al 100% degli espropriati (art. 20 c.4, dpr 327/01): indennità notificate/espropriati totali	160/160	160/160
2012_ZG36P	Sistemi di governo informatici e telematici della mobilità urbana	SI	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	MARTELLI ALESSANDRO	Interfacce realizzate (anno 2012)	3,00	3,00
					Numero di impianti centralizzati (anno 2012)	39,00	39,00
					Redazione elaborati progettuali per centralina meteo (2013)	1,00	1,00
2013_ZG01P	Sistemi di governo informatici e telematici della mobilità urbana e completamento opere per il miglioramento del traffico urbano	SI	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	TARTAGLIA VINCENZO	Numero nuove porte telematiche	4,00	4,00
					Potenziamento sistema di gestione semaforica intelligente	14,00	14,00
					Implementazione sistema di Supervisione della mobilità	31/12/2013	31/12/2013

**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma D**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZG21D	INDIVIDUAZIONE DI PARCHEGGI, ANCHE STRAORDINARI, DA DESTINARE ALLA SOSTA DEI RESIDENTI IN OCCASIONE DEI MONDIALI DI CICLISMO ED ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO IN STRUTTURA PER MOTORINI IN VIA DEL PARIONE	SI	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CEOLONI ALESSANDRO	Supporto tecnico amministrativo per la definizione del piano	31/08/2013	31/08/2013
					Partecipazione agli incontri con gli altri Uffici dell'A.C. e con i soggetti privati. n. incontri	20,00	20,00
					Predisposizione del Piano e stesura dell'atto di approvazione del Piano stesso	15/09/2013	15/09/2013
					Stesura atto per l'entrata in funzione e per la gestione del parcheggio in struttura per motorini in Via del Parione	31/12/2013	18/10/2013
2013_ZG23D	Riorganizzazione del servizio di rilascio dei provvedimenti di viabilità.	NO	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CEOLONI ALESSANDRO	Percentuale delle richieste presentate per mezzo del programma "Firenze CityWorks" e delle relative istruttorie in rapporto al totale dei provvedimenti temporanei di viabilità adottati per lavori: % n. pratiche inserite in CityWorks/ n. ordinanze emes	35%	35%
					Percentuale delle richieste presentate per mezzo del programma CityWorks in rapporto al totale delle richieste presentate	50%	50%
2013_ZG37	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL TRAFFICO E COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI COLLEGATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE INDUSTRIALI DISMESSE	SI	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	MARTELLI ALESSANDRO	Studi di fattibilità redatti	5,00	5,00
					Numero dei progetti (Preliminari e/o definitivi e/o esecutivi) redatti	5,00	10,00
					Numero lavori che saranno ultimati	1,00	1,00
2013_ZG68	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE ED IL MIGLIORAMENTO DEL TRAFFICO URBANO	SI	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	TARTAGLIA VINCENZO	Apertura rotatoria Via Villamagna e relativa pista ciclabile	15/07/2013	15/07/2013
					Progetti previsti / Progetti redatti (Via San Felice ad ema, Via Pistoiese, intersezione Magellano/Panciaticchi)	3/3	3/3
2013_ZG69P	MIGLIORAMENTO DEL PIANO DELLE SOSTE CITTADINO	SI	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	TARTAGLIA VINCENZO	Numero progetti previsti / Numero progetti redatti	3/3	3/3
					Apertura parcheggio motorini Via del Parione	31/12/2013	22/10/2013

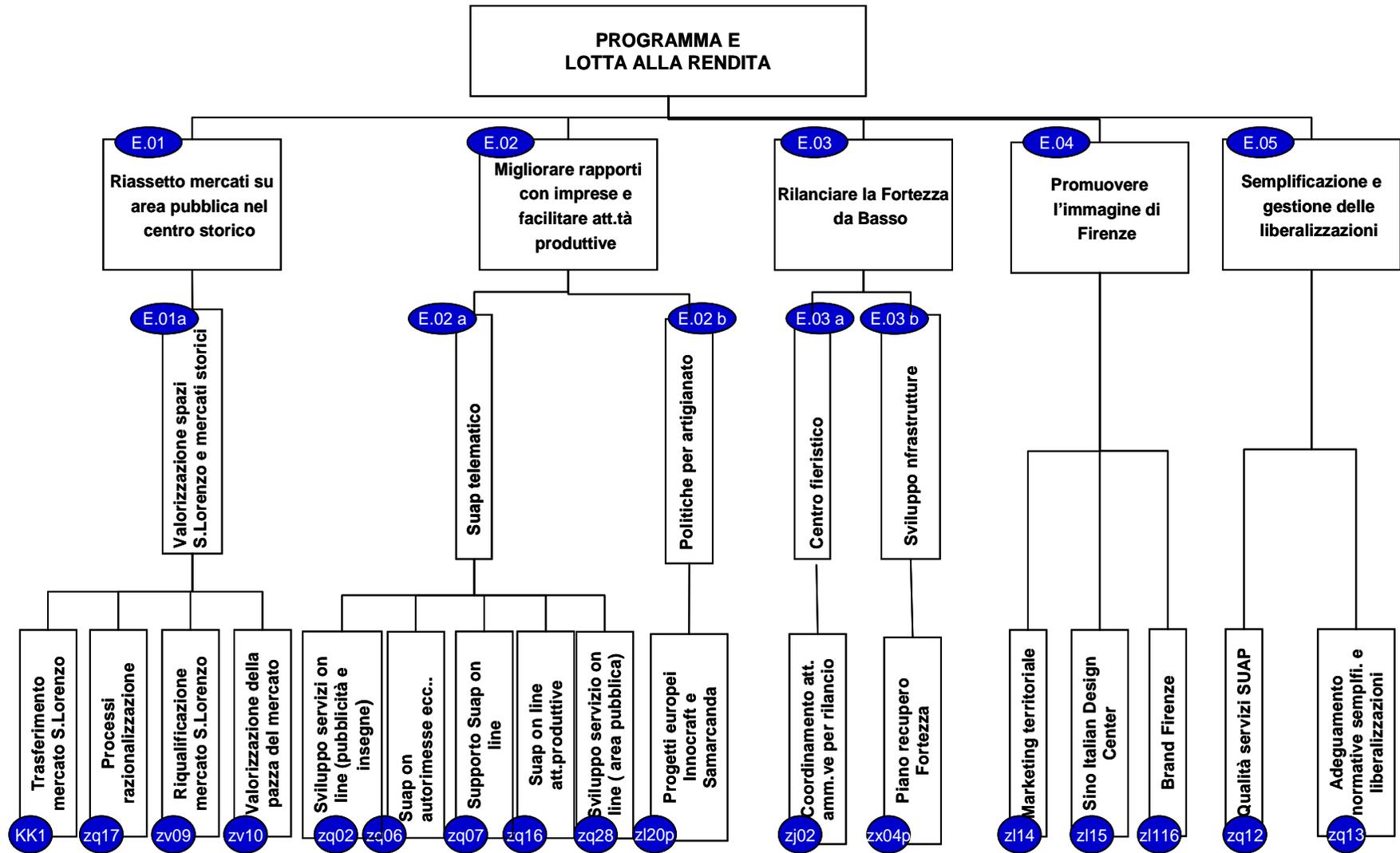
### Prioritari programma D

Codice	Titolo	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
				Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZG05D	Realizzazione del Sistema Tranviario Fiorentino di cui alla Convenzione di Concessione stipulata con Tram di Firenze S.p.A. Attività tecnica per la realizzazione della linea 2 e per attività trasversali di tutto il sistema.	Nuove infrastrutture e Mobilit	PRIORE MICHELE	Accordi per Aree definiti/Accordi per Aree da Acquisire	100%	11-nov
				Predisposizione Piano del Verde	31/08/2013	11/08/2013
2013_ZG06D	Realizzazione del Sistema Tranviario Fiorentino di cui alla Convenzione di Concessione stipulata con Tram di Firenze S.p.A. Gestione Linea 1	Nuove infrastrutture e Mobilit	PRIORE MICHELE	Corrispettivi di gestione del servizio tranviario verificati nei tempi contrattuali o di legge/Corrispettivi da verificare	16/16	20/20
				Report dell'attività di Verifica del Servizio Tramviario	12	12
				Predisposizione della sezione del sito web	31/12/2013	31/12/2013
2013_ZG07D	Realizzazione del Sistema Tranviario Fiorentino di cui alla Convenzione di Concessione stipulata con Tram di Firenze S.p.A.	Nuove infrastrutture e Mobilit	PRIORE MICHELE	Rispetto dei tempi nella formalizzazione degli Atti di Impegno: Atti formalizzati nei tempi/Atti proposti da formalizzare	100%	19/19
				Rispetto dei tempi nella formalizzazione degli Atti di Liquidazione: Atti formalizzati nei tempi/Atti proposti da formalizzare	100%	30/30
				Rispetto dei tempi nella formalizzazione degli Atti di competenza del RUP: Atti formalizzati nei tempi/Atti proposti da formalizzare	100%	77/77
2013_ZG08	Verifica del rispetto dei contenuti degli accordi mediante la costante e attiva partecipazione a tutte le fasi di realizzazione dei programmi previsti dagli accordi sottoscritti tra Autostrade per l'Italia e l'Amministrazione comunale.	Nuove infrastrutture e Mobilit	PRIORE MICHELE	Report semestrale dell'attività di verifica e monitoraggio delle opere e delle attività svolte. Numero relazioni svolte /numero relazioni previste	2/2	2/2
				Efficienza gestionale dello sportello per le relazioni esterne. Garantire il 100% delle risposte alle richieste presentate entro 60gg: Risposte fornite entro 60 gg/Domande presentate	100%	4/4
				Accordi con Autostrade SpA per varianti ai centri abitati (Ugnano Mantignano e Cascine del Riccio): n. accordi proposti	2,00	2,00
2013_ZR01	Controllo delle aree pedonali di San Firenze e area Pitti	Corpo Polizia Municipale	MANZIONE ANTONELLA	Controlli area pedonale San Firenze: numero minimo di servizi con pattuglie di 2 persone previsti	450,00	474,00
				Controlli area pedonale zona Pitti: numero minimo di servizi con pattuglie di 2 persone previsti	310,00	334,00
2013_ZR05	Riunificazione e riorganizzazione dei reparti Pronto Intervento, reparto Sinistri Stradali - attività esterna e dell'ufficio sinistri	Corpo Polizia Municipale	MANZIONE ANTONELLA	Riunioni con il personale per la condivisione del progetto	6,00	8,00
				Effettuazione di servizi congiunti tra il reparto pronto intervento e reparto sinistri attività esterna	15,00	15,00

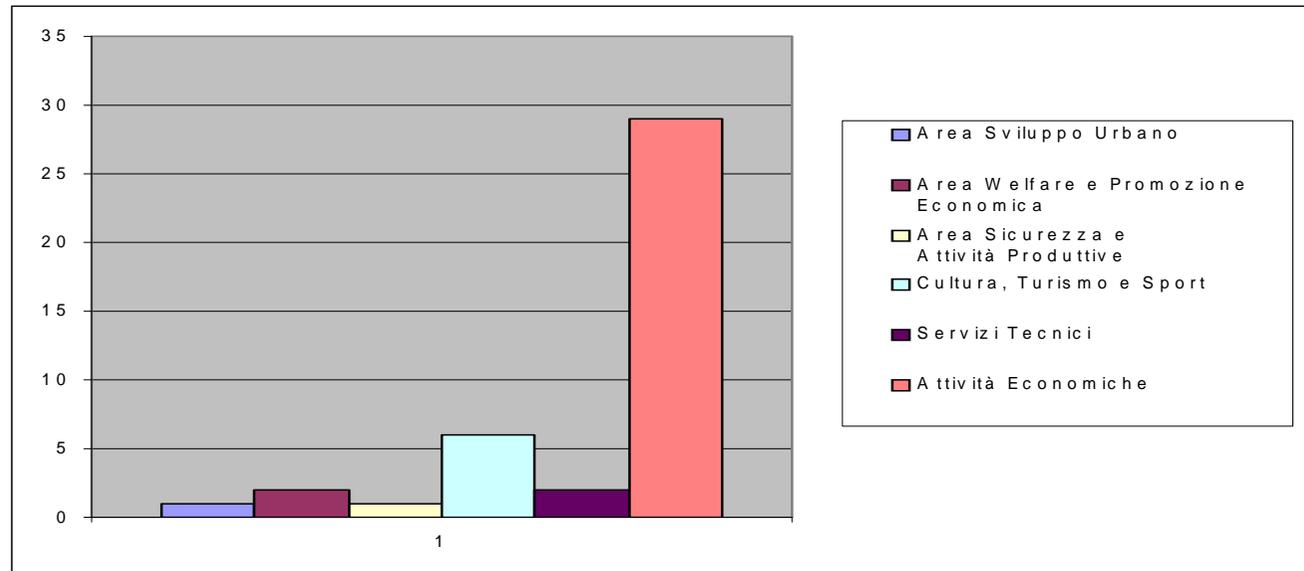
## Prioritari programma D

Codice	Titolo	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
				Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZR06	Posti di controllo per la prevenzione e repressione delle violazioni al codice della strada ai fini della sicurezza stradale e georeferenziazione dei sinistri stradali in tempo reale	Corpo Polizia Municipale	MANZIONE ANTONELLA	Controlli al Codice della Strada: effettuazione di posti di controllo al 20.12.2013	160,00	236,00
				Controlli per la guida in stato di ebrezza: effettuazione di pretest alcool - droga a 20.12.2013	1.800,00	3.534,00
				Riunioni col personale	10,00	11,00
				Realizzazione delle nuove linee guida da diffondere al personale	15/10/2013	30/09/2013
2013_ZR13	Riorganizzazione delle attività degli uffici afferenti all'area Logistica e Coordinamento Interventi.	Corpo Polizia Municipale	MANZIONE ANTONELLA	Gestione informatizzata di tutte le domande di mobilità presentate dagli appartenenti al Corpo interessati entro il 15.11.2013.	100%	530/530
				Aggiornamento applicativi gestionali (TURNI/SOA/SIGEDO) in relazione alle mobilità operate e alle variazioni conseguenti alla riorganizzazione Corpo PM.: percentuale massima di errori inserimento.	= < al 2%	1/924 pari al 0,10%
2013_ZR17	Organizzazione dell'area Controllo di Gestione all'interno della Polizia Municipale	Corpo Polizia Municipale	MANZIONE ANTONELLA	Programmazione e realizzazione di incontri formativi con il personale dell'area	3,00	3,00
				Redazione della relazione	31/12/2013	30/12/2013
2013_ZR19	Nuova organizzazione dei reparti dell'area Coordinamento Operativo	Corpo Polizia Municipale	MANZIONE ANTONELLA	Riunioni operative effettuate	10,00	10,00
				Definizione del programma del corso di formazione da erogare al personale	31/12/2013	31/12/2013
				Personale da formare	25,00	25,00
2013_ZR22	Organizzazione del lavoro degli uffici dell'area Procedimenti Sanzionatori	Corpo Polizia Municipale	PALUMBO GIOVANNI	Riunioni con il personale interessato al progetto	5,00	9,00
				Creazione del Front office unico per verbali e ruoli	01/03/2013	21/01/2013
2013_ZR33	Coinvolgimento del Servizio di Prevenzione e Protezione sulla dislocazione delle nuove sedi della Polizia Municipale	Corpo Polizia Municipale	PALUMBO GIOVANNI	Numero di sopralluoghi effettuati in rapporto al numero di sedi individuate quali effettive o ipotizzate dislocazioni	4	4
				Sopralluoghi nella sede individuata per definire i presidi di sicurezza (vie di esodo, collocazione estintori ecc)	2	2
2013_ZX11P	Attuazione degli atti e degli interventi delle società del gruppo FS	Area Coord. Sviluppo Urbano	PARENTI GIACOMO	Definizione ed approvazione convenzione attuativa RFI	31/07/2013	16/07/2013
				Sottoscrizione convenzione attuativa RFI	31/08/2013	01/08/2013
				Riqualificazione area stazione - Grandi Stazioni - asfaltatura	30/09/2013	18/09/2013
				Riqualificazione area stazione - Grandi Stazioni - ricollocazione edicola	30/10/2013	15/12/2013
				Riqualificazione area stazione - Grandi Stazioni - completamento spazi commerciali	31/12/2013	31/12/2013

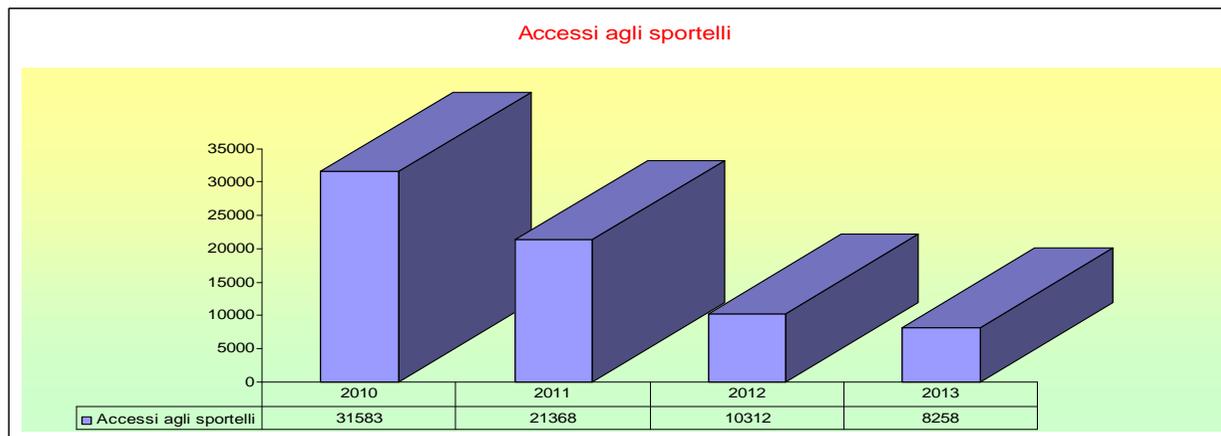
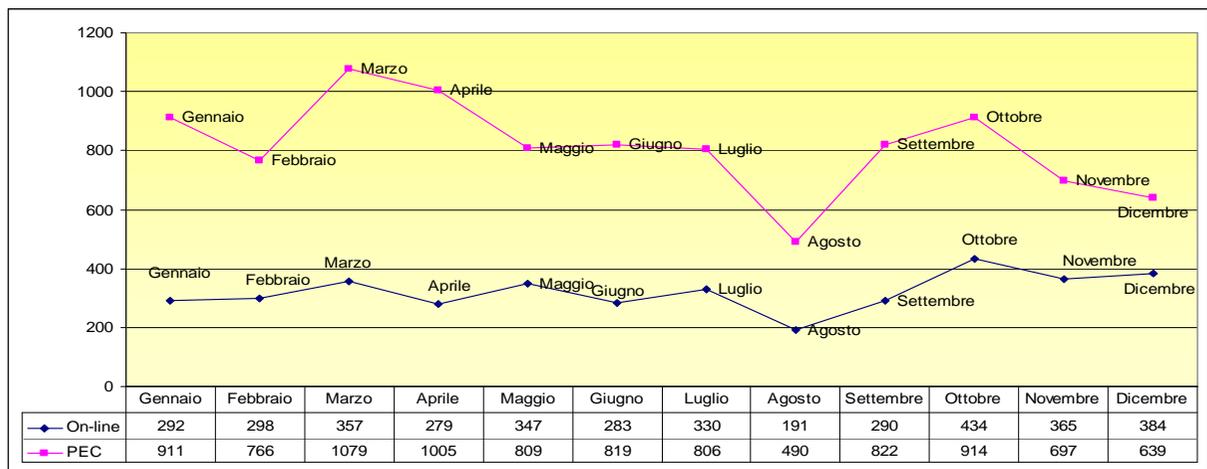
*Programma E*  
*Albero della Performance*



### ***Programma E Lotta alla rendita***



*Il programma è quasi interamente concentrato sulla Direzione Attività Economiche e in parte più marginale sulla Direzione Cultura, Turismo e Sport con il Servizio di Promozione Economica. I risultati maggiormente significativi sono quelli raggiunti nell'ambito del SUAP, Sportello Unico delle Attività Produttive con un significativo ampliamento del numero delle procedure passate a telematico, esteso anche ad alcune attività inerenti il Suolo Pubblico. Ciò ha consentito di incrementare il numero di pratiche presentate telematicamente con minor ricorso alla PEC (vedi primo grafico sottostante) e di ridurre al contempo l'esigenza degli utenti di recarsi allo sportello (vedi secondo grafico sottostante).*



*Sul fronte della Promozione economica sono state realizzate le attività per l'avvio e il lancio del centro Sino/ Italian Design Exchange Center, progetto di collaborazione strategica tra il comune di Firenze e il comune di Shanghai, inaugurato nei i primi mesi del 2014; tra esse una importante missione in Cina di una delegazione fiorentina composta da oltre 30 persone nel settembre 2013.*

*Rispetto al brand Firenze si segnala la scelta di una metodologia per la presentazione dei progetti molto innovativa e partecipativa quale una piattaforma on line*

*di comprovata esperienza. Sono pervenute 5.026 proposte progettuali da 36 paesi diversi e nominata una giuria di elevata professionalità composta da docenti ed esperti di diverse discipline.*

*Rispetto ai progetti europei ne sono stati presentati 18 in differenti settori ed è stata supportata la presentazione di 9 progetti MIUR e il piano di azione dello sportello europe direct .*

*Dal 7 al 12 maggio 2013 è stato realizzato il festival d' Europa , più di 100 eventi culturali, laboratori, mostre, spettacoli, iniziative didattiche e scientifiche per incontrare l'Europa*

*Rispetto al Mercato Centrale e alla sua nuova funzionalità legata alla valorizzazione di Firenze come capitale dell'Enogastronomia è stata espletata la gara ed assegnato il piano superiore, dove il progetto presentato prevede la realizzazione di edicole che dovranno ospitare eccellenze enogastronomiche per la fruizione e valorizzazione dei prodotti toscani e italiani.*

**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma E**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_KK1	Attuazione e conclusione del trasferimento del mercato di S.Lorenzo con riqualificazione dell'area.	SI	AREA SICUREZZA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	MANZIONE ANTONELLA	Incontri con comitati e operatori	3,00	4,00
2013_ZQ17	Adozione di processi di razionalizzazione	SI	ATTIVITA' ECONOMICHE	ROMEO MATTEO	Acquisizione dati e rivisitazioni posteggi area unesco: posteggi rivisti/totale posteggi	300/500	330/500
					Rivisitazione delle parti del piano comunale commercio su area pubblica compresa nell'area Unesco	31/12/2013	31/12/2013
2013_ZV09	M.San Lorenzo(luogo 82):supporto Dir.Patrimonio per aggiudicazione gestore del P.ammezzato del Mercato e succ.modifiche e integrazioni del progetto e supporto affidatari della gestione per il progetto di riqualificazione del piano e avvio dell'attività	SI	SERVIZI TECNICI	CIONI FILIPPO	Supporto per le procedure di concessione per la gestione e valorizzazione del P.ammezzato alla Società Mercato Centrale Firenze srl vincitrice selezione pubblica relativa ed esame del progetto"Firenze...p.primo"	31/07/2013	31/07/2013
					Produzione materiale per partecipazione eventi di promozione volte anche alla riqualificazione complessiva del M.Centrale e del Quartiere di S.Lorenzo (Pittimmagine-BARCAMP-sito web e pagina facebook SANLORENZOBARCAMP.NET)	30/06/2013	30/06/2013
					Ricerca e consegna materiale tecnico, storico e d'archivio per ottenim dei nulla osta occorrenti(SS.BB.AA) e della redazione e consegna dell'esame progetto ai VV.del F. dell'immobile complessivo	31/12/2013	24/12/2013
2013_ZV10	Area San Lorenzo (luogo 82) - Intervento per valorizzazione della piazza del Mercato di San Lorenzo quale patrimonio storico-artistico cittadino e sistemazione impiantistica a fini mercatali	SI	SERVIZI TECNICI	MAZZONI MICHELE	Attività finalizzata all'acquisizione del N.O. della Soprintendenza in merito al progetto di riqualificazione della piazza	1/07/2013	01/07/2013
					Attività finalizzata all'affidamento dei lavori di manut.straord. e adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti elettrici finalizzato al trasferimento degli operatori commerciali	31/01/2013	22/01/2013
					Avvio lavorazioni di risistemazione della piazza	dal 7/11/2013	07/11/2013
					Avvio lavorazioni impiantistiche	dal 18/10/2013	02/09/2013
2012_ZL20P	Attività di implementazione e gestione progetti europei INNOCRAFTS E MARAKANDA	NO	CULTURA, TURISMO E SPORT	TANI SIMONE	Firma dei Grant Contracts (Contratti di Sovvenzione): Markanda	31/1/2012	31/1/2012
					Firma dei Grant Contracts (Contratti di Sovvenzione): Innocrafts	30/4/201	30/4/2012
					Kick off meeting organizzati: Marakanda	31/03/2012	31/03/2012
					Kick off meeting organizzati: Innocrafts	30/04/2012	30/04/2012
					Selezione controllori contabili di primo livello: Innocrafts	30/06/2012	30/06/2012
					Selezione controllori contabili di primo livello: Marakanda	30/05/2012	30/05/2012
					Trasmissione rendicontazione completa 2012: Marakanda	30/9/2013	05/09/2013
					Trasmissione rendicontazione completa 2012: Innocrafts	30/9/2013	12/04/2013
					Stipula convenzioni per attività di expertise: Marakanda	30/06/2013	11/04/2013
Stipula convenzioni per attività esterna di expertise: Innocrafts	30/06/2013	24/04/2013					

**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma E**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZQ02	Sviluppo ed implementazione del servizio "on line" per la presentazione da parte dell'utenza delle pratiche relative alle materie attribuite alla P.O. Pubblicità ed insegne	NO	ATTIVITA' ECONOMICHE	ROMEO MATTEO	Procedimenti ingegnerizzati	4,00	4,00
					Avvio completo del servizio on line	31/12/2013	31/12/2013
2013_ZQ06	Armonizzazione di alcuni procedimenti dell'ufficio commercio su aree pubbliche e servizi rispetto alle procedure del SUAP telematico: autorimesse, noleggio senza conducente, tombole e lotterie.	NO	ATTIVITA' ECONOMICHE	ROMEO MATTEO	Procedure con trattamento in modalità SUAP	3,00	3,00
2013_ZQ07	Supporto agli uffici della Direzione per il passaggio al sistema on line delle attività svolte in modalità SUAP e coordinamento degli interventi. Coordinamento e gestione delle attività di informazione e comunicazione interna ed esterna alla Direzione.	NO	ATTIVITA' ECONOMICHE	CACIOLI FABIO	Assistenza e supporto tecnico ed organizzativo per il completamento del passaggio all'online degli adempimenti e dei procedimenti; procedure telematiche/procedure complessive	85/100	85/100
					Interventi di aggiornamento e modifiche sulla parte di back office del software, sostituzione della modulistica in uso, al fine di consentire la gestione e l'esposizione sul front office; numero interventi effettuati/numero interventi da effettuare	20/20	60/60
					Attivazione e mantenimento di un sistema di comunicazione ed informazione utenti in relazione all'introduzione delle novità organizzative e procedurali; numero di interventi effettuati/ numero interventi da effettuare	12/12	12/12
					Attività di revisione della modulistica sotto il profilo della grafica; numero di interventi effettuati/numero di moduli in uso	30/30	30/30
					Attivazione di un nuovo servizio di ricevimento su appuntamento del giovedì pomeriggio-attivazione alla data	30/09/2013	30/09/2013
					Gestione dell'indirizzo di posta elettronica destinato a richieste suap; numero di richieste gestite/numero di richieste inoltrate	50/50	1014/1014
					Numero di arrivi con il sistema online sul totale dei procedimenti attivati per i servizi già in online	1000/1200	1370/1200
					Predisposizione di report mensili relativi alle istanze pervenute ed all'accesso dell'utenza agli sportelli dedicati	12/12	12/12
2013_ZQ16	Implementazione del servizio "on-line" per la presentazione da parte dell'utenza delle pratiche relative a tutte le materie attribuite al Servizio.	NO	ATTIVITA' ECONOMICHE	ACHENZA LAURA	Verifiche e modifiche per la piena funzionalità del servizio on-line	20	20

**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma E**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZQ28	Sviluppo e implementazione del servizio on line per la presentazione da parte dell'utenza delle pratiche relative alle materie attribuite al servizio	NO	ATTIVITA' ECONOMICHE	ROMEO MATTEO	Procedimenti ingegnerizzati per P.O. pubblicità e insegne	4	4
					Procedimenti ingegnerizzati per P.O. commercio su area pubblica	1	1
					Procedimenti ingegnerizzati per P.O. suolo pubblico	2	2
					Avvio del servizio on line	31/12/2013	31/12/2013
2013_ZJ02	Coordinamento dell'attività amministrativa per il rilancio della Fortezza da Basso.	SI	AREA WELFARE E PROMOZIONE ECONOMICA	PELINI VALERIO	Aumento di capitale della società partecipata Firenze Fiera spa: rispetto dei tempi	31/08/2013	31/08/2013
					Variante urbanistica:rispetto dei tempi.	31/10/2013	31/10/2013
2013_ZX04P	RILANCIARE E RIQUALIFICARE LA FORTEZZA DA BASSO TRAMITE IDONEO PIANO DI RECUPERO	SI	AREA SVILUPPO URBANO	PARENTI GIACOMO	Incontri gruppo di lavoro interistituzionale Fortezza da Basso : effettuati/previsti	4/4	5/4
					Acquisizione pareri Soprintendenza e Direzione Generale	30/11/2013	09/04/2013
					Adozione variante urbanistica	31/12/2013	21/10/2013
					Elaborazione, implementazione ed approvazione del Piano di recupero Fortezza da Basso	30/03/2014	entro 30/03/2014
2013_ZL14	Progetto marketing territoriale	NO	CULTURA TURISMO E SPORT	TANI SIMONE	Incarico redazione dossier	31/12/2013	31/12/2013
					Organizzazione e partecipazione missione Shanghai	15/09/2013	03/09/2013
2013_ZL15	Accordi per la realizzazione di un centro sino italiano di design con la città di shanghai	SI	CULTURA TURISMO E SPORT	TANI SIMONE	Delegazioni cinesi accolte	5,00	5,00
					Predisposizione accordo b2b tra polimoda municipalità di shanghai e comuen di firenze	31/12/2013	31/12/2013
					Eventi di promozione del progetto in italia e in cina	4,00	4,00
					Firma joint declaration sul progetto con regione e ministero ambiente e univrsità di tongji	14/04/2013	14/04/2013
2013_ZL16	Consolidemanto attività su "Brand Firenze"	SI	CULTURA TURISMO E SPORT	TANI SIMONE	Contratto iniziale con sponsor	17/01/2013	17/01/2013
					Contratto con soggetto gestore del contest	31/07/2013	31/07/2013
					Definizione del brief	30/09/2013	30/09/2013

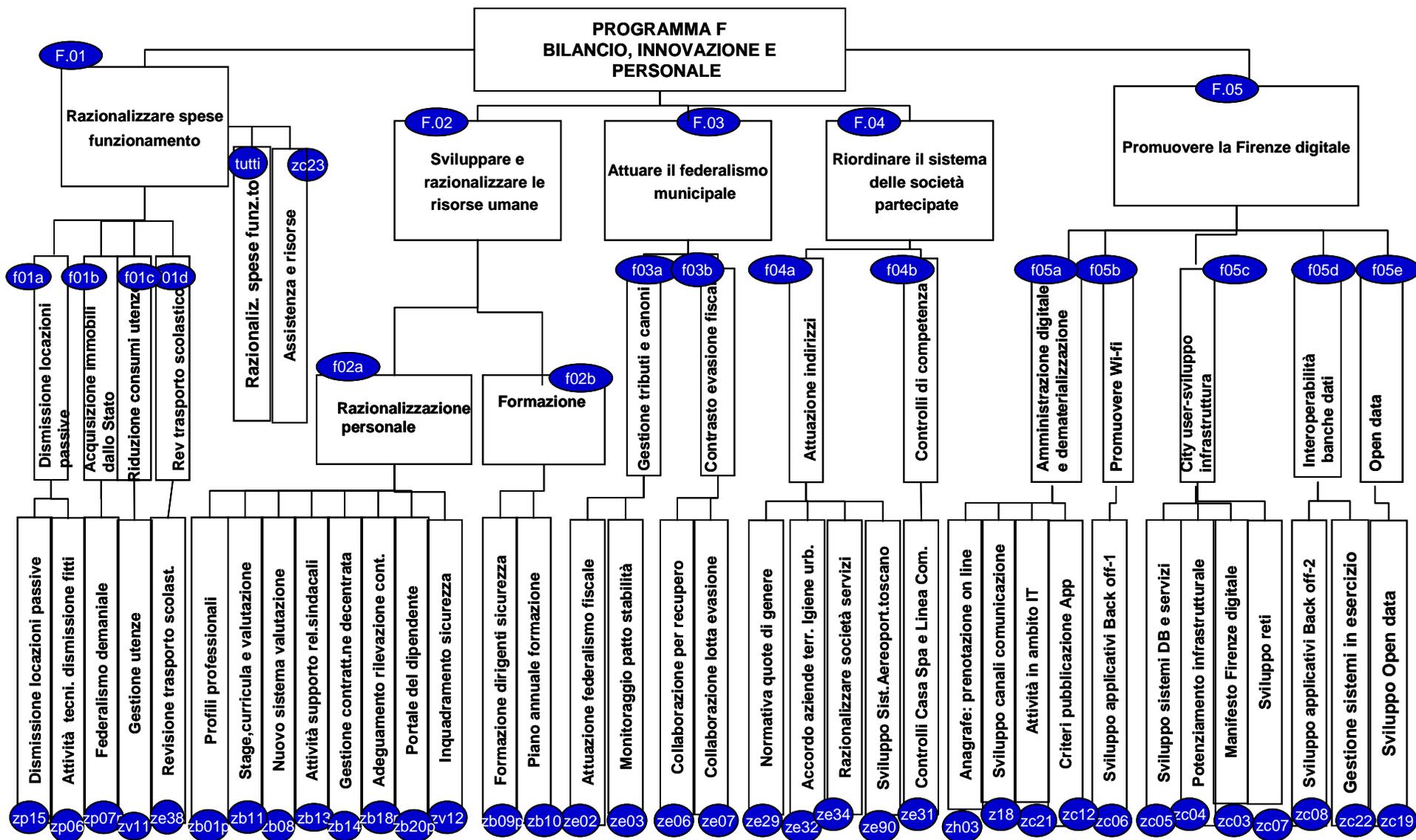
**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma E**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZQ12	Adeguamento alle normative in materia di semplificazione e liberalizzazione. Programmazione e gestione attività utili ad innalzare la qualità dei servizi offerti dal SUAP	NO	ATTIVITA' ECONOMICHE	CACIOLI FABIO	Incontri con i Dirigenti dei servizi, le Posizioni Org. ed i Responsabili dei Servizi Informativi per verificare lo stato degli adempimenti e dei procedimenti, sia sotto il profilo giuridico che informatico, in chiave Suap(numero incontri dedicati)	10	10
					Monitoraggio permanente del sistema di trasmissione pratiche finalizzato ad incentivare il passaggio dalla Pec all'online Numero istanze pervenute online al 31/12/2012	200	200
					Attivazione di un sistema di controlli automatizzato ed a campione, delle richieste pervenute da parte delle imprese; assistenza e adozione atti da parte della Direzione	1	1
					Attività interna, attivazione di: sistema di monitoraggio permanente, sistema informatico di gestione dei fabbisogni interni che garantisca la costante informazione e tempistica nella risoluzione dei problemi: numero programmi attivati	4	4
					Completamento del passaggio a telematico di procedure gestite in modalità Suap; procedure telematizzate/procedure complessive	5/5	5/5
					Migliorare la comunicazione interna ed esterna alla direzione;n.interventi effettuati	10	10
2013_ZQ13	Processi di adeguamento alle novità normative in materia di semplificazione, di liberalizzazioni e SUAP e conseguente supporto giuridico agli uffici della Direzione, con particolare attenzione all'omogeneità nell'operare di questi.	NO	ATTIVITA' ECONOMICHE	CACIOLI FABIO	Incontri di aggiornamento in aula sulle principali norme in materia di liberalizzazione della attività economiche e semplificazione dei relativi adempimenti e procedimenti, nonché di altri argomenti d'interesse degli uffici	2	2
					Invio tramite mail di news relative a novità normative e giurisprudenziali, sia d'interesse generale che d'interesse di singoli uffici	20	42
					Predisposizione opuscoli informativi	30/07/2013	30/07/2013
					Redazione dossier su argomenti e fattispecie rilevanti anno 2012	30/03/2013	30/03/2013
					Predisposizione convenzione su accesso alle banche dati della Direzione da parte degli enti terzi	30/03/2013	30/03/2013
					Verifica conformità istruzioni sull'imposta di bollo, rispetto alle novità normative: endoprocedimenti tecnici verificati	130	130
					Creazione nuovi endoprocedimenti tecnici SUAP	10	10

### Prioritari programma E

Codice	Titolo	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
				Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZQ11	Suolo pubblico su area Unesco: riassetto e regolazione delle occupazioni.	Attività economiche	CACIOLI FABIO	Incontri con i Comuni del "Network dei grandi Comuni" e predisposizione dei documenti preparatori ad una conferenza sul suolo pubblico: predisposizione del documento per la conferenza	1,00	1,00
				Procedure condivise con la Regione Toscana per il DURC e proposte di modifiche della L.R. 28/2005	2,00	2,00
2013_ZQ24	Riassetto del raggruppamento turistico S. Lorenzo e delle occupazioni di suolo pubblico in Area unesco.	Attività economiche	ROMEIO MATTEO	numero di concessioni analizzate ai fini del riallineamento/numero di concessioni in essere	227/227	227/227
				raggruppamenti turistici S. Lorenzo e P.zza Madonna Aldobrandini n. procedimenti decadenza/n. procedimenti conclusi.	16/16	16/16
2013_ZQ27	Concessioni di suolo pubblico per il ristoro all'aperto nell'Area Unesco. Applicazione del protocollo Comune / Soprintendenza e della zonizzazione per "concept" previsti nella Del. G.c. 395/2011	Attività economiche	ROMEIO MATTEO	Numero concessioni esistenti in area Unesco riportate su SIT	400 al 15.06.2013	453 al 15.06.2013

**Programma F**  
**Albero della performance**



## **Programma F** **Bilancio, Innovazione e Personale**

*E' il programma che conta il più alto numero di obiettivi, oltre il 33% del totale e di Direzioni coinvolte, praticamente tutte , con preponderanza della Direzione Risorse Finanziarie.*

*Vi confluiscono tutte le Direzioni con i loro obiettivi aziendali (76 obiettivi di PEG attuativi dei 5 obiettivi aziendali 2013 che nell'ambito del programma ne rappresentano il 35%).*

*Si riepilogano brevemente gli aziendali 2013 per poi metterne in evidenza i risultati conseguiti. Riportano i seguenti titoli:*

- ⇒ Razionalizzazione delle spese di funzionamento*
- ⇒ Revisione dei regolamenti*
- ⇒ Piano per la trasparenza e l'accessibilità*
- ⇒ Organizzazione sistema controlli sugli enti/organismi partecipati dal Comune di Firenze*
- ⇒ Referto semestrale del Sindaco sulla regolarità della gestione e sulla adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni.*

*Razionalizzazione delle spese di funzionamento - Le attività maggiormente significative nel quadro anche del più ampio obiettivo strategico della razionalizzazione dell'uso delle risorse, sono state sviluppate sui seguenti fronti:*

*1)quello delle attrezzature di ufficio nel 2013 vi è stata quindi una minore spesa di euro 188.467,11 rispetto al 2012. Il 2013 ha visto il completamento della loro acquisizione tramite adesione a convenzioni Consip con la consegna complessiva di n. 332 multifunzione con forniture dall'accordo quadro Consip e n. 36 multifunzione previo contratto stipulato su M.E.P.A. (Mercato Elettronico Pubblica Amm.ne di M.E.F. tramite Consip);*

*2)quello del parco veicoli che è stato ridotto di n. 56 veicoli (n. 6 ciclomotori, n. 38 autovetture, n. 1 veicolo speciale, n. 8 autocarri, n. 3 motocarri/quadricicli) di cui 50 sono stati ceduti tramite asta pubblica;*

*3)quello del trasporto scolastico dove sulla base delle informazioni relative alle iscrizioni ai diversi istituti scolastici è stata effettuata la verifica degli itinerari, finalizzata alla rimodulazione dei percorsi ed a rimuovere le criticità ed è stata data parziale attuazione nel 2013 (le più consistenti, che prevedono la revisione del servizio saranno dispiegate per l'anno scolastico 2014-2015).*

*4) E' stato attivato e completato il progetto di trasferimento degli uffici comunali allocati in immobili di proprietà privata in altri di proprietà comunale, in precedenza utilizzati dagli Uffici giudiziari e dall'Università. Il progetto al quale hanno lavorato più Direzioni, sia per l'esecuzione dei necessari lavori che per il materiale trasferimento, porterà nell'anno prossimo un risparmio di oltre due milioni di euro di spesa corrente.*

*5) Le risorse finanziarie provenienti dall'alienazione di beni immobili, destinate ad investimenti, sono state maggiori di quelle preventivate. A ciò ha contribuito in particolare la vendita del vecchio teatro comunale, ceduto, con la procedura di cui al D.L. 30.11.2013 n. 133, alla Cassa Depositi e Prestiti – Investimenti SGR.*

*6) Per l'acquisizione dei beni demaniali, tramite la disciplina del federalismo demaniale, sono state perfezionate le richieste dirette ad ottenere l'acquisizione gratuita di n. 35 immobili demaniali, tra i quali anche quelli attualmente in uso al Comune.*

Revisione dei regolamenti – Sono state definite le procedure per l'aggiornamento dei testi , è stato formulato ed attuato il regolamento circa la trasparenza pubblica degli amministratori, è stato redatto e sottoposto all'approvazione l'aggiornamento del regolamento dei contratti e delle spese in economia , sono state definite le procedure per l'aggiornamento dei testi ;

Piano per la trasparenza e l'accessibilità - La sezione "Amministrazione Trasparente" è stata strutturata secondo quanto disposto dal d.lgs.33/2013. Nel sito è inserita anche la sezione relativa ai procedimenti amministrativi inserendo il link alla relativa "scheda servizio" che consente di accedere alle informazioni utili e alla modulistica necessaria.

Organizzazione sistema controlli sugli enti/organismi partecipati – Il coordinamento del controllo generale sull'andamento economico-finanziario delle società e sulle modalità del rispetto di vincoli e limiti di legge di carattere finanziario è stato svolto dal Servizio Partecipate interno alla Direzione Risorse Finanziarie. Per le società partecipate da una pluralità di soci pubblici sono stati individuati e formalizzati organismi del controllo congiunto.

L'approvazione della deliberazione n. 18 dell'8 aprile 2013 da parte del Consiglio comunale, ha consentito di provvedere tempestivamente a rendere conformi alla normativa sulle "quote di genere" gli organi in scadenza (CdA e/o Collegio sindacale) di 8 società e di operare i primi adeguamenti degli statuti societari, introducendo le modifiche necessarie al recepimento dei nuovi criteri.

Referto semestrale del Sindaco sulla regolarità della gestione – E' è stato predisposto il primo referto semestrale sui controlli interni, inviato nei termini di legge alla Corte dei conti.

Il coinvolgimento trasversale di numerose Direzioni , oltre che negli obiettivi aziendali,, si è avuto nel 2013 rispetto alla dematerializzazione tema strettamente collegabile a quello della Firenze digitale e della innovazione.

Rilevanti i risultati ottenuti sono stati l'incremento dell'utilizzo della PEC in entrata e in uscita in tutto l'Ente e in particolare nella Direzione Urbanistica dove si è attuata la dismissione dei fax e si è provveduto alla dematerializzazione della documentazione ufficiale contenuta nei fascicoli dei piani urbanistici attuativi presente in archivio dedicato (260 fascicoli) con 780 documenti dematerializzati.

E' stata inoltre portata a compimento l'integrazione del sistema Si.GE.DO ( sistema di gestione documentale) con le principali caselle PEC dell'Ente, in modo che i flussi di comunicazione interni e da e verso l'esterno siano creati, ricevuti e gestiti rimanendo in formato digitale.

Di pari passo sono stati incrementati i servizi online con nuovi servizi nel settore della Istruzione e della Cultura (Conferma orario nidi d'infanzia / spazi gioco educativi e Proposta eventi culturale per Estate Fiorentina 2013), che hanno richiesto adeguamenti anche agli applicativi di back-office.

Sono stati attivati sulla nuova piattaforma SUAP i servizi relativi al Servizio Promozione Turistica.

Significativi i risultati ottenuti rispetto al tema degli Open data : è stato messo in esercizio il nuovo sito Open Data contenente elementi di socializzazione (Like, sharing, etc) e nuove forme di accesso ai dataset, in modo da estendere le possibili opzioni di navigazione nel patrimonio degli open data.

Il Comune di Firenze è il 4° ente pubblico in Italia, e il primo tra i comuni, per numero di dati aperti, con 512 dataset esposti.

Con un form messo a disposizione nella apposita sezione web, sono stati definiti criteri e modalità per l'inserimento dei dati e delle applicazioni, con procedure snelle e con la più estesa diffusione e la massima fruizione possibili, garantendo la tutela da ogni responsabilità dell'Amministrazione.

È proseguita l'installazione dei punti Wi-Fi in numerose aree cittadine con notevole incremento numerico degli hot-spot e della qualità del segnale. Gli hot-spot della rete Firenze Wi-Fi a dicembre 2013 erano oltre 1.100 e a gennaio 2014, grazie all'aggiunta di Careggi, sono diventati 1.570. La liberalizzazione degli accessi, in seguito al cd. Decreto del Fare, ha dato un fortissimo incremento alle connessioni giornaliere, che sono passate in poche settimane da 1.500 a 13.000.

**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma F**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2012_Z103P	Razionalizzazione delle spese di funzionamento	NO	GABINETTO DEL SINDACO	VALDEVIES CARMELA	Condivisione del piano con il servizio centrale acquisti	31/12/2013	31/12/2013
					Monitoraggio consumi utenze: criticità affrontate / anomalie riscontrate dal sistema WOM	100%	1/1
2012_Z206P	Razionalizzazione delle spese di funzionamento	NO	CONSIGLIO COMUNALE	CASELLI ROBERTO	Monitoraggio consumi utenze: criticità risolte/anomalie riscontrate dal sistema WOM	100%	0
2012_Z414P	Razionalizzazione delle spese di funzionamento	NO	SEG.GEN.AFF. ISTITUZIONALI	DE ROSA PATRIZIA	Monitoraggio consumi utenze: criticità risolte/anomalie riscontrate dal sistema WOM	100%	7/7
2012_ZA06P	Razionalizzazione delle spese di funzionamento	NO	AVVOCATURA	PISAPIA ANTONELLA	MONITORAGGIO CONSUMI UTENZE:CRITICITA' RISOLTE/ANOMALIE RISCOstrate DAL SISTEMA WOM	100%	1/1
2012_ZB03P	Razionalizzazione delle spese di funzionamento	NO	RISORSE UMANE	CECCHI ELISABETTA	Monitoraggio consumi utenze: criticità documentate + proposte di risoluzione / anomalie riscontrate dal sistema WOM	100%	0/0
2012_ZC01P	Revisione della spesa ICT	NO	SISTEMI INFORMATIVI	INNOCENTI RICCARDO	Condivisione del piano con il servizio centrale acquisti	31/12/2013	31/12/2013
					Monitoraggio consumi utenze: criticità risolte/anomalie riscontrate dal sistema WOM	100%	3/3
2012_ZE04P	Razionalizzazione delle spese di funzionamento	NO	RISORSE FINANZIARIE	NEBBIAI SONIA	Espletamento della gara per la vendita veicoli dismessi	31/12/2013	31/12/2013
					Gara per acquisto veicoli a bassa emissione	31/12/2013	
					Riduzione spese attrezzature di ufficio: Numero di direzioni in cui è stata effettuata la dismissione dei fax	19,00	19,00
					Completamento del trasferimento della Cassa Economato.	31/10/2013	31/10/2013
2012_ZF05P	Razionalizzazione delle spese di funzionamento	NO	DIREZIONE GENERALE	GORETTI SERGIO	Monitoraggio consumi utenze: criticità risolte/animalie riscintrate dal sistema WOM	100%	0/0
2012_ZG66PD	Razionalizzazione delle spese di funzionamento	NO	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	TARTAGLIA VINCENZO	Monitoraggio consumi utenze: criticità risolte / anomalie riscontrate dal sistema WOM	100%	0/0
2012_ZH13P	Razionalizzazione delle spese di funzionamento degli uffici e dei servizi gestite dalle diverse direzioni	NO	SERVIZI DEMOGRAFICI	BARTOLINI ALESSANDRO	Monitoraggio consumi utenze: criticità risolte/anomalie riscontrate dal sistema WOM	100%	0/0
2012_ZI04P	Razionalizzazione delle spese di funzionamento degli uffici e dei servizi gestite dalle diverse direzioni	NO	ISTRUZIONE	PANTULIANO PAOLO	Monitoraggio consumi utenze: criticità risolte / anomalie riscontrate dal sistema WOM	100% al 31.12.2013	39/39
2012_ZL46P	Razionalizzazione delle spese di funzionamento	NO	CULTURA TURISMO E SPORT	DE SIERVO LUCIA	Monitoraggio consumi utenze: criticità risolte/anomalie riscontrate dal sistema WOM	100%	43/43
2012_ZN36P	Razionalizzazione delle spese di funzionamento	NO	SERVIZI SOCIALI	CAVALLERI VINCENZO	Condivisione del piano con il servizio centrale acquisti:rispetto dei tempi	31/12/2013	31/12/2013
					Riduzione delle spese relative alle sedi di uffici e servizi: completamento trasferimento uffici nelle nuove sedi	31/12/2013	31/12/2013
					Monitoraggio consumi utenze: criticità risolte / anomalie riscontrate dal sistema WOM	100%	2/2

**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma F**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2012_ZP01P	Razionalizzazione delle spese di funzionamento relative alle sedi di uffici e servizi	NO	PATRIMONIO IMMOBILIARE	BARTOLI LUCIA	Riduzione delle spese relative alle sedi di uffici e servizi: completamento trasferimento uffici nelle nuove sedi.	31/10/2013	31/10/2013
					Monitoraggio consumi utenze: criticità risolte / anomalie riscontrate dal programma WOM	100%	0/0
2012_ZQ28	Razionalizzazione delle spese di funzionamento	NO	ATTIVITA' ECONOMICHE	CACIOLI FABIO	Monitoraggio consumi utenze: criticità risolte/anomalie riscontrate dal sistema WOM	100%	2/2
2012_ZR36P	Razionalizzazione delle spese di funzionamento	NO	CORPO POLIZIA MUNICIPALE	MANZIONE ANTONELLA	Riduzione delle spese relative alle sedi di uffici e servizi: completamento trasferimento uffici nelle nuove sedi	31/12/2013	31/12/2013
					Monitoraggio consumi utenze: criticità risolte/anomalie riscontrate del sistema WOM	100%	20/20
2012_ZS31P	RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO	NO	URBANISTICA	PALLADINO DOMENICO	Riduzione delle spese relative alle sedi di uffici e servizi : completamento trasferimento uffici nelle nuove sedi	31/12/2013	31/12/2013
					Monitoraggio consumi utenze: criticità risolte/anomalie riscontrate dal sistema WOM	100%	0/0
2012_ZT02P	Razionalizzazione delle spese di funzionamento Direzione Ambiente	NO	AMBIENTE	RUBELLINI PIETRO	Numero di automezzi da ridurre nel 2013	7	7
					Monitoraggio consumi utenze:criticità risolte/anomalie riscontrate dal sistema Wom	100%	24/24
2012_ZV11P	Razionalizzazione delle spese di funzionamento	NO	SERVIZI TECNICI	MAZZONI MICHELE	Att. 2013 della fase rid.spese automezzi : Condivisione del piano col servizio centrale Acquisti per la riduzione/sostituzione automezzi	entro il 31/12/2013	10/12/2013
					Riduz.spese relative alle sedi di uffici e servizi - N. sedi ristrutturate per il trasferimento degli uffici	6	6/6
					Fase 2013 utenze: Capacità di elaborazione dei dati da fornire alle direzioni: Presentazione a tutte le direz.dell'Ente del programma WOM per visualizzare in tempo reale i consumi di ciascun immobile	entro il 31/7/2013	23/07/2013
					Utenze: Capacità di elaborazione dei dati da fornire alle direzioni: N. incontri effettuati con gli utenti del programma abilitati all'utilizzo piattaforma Web utenze per ciascuna direzione/N. incontri programmati entro il 31.7.13	2/2	2/2
					Utenze: Capacità di elaborazione dei dati da fornire alle direzioni: Inserimento dati nel programma WOM per visualizzare in tempo reale i consumi di ciascun immobile	entro il 30/09/2013	06/09/2013
					Utenze: Monitoraggio consumi utenze dei Servizi Tecnici - Criticità risolte/anomalie riscontrate dal sistema WOM	100%	10/10

**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma F**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2012_ZY03P	Razionalizzazione delle spese di funzionamento	NO	AREA RISORSE	NEBBIAI SONIA	Riduzione spese relative alle sedi di uffici e servizi: completamento trasferimento uffici nelle nuove sedi	31/12/2013	31/12/2013
					Riduzione delle spese relative agli automezzi: espletamento della gara per vendita automezzi dimessi	31/12/2013	31/12/2013
					Riduzione spese attrezzature di ufficio: numero di direzioni in cui è stata effettuata la dismissione dei fax	19	19
					Riduzione delle spese relative alle pulizie, portierato: espletamento nuova gara per il servizio pulizia/portierato	31/12/2013	31/12/2013
					Utenze: Inserimento dati nel programma WOM per visualizzare in tempo reale i consumi di ciascun immobile	30/09/2013	06/09/2013
2013_ZC23	Supervisione e coordinamento delle attività di assistenza svolte dal Servizio in ambito sistemistico e reti. Assist. applicaz. x Direzioni Ris. Umane e Pol. Municip. Help-desk su postaz. di lavoro. Gestione e acquisizione PC, stampanti e altri dispositivi	NO	SISTEMI INFORMATIVI	FEMIA BENEDETTO	Soddisfazione dei fabbisogni inerenti le postazioni di lavoro e le dotazioni di ufficio: richieste soddisfatte / richieste pervenute	200/250	200/250
					Interventi in economia risolti entro 3 giorni lavorativi / totale degli interventi in economia: 2.750 / 3000 (=91,66%)	2750/3000	2750/3000
					Interventi assegnati alle ditte affidatarie del contratto assistenza postazioni di lavoro risolti entro 4 giorni lavorativi dall'affidamento/interventi richiesti: 3.200 / 4.000	3200/4000	3200/4000
2013_ZE38	Servizio trasporto scolastico - Revisione e razionalizzazione itinerari.	NO	RISORSE FINANZIARIE	SENIGA MARCO ANDREA	RISPETTO DEI TEMPI FISSATI DAL CRONOPROGRAMMA PER VERIFICA FATTIBILITA'	31/08/2013	31/08/2013
					RISPETTO DEI TEMPI FISSATI DAL CRONOPROGRAMMA PER SOPRALLUOGHI E REVISIONE PERCORSI	31/12/2013	31/12/2013
2013_ZP06	Attività tecniche propedeutiche alla dismissione dei fitti passivi	NO	PATRIMONIO IMMOBILIARE	LASTRUCCI MARIA FRANCESCA	Studio di fattibilità relativo alla dismissione dei fitti passivi: rispetto dei tempi	31/03/2013	31/03/2013
					Dismissione immobili: N° immobili dismessi / N° immobili da dismettere	10/10	10/10
2013_ZP07P	Federalismo demaniale - Acquisizione in proprietà di beni dello Stato.	SI	PATRIMONIO IMMOBILIARE	LASTRUCCI MARIA FRANCESCA	Studio e ricognizione della normativa sul federalismo demaniale: rispetto dei tempi	31/08/2013	31/08/2013
					Analisi tecnico giuridica: atti necessari predisposti/n. totale degli immobili	6/6	6/6
2013_ZP15	Dismissione locazioni passive di immobili utilizzati per uffici comunali	NO	PATRIMONIO IMMOBILIARE	LASTRUCCI MARIA FRANCESCA	Riduzione della spesa destinata alle locazioni per uffici comunali. Canone annuo / canone impegnato al 30/09/2013.	2081064,24/16698 77,08	2081064,24/16698 77,0
					Disdette contrattuali: rispetto dei tempi.	31/01/2013	31/01/2013

**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma F**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZV11	Attività finalizzata alla gestione delle utenze elettriche, gas, telefoniche, idriche e calore dell'ente e correlata attività finalizzata alla riduzione dei consumi	NO	SERVIZI TECNICI	CIONI FILIPPO	Adesione convenzione Consip per servizio di telefonia fissa e servizi collaterali	entro il 30.04.2013	19/04/2013
					Servizio telefonia - ulteriori adesioni a Consip per nuove sedi uffici com.li	1/1	1/1
					Efficacia della direzione nel recupero crediti per consumi di utenze: valore rimborsi accertati al 31.12.13/valore rimborsi previsti di accertare nel 2013	150.000,00/150.000,00	286.779,79/286.779,7
					Collaborazione alla direzione Risorse Finanziarie per l'individuazione e analisi delle posizioni debitorie e creditorie delle soc.partecipate - per le attività che coinvolgono i Servizi Tecnici - per la conclusiva attività di parifica	entro il 31.12.2013	30/11/2013
2013_ZB01P	Revisione ed aggiornamento dell'Ordinamento dei profili professionali e della conseguente dotazione di vestiario e dei dispositivi di protezione individuale	NO	RISORSE UMANE	CECCHI ELISABETTA	Predisposizione di una proposta di nuovo Ordinamento dei profili professionali.	31/12/2013	30/12/2013
					Predisposizione di una proposta di nuove tabelle vestiario.	31/12/2013	30/12/2013
					Predisposizione di una proposta di nuove schede dei dispositivi di protezione individuale.	31/12/2013	31/12/2013
					Verifica voci di rischio INAIL: voci verificate/voci da verificare	1000/4800	1000
					Aggiornamento schede D.P.: schede aggiornate/schede da aggiornare	10/50	12
2013_ZB08	Predisposizione strumenti ed elaborazione procedure per implementazione nuovo Sistema Valutazione Performance proposto dall'O.I.V. (D.G. 288/2012).	NO	RISORSE UMANE	CECCHI ELISABETTA	2 documenti di sintesi	2/2	2/2
					Predisposizione circolare per le Direzioni	18/18	18/18
2013_ZB09P	Corso di formazione per i dirigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ex. dlgs 81/08	NO	RISORSE UMANE	CECCHI ELISABETTA	Progetto formativo (al 31/12/2013)	1/1	1/1
2013_ZB10	Predisposizione del Piano della Formazione anno 2013 e realizzazione delle iniziative previste	NO	RISORSE UMANE	CECCHI ELISABETTA	Ore-uomo complessive di formazione effettivamente erogate	18.000	19000
					Gradimento espresso dai partecipanti a tutti i corsi, rilevato mediante questionario: valore medio dei giudizi espressi (con riferimento a una graduatoria da 1 a 5)	>3	>3

**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma F**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZB11	Attività inerenti la gestione delle richieste di tirocinio, la ricognizione dei curricula dei dirigenti e delle P.O. e la predisposizione del processo finalizzato alla valutazione della performance individuale del personale del comparto, per l'anno 2013	NO	RISORSE UMANE	CECCHI ELISABETTA	Predisposizione atti per rinnovo convenzione con Università degli Studi di Firenze con indicazioni procedurali alle direzioni: nota a tutte le direzioni	1/1	1/1
					Gestione delle richieste di informazioni sui tirocini da parte delle direzioni e degli studenti candidati: richieste evase/richieste pervenute	100%	124/124
					Raccolta c.v. dei dirigenti e delle P.O.: curricula pervenuti /curricula richiesti	2/3 entro ottobre 2013	236/260
					Implementazione del portale PERLA P.A. banca dati Dirigenti: curricula pervenuti/curricula immessi nel sistema	100%	61/61
					Predisposizione circolare assegnazione ai dipendenti degli obiettivi PEG anno 2013 entro data di approvazione del PEG	1/1	1/1
2013_ZB13	Attività di supporto e di gestione della tenuta delle relazioni sindacali, procedimenti disciplinari, incarichi.	NO	RISORSE UMANE	CECCHI ELISABETTA	Rispetto dei tempi previsti per l'avvio dei procedimenti disciplinari: numero di pratiche avviate oltre i tempi massimi	0,00	0,00
					Procedimenti disciplinari avviati 2012/2013	20,00	7,00
					Incarichi extraistituzionali registrati 2012/2013	180,00	200,00
					Rispetto dei tempi medi di elaborazione report sugli incarichi raggiunti nel 2012	7	7
					Supporto alla delegazione trattante: presenza a tutti gli incontri di delegazione organizzati	20	12
2013_ZB14	Gestione contrattazione decentrata.	NO	RISORSE UMANE	CECCHI ELISABETTA	ipotesi di decentrato: rispetto dei tempi elaborazione proposta	31/12/2013	13/12/2013
					Presentazione ipotesi di budget: rispetto dei tempi	05/07/2013	04/07/2013
2013_ZB18P	Adeguamento sistema di rilevazione contabile delle spese di personale per la corretta imputazione ai centri di costo	NO	RISORSE UMANE	MARUNTI CHIARA	Numero dipendenti da associare ai centri costo: n. dipendenti associati/n. dipendenti da associare	1.200/1.200	1.200/1.200
					Modelli realizzati/modelli analizzati	7/7	4/7
2013_ZB20P	Sviluppo del portale del dipendente con nuovi servizi on line in luogo delle attuali procedure cartacee con riduzione dei tempi per inoltro di pratiche/richieste, riduzione di spesa per materiale di consumo, consultazione in tempo reale delle pratiche	NO	RISORSE UMANE	MARUNTI CHIARA	Sperimentazione direzione pilota	1/18	1/18
2013_ZV12	Aggiornamento dell'anagrafico del personale ai fini della sicurezza	NO	SERVIZI TECNICI	MAZZONI MICHELE	Redazione di report a seguito dell'analisi svolta in merito alle mansioni del personale della direzione	entro il 31/10/2013	31/10/2013
					Elaborazione proposta di modifica profili professionali	entro il 31/12/2013	30/12/2013

**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma F**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZE02	IMU e TARES studio dell'evoluzione normativa e relativa gestione Monitoraggio e controllo del gestore TIA. Predisposizione progetto per Riscossione coattiva dal 2014 e relativi atti.	NO	RISORSE FINANZIARIE	SPASARI SUSANNA	Attivazione procedure per calcolo imposta sull'applicativo gestionale SIGE entro il 31/12/2013	31/12/2013	31/12/2013
					Predisposizione atti per approvazione regolamento e tariffe TARES entro luglio 2013	25/07/2013	25/07/2013
					Predisposizione, per la relativa approvazione, di tutti gli atti necessari all'avvio della riscossione diretta.	31/12/2013	31/12/2013
					Controllo e monitoraggio su fatturazione e prelievi da parte di Quadrifoglio per copertura spese di gestione rifiuti.	10	10
					Controllo all'interno delle banche dati Cosap, Cimp e Imposta di Soggiorno, al fine di rilevare e bonificare le posizioni non coerenti	400,00	444
					Istruttoria e difesa ricorsi presso Commissione Tributaria	75/75	53/53
					Aggiornamento dei testi regolamentari	31/12/2013	31/12/2013
2013_ZE03	Monitoraggio della liquidità, dei trasferimenti erariali e del patto di stabilità.	NO	RISORSE FINANZIARIE	CASSANDRINI FRANCESCA	Ricorso all'anticipazione di tesoreria: SI/NO	NO	NO
					Istruttoria degli atti determinativi e assunzione dei connessi impegni/accertamenti in coerenza con i vincoli del patto di stabilità	100%	8.521
					Accertamento e regolarizzazione trasferimenti erariali	100%	108,7 MILIONI
2013_ZE06	Miglioramento della collaborazione con le strutture comunali per realizzazione delle segnalazioni qualificate agli organismi statali ai fini del recupero dell'evasione fiscale.	NO	RISORSE FINANZIARIE	GIANNESI IACOPO	Istruttoria degli atti determinativi e assunzione dei connessi impegni/accertamenti in coerenza con i vincoli del patto di stabilità	100%	1.265
					Segnalazioni qualificate inviate attraverso SIATEL in sinergia con la P.M.	170	183
2013_ZE07	Collaborazione intercomunale per la lotta all'evasione fiscale		RISORSE FINANZIARIE	GIANNESI IACOPO	Numero di riunioni svolte	5	6
					Realizzazione corso di formazione con ANCI TOSCANA su materie recupero evasione fiscale	1	1
					Contributi regionali ottenuti nel corso del 2013	2	2
2013_ZE29	Attività per l'applicazione della normativa sulle quote di genere relativamente alla composizione degli organi delle società partecipate interessate.	NO	RISORSE FINANZIARIE	BACCEI SABRINA GIOVANNA	Rispetto quote di genere: organi rinnovati / organi da rinnovare	11/11	11/11
					Statuti sociali modificati con introduzione quote di genere	4	4

**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma F**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZE31	Individuazione e organizzazione di controlli congiunti dei soci sulle società Casa SpA e Linea Comune SpA anche in attuazione dell'art 20 comma 7 del Regolamento Comunale sui controlli interni del 7 febbraio 2013	NO	RISORSE FINANZIARIE	BACCEI SABRINA GIOVANNA	Rispetto tempi per controlli congiunti relativi al primo semestre 2013	15 luglio 2013	15/07/2013
					Enti Locali aderenti al controllo congiunto su Casa SpA e Linea Comune SpA	36	36
2013_ZE32	Attività per l'accordo tra le aziende territoriali di igiene urbana per la partecipazione alla gara di ambito e per la loro futura aggregazione/fusione	NO	RISORSE FINANZIARIE	BACCEI SABRINA GIOVANNA	Rispetto tempi	20/02/2013	20/02/2013
					Numero documenti e atti complessi elaborati	2,00	2,00
2013_ZE34	SaS, Linea Comune, Silfi S.p.A.: verifica della fattibilità della loro unificazione o altre ipotesi di razionalizzazione delle società di servizi.	SI	RISORSE FINANZIARIE	BACCEI SABRINA GIOVANNA	Rispetto tempi per elaborato di verifica fattibilità	30/11/2013	21/11/2013
2013_ZE90	Interventi per l'integrazione e sviluppo del sistema aeroportuale toscano e adesione nuovo patto di sindacato soci SAT S.p.A.	NO	RISORSE FINANZIARIE	BACCEI SABRINA GIOVANNA	Rispetto tempi per rinnovo Patto SAT	24/07/2013	24/07/2013
					Numero Accordi e Patti sottoscritti dal Comune di Firenze	2	2
2013_ZC03	Verso un protocollo per la smart city a costo zero	SI	SISTEMI INFORMATIVI	INNOCENTI RICCARDO	Conclusione redazione proposta	31/10/2013	31/10/2013
					Direzioni coinvolte/direzioni previste	5/5	5/5

**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma F**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZC04	Attività di pianificazione, coordinamento e realizzazione diretta finalizzate al potenziamento e allo sviluppo dei sistemi infrastrutturali di gestione dell'Ente, in ambito sistemistico, di rete e del software applicativo	SI	SISTEMI INFORMATIVI	FEMIA BENEDETTO	Piano di fattibilità condiviso con la Direzione Istruzione	31/12/2013	31/12/2013
					Data dell'atto di condivisione e impegno alla partecipazione alle attività da parte della Direzione Istruzione	30/11/2013	31/03/2014
					Enti, imprese e associazioni aderenti a FiWiFi	3,00	3,00
					Numero medio di connessioni giornaliere a FiWiFi	500,00	500,00
					Procedimento di gara per il nuovo software di gestione dei servizi demografici: realizzazione analisi nuova applicazione	31/12/2013	31/12/2013
					Programma gestione concorsi (parte di back-office): test effettuati con successo	31/12/2013	31/12/2013
					Data rilascio del software gestione concorsi (parte back-office) per il test	30/11/2013	30/10/2013
					Dipendenti formati all'utilizzo di Lync / Dipendenti della Direzione Sistemi Informativi (valore approx.)	40/80	40/80
					Numero di dipendenti formati che abitualmente utilizzano Lync come strumento di comunicazione, anche con minore impiego della posta elettronica e del telefono	35/40	35/40
					Studio di fattibilità di un software per la visione/gestione degli eventi	31/12/2013	30/11/2013
2013_ZC05	Sviluppo in ambito IT di sistemi, di database e di servizi presenti nell'infrastruttura del data center centralizzato PIC (Polo Informatico Comunale) e di sistemi decentralizzati dislocati nelle sedi dell'Ente sul territorio comunale	SI	SISTEMI INFORMATIVI	FEMIA BENEDETTO	Continuita' operativa - Backup centralizzato (Tivoli TSM)	Verifiche completate	Verifiche completate
					Continuita' operativa - Gara espansione SAN	In esercizio	In esercizio
					Continuita' operativa - Aree documenti ed allegati	5,00	5,00
					Servizi - Piattaforma di collaborazione e di comunicazione unificata	Ambiente predisposto	Ambiente predisposto
					Servizi - Dispiegamento e consolidamento sistemi	90,00	90,00
					Servizi - Dominio interno, aggiornamento domain controller (DC) e Active Directory	10,00	10,00
					Servizi - Load Balancer	8/2	8/2
					Servizi - Nuova Rete Civica	3,00	3,00
					Servizi - Scansioni Archivio Storico	4,00	4,00
Servizi - Software di unified communications (UC)	100/1	120/1					

**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma F**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZC06	Progetti di sviluppo e adeguamento di applicativi software delle Direzioni appartenenti alle aree di coordinamento "Sviluppo Urbano", "Economia e Welfare", "Programmazione, sostenibilità e innovazione", "Sicurezza e attività produttive"	SI	SISTEMI INFORMATIVI	FEMIA BENEDETTO	PROGETTO FIRENZE WIFI - (Indicatore: Attivazione del modulo per l'autenticazione federata per la data prefissata)	31/12/2013	30/08/2013
					ELI4U - (Indicatore: Numero nuovi moduli di servizio collegati al sistema/Numero moduli previsti)	2/3	2/3
					SUAP ON LINE (Indicatore: Numero di nuovi servizi attivati / Numero servizi previsti)	10/10	11/10
					PROGETTO ROMOLO - Sviluppo moduli applicativi per il servizio casa (Indicatore: numero nuovi moduli sviluppati / Numero moduli attesi)	2/2	2/2
					PROGETTO GESPRA URBANISTICA/AMBIENTE - (Indicatore: Numero attività e funzionalità gespra attivate e/o modificate)	3/4	2/3
					PROGETTI DIREZIONE CULTURA - Sviluppo funzionale del sistema MGSB (Indicatore: Attivazione del sistema MGSB per la data prefissata)	31/12/2013	
					PROGETTO SCUOLA MOBILE (Indicatore: numero sessione formative eseguite / Numero totale di sessioni previste)	28/28	28/28
					INTEGRAZIONE SISTEMI DI BACK OFFICE - SIGEDO (Indicatore: Numero di sistemi di back office integrati/Numero sistemi previsti)	3/3	2/3
					PROGETTO POLITICHE 2013 - SVILUPPO E INNOVAZIONE TRASMISSIONE DATI E GESTIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI (Indicatore: numero utenti formati all'uso della piattaforma mobile per la rilevazione dei dati dai seggi/Numero totale utenti)	150/150	150/150
					PROGETTO GESTIONE CIMITERI (Indicatore: Numero prodotti valutati / Numero prodotti selezionati)	3/3	3/3
					SUAP - SVILUPPO SIGEPRO - (Indicatore: Attivazione ultima versione di sviluppo del sistema applicativo di gestione dei procedimenti per la data prefissata)	31/12/2013	30/10/2013
	Rilascio prima versione dell'applicazione di gestione della formazione	31/12/2013					

**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma F**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZC07	Interventi per lo sviluppo ed il potenziamento della rete Fi-net e della Intranet e dell'infrastruttura Wi-Fi del Comune di Firenze	SI	SISTEMI INFORMATIVI	FEMIA BENEDETTO	PIUSS Infrastruttura Fibra Ottica - Conclusione progetto CRE	1/1	1/1
					PIUSS Infrastruttura WIFI - Startup e configurazione sistema gestione-acquisizione materiale e servizi (100 nuove attivazioni WiFi nel 2013)	100/100	100/100
					PIUSS componenti WIFI - acquisizione componenti WIFI PIUSS	105/105	105/105
					FirenzeWiFi (Estensione della rete FirenzeWiFi dehors, nuovi siti) 100 previste	100/100	100/100
					Efficienza rete in fibra ottica: tempo massimo di caricamento in secondi	1,00	1,00
					Riuso apparati TLC - riuso linux vecchi set top box telecare 3 impianti pilota nelle scuole	3/3	3/3
					Finet2013 , collegamento Fibra ottica 2 nuove sedi Comunali	2/2	2/2
					PAAS - Attivazione supporto cittadini all'accesso dei servizi digitali comunali in 10 PAAS cittadini	10/10	10/10
					Potenziamento Intranet Comunale - Potenziamento apparati sedi comunali, 20 previste.	20/20	20/20
2013_ZC08	Progetti di sviluppo e adeguamento di applicativi software delle Direzioni appartenenti alle Direzioni di supporto agli organi politici, della Segreteria Generale, dell'Avvocatura, dei Servizi Demografici e dell'area di coordinamento "Risorse"	NO	SISTEMI INFORMATIVI	FEMIA BENEDETTO	Ode: fasi realizzate rispetto al numero previsto di fasi da realizzare	4/4	4/4
					SiPo: data conclusione attività di sviluppo previste	31/12/2013	31/12/2013
					Plec: fasi realizzate/fasi da realizzare	3/3	3/3
					Censimento: numero cittadini revisionati (50%)/numero totale cittadini da visionare	16500/33000	23160/33000
					SiVaP: conclusione valutazione	31/12/2013	31/12/2013
					CoReGam: atti controllati/atti totali	160/8000	184/8000
					Rilascio prima versione dell'applicazione di gestione della formazione	31/12/2013	31/12/2013
2013_ZC12	Identificazione di un modello di procedura amministrativa per la gestione ,approvazione e pubblicazione di dati e applicazioni per il web e per dispositivi mobili	NO	SISTEMI INFORMATIVI	RUGI LUCA	RUGI2013 - Redazione di un elaborato da approvarsi con determinazione in cui viene sistematizzata la procedura	30/09/2013	30/09/2013
					Posa in opera e avvio a regime sistema gestione palinsesto su N monitor / totale monitor da progetto: 37 su 43 entro la data	31/12/2013	31/12/2013
					Dispiegamento e attivazione Sistemi multimediali su Centro Visite Cascine: 8 monitor su 8 previsti, 2 monitor con applicazioni realtà aumentata su Kinect su 2 previsti alla data	30/08/2013	10/08/2013
					Progetto SP2CON: completamento raccolta materiali e documentazione per assessment con Agenzia per l'Italia Digitale e invio di ok all'assessment all'Agenzia. Entro la data.	30/07/2013	24/07/2013
					Interfacce GeoPortale compatibili agli standard INSPIRE e RNDT	30/09/2013	04/09/2013
					Analisi di fattibilità realizzazione parte front-office di sistema gestione di richieste eventi	31/12/2013	31/12/2013

**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma F**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZC18	Sviluppo canali di comunicazione	SI	SISTEMI INFORMATIVI	VANNUCCINI GIANLUCA	Messa in esercizio della app Firenze Mia	31/03/2013	31/03/2013
					Messa in esercizio della app Firenze Up	30/04/2013	14/04/2013
					Messa in esercizio della app Wired eXperience	30/06/2013	07/06/2013
					Strutturazione del sito tematico app showcase (http://app.comune.fi.it/)	31/05/2013	31/05/2013
					02-2 - Realizzazione sito tematico Regolamento Urbanistico	31/01/2013	31/01/2013
					Realizzazione nuova sezione Canale Arno in Rete Civica	30/04/2013	05/04/2013
					Realizzazione nuova form web per sito tematico Open Data	30/04/2013	30/04/2013
					Realizzazione di un applicativo web per la fruizione da PC dei contenuti realizzati per la app mobile Firenze The Walking City	31/05/2013	22/05/2013
					Analisi e predisposizione di un capitolato di gara per la nuova versione del servizio di pagamento contrassegni BusPass	30/11/2013	03/10/2013
					Realizzazione e messa in produzione nuovo Servizio On Line di Conferma orario nidi d'infanzia/spazi gioco educativi	30/06/2013	04/06/2013
					Realizzazione e messa in produzione nuovo Servizio On Line di Proposta evento culturale per Estate Fiorentina 2013	30/04/2013	30/04/2013
					Esecuzione dei collaudi per il progetto SP2CON	31/05/2013	31/05/2013
					Realizzazione progetto per servizio Presentazione domande di partecipazione ai concorsi	31/12/2013	19/12/2013
2013_ZC19	Evoluzione e sviluppo Open Data	NO	SISTEMI INFORMATIVI	VANNUCCINI GIANLUCA	Messa in esercizio del nuovo portale	04/03/2013	04/03/2012
					procedure di aggiornamento realizzate	6,00	6,00
					Sistema open elezioni realizzato	1,00	1,00
					Canale open data arno realizzato	1,00	1,00
					Canale open data mondiale di ciclismo 2013	1,00	1,00
					Canale open data consiglio comunale	1,00	1,00
					Pubblicazione dataset	460,00	507,00
2013_ZC21	Attività in ambito IT volte a garantire la continuità operativa ed alla completa gestione dei sistemi, dei database e dei servizi interni ed esterni erogati dall'Ente	NO	SISTEMI INFORMATIVI	FEMIA BENEDETTO	DISPO - Disponibilita' del servizio del 98,00% o giorni di indisponibilita' inferiori a 8	inferiore od uguale a 8 giorni	4
					RESPO - Responsivita' o capacita' di risposta alle comunicazioni automatiche ed alle segnalazioni dirette da parte degli utenti in presenza di anomalie o di disservizi in ambito IT	2gg presa in carico e 5gg intervento	1,5gg e 4gg
2013_ZC22	Gestione sistemi in esercizio	SI	SISTEMI INFORMATIVI	VANNUCCINI GIANLUCA	Nuovi prodotti e servizi GIS per i mondiali ciclismo per Direzione Mobilità (4), Direzione Attività Economiche (2), Direzione Sport, Turismo, Cultura (2).	Entro Settembre	8/8
					Attivazione almeno N PEC in Sigedo :N PEC attivate in Sigedo entro l'anno.	2 su 2	2 su 2
2013_ZH03	Sperimentazione di un sistema di prenotazione on line per lo sportello anagrafico Parterre	NO	SERVIZI DEMOGRAFICI	BARTOLINI ALESSANDRO	N. sopralluoghi per ricognizione e verifica	3	3
					Configurazione e installazione del software	30.11.2013	07/10/2013
					Avvio delle operazioni di test e sperimentazione interna	31.12.2013	08/10/2013

### Prioritari programma F

Codice	Titolo	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
				Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_Z113	Organizzazione sistema controlli sugli enti/organismi partecipati dal Comune di Firenze	Ufficio di Gabinetto	CECCHI ELISABETTA	Relazione esplicativa della ricognizione effettuata	entro il 15/12/2013	15/12/2013
				Condivisione progetto	entro il 30/12/2013	15/12/2013
2013_Z407	Gestione assicurazioni per la copertura dei rischi	Segr. Generale/Affari Istituz.	DE PONTI CARLA	Predisposizione specifiche tecniche relative alla polizza RC patrimoniale periodo 31.7.2013-31.7.2015: rispetto tempi	31/05/2013	31/05/2013
				Gestione di tutti i nuovi sinistri passivi denunciati: sinistri nuovi gestiti/sinistri nuovi denunciati	100%	1201/1201
				Rinnovo affidamento servizio di brokeraggio assicurativo: rispetto tempi	15/12/2013	15/12/2013
				Gestione dei sinistri attivi: incremento delle richieste di risarcimento del danno arrecato all'Ente rispetto all'anno 2011: numero richieste 2013/2011	110/45	99/45
2013_Z409	Espletamento delle procedure ad evidenza pubblica e adempimenti connessi	Segr. Generale/Affari Istituz.	DE PONTI CARLA	Esaustività delle procedure ad evidenza pubblica istruite rispetto a quelle richieste	37,00	42,00
				Tempi di istruttoria dei bandi rispetto alla richiesta	<= 30 GIORNI	<= 30 giorni
				Sedute pubbliche di gara realizzate	50,00	65,00
				verbali delle sedute pubbliche di gara realizzate	50,00	65,00
				Accesso (informale e formale) agli atti di gara: n. richieste accesso evase/n. richieste accesso pervenute	8/8	8/8
				Istruttoria e redazione atti di gara project financing S. Bartolo a Cintoria: Atti istruiti /Atti richiesti dal Rup	3/3	3/3
				Pubblicazioni legali (Guri/Guee/Burt/Siti informatici/quotidiani/albo pretorio): n. pubblicazioni eseguite/n. addetti (1)	270/1 addetto	239/1 addetto
				Project financing Tempio crematorio: predisposizione della Relazione del RUP e del Gruppo Tecnico di supporto ai fini dell'approvazione da parte della Giunta Comunale	31/08/2013	31/08/2013
Controlli requisiti generali dei concorrenti: controlli eseguiti/numero addetti (2)	1100/2 addetti	1238/2 addetti				

Prioritari programma F

Codice	Titolo	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
				Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_Z410	Stipula dei contratti di appalto, delle convenzioni e degli atti immobiliari	Segr. Generale/Affari Istituz.	DE PONTI CARLA	Stipula del contratto rispetto alla scadenza del termine dilatorio di 35 gg. dall'invio dell'ultima comunicazione di aggiudicazione definitiva (stand still)	<= 25 GIORNI	22 GIORNI
				CONTRATTI IMMOBILIARI STIPULATI RISPETTO A QUELLI RICHIESTI DAGLI UFFICI	40/40	77/77
				CONVENZIONI STIPULATE MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA RISPETTO A QUELLE RICHIESTE DAGLI UFFICI	60/60	140/140
				ATTI DI APPALTO E LOCAZIONI) REGISTRATI TELEMATICAMENTE NEI TERMINI DI LEGGE (30 GIORNI)	<=20 GIORNI	4 GIORNI
				ATTI REGISTRATI MEDIANTE CONSEGNA DEL CARTACEO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE: ATTI REGISTRATI/ATTI RICHIESTI	60/60	96/96
				TRASCRIZIONE E VOLTURE DEGLI ATTI IMMOBILIARI PRESSO LA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI: ATTI TRASCritti / ATTI RICHIESTI	30/30	54/54
				ATTI DI LIQUIDAZIONE IMPOSTE (AGENZIA ENTRATE, CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI): ATTI DI LIQUIDAZIONE / ATTI RICHIESTI	50/50	64/64
				NUMERO PROTOCOLLI (IN ENTRATA/USCITA)/ numero addetti	5000/1	6.514/1
				NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE TRAMITE FONDO ECONOMALE	70,00	105,00
				ISTRUTTORIA SPESE DI PUBBLICITA' LEGALE: NUMERO DL	70,00	68,00
2013_Z503	Sviluppo della pianificazione strategica e del relativo monitoraggio alla luce del regolamento sui controlli interni	Pianificaz. Controllo e Qualità	GORETTI SERGIO	Elaborazione del piano aggiornato degli obiettivi strategici	15/07/2013	15/07/2013
				Piano degli obiettivi prioritari	11/08/2013	11/08/2013
2013_ZA01	Coordinamento di tutta l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione e consulenza legale su tutte le questioni giuridiche.	Avvocatura	PISAPIA ANTONELLA	Contenzioso: nuovo contenzioso gestito/nuovo contenzioso notificato	700/700	1015/1015
				Gestione contenzioso pregresso: contenzioso pregresso gestito/contenzioso pregresso ancora attivo	3234/3234	3234/3234
				Formulazione pareri: pareri resi/pareri richiesti	35/35	61/61
				Minimizzazione incarichi legali esterni: incarichi legali esterni/nuove cause notificate	7/700	4/1015
2013_ZA02	Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione e consulenza legale in materia di lavori pubblici, attività contrattuali e territorio.	Avvocatura	SANSONI ANDREA	Gestione nuove cause: nuove cause gestite/nuove cause notificate	350/350	459/459
				Gestione cause pregresse: cause pregresse gestite/cause pregresse ancora attive	1745/1745	1745/1745
				Partecipazione udienze: udienze partecipate/udienze fissate	350/350	775/775
				Formulazione pareri: pareri resi/pareri richiesti	10/10	22/22

**Prioritari programma F**

Codice	Titolo	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
				Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZA03	RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO, COMPRENDEnte URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE	Avvocatura	DE SANTIS FRANCESCA	gestione nuove cause: nuove cause gestite/nuove cause notificate	100/100	151/151
				Gestione cause pregresse: cause pregresse gestite/cause pregresse ancora attive	500/500	500/500
				Partecipazione udienze: udienze partecipate/udienze fissate	100/100	141/141
				Formulazione pareri: pareri rilasciati/pareri richiesti	5/5	12/12
				Redazione atti difensivi: atti redatti/atti assegnati per legge e/o dal Giudice	100/100	203/203
2013_ZA04	Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione e consulenza legale in materia di rilevanza economico patrimoniale, servizi e pubblico impiego.	Avvocatura	PERUZZI SERGIO	Gestione nuove cause: nuove cause gestite/nuove cause notificate	120/120	171/171
				Gestione cause pregresse: cause pregresse gestite/cause pregresse ancora attive	537/537	537/537
				Udienze partecipate: udienze partecipate/udienze fissate	250/250	404/404
				Formulazione pareri: pareri resi/pareri richiesti	12/12	21/21
2013_ZC11	Produzione di statistiche comunali come strumento di governo e di programmazione. Assolvimento degli obblighi del Programma Statistico Nazionale.	Sistemi Informativi	INNOCENTI RICCARDO	Assolvimento adempimenti PSN: lavori previsti nel Programma statistico nazionale di cui è titolare il Comune di Firenze e che devono essere realizzati	6,00	6,00
				Lavori statistici realizzati	4	4
				Completezza produzione report demografici: report realizzati	12	12
				Invio informatizzato a ISTAT modelli demografici individuali: modelli inviati	2	2
2013_ZC15	Gestioni amministrative toponomastica, numerazione civica e iscrizioni commemorative	Sistemi Informativi	INNOCENTI RICCARDO	Completezza archivio numerazione civica: numeri civici georeferenziati/numeri civici disponibili	107.000/107.000	107.000/107.000
				Numero pratiche regolarmente presentate relative a nuovi numeri civici eseguite entro 60 giorni/numero pratiche totali nuovi numeri civici	100%	126/126
				Numero attestazioni relative a numeri civici eseguite entro 30 giorni/numero attestazioni totali	100%	121/121
2013_ZE01P	Organizzazione sistema controlli sugli enti/organismi partecipati dal Comune di Firenze	Risorse finanziarie	NEBBIAI SONIA	Elaborazione della proposta progetto sul sistema dei controlli organismi partecipati	30/12/2013	30/12/2013
				Avvio attuazione nuovo sistema controlli	31/12/2013	31/12/2013

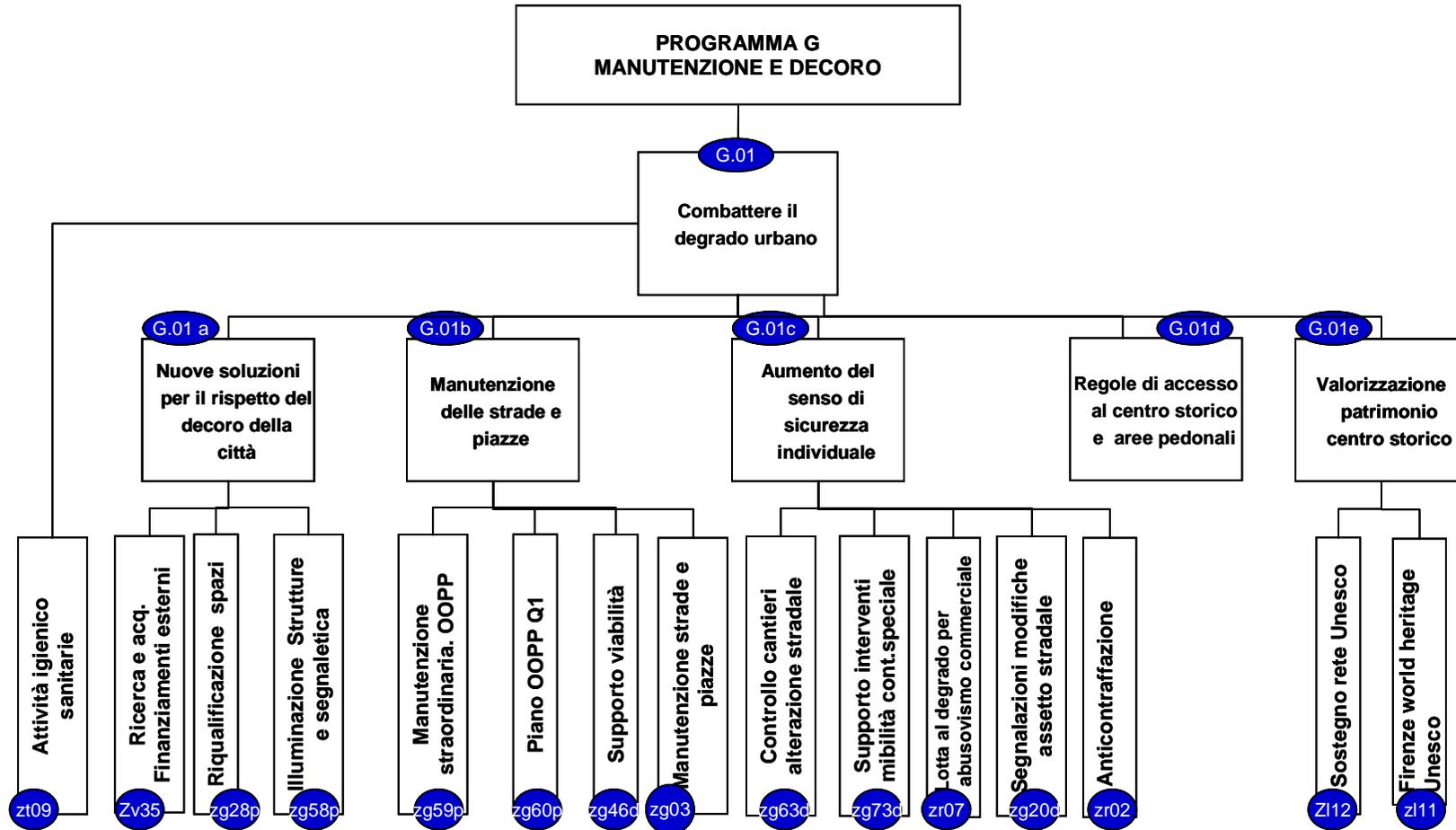
**Prioritari programma F**

Codice	Titolo	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
				Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZE25	Autoparco comunale: gestione servizi di trasporto scolastico, socio-assistenziale, socio-ricreativo e di rappresentanza (cerimoniale e occasionali autorizzati), gestione e manutenzione parco veicoli.	Risorse finanziarie	SENIGA MARCO ANDREA	mantenimento media veicoli in servizio giornaliero per trasporto scolastico, sociale e cerimoniale: media giornaliera anno 2013/media giornaliera anno 2012	23/23	23/23
				gestione servizi trasporto scolastico affidati a soggetti terzi: n. servizi gestiti/n. servizi affidati	18/18	21/21
				affidamento ulteriori servizi di trasporto a soggetti terzi: n. affidamenti effettuati/n. affidamenti richiesti	18/18	53/53
				gestione servizio sperimentale car shering interno: n. prenotazioni/n. prenotazioni soddisfatte	50/50	69/69
				affidamento forniture beni e servizi: n. affidamenti effettuati/n. affidamenti necessari	60/60	92/92
				iter verifica, controllo, contabilizzazione e liquidazione fatture: n. controlli/n. fatture liquidate	1250/1250	1314/1314
				interventi interni di manutenzione e riparazione veicoli: n. interventi effettuati/n. interventi richiesti	340/340	937/937
				interventi C.F.P. di manutenzione e riparazione veicoli: n. interventi effettuati/n. interventi richiesti	20/20	44/44
				interventi esterni di manutenzione e riparazione veicoli: n. interventi effettuati/n. interventi richiesti	1000/1000	978/978
				Gestione pratiche sinistri: n. pratiche gestite/n. sinistri	170/170	150/150
				Gestione pratiche amministrative veicoli: n. pratiche effettuate / n. pratiche richieste.	1000/1000	1257/1257
				Movimentazioni magazzino, carico e scarico articoli: n. movimentazioni effettuate / numero movimentazioni richieste.	2100/2100	2003/2003
2013_ZH02	Riorganizzazione delle sedi e degli uffici secondo i principi della sicurezza formando e informando il personale	Servizi demografici	BARTOLINI ALESSANDRO	Locali messi a norma	3	3
				N. sgombri e nuovi allestimenti	3	3
				N. personale da formare	30	33
2013_ZL48P	Organizzazione sistema controlli sugli enti/organismi partecipati dal Comune di Firenze	Cultura Turismo e Sport	DE SIERVO LUCIA	Relazione esplicativa della ricognizione effettuata	31/10/2013	31/10/2013
				Condivisione progetto	30/12/2013	30/12/2013
2013_ZN39P	Organizzazione sistema controlli sugli enti/organismi partecipati dal Comune di Firenze	Servizi Sociali	CAVALLERI VINCENZO	Relazione esplicativa della ricognizione effettuata: rispetto dei tempi	31/10/2013	31/10/2013
				Condivisione progetto: rispetto tempi	30/12/2013	30/12/2013
2013_ZP05P	Predisposizione del Piano per l'alienazione e valorizzazione del Patrimonio immobiliare comunale.	Patrimonio	BARTOLI LUCIA	Predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio e della Giunta: rispetto dei tempi.	30/11/2013	30/11/2013
				Somma incassata/Somma prevista da incassare	21.659.650/21.659.650	24236325/21659650,40

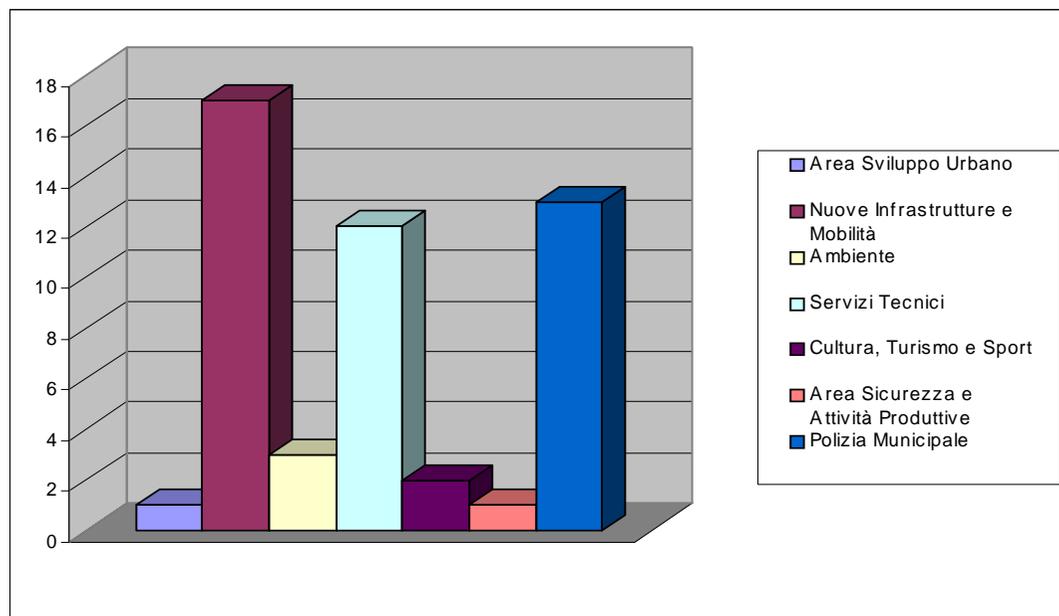
### Prioritari programma F

Codice	Titolo	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
				Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZP21	Attività giuridica amministrativa per la gestione del patrimonio non abitativo	Patrimonio	LASTRUCCI MARIA FRANCESCA	Valorizzazione di immobili: N° immobili valorizzati / N° immobili da valorizzare	6/6	6/6
				Informatizzazione dei dati sui rapporti contrattuali e beneficiari di beni immobili comunali: N° posizioni informatizzate / N° posizioni totali.	660/660	660/660
2013_ZT24	Organizzazione sistema controlli sugli enti/organismi partecipati dal Comune di Firenze	Ambiente	RUBELLINI PIETRO	Relazione esplicativa della ricognizione effettuata	31/10/2013	31/10/2013
				Condivisione progetto	30/12/2013	30/12/2013

*Programma G  
Albero della performance*



### *Programma G Manutenzione e decoro*



*Particolarmente rilevante in questo programma il ruolo della Polizia Municipale che attraverso la sua completa riorganizzazione ha recuperato personale in uniforme assicurando la presenza di un numero più elevato di pattuglie sul territorio in particolare in luoghi di aggregazione quali le piazze, i giardini e i mercati. E' stata istituita l'area "Politiche della sicurezza" a cui fa capo il reparto "Polizia di Prossimità" che effettua il servizio prevalentemente in maniera appiedata presidiando i luoghi di aggregazione individuati in base alla georeferenziazione delle istanze dei cittadini. Particolare attenzione c'è stata sul Mercato di San Lorenzo dove nel periodo giugno-dicembre sono stati svolti 83 servizi di controllo con presidio della zona.*

*Contro la mendicizia e l'accattonaggio oltre all'allontanamento, il personale ha provveduto ad elevare le violazioni previste dalla normativa vigente e ad effettuare il sequestro degli eventuali proventi illeciti per un totale di 892 persone.*

*673 controlli sono stati fatti circa le modalità di permanenza sul territorio e di organizzazione dell'attività di accattonaggio.*

*Contro la contraffazione e i venditori abusivi è stato finanziato da ANCI un progetto dedicato nel cui ambito da maggio al termine del progetto (19 novembre 2013) sono stati effettuati 185 servizi mirati che hanno portato a 606 sequestri amministrativi per 22.256 pezzi sequestrati e 95 sequestri penali con 887 pezzi sequestrati. Questi dati sommati a quelli frutto del lavoro svolto ordinariamente dal personale del Corpo portano a un totale di 1.990 sequestri amministrativi per 105.972 pezzi sequestrati e 235 sequestri penali per un totale di 2.348 pezzi sequestrati.*

Anche per il 2013 è stata fatta con la collaborazione del Servizio Statistica del Comune un'indagine di gradimento rispetto al Servizio offerto dalla PM. Nella ultima parte del questionario veniva chiesto ai cittadini di indicare quanto ritenessero efficiente, complessivamente, il Corpo di Polizia Municipale. Rispetto allo scorso anno il giudizio è migliorato: le valutazioni positive sono il 72,3% contro il 68,8%.

Riguardo agli interventi manutentivi, a cura della Direzione Nuove Infrastrutture e mobilità, si segnala che:

- E' stata portata a termine la riqualificazione di Piazza San Jacopino (completata a marzo).
  - Nell'ambito dei Mondiali di ciclismo sono stati asfaltati 40 Km di strade e 3 Km di marciapiedi.
  - Sono stati completati il I° e il II° lotto dei lavori di riqualificazione di via Tornabuoni, di Canto de' Nelli e il restauro della pavimentazione di piazza del Duomo, via Brunelleschi, via del Fico, via Verdi/Piazza Santa Croce.
  - È stata effettuata la ripavimentazione di Piazza Stazione, via Valfonda, Viale Strozzi.
  - Sono stati completati i lavori di riqualificazione di via delle Oche, via dello Studio e via Sant'Agostino nel tratto S.Spirito – Maffia.
- È stato effettuato un significativo numero di interventi di riqualificazione della illuminazione pubblica, anche per la messa in sicurezza degli impianti (sostituzione dei pali più vetusti), fra i quali i più significativi sono quelli relativi a viale Gramsci e a via di Castello.

**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma G**

Codice ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2012_ZG28P	Opere di riqualificazione degli spazi urbani e attività necessarie al fine della realizzazione dell'attuazione del programma delle oo.pp.	SI	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA	MARTELLI ALESSANDRO	Progetti redatti/progetti da redigere (entro il 31/12/2013)	2/2	2/2
					Cre redatti/ cre da redigere (entro il 31/12/2013)	2/2	2/2
2012_ZG58P	Illuminazione , strutture e segnaletica: realizzazione delle attività necessarie ai fini dell'attuazione del programma OO.PP. assegnate per l'anno 2012 (di cui al PTI 2012/14).	SI	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA	CARONE GIUSEPPE	Svolgimento dell'attività progettuale per le opere previste nel Piano degli Investimenti 2013	3/3	3/3
2012_ZG59P	Realizzazione delle attività di manutenzione straordinaria necessarie ai fini dell'attuazione del programma OO.PP. assegnate per l'anno 2012 (di cui al PTI 2012/14). Quartieri 2,3,4 e 5	SI	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA	CARONE GIUSEPPE	Completamento dell'attività progettuale per le opere previste nel Piano degli Investimenti 2013	4/4	4/4
					Realizzazione di manutenzione straordinaria della rete stradale con rifacimento della pavimentazione (in km)	1	3
2012_ZG60P	Quartiere 1: Realizzazione delle attività necessarie ai fini dell'attuazione del programma OO.PP. assegnate per l'anno 2012 (di cui al PTI 2012/14).	SI	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA	CARONE GIUSEPPE	Completamento dell'attività progettuale per le opere previste nel Piano degli Investimenti 2013	6/6	6/6
					Realizzazione di manutenzione straordinaria della rete stradale con rifacimento della pavimentazione (in km). da considerare tutti gli appalti realizzati nell'anno 2013	1	1,2
2013_ZG20D	GESTIONE SEGNALAZIONI E/O RICHIESTE DI MODIFICHE ALL'ASSETTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.	NO	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA	CEOLONI ALESSANDRO	n° segnalazioni chiuse / n° segnalazioni pervenute	100%	54/54
2013_ZG46D	Attività di supporto giuridico amministrativa per la realizzazione degli interventi relativi al servizio Viabilità	SI	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA	GRAZIANI CATERINA	Atti di approvazione progetti predisposti/atti di approvazione richiesti	12/12 al 31/12	26/26 al 31/12/13
					Atti di supporto alle procedure di affidamento predisposti/Atti richiesti	28/28 al 31/12	38/38 al 31/12/2013
					Atti di approvazione collaudi predisposti/Atti di approvazione richiesti	24/24 al 31/12	28/28 al 31/12/2013
2013_ZG63D	Controllo cantieri di alterazione stradale 2013	NO	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA	CARONE GIUSEPPE	Redazione di controlli e sanzioni inerenti le alterazioni stradali	30%	20%
					Redazione della valutazione finale del servizio di monitoraggio dei cantieri di alterazione stradale espletato da SAS	95%	100%

**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma G**

Codice ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZG73D	Attività di supporto giuridico amministrativa per la realizzazione degli interventi finanziati con contabilità speciale e di quelli di mobilità	SI	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA	GRAZIANI CATERINA	Atti di approvazione progetti predisposti/atti di approvazione richiesti	16/16 al 31/12/2013	24/24
					Atti di supporto alle procedure di affidamento predisposti/Atti richiesti	15/15 al 31/12/2013	18/18
					Atti di approvazione collaudi predisposti/Atti di approvazione richiesti	12/12 al 31/12/2013	14/14
					Predisposizione e inserimento report per comunicazione Mondiali di ciclismo	60/60 al 30/9/2013	74/74
2013_ZL11	Piani di Azione del Piano di Gestione del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO Attuazione e monitoraggio progetti finanziati dal MIBAC con le legge 77/2006 Monitoraggio del Piano di gestione	NO	CULTURA, TURISMO E SPORT	DE SIERVO LUCIA	Redazione del monitoraggio del piano di gestione per il centro storico di Firenze Unesco	ENTRO 31/12/2013	1
					Attuazione e monitoraggio progetti finanziati dal MiBAC con la legge 77/2006: numero progetti al 31/12/2013	4,00	4,00
2013_ZL12	Innalzare la consapevolezza di appartenere alla lista del Patrimonio Mondiale. Sostegno alla rete dei siti UNESCO italiani. Progetti per i centenari legati a Firenze.	NO	CULTURA, TURISMO E SPORT	DE SIERVO LUCIA	Celebrazioni e centenari: realizzazione di almeno una delle celebrazioni legata ai centenari di Boccaccio, Machiavelli e Pratolini al 31/12/2013	1,00	1,00
					Eventi UNESCO collaborazione almeno a 3 degli eventi di sensibilizzazione previsti	3,00	3,00
					Rete dei siti Unesco italiani: partecipazione almeno a 6 attività tra consiglio direttivo, assemblee e incontri tecnici.	6,00	6,00
2013_ZR02	Controlli nelle aree del centro storico e Ponte Vecchio per combattere l'abusivismo commerciale	SI	CORPO POLIZIA MUNICIPALE	MANZIONE ANTONELLA	Controlli in borghese nella zona del centro storico: numero minimo di controlli con pattuglie di 4 persone al 21/09/2013	120,00	276,00
					Controlli nella zona del Ponte Vecchio: numero minimo di controlli con pattuglie di 2 persone al 31/12/2013	600,00	624,00
2013_ZR07	Lotta al degrado inteso come contrasto all'abusivismo commerciale specie delle merci contraffatte e come controllo ai mendicanti con eventuali sequestri dei proventi di attività di accattonaggio ed attività di indagine.	SI	CORPO POLIZIA MUNICIPALE	MANZIONE ANTONELLA	Lotta al degrado - mendicità : effettuazione di servizi dedicati al 30/11/2013	308,00	308,00
					Lotta al degrado - contrasto all'abusivismo commerciale: effettuazione di servizi dedicati al 31/11/2013	528,00	528,00

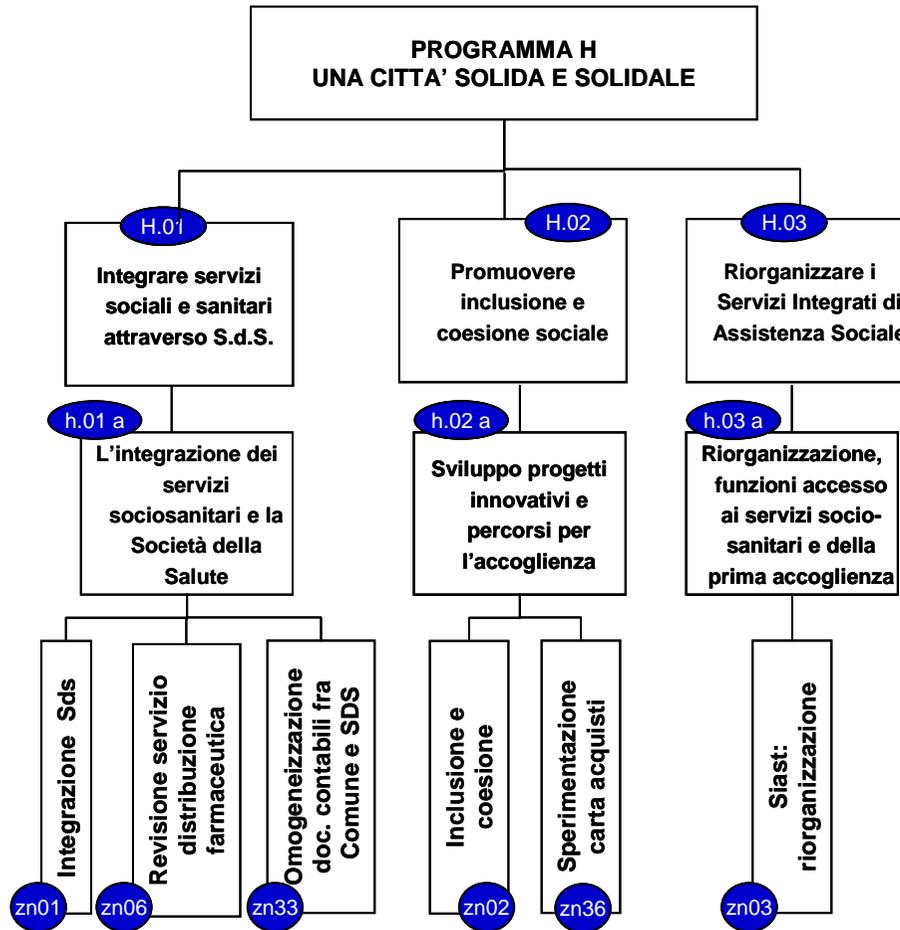
**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma G**

Codice ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZT09	Gestione delle attività in materia igienico sanitaria, interventi di formazione/informazione per la prevenzione alle infestanti e gestione dell'attività sanzionatoria per la Direzione	NO	AMBIENTE	CHIARELLI SIMONE	Gestione esposti anno 2013 n materia igienico-sanitaria	300	300
					Gestione protocollo e flussi documentali: n° atti registrati	2000	2000
					Svolgimento attività giuridico-amministrativa e contabile per l'applicazione delle sanzioni:giornate uomo effettuate /atti prodotti	300/200	300/200
					Gestione attività segnalazioni/esposti: n° giornate lavorate/ n°pratiche gestite	1000/2300	1000/2300
					Gestione attività informativa-formativa lotta Zanzara Tigre: n° giornate lavorate/n°attività realizzate	50/20	50/20
2013_ZV35	Ricerca, acquisizione e gestione finanziamenti per conservazione del patrimonio dell'Ente attraverso sponsorizzazioni, erogazioni liberali e concessione di spazi pubblicitari sui cantieri	SI	SERVIZI TECNICI	CASELLI GIORGIO	Definizione delle attività tecniche di supporto alla formalizzazione dei finanziamenti ( FASE 1)	4/4	4/4
					Definizione delle attività tecniche di supporto alla formalizzazione dei finanziamenti ( FASE 2)	7/7	7/7
					Definizione delle attività tecniche di supporto alla formalizzazione dei finanziamenti ( FASE 3)	2/2	2/2
					Definizione delle attività di programmazione e contabili per l'accertamento e formalizzazione dei finanziamenti	10/10	10/10
					Aggiornamento dell'avviso sponsor per pubblicazione bando	entro il 31/12/13	31/12/2013

### Prioritari programma G

Codice	Titolo	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_KK2	Attuazione del piano di riorganizzazione del Corpo della Polizia Municipale	Area Coord. Sicurezza e Attività Produttive	MANZIONE ANTONELLA	Numero provvedimenti adottati	15,00	20,00
				Incremento di personale in uniforme in servizi esterni (valore al 1.1.2013 n. 438)	=>13%	551
2013_ZG27	Interventi di riqualificazione arredo urbano	Nuove infrastrutture e Mobilità	MARTELLI ALESSANDRO	Progetti redatti/progetti da redigere	1/1	1/1
2013_ZR04	Progetto pilota per la formazione del personale dei reparti territoriali nell'ottica delle nuove funzioni da svolgere	Corpo Polizia Municipale	MANZIONE ANTONELLA	Persone da formare entro il 20.12.2013	120,00	147,00
				Effettuazione di riunioni funzionali alla riuscita del progetto	8,00	8,00
2013_ZR08	Riorganizzazione del reparto Sicurezza Urbana con personale proveniente da altri reparti	Corpo Polizia Municipale	MANZIONE ANTONELLA	Riunioni con il personale per la condivisione del progetto	4,00	4,00
				Effettuazione di servizi congiunti tra i reparti al 31.10.2013	6,00	120,00
2013_ZR10	Controllo programmato dei mercati rionali al fine di garantire una più evidente presenza del personale in divisa uniforme	Corpo Polizia Municipale	MANZIONE ANTONELLA	Controlli ai mercati rionali al 15/12/2013	150,00	183,00
2013_ZR12	Organizzazione e assegnazione dei servizi dei nuclei dell'Area Polizia Amministrativa	Corpo Polizia Municipale	MANZIONE ANTONELLA	Riunioni col personale	4,00	4,00
				Predisposizione di servizi congiunti del personale dell'area	12,00	12,00
2013_ZR23	Organizzazione dei reparti componenti l'Area Polizia Giudiziaria	Corpo Polizia Municipale	MANZIONE ANTONELLA	Analisi e definizione delle attività dei reparti entro il 30/06/2013	30/06/2013	30/06/2013
				Effettuazione di incontri con il personale addetto al coordinamento e controllo di ogni reparto dell'area	7,00	7,00
2013_ZR24	Verifiche sulla manutenzione degli edifici e sull'abbandono dei rifiuti nel territorio comunale, oltre che a verifiche sugli accertamenti tributari	Corpo Polizia Municipale	MANZIONE ANTONELLA	Effettuazione di incontri di verifica intermedia con i responsabili di reparto al 30/10/2013	2,00	2,00
				Effettuazione di incontri tra il reparto Controllo Tributi e l'ufficio Recupero Evasione Fiscale al 15.11.2013	5,00	5,00
				Effettuazione di controlli con esito sanzionatorio al 30/11/2013 a seguito di segnalazioni sulla manutenzione degli edifici e abbandono di rifiuti	15,00	18,00
				Formazione di componenti del reparto Controllo Tributi per l'inserimento delle segnalazioni qualificate al 15/11/2013	2,00	2,00
2013_ZR25	Istituzione dell'area Politiche per la Sicurezza ed i relativi uffici e servizi	Corpo Polizia Municipale	MANZIONE ANTONELLA	Effettuazione di riunioni con il personale di tutti i reparti dell'area	5,00	6,00
				Gestione congiunta di servizi da parte dei reparti dell'area	20,00	20,00
2013_ZR26	Istituzione del reparto di Polizia di Prossimità	Corpo Polizia Municipale	MANZIONE ANTONELLA	Redazione del progetto di polizia di prossimità	30/09/2013	30/09/2013
				Effettuazione di servizi sulle piste ciclabili istituite dal 1/8/2013	100,00	105,00
				Effettuazione di servizi del reparto a cavallo nei parchi cittadini in collaborazione con la polizia di prossimità	50,00	53,00

*Programma H*  
*Albero della performance*



## ***Programma H Una città solida e solidale***

*E' un programma monodirezionale dove è coinvolta esclusivamente la Direzione Servizi Sociali e Sport con 37 obiettivi, due terzi dei quali di "razionalizzazione" rappresentativi di attività di ordinaria gestione di servizi rilevanti per il benessere della comunità.*

*Nell'ambito delle politiche di inclusione sociale e contrasto alle marginalità sono state sviluppate nuove progettualità in collaborazione con soggetti del Terzo Settore, connesse sia ad attività di ascolto, orientamento e erogazione servizi di mensa sociale diffusi sul territorio, sia ad attività di accoglienza diurna e a bassa soglia presso il centro "La Fenice". I suddetti servizi sono stati affidati nel 2013.*

*Con l'obiettivo di definire procedure e percorsi uniformi riguardo alle varie fasi dell'accoglienza (ammissione, redazione del Piano Assistenziale Individuale, verifiche e dimissioni) è stato approvato un protocollo operativo che definisce le modalità di collaborazione tra i Servizi Socio territoriali del Comune di Firenze, il Polo Accoglienza e Inclusione Sociale/ASP Firenze Montedomini e le strutture residenziali e semiresidenziali ubicate sul territorio fiorentino .*

*L'indice di saturazione dei posti-letto disponibili si è confermato su base annuale - in linea con i valori attesi - superiore al 90%.*

*Ha preso avvio la partecipazione alla sperimentazione nazionale della nuova Social Card, secondo le modalità gestionali e organizzative stabilite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. E' stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di assegnazione e dal 7 luglio al 14 agosto sono stati aperti gli sportelli di raccolta delle domande (516 domande raccolte) . L'incremento del numero delle famiglie assistite dal servizio sociale è stato pari a 126 (domande presentate da famiglie non in carico). Il 50% degli assegnatari della nuova carta acquisti è interessato da un progetto "rafforzato" di presa in carico.*

*Rispetto ai bisogni della popolazione più anziana, circa 2.200 anziani hanno usufruito del il servizio offerto di assistenza domiciliare pasto a domicilio . Circa 2.700 hanno usufruito degli interventi residenziali in favore di persone non autosufficienti (RSA) e autosufficienti (RA) di cui 1.450 con intervento economico comunale per il pagamento della retta. Circa 260 persone hanno usufruito di interventi semiresidenziali in centri diurni.*

*E' stata presentata e discussa in Regione, nel corso del 2013 , da parte della Società della Salute, una proposta finalizzata alla sperimentazione a larga scala di moduli RSA a intensità assistenziale più bassa rispetto all'attuale modulo base, al fine di ottenere una migliore articolazione dell'offerta, una maggiore appropriatezza delle risposte residenziali e una più efficiente allocazione delle risorse.*

*Con riferimento alla riorganizzazione dei Siast (Servizi integrati di assistenza sociale territoriale) è stata presentata al 31/12/2013 la proposta definitiva di ridefinizione dei servizi amministrativi.*

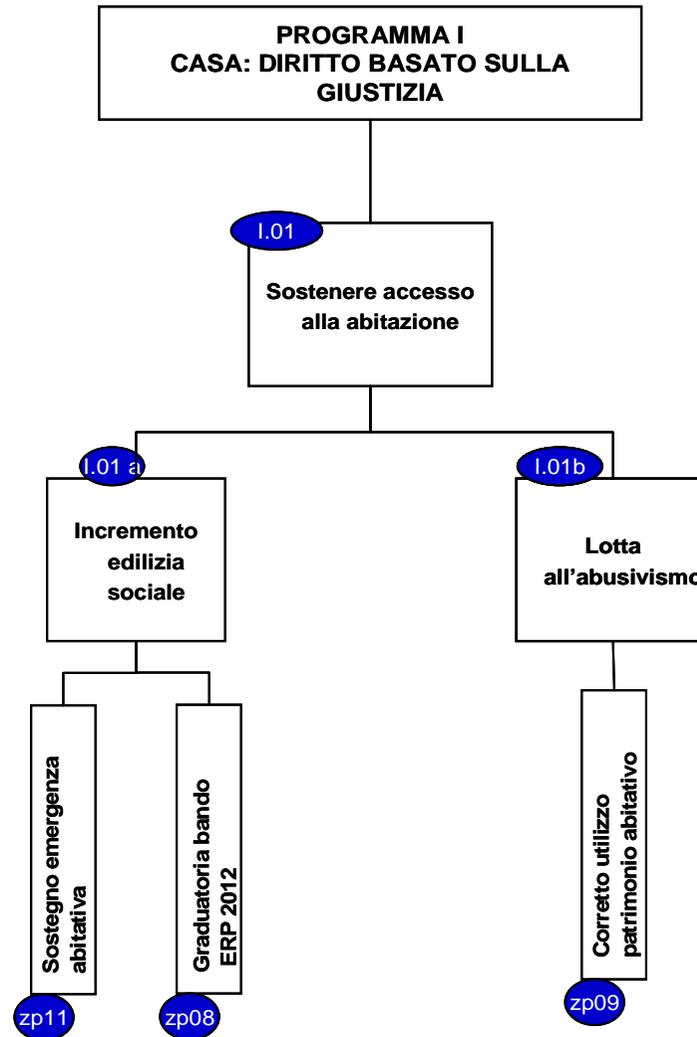
**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma H**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZN01	"Integrare i servizi sociali e sanitari attraverso la Società della Salute"	NO	SERVIZI SOCIALI	FRANCALANCI ANDREA	Numero soggetti reclutati nel progetto HCP su numero obiettivo indicato in Accordo di Programma (135)	135/135	155/135
2013_ZN06	Formulazione proposta di revisione del servizio distribuzione farmaceutica	NO	SERVIZI SOCIALI	CAVALLERI VINCENZO	Incontri tra Direzione Servizi Sociali e rappresentanti dei soggetti coinvolti nel procedimento: n. incontri effettuati/n. incontri previsti	1/1	1/1
					Redazione di proposta di revisione della pianta organica: rispetto dei tempi	31/12/2013	31/12/13
2013_ZN33	Omogeneizzazione dei documenti contabili fra Comune di Firenze e Società della Salute	NO	SERVIZI SOCIALI	CAVALLERI VINCENZO	Monitoraggio reports per l'integrazione dei documenti contabili: numero di reports monitorati entro il 31.12.13	12	12
					Riunione per lo sviluppo e adeguamento dell'applicazione informatica ai fini dell'integrazione contabile tra Comune di Firenze e Società della Salute: n. riunioni convocate/n. riunioni previste	5/5	5/5
2013_ZN02	Promuovere l'inclusione e la coesione sociale	NO	SERVIZI SOCIALI	SALVI ALESSANDRO	Definizione nuovo piano organizzativo sistema integrato di accoglienza differenziato per tipologia utenza: approvazione piano organizzativo nel rispetto dei tempi	30/06/2013	30/06/2013
					Approvazione nuove procedure operative per inserimento utenti marginali in carico a servizi sociali in strutture accoglienza area marginalità: rispetto dei tempi	30/06/2013	30/06/2013
					Costituzione tavolo cittadino di coordinamento presso Direzione Servizi Sociali per programmazione e monitoraggio percorsi di inserimento socio-lavorativo utenti area marginalità: rispetto dei tempi	31/12/2013	31/12/2013
					Sistema Integrato di Accoglienza: n. posti occupati/n. posti disponibili	585/621	585/621
2013_ZN36	Sperimentazione della nuova carta acquisti di cui al decreto interministeriale 10 gennaio 2013	NO	SERVIZI SOCIALI	CAVALLERI VINCENZO	Incontri con gli operatori professionali finalizzati alla predisposizione dell'avviso pubblico per l'assegnazione delle carte: incontri effettuati/incontri previsti	4/4	4/4
					Incontri con gli operatori finalizzati alla formazione degli operatori addetti alla raccolta delle domande di assegnazione della carta: incontri effettuati/incontri previsti	3/3	3/3
					Previsione di apertura degli sportelli di raccolta delle domande di assegnazione della carta tra il 20 giugno e il 15 luglio (intervallo temporale fissato dal Ministero): rispetto dei tempi	8 luglio	8 luglio
					Invio della graduatoria provvisoria all'INPS entro il 15 settembre (termine stabilito dal decreto ministeriale): rispetto dei tempi	15/09/2013	15/09/2013

**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma H**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZN03	Riorganizzazione dei SIAST: ridefinizione dei servizi amministrativi e rilevazione dei carichi di lavoro degli operatori professionali	NO	SERVIZI SOCIALI	FRANCALANCI ANDREA	Presentazione della prima proposta di ridefinizione dei servizi amministrativi entro il 15/09/2013: rispetto dei tempi	15/09/2013	15/09/2013
					Presentazione della proposta metodologica di rilevazione dei carichi di lavoro degli operatori professionali entro il 30/06/2013: rispetto dei tempi	30/06/2013	30/06/2013
					Condivisione della proposta metodologica di rilevazione dei carichi di lavoro: numero di incontri di presentazione e discussione realizzati/ numero di incontri di presentazione e discussione previsti	4/4	4/4
					Condivisione della prima proposta di ridefinizione dei servizi amministrativi: numero di incontri di presentazione e discussione realizzati/ numero di incontri di presentazione e discussione previsti	2/2	2/2
					Presentazione della proposta definitiva di ridefinizione dei servizi amministrativi entro il 31/12/2013: rispetto dei tempi	31/12/2013	31/12/2013

*Programma I*  
*Albero della performance*



**Programma I**  
**Casa: diritto basato sulla giustizia**

*Come il precedente è un programma monodirezionale, tutto concentrato sulla Direzione Patrimonio.. A livello generale è quello che conta meno obiettivi (5 in tutto) .*

*L'emergenza abitativa , consistente a Firenze, è stata affrontata lavorando su più fronti :*

- 1) assegnazione delle "case popolari"*
- 2) contributi in conto affitto*
- 3) contributi per la prevenzione sfratti*
- 4) controlli e contrasto all'abusivismo*
- 5) promozione di un utilizzo più funzionale degli alloggi (forme innovative di fruizione ed esperienze di demolizione e ricostruzione)*
- 6) ascolto*

*Rispetto ad ogni punto si riportano i risultati :*

*1) Pubblicata la graduatoria generale del bando per assegnazione delle case popolari: 2.493 nuclei familiari rispetto ai quali si è rilevato un numero consistente di nuovi utenti (solo 576 nuclei su 2493 risultano presenti anche nella precedente graduatoria generale).*

*Alloggi di risulta: si è pervenuti alla quasi totale riassegnazione degli alloggi recuperabili con interventi di modesto ammontare, restando esclusi soltanto gli alloggi che necessitano di interventi urgenti e stanziamenti specifici ( 18/20).*

*2) 1341 su 1369 le domande di contributo in conto affitto accolte*

*3) Sono stati erogati 35 contributi a fronte di 151 domande pervenute e assegnati 73 alloggi alla riserva sfrattati su 137 richieste di inserimento (35 nuclei restano in attesa).*

*4) Sono stati recuperati n. 34 alloggi rilasciati (10 a seguito di provvedimento di decadenza e 24 con rilascio spontaneo). I controlli effettuati sono stati 75.*

*5) E' stato inaugurato il complesso ERP in via Torre agli Agli (intervento di demolizione e ricostruzione) .*

*Rispetto alle nuove costruzioni di via del Pesciolino 52 alloggi e via di Pontignale 24 alloggi i primi sono stati consegnati nell'ottobre 2013, i secondi nel novembre 2013.*

*6) I contatti allo sportello dell'Agenzia della Casa da gennaio a luglio 2013 sono stati complessivamente 1.147; nel mese di agosto l'attività è stata sospesa per il trasloco della Direzione Patrimonio. Nei mesi da luglio a dicembre 2013 i contatti allo sportello sono stati 300.*

*Presso l'Agenzia sono depositati 15 contratti di locazione concordata per i quali risulta attivabile il Fondo di garanzia per la morosità.*

*Il sito web dell'Agenzia per la Casa ha registrato nel 2013 n. 36.658 visualizzazioni con l'apertura di 95.406 pagine.*

*Primi colloqui effettuati dal Servizio Sociale del Servizio Casa al 31/12/2013: n. 350 di cui 182 per situazioni di sfratto (tra cui: per finita locazione n. 31 – per morosità n. 146 - esecuzioni immobiliari e fine comodato n. 7) e 168 per problematiche inerenti il disagio alloggiativo (colloqui di sostegno, di consulenza, di supporto a percorsi di integrazione.*

*Importante, rispetto alla ricerca dei finanziamenti, l'ottenimento dalla Regione Toscana di un finanziamento straordinario (Delibera GR n. 853/13) per il ripristino di alloggi non assegnabili e la sponsorizzazione del recupero di alloggi di ERP sostenuta da Menarini e da Rotary Club Firenze Brunelleschi.*

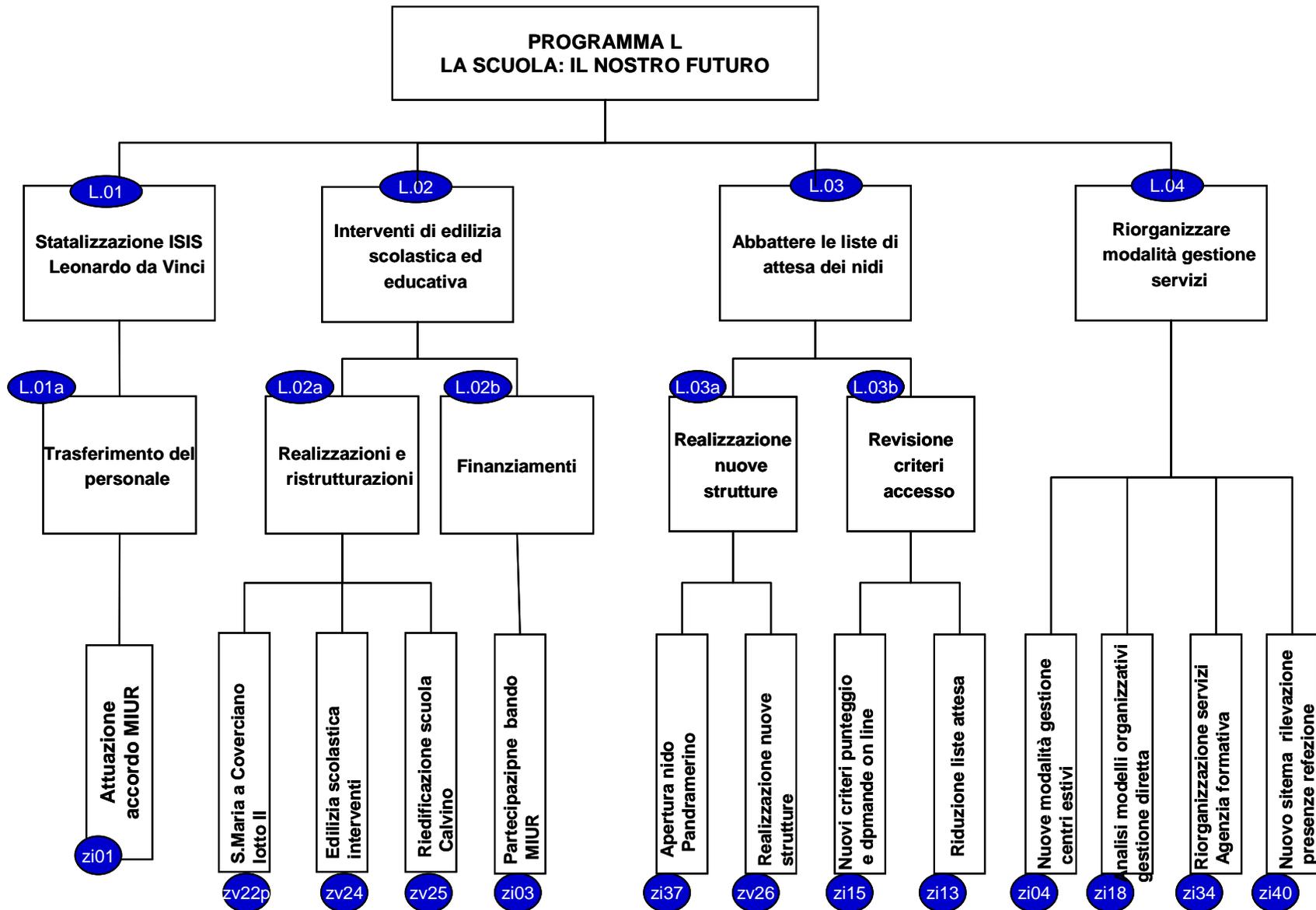
**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma I**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZP08	Formazione e pubblicazione graduatoria Bando Erp 2012 - assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica recuperati, ristrutturati o di nuova costruzione	NO	PATRIMONIO IMMOBILIARE	CANTAFIO CASAMAGGI VALERIO	Assegnazione alloggi di risulta: n. alloggi assegnati / n. alloggi disponibili	18/20	18/20
					Graduatoria definitiva bando ERP 2012: n. domande ammesse / n. domande presentate	2493/2929	2493/2929
					Graduatoria definitiva bando ERP 2012: n. domande ammesse / n. domande presentate	2493/2929	2493/2929
2013_ZP09	Attività di controllo e verifica sul corretto utilizzo del Patrimonio abitativo comunale	NO	PATRIMONIO IMMOBILIARE	CANTAFIO CASAMAGGI VALERIO	Gestione anomalie nella conduzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica: n. accertamenti trattati / n. accertamenti richiesti	60/60	99/99
					Procedimenti di decadenza: n. procedimenti avviati/ n. procedimenti rivisti	25/25	38/38
					Procedimenti giudiziari: n. atti predisposti / n. atti previsti	7/7	7/7
					Verifica e controlli : n. controlli effettuati / n. controlli attivati	75/75	75/75
2013_ZP11	Definizione applicazione misura straordinaria e sperimentale per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità di cui alla Delibera G.R.T. n. 250 del 15/04/2013 e ulteriori iniziative di sostegno ai nuclei familiari in emergenza abitativa	NO	PATRIMONIO IMMOBILIARE	CANTAFIO CASAMAGGI VALERIO	Ricerca materiali e ipotesi di intervento di altri Comuni toscani: n. ricerche effettuate/personale impegnato.	10/2	10/2
					Realizzazione Avviso Pubblico: rispetto dei tempi.	30/05/2013	16/05/2013
					Approvazione Avviso Pubblico da parte della Giunta Comunale: rispetto dei tempi.	31/05/2013	28/05/2013
					Pubblicazione Avviso Pubblico per l'accesso al finanziamento da parte dei richiedenti: rispetto dei tempi.	15/06/2013	10/06/2013
					Apertura sportello al pubblico: ore di apertura / n. operatori dedicati	18/2	20/2
					Richiesta di informazioni pervenute per il contributo prevenzione sfratti: n. richieste 2013/n. richieste 2012	150/79	382/79
					Assegnazione di alloggi ERP a nuclei inseriti in riserva sfrattati/assegnazioni di alloggi ERP destinati all'emergenza alloggiativa (riserva sfrattati e graduatoria sociale)	45/90	73/107
					Graduatoria definitiva contributo conto affitto: n. domande ammesse / n. domande pervenute	1300/1650	1341/1650
					Colloqui con nuclei familiari non ancora in carico al Servizio Sociale: primi colloqui	300	350
Colloqui per situazioni di sfratto: primi colloqui / totale primi colloqui	150/300	182/350					

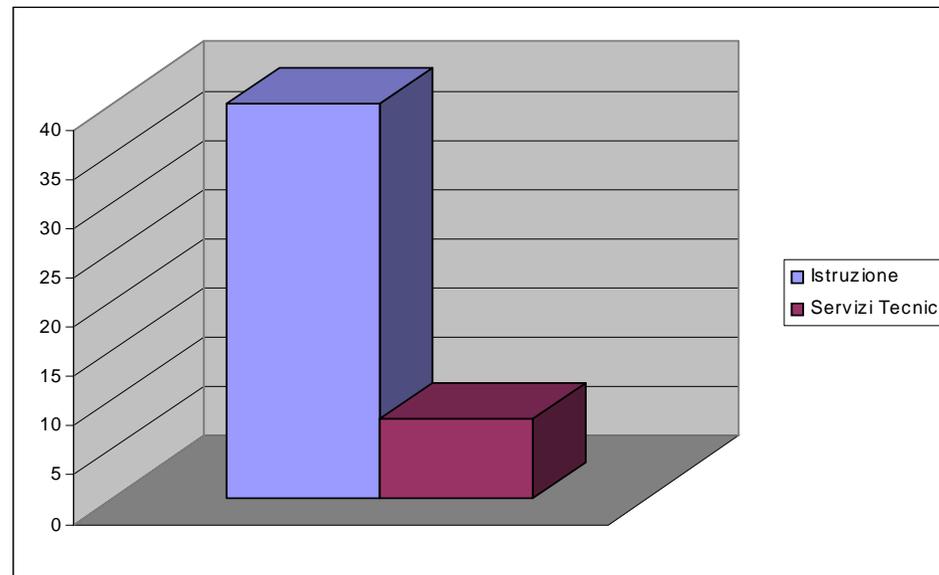
**Prioritari programma I**

Codice	Titolo	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZP14	Attività funzionali all'assegnazione di alloggi. Programmazione interventi di Edilizia residenziale pubblica. Acquisizione delle risorse e monitoraggio degli interventi in fase di esecuzione. Attività di rilascio delle attestazioni di idoneità abitativa.	Patrimonio	CANTAFIO CASAMAGGI VALERIO	Monitoraggio verso il Ministero dei Lavori Pubblici del rispetto dei tempi per l'esecuzione dell'intervento Viale D.Giannotti: N° rapporti effettuati / N° rapporti necessari	3/3	3/3
				Monitoraggio interventi ERP realizzati da Casa S.p.A: N° rapporti ricevuti / N° rapporti previsti	6/6	6/6
				Richieste idoneità alloggiativa: N° domande istruite / N° domande pervenute	1800/2000	2613/2636
				Idoneità alloggiativa: N° domande istruite con esito finale positivo	1700	1721

*Programma L*  
*Albero della performance*



## *Programma L La scuola: il nostro futuro*



*Il programma vede coinvolte due Direzioni: l'Istruzione e i Servizi Tecnici, quest'ultima per le attività di realizzazione e manutenzione degli edifici scolastici.*

*Grazie al lavoro sinergico delle due Direzioni citate sono stati aperti a settembre due nuovi nidi di infanzia: il nido "Pandiramerino" con gestione appaltata, a Coverciano, e il nido aziendale presso il nuovo Palazzo di Giustizia. Inoltre uno spazio gioco del Quartiere 5 "Lorenzo il Magnifico" si è trasformato in nido "Lorenzino", a tempo corto - con pranzo -, in gestione diretta.*

*Rispetto alle liste di attesa si conferma un trend in diminuzione: nell'ultimo anno educativo 2013/2014 da 1031 a 888 bambini (l'incremento dei posti rispetto all'anno educativo precedente è stato di 28 unità da 2463 a 2491).*

*Nel marzo 2013 sono stati approvati nuovi criteri per l'attribuzione del punteggio alle domande d'iscrizione ai nidi d'infanzia e spazi gioco educativi per adeguarli alle mutate esigenze e condizioni sociali ed economiche del territorio fiorentino e allineate le procedure informatizzate di acquisizione delle domande on-line. Riguardo ai servizi per la scuola si segnalano i seguenti positivi risultati.*

*Sono stati inaugurati nel complesso scolastico di S. Maria a Coverciano la nuova palestra e l'auditorium.*

*Sono stati completati i lavori alla scuola Carducci e alla Fattoria dei Ragazzi .*

*Sono state sperimentate nuove modalità di gestione dei Centri estivi rispetto alle quali l'indagine di customer satisfaction ha restituito valori di gradimento positivi (85,49% dei questionari).*

*E' stata sperimentata una gestione condivisa del giardino dei Nidiaci con un' associazione di cittadini appositamente costituita per la difesa della qualità della vita nel rione di S. Frediano.*

*In seguito all'attivazione del nuovo Centro di Cottura "Paolo Uccello" è stato riorganizzato il sistema di refezione scolastica la cui piena operatività è stata testata con l'avvio dell'anno scolastico 2013/2014.*

*La sperimentazione del nuovo sistema di rilevazione delle presenze nelle mense scolastiche tramite tablet è stata estesa a tutte le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, statali comunali e paritarie ( tot. 179 ).*

*Al fine di garantire un miglioramento continuo nell'erogazione del servizio all'utenza e consentire una migliore efficienza e compatibilità degli organici con le presenze dei bambini, sono stati analizzati i modelli organizzativi delle strutture a gestione diretta del Comune di Firenze e sperimentate azioni organizzative sull'articolazione dell'orario di lavoro del personale con la introduzione del cosiddetto modello orario integrato (fra monte ore frontale e non frontale previsto per il personale educativo) che prevede l'utilizzo, nei servizi , di parte del monte ore funzionale (non frontale) quale orario integrato da inserire nei turni di lavoro intermedi.*

*I nuovi Piani Organizzativi delle strutture a gestione diretta sono stati adottati entro i termini previsti e hanno introdotto, in 22 servizi a gestione diretta sui 34 esistenti, il modello dell'orario integrato (ore frontali-ore non frontali).*

**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma L**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZI01	Attuazione dell'Accordo di mobilità tra MIUR e Comune di Firenze inerente il personale docente distaccato all'ISIS Leonardo da Vinci	NO	ISTRUZIONE	PANTULIANO PAOLO	Domande di mobilità istruite per l'attivazione della mobilità del terzo contingente e per la ricollocazione (potenziali 41)	41/41	41/41
2011_ZV22P	Prosecuzione attività finalizzata alla realizzazione del nuovo plesso nell'area santa Maria a Coverciano - Il lotto lavori	SI	SERVIZI TECNICI	MAZZONI MICHELE	Realizzazione lavori specialistici afferenti la materna (infissi)	entro il 31/12/2013	31/12/2013
2013_ZI03	Partecipazione al bando MIUR per il finanziamento di un programma di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente; analisi di fattibilità degli strumenti di attuazione previsti nel bando.	NO	ISTRUZIONE	PANTULIANO PAOLO	Domanda di partecipazione: rispetto dei tempi	20/04/2013	20/04/2013
					Risultare tra i primi 10 vincitori del concorso	10	1
					Invio documentazione: rispetto dei tempi	14/06/2013	13/06/2013
					Presentazione relazione all'Amministrazione: rispetto dei tempi	31/07/2013	05/07/2013
2013_ZV24	Varie scuole comunali - Interventi di edilizia scolastica	NO	SERVIZI TECNICI	MAZZONI MICHELE	Fattoria dei ragazzi: conclusione lavori di finitura e opere complementari per l'inaugurazione -	entro il 30/09/2013	18/09/2013
					Refettorio - auditorium scuola Bechi Pier della Francesca - Consegna lavori	entro il 31/08/2013	19/08/2013
					Refettorio - auditorium scuola Bechi Pier della Francesca: esecuzione dell'appalto al 31.12.13	30%	45%
					Scuola Carducci - Rispetto del termine previsto per la conclusione dell'appalto dei lavori principali di consolidamento e restauro coperture, rifacimento facciate, sostituzione infissi e linee vita	entro il 31/12/2013	31/12/2013
					Edificazione scuola Capuana - Conclusione lavori appalto principale	entro il 31.12.2013	27/12/2013
					Att.di coordin. finalizzata alla conclus.di progett.di lavori di ediliz.scolast. N. progetti redatti di consolidam., restauro, manut.straord.di particolare rilevanza su edifici scolastici/n. progetti previsti nell'annualità 2013 del PTI	8/8	9/8
					Ricognizione criticità e individuazione delle lavorazioni da eseguire per l'utilizzo dei plessi scolastici ad uso centri estivi	entro il 10/06/2013	07/06/2013
					Coord.pers.tecnico Q, nell'ambito del Serv.Sup.T.Quart.e I.Sport., delle lavor.da eseguire nei plessi scol.nel periodo estivo di chius.dalle att., per assicur.al meglio la ripresa dell'a.s.-incontri periodi svolti/incontri per.previsti	6/6	6/6
2013_ZV25	Scuola Calvino - Riedificazione	SI	SERVIZI TECNICI	DREONI ALESSANDRO	Definizione dei criteri per l'offerta economicamente più vantaggiosa	entro il 31/03/13	31/03/2013
					Completamento della valutazione dell'offerta tecnica	entro il 30/11/13	26/11/2013

**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma L**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZI13	Riduzione liste d'attesa nei servizi alla prima infanzia comunali	SI	ISTRUZIONE	BOBOLI SIMONA	Diminuzione liste d'attesa: bambini in lista d'attesa anno educativo 2013/2014/ bambini in lista d'attesa anno educativo 2012/2013	888/1031	888/1031
					Capacità di ricezione asili nido: totale posti disponibili su popolazione 0-3 anni	2491/7111	2491/7111
					Incremento posti rispetto all'anno educativo precedente: n° posti anno educativo 2013-2014/ n° posti anno educativo 2012-2013	2491/2463	2491/2463
					Copertura delle domande: domande accolte su domande presentate	1326/2214	1326/2214
					Autorizzazione nuovi nidi aziendali: autorizzazioni rilasciate/ richieste pervenute	1/1	1/1
					Partecipazione a commissioni tecniche con Corte d'appello di Firenze/Tribunale di Sorveglianza per procedure affidamento attività per apertura del Nido Aziendale C/o nuovo Palazzo di Giustizia: numero Commissioni previste/numero Commissioni partecipate	2/2	2/2
					Apertura nuovi servizi educativi privati: informazioni e consulenze di tipo procedurale/amministrativo fornite/richieste pervenute	120/120	120/120
					Apertura nuovi servizi educativi privati: informazioni e consulenze di tipo pedagogico fornite/richieste pervenute	35/35	35/35
					Autorizzazione al funzionamento dei servizi privati: richiesta di autorizzazioni istruite/richiesta di autorizzazioni pervenute.	10/10	29/29
					Monitoraggio su frequenze nidi e mantenimento residenza e attivazione procedure di dimissione per bambini non frequentanti o non più residenti: N° bambini non frequentanti o non più residenti per i quali si è attivata la procedura di dimissione	8	8
					Comunicazione a Regione della graduatoria aventi diritto ai buoni servizio: rispetto dei tempi	31/10/2013	31/10/2013
Trasformazione spazio gioco in Nido a tempo corto: rispetto dei tempi	02/09/2013	02/09/2013					
2013_ZI15	Approvazione criteri per l'attribuzione del punteggio alle domande d'iscrizione ai nidi d'infanzia e spazi gioco educativi e allineamento delle procedure informatizzate di acquisizione delle domande sia on-line sia back-office.	NO	ISTRUZIONE	BOBOLI SIMONA	Approvazione dei criteri per l'attribuzione del punteggio alle domande d'iscrizione ai nidi d'infanzia e spazi gioco educativi: rispetto dei tempi	25/03/2013	25/03/2013
					Adeguamento sistema informatico i back office e attivazione del servizio on line per le domande d'iscrizione nei termini previsti dalla determina dirigenziale: rispetto dei tempi	29/04/2013	29/04/2013
					Realizzazione e avvio utilizzo reportistica per controllo mantenimento residenza bambini e bambine iscritti/e: rispetto dei tempi	15/02/2013	15/02/2013

**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma L**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZI37	Apertura nuovo nido d'infanzia denominato "Pandiramerino" presso il complesso di Santa Maria a Coverciano, per l'anno educativo 2013-2014	SI	ISTRUZIONE	BOBOLI SIMONA	Acquisti arredi e attrezzature su MEPA e su mercato elettronico dell'Amministrazione Comunale: completamento procedure acquisto: rispetto dei tempi	30/09/2013	20/09/2013
					Predisposizione documentazione di gara e suo espletamento per l'affidamento della gestione del nido d'infanzia Pandiramerino: rispetto dei tempi	30/09/2013	27/09/2013
2013_ZV26	Realizzazione nuove strutture da destinare ad Asili Nido Comunali	SI	SERVIZI TECNICI	CIONI FILIPPO	Ristrutturaz. immobile area ex Ospedale Meyer per realizzazione nuovo ASILO NIDO - Completam. attività operativa di cantiere finalizzata a rendere disponibili gli immobili alla Direzione Istruzione per l'arredo	entro il 31/12/2013	27/12/2013
					Realizzaz. Asilo Nido nel Complesso Scolastico di S. Maria a Coverciano - Completam. attività operativa di cantiere finalizzata a rendere disponibile l'immobile alla Direzione Istruzione per l'arredo	entro il 30/09/2013	29/09/2013
2013_ZI04	Sperimentazione della nuova modalità di gestione dei centri estivi comunali	NO	ISTRUZIONE	GUARNIERI ARIANNA	Effettuazione della gara di appalto con le nuove modalità gestionali: rispetto dei tempi	14/06/2013	10/04/2013
					Centri estivi gestiti sperimentalmente dagli aggiudicatari privati nel mese di agosto: n. centri attivati/n. Quartieri	3/5	3/5
					Produzione e distribuzione pasti per centri estivi: n. pasti prodotti e distribuiti/n. bambini iscritti ai turni	50000/5500	59186/6146
					Ludoteche comunali aperte per accogliere i centri estivi: n. ludoteche che hanno ospitato i centri estivi /n. ludoteche aperte in estate	3/3	3/3
					Centri estivi: somministrazione questionari di valutazione della nuova modalità di gestione (indagine di customer satisfaction)	40% risposte attese	57,43
					Centri estivi: valutazione dei risultati della nuova modalità di gestione (esito indagine di customer satisfaction)	70% di gradimento atteso	85,49%
2013_ZI18	Analisi dei modelli organizzativi delle strutture a gestione diretta del Comune di Firenze finalizzata a garantire un miglioramento continuo nell'erogazione del servizio all'utenza	NO	ISTRUZIONE	BOBOLI SIMONA	Avvio sperimentazione di nuove articolazioni dell'orario di lavoro per il personale: rispetto dei tempi	09/09/2013	09/09/2013
					Trasformazione di un centro gioco in un nido a tempo corto: rispetto dei tempi	01/09/2013	01/09/2013
					Elaborazione del piano organizzativo di ogni servizio a gestione diretta da parte del gruppo di lavoro con il supporto del coordinamento pedagogico entro il 30 ottobre: n° servizi che elaborano il piano/n° servizi	34/34	34/34
					N° servizi a gestione diretta dove si lavora con orario integrato /n° servizi a gestione diretta	22/34	22/34
					Personale coinvolto nella sperimentazione/Totale personale strutture educative	448/494	448/494

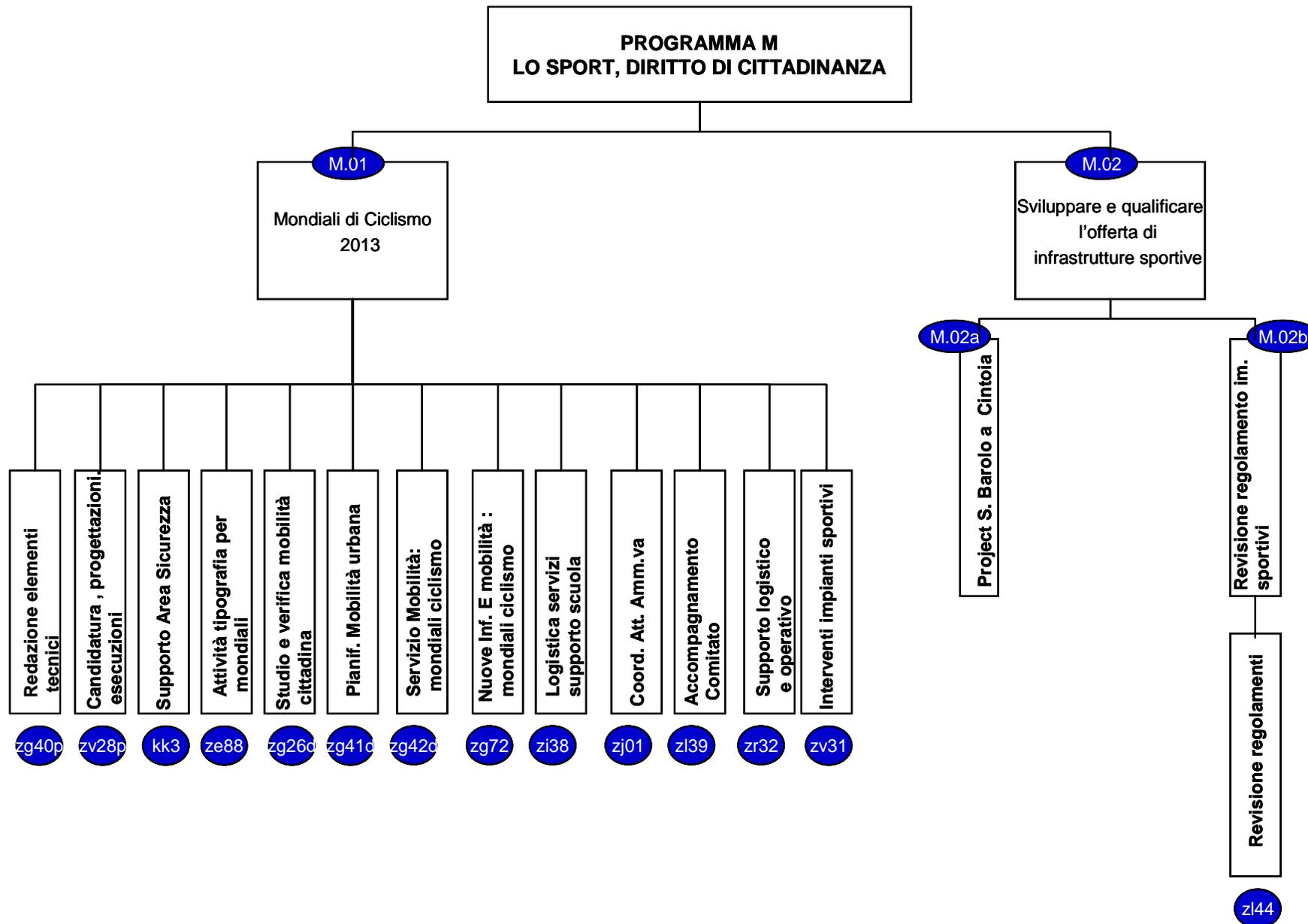
**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma L**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZI34	Riorganizzazione dei servizi dell'Agenzia Formativa (Centro di Formazione Professionale e corsi per i giovani e gli adulti).	NO	ISTRUZIONE	GUARNIERI ARIANNA	Studio assistito presso le scuole secondarie di primo grado: corsi attivati su istituti richiedenti	5/5	5/5
					Docenti ex-serali: docenti che completano parte dell'orario sui CFP e su altri servizi (Chiavi della Città, Fattoria dei ragazzi) su numero complessivo docenti ex serali	6/20	6/20
					Richiesta di riconoscimento di corsi di qualifica professionale alla Provincia: corsi riconosciuti / corsi richiesti	7/10	8/10
					CRED - Corsi per disabili finanziati con FSE: ragazzi qualificati / ragazzi iscritti	25/32	32/32
					Effettuazione delle campagne promozionali per i nuovi corsi dei CFP: rispetto dei tempi	15/10/2013	15/10/2013
2013_ZI40	Implementazione presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del nuovo sistema automatizzato di rilevazione delle presenze a mensa degli alunni ed adulti che usufruiscono del servizio	NO	ISTRUZIONE	BONIFAZI GIOVANNI	Numero punti di rilevazione con abbandono cartaceo/su totale punti di rilevazione	50/155	155/155
					Numero di scuole interessate dalla rilevazione presenze/numero scuole esistenti	179/179	179/179

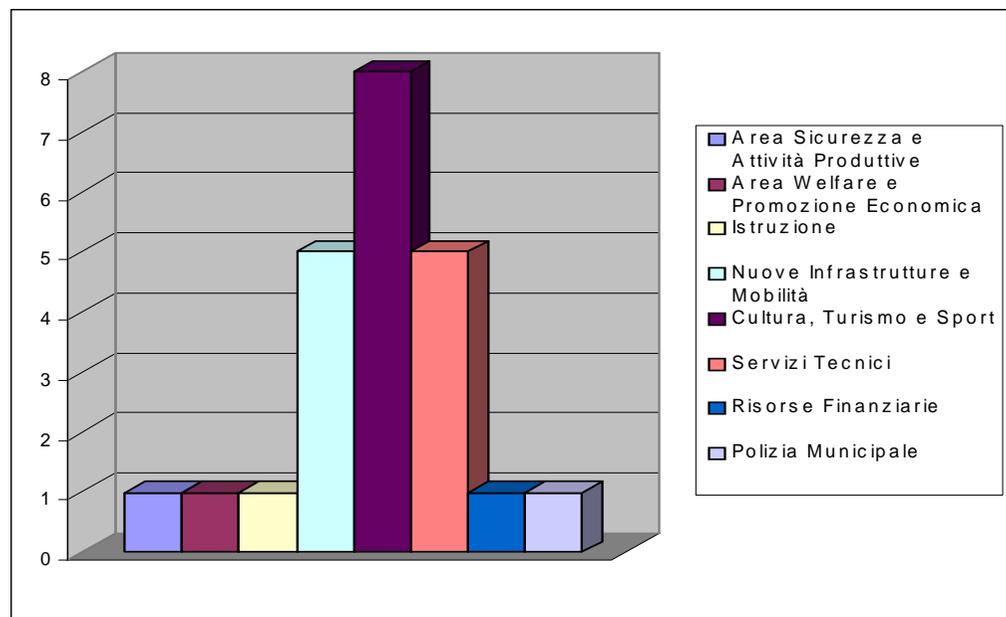
**Prioritari programma L**

Codice	Titolo	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
				Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZI06	Potenziamento metodologie organizzative del lavoro mirate al contenimento delle spese di gestione: dematerializzazione dei flussi documentali, riduzione dell'utilizzo del fax, razionalizzazione degli orari di apertura degli uffici, gestione del magazzino.	Istruzione	PANTULIANO PAOLO	Protocollazione: eliminazione flusso cartaceo all'interno della Direzione :fatture pervenute/fatture gestite digitalmente	4000/4000	4051/4051
				Ricognizione numero e tipologia stampanti esistenti presso la Direzione Istruzione nella sede di Via Nicolodi: aggiornamento rilevazione conseguente alla sostituzione	31/07/2013	31/07/2013
				Nuova modulistica introdotta per archiviazione atti con eliminazione cartacea: n. richieste e risposte elaborate/ n. richieste e risposte dematerializzate	50/50	53/53
2013_ZI27_Q1	Attività educative quartiere 1 - sperimentazione gestione giardino Nidiaci.	Istruzione	GUARNIERI ARIANNA	Numero di iscritti ai Centri Estivi del Quartiere 1 nell'anno 2013 / numero di iscritti nell'anno 2012	619/645	619/645
				Frequenza media giornaliera nelle ludoteche del quartiere : n. presenze annuali/n. giornate di apertura	7500/590	10326/598
2013_ZI36	Gestione organizzativa, logistica e pedagogica della Scuola dell'Infanzia nel passaggio dalla vecchia alla nuova Scuola Capuana	Istruzione	BONIFAZI GIOVANNI	Espellimento della ricognizione delle necessità e della predisposizione degli atti di gara: rispetto dei tempi	31.12.2013	26/11/2013
				Numero bambini trasportati/numero bambini che hanno richiesto il trasporto	70/70	75/75
2013_ZI39	Definizione protocollo d'intesa con Aeroporto di Firenze per analisi fattibilità asilo nido Aerostazione	Istruzione	BOBOLI SIMONA	Protocollo d'intesa definizione:rispetto dei tempi	31/12/2013	26/11/2013
2013_ZI42	Riorganizzazione del sistema di refezione scolastica in seguito all'attivazione del nuovo Centro di Cottura "Paolo Uccello"	Istruzione	BONIFAZI GIOVANNI	Completamento lavori Centro Cottura Paolo Uccello: rispetto dei tempi	31/05/2013	28/5/2013
				Inizio operatività nuovo Centro di Cottura: rispetto dei tempi	16/09/2013	16/9/2013
2013_ZV30	Nuovo Centro Cottura Paolo Uccello (100 L.n. 39)- Completamento lavori e collaudi	Servizi tecnici	CIONI FILIPPO	Fase 1: completamento dei lavori ed emissione del Verbale di fine lavori	entro il 31.5.13	28/05/2013
				Fase 1: Controllo sull'avanzamento dei lavori: n. N.O. rilasciati nel 2013 per l'emissione dei SAL/n. N.O. previsti nel 2013	4/4	4/4
				Fase 3: operazioni di collaudo: Consegna documentazione per la collaudazione dell'opera ai fini dell'entrata in attività del Centro Cottura	entro il 31.5.13	28/05/2013
				Fase 3: Avvio in esercizio della struttura al termine dei collaudi e inaugurazione della stessa	entro il 30.9.13	16/09/2013

*Programma M  
Albero della performance*



**Programma M**  
**Lo sport: diritto di cittadinanza**



*E' uno dei programmi più trasversali, per il numero delle Direzioni coinvolte.*

*Spicca, in attuazione di questo programma, l'evento straordinario dei "Mondiali di Ciclismo" che si è tenuto a Firenze dal 22 al 29 settembre; un evento di portata internazionale e grandissimo richiamo condotto con successo e ottimo lavoro di squadra. Nella sua organizzazione sono state infatti coinvolte diverse Direzioni: Nuove Infrastrutture e Mobilità ( per la messa in sicurezza dei percorsi e la gestione alternativa della mobilità) , Polizia Municipale (sia con il Corpo di PM che con la Protezione civile, per l'impatto sulla mobilità cittadina, la logistica, la sicurezza stradale e generale) , Cultura-Turismo e Sport per l'aspetto prettamente sportivo dell'evento e di tutte le manifestazioni ad esso correlate (30 le iniziative ciclistiche correlate) , Istruzione e Risorse Finanziarie servizio Centrale acquisti) impegnati a assicurare il minore impatto possibile rispetto ai servizi all'utenza e l' Ufficio di Gabinetto (Servizio Comunicazione) per l'attività di informazione alla cittadinanza).*

*L'azione di promozione dello sport si è esplicitata anche attraverso lo sviluppo e l'implementazione del progetto "Firenze the City " e del progetto "Walking People", accolto e finanziato dall'Unione Europea che ha portato oltre all'installazione di apposita segnaletica adattata alle*

*esigenze dei singoli individui, alla creazione di un logo europeo (Walking people) e di un sito europeo (www.walkingcity.eu), e alla pubblicazione on line in rete civica di un questionario "I passi per star bene" finalizzato ad acquisire informazioni sulla propensione della cittadinanza all'attività fisica ed in particolare al camminare a piedi.*

*È stata predisposta e realizzata la segnaletica integrata e omogenea del progetto "Firenze the Walking City" (totem, pannelli) in un'area importante tra i percorsi (Cascine, Argingrosso e borghi della piana fiorentina) ed è stato costruito un applicativo web per la fruizione da PC dei contenuti realizzati per la app mobile.*

*Sul piano amministrativo, si sono rafforzati gli interventi verso la digitalizzazione degli archivi e l'attività di controllo sugli impianti in concessione. È stata infatti implementata la costituzione dell'archivio digitalizzato con l'inserimento di buona parte dei dati occorrenti ed intensificata l'attività di controllo sui concessionari, così come il monitoraggio delle posizioni debitorie. Ciò ha consentito una valutazione precisa dell'andamento della gestione per ogni singolo impianto non procedendo in taluni casi al rinnovo della concessione.*

**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma M**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2011_ZG40P	Redazione di elementi tecnici per la pianificazione degli interventi manutentivi per lo svolgimento dei mondiali di ciclismo 2013	NO	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CARONE GIUSEPPE	Realizzazione degli interventi	31/08/2013	31/08/2013
2011_ZV28P	Mondiali di ciclismo 2013 - Candidatura, progettazioni, esecuzioni interventi	SI	SERVIZI TECNICI	MAZZONI MICHELE	Documento con stime economiche: elaborazione del documento a seguito decisioni assunte dal comitato tecnico di ciclismo e dei sopralluoghi svolti; sua presentazione al Governo in occasione dello Sport Forum del 18.19/2/11 previsto a Firenze	1	1 al 18/02/2011
					Firma del Protocollo d'intesa fra le amministrazioni comunali e provinciali finalizzato al coordinamento degli interventi, delle risorse ed alla definizione delle stazioni appaltanti	17/01/2012	17/01/2012
					Firma Accordo di Programma fra Regione ed amministrazioni comunali e provinciali finalizzato a disciplinare criteri distribuzione risorse ecc.	30/09/2012	24/09/2012
					Att.finalizzata a garantire lo svolgimento della manifestazione - Partecipazione agli incontri del Comitato Istituzionale, del Collegio di Vigilanza e del Comitato Organizzatore - incontri svolti/previsti	25/25	30/25
					Att.finalizzata a reperimento di risorse su impiantistica sportiva a seguito del coordinamento e partecipazione ai tavoli di incontro dei vari Comitati e Collegi	1.000.000,00	1.553.595,62
2013_KK3	Individuazione e realizzazione di tutte le attività necessarie a garantire la buona riuscita dell'evento sotto il profilo dell'impatto sulla viabilità, della logistica e della sicurezza stradale, sia per gli atleti, per i visitatori e i cittadini.	SI	AREA SICUREZZA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	MANZIONE ANTONELLA	Partecipazione agli incontri previsti nella fase preparatoria della manifestazione	=> 5 al 20/09/2013	10
					Effettuazione di tutti i servizi di supporto alla viabilità richiesti nella fase di cantierizzazione al 20.9.2013	100%	252/252
					Effettuazione di tutti i servizi necessari per il supporto alla viabilità richiesti durante lo svolgimento delle gare al 29.9.2013	100%	3.020/3.020
2013_ZE88	Attività di stampa della Tipografia Comunale in occasione dei Mondiali di ciclismo	SI	RISORSE FINANZIARIE	SENIGA MARCO ANDREA	Riunioni c/o Direzione Cultura Individuazione principali pubblicazioni preliminari: Omaggio a R. Poggiali; Segnalibri, locandine e manifesti su manifestazione; Eventi collaterali: Fascicoli su giro cicloturismo Toscana; locandine su "Città ciclabile";	31/07/2013	31/07/2013
					Stampa manifesti su Mondiale vari formati; stampa libro Omaggio a R.P.; Fascicoli viabilità;percorsi mondiali;Informative varie	20/09/2013	20/09/2013
					Ultime informative; Eventuali modifiche; Resoconto finale manifestazione	31/12/2013	21/09/2013

**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma M**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZG26D	STUDIO E VERIFICA DEGLI EFFETTI DELLA MANIFESTAZIONE MONDIALI DI CICLISMO 2013 SULLA MOBILITA' CITTADINA	SI	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CEOLONI ALESSANDRO	Redazione progetto Macroviabilità cittadina	20/09/2013	20/09/2013
					Redazione Piano dei Varchi	20/09/2013	20/09/2013
					Redazione piano TPL	20/09/2013	20/09/2013
2013_ZG41D	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELL' EVENTO MONDIALI DI CICLISMO 2013 PER GLI ASPETTI RELATIVI ALLA MOBILITA' URBANA.	SI	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CEOLONI ALESSANDRO	Emissione ordinanze di traffico per garantire l'esecuzione dei lavori propedeutici per la realizzazione dei Mondiali di Ciclismo: n. ordinanze emesse/n. richieste a norma pervenute	100%	260/260
					N.azioni e verifiche sul sistema semaforico per l'ottimizzazione dei percorsi durante la manifestazione	40,00	50,00
2013_ZG42D	ESPLETAMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL SERVIZIO MOBILITA' PER ASSICURARE LO SVOLGIMENTO DEI MONDIALI DI CICLISMO	SI	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	CEOLONI ALESSANDRO	Numero degli atti predisposti per garantire lo svolgimento della manifestazione (Ordinanze di traffico temporanee con schemi viabilità alternativa)	20,00	20,00
					Numero degli atti predisposti per consentire l'esecuzione dei lavori propedeutici allo svolgimento delle gare (rifacimento strade)	200,00	250,00
2013_ZI38	Formulare per l'Amministrazione Comunale una o più proposte operative per la logistica dei Servizi di Supporto alla scuola durante la settimana di svolgimento dei Mondiali di Ciclismo nel settembre 2013.	SI	ISTRUZIONE	BONIFAZI GIOVANNI	Presentazione piano degli orari nel rispetto dei tempi programmati	31/07/2013	23/5/2013
					Presentazione piano dei servizi di supporto entro i tempi programmati	13/09/2013	13/9/2013
2013_ZJ01	Coordinamento dell'attività amministrativa e organizzativa relativa allo svolgimento dei Campionati Mondiali di Ciclismo in programma a Firenze dal 21 al 29 settembre 2013.	SI	AREA WELFARE E PROMOZIONE ECONOMICA	PELINI VALERIO	Disponibilità delle risorse finanziarie.	6.600.000,00	6.600.000,00
					Opere infrastrutturali coordinate: rispetto tempi.	21/09/2013	21/09/2013
					Organizzazione dei servizi: rispetto tempi.	21/09/2013	21/09/2013
					Atti amministrativi necessari coordinati: rispetto tempi.	31/12/2013	31/12/2013
2013_ZL39	Accompagnamento del Comitato organizzatore all'organizzazione dell'evento Mondiali di ciclismo	SI	CULTURA, TURISMO E SPORT	TOPPINO ELENA	Eventi collaterali in preparazione dei campionati mondiali: iniziative ciclistiche previste/iniziativa ciclistiche realizzate	20/30	20/30
					Servizi da predisporre in rapporto alle risorse disponibili: servizi erogati/servizi attesi	15/15	15/15

**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma M**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZR32	Mondiali di Ciclismo: supporto logistico operativo in collaborazione con la Polizia Municipale e gli altri settori dell' Amministrazione Comunale e con le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile	SI	CORPO POLIZIA MUNICIPAE	MANZIONE ANTONELLA	Analisi delle cartografie di riferimento e elaborazione del documento d'impianto della pianificazione - Calendarizzazione delle attività	20/09/2013	20/09/2013
					Attivazione Centro Operativo Comunale con adeguati aggiornamenti delle banche dati e attivazione delle funzioni di supporto e armonizzazione delle procedure e delle attività che saranno svolte a supporto del dispositivo logistico operativo	21/09/2013	21/09/2013
					Allestimento delle strutture operative di supporto alle attività che si renderanno necessarie per la gestione dell'evento e verifica dei presidi assegnati sul territorio	21/09/2013	21/09/2013
2013_ZV31	Esecuzione degli interventi sugli impianti sportivi da utilizzare dal Comitato Organizzatore durante l'evento dei Mondiali di Ciclismo	SI	SERVIZI TECNICI	DREONI ALESSANDRO	Fase esecuzione lavori di Resp. P.O. Impianti sportivi: Conclusione dei lavori propedeutici allo svolgimento dell'evento	entro il 20/09/2013	20/09/2013
					Fase redazione progetti di ripristino, di Resp. P.O. Impianti sportivi - Redazione progetti di ripristino a conclusione dell'evento	entro il 31/12/2013	06/12/2013
					Fase esecuzione lavori di Resp.P.O. A.B.A, bonifica amianto e coord. cantieri: Conclusione dei lavori propedeutici allo svolgimento dell'evento	entro il 20/09/2013	08/08/2013
					Fase esecuzione lavori di Resp.P.O. tecnico-manutentiva quartieri - ambito C: Conclusione dei lavori propedeutici allo svolgimento dell'evento	entro il 20/09/2013	16/09/2013
					Fase contabile di resp. P.O. Programmazione e Controllo: Accertamento delle risorse e contabilizzazione degli anticipi dei contributi	entro il 6.9.2013	05/09/2013
					Fase amministrativa di resp.P.O. Amministrativa: procedure di affidamento dei lavori propedeutici e/o ripristino per lo svolgimento dell'evento	10/10	10/10
2013_ZL44	Predisposizione bozza di revisione regolamenti per la gestione e l'uso degli impianti sportivi- predisposizione nuovo regolamento unificato per l'impiantistica sportiva	NO	CULTURA, TURISMO E SPORT	TOPPINO ELENA	analisi regolamenti vigenti: regolamenti analizzati/regolamenti vigenti	15/15	15/15
					proposta interventi di armonizzazione: documento di sintesi	31/12/2013	31/12/2013

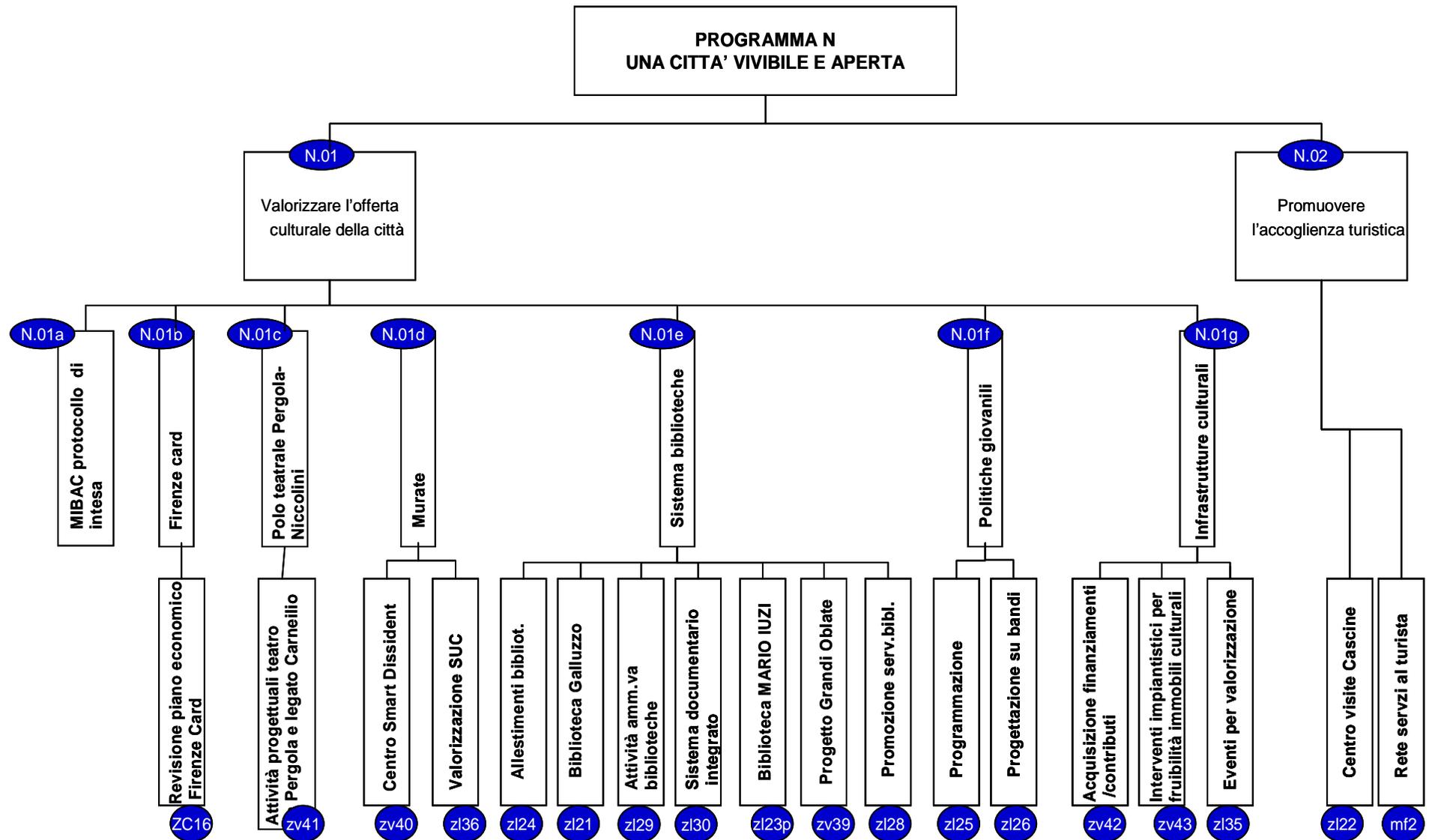
**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma M**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZG72	MONDIALI DI CICLISMO	SI	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	TARTAGLIA VINCENZO	Tempo ordinariamente necessario per asfaltare 40 km di strade/Tempo per asfaltare 40 Km di strade per i Mondiali (tempo espresso in mesi)	36/4	36/3
					Tempo ordinariamente necessario per riqualificare 3 km di marciapiedi/Tempo per riqualificare 3 Km di marciapiedi per i mondiali (tempo espresso in mesi)	36/4	36/4
					Ore di lavoro rese fuori dal normale orario d'ufficio maggio-luglio 2012/Ore di lavoro rese fuori dal normale orario d'ufficio maggio-luglio 2013	750/2000	750/2065,21
					N.report da predisporre e/o da inserire per la comunicazione (mesi rif. 01-09)/Numero report predisposti e/o inseriti per la comunicazione	75/75	75/75
					N.simulazioni scenari effettuate con modello di traffico/ n. sim. e scen.da effettuare	3/3	3/3
					Numero medio annuo impianti semaforici riprogrammati con piani specifici per eventi/Numero medio annuo impianti semaforici riprogrammati con piani specifici esclusivamente per Mondiali di ciclismo	15/30	15/100
					Numero ordinanze da emettere per lavori propedeutici /Numero ordinanze emesse per lavori propedeutici	50/50	230/230
					Numero tavole viabilità alternativa e logistica previste/Numero tavole viabilità alternativa e logistica prodotte	15/15	15/25
					Produttività media mensile interventi di realizz. nuove pavimentazioni in lastrico in condizioni ordinarie/Produttività media mensile interventi di realizz. nuove pavimentazioni in lastrico in occasione dei mondiali di ciclismo (unità di misura:mq/mese)	120/2000	120/2000

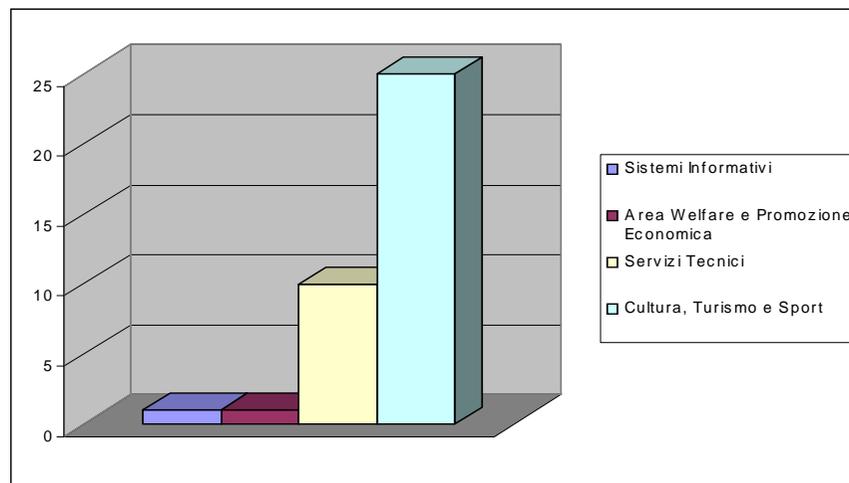
### Prioritari programma M

Codice	Titolo	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
				Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZL38	Promozione dello sport attraverso il coordinamento delle iniziative di avvicinamento ai Mondiali di Ciclismo; sviluppo e implementazione del progetto Firenze the Walking City	Cultura Turismo e Sport	TOPPINO ELENA	installazione segnaletica (cartelli indicatori/stele)	20/30	20/30
				realizzazione percorsi adattati	15/30	15/30
2013_ZV33	Realizzazione interventi sull'impiantistica sportiva: adeguamenti funzionali e valorizzazione degli impianti esistenti	Servizi tecnici	DREONI ALESSANDRO	Peretola (luogo 95)- Conclusione lavori e opere per inaugurazione	entro settembre 2013	31/07/2013
				Settiganese - conclusione dei lavori e opere per inaugurazione	entro agosto 2013	28/08/2013
				Audace Legnaia (luogo 93)- conclusione dei lavori e opere per inaugurazione	entro dicembre 2013	20/12/2013
				3° Pallone Costoli - Conclusione procedure di gara	entro giugno 2013	30/06/2013

*Programma N*  
*Albero della performance*



### **Programma N** **Una città vivibile e aperta**

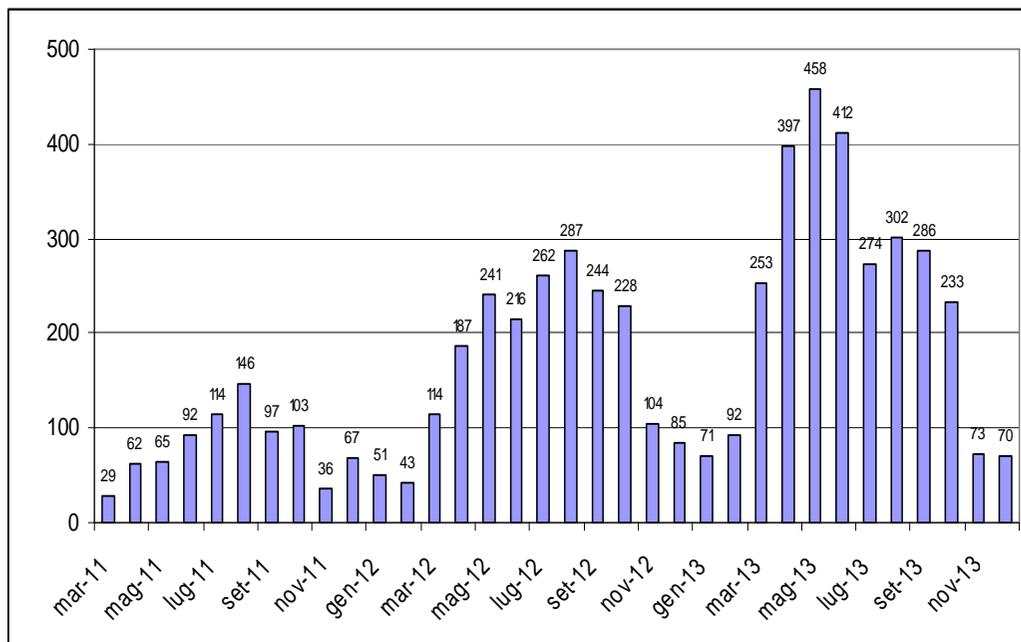


*È in questo programma che sta l'anima di Firenze, quella di una città a vocazione culturale e turistica che sente la necessità di rinnovarsi e aprirsi al mondo, di presentarsi come una città viva ricca di opportunità, legate non solo al passato, ma anche al futuro.*

*Numerose e su più fronti sono state le azioni compiute nel 2013; in particolare, rispetto alla qualificazione dell'offerta turistica si segnalano le seguenti :*

*- il rilancio della Firenze Card, con l'attivazione di nuovi servizi, che ne ha determinato un incremento delle vendite arrivate a poco più di 89.000, di cui circa il 24% on line, rispetto alle vendite complessive del 2012 che avevano superato le 60.000 card, di cui la vendita online si assestava sul 15% del totale. Di pari passo sono aumentati anche gli ingressi ai musei effettuati tramite Firenze card; anche in questo caso è particolarmente notevole l'incremento registrato nel corso del 2013 dove gli ingressi effettuati tramite Firenze Card sono quasi raddoppiati rispetto all'anno precedente.*

*Nel grafico e nella tabella che seguono si riportano le medie giornaliere mensili delle vendite della Firenze Card dalla sua attivazione , marzo 2011, a dicembre 2013 e gli ingressi nei musei comunali con Firenze Card.*



CENTRO DI COSTO MUSEO		gg. di apertura	Ingressi Firenze Card
459	CAPPELLA BRANCACCI	306	10323
561	PALAZZO VECCHIO**	364	88.845
562	BARDINI	207	838
564	S. MARIA NOVELLA*	365	35.152
565	SANTO SPIRITO	155	1.349
567	GALLERIA CARNIELO	0	0
934	FORTE BELVEDERE***	83	0
TOTALE		1.091	126.184

- il potenziamento degli uffici di informazione turistica con apertura del tourist point in Borgo Santa Croce e l'inaugurazione, in dicembre, del nuovo Sportello Informazioni presso l'aeroporto; il risultato del 2013 rispetto all'utenza annuale del complesso degli uffici di informazione turistica comunali è stati pari a 775.865 utenti rispetto ai 703.949 del 2012.

- l'apertura del centro visite nel Parco delle Cascine.

È proseguito il progetto di valorizzazione delle Murate sia con l'apertura dello Sportello Eventi sia con l'inaugurazione del "Rfk International house of human rights", spazio per accogliere e ospitare gruppi di "digital activist" quale luogo internazionale di incontro, formazione e ricerca sull'utilizzo di social media e IT per la promozione dei diritti umani.

Sul fronte dell'offerta legata ai servizi bibliotecari si rileva:

- L'apertura della nuova emeroteca e della nuova sezione bambini delle Oblate;
- La riapertura del punto lettura Gori all'Isolotto;

Si riportano nella tabella che segue alcuni significativi risultati in particolare rispetto all'utenza dei servizi bibliotecari

Sistema biblioteche comunali Fiorentine	2013	2012	2011	Performance % 2013/2012
<b>SEDE</b>				
Superficie totale Mq	10.536	9.537	9.465	+10,47
<b>PATRIMONIO</b>				
Documenti totali	431.692	416.391	406.815	+3,67
<b>SERVIZI e UTENZA</b>				
Media ore apertura settimana orario ordinario (tutti i servizi attivi)	52,36	Diversificata		Con punta settimanale Oblate: 80 ore settimanali
Prestiti locali	307.824	317.060	296.029	-2,91 , Il dato è comunque considerevolmente alto e positivo , in rapporto alla popolazione: circa 1 prestito per abitante
Presenze	1.105.500	1.038.573	1.035.550	+6,44
Utenti iscritti	165.305	np	np	
<b>ATTIVITA'</b>				
TOTALE N. iniziative	2.326	1.603		+45,10
TOTALE partecipanti bambini e adulti alle iniziative	63.041	47.754		+32,01

**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma N**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2012_ZL23P	Progettazione ed esecuzione allestimento Biblioteca Mario Luzi Quartiere 2 condizionato all'aggiudicazione gara	NO	CULTURA, TURISMO E SPORT	NENCIONI LUANA	Istruttoria contenzioso	31/12/2013	19/12/2013
2013_MF2	Sviluppo rete di servizi al turista	SI	CULTURA, TURISMO E SPORT	TANI SIMONE	Apertura Visitor Center presso primo piano Info Point Stazione	31/12/2013	
					Apertura Centro visite Cascine	30/08/2013	09/08/2013
					Affidamento gestione sportelli	30/04/2013	29/04/2013
2013_ZC16	REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO DELLA FIRENZE CARD E MODIFICA DEL PREZZO DI VENDITA	SI	SISTEMI INFORMATIVI	RUGI LUCA	Predisposizione dell'atto di approvazione del nuovo piano economico	15/06/2013	06/06/2013
2013_ZL21	Promozione e rilancio del Sistema Biblioteche cittadine con valorizzazione anche dell'Archivio Storico. Rilancio Biblioteca Galluzzo, e apertura punto lettura Isolotto	SI	CULTURA, TURISMO E SPORT	NENCIONI LUANA	Nuova apertura Biblioteca Galluzzo	28/10/2013	28/10/2013
					Apertura Punto lettura Isolotto	22/10/2013	22/10/2013
					Predisposizione per inaugurazione Emeroteca e nuovo Spazio Bambini presso le Oblate	16/10/2013	16/10/2013
2013_ZL24	Attività tecnica di supporto per allestimenti sistema biblioteche comunali	NO	CULTURA, TURISMO E SPORT	NENCIONI LUANA	Cantierizzazione interventi di manutenzione straordinaria dei locali già punto lettura e punto anagrafico decentrato, finalizzati alla realizzazione della Biblioteca a scaffale aperto del Galluzzo	30/04/2013	30/04/2013
					Ricerca e individuazione di mobilio ed elementi dismessi compatibili con gli spazi disponibili e con la possibilità di riadattamento degli elementi da installare in sicurezza per entrambi le strutture: Galluzzo e Luciano Gori	18/07/2013	18/07/2013
					Realizzazione allestimento Biblioteca Galluzzo con elementi di mobilio recuperato.	11/09/2013	11/09/2013
					Intervento di riparazione finiture punto lettura L.Gori: infissi esterni	30/04/2013	30/04/2013
					Realizzazione allestimento punto lettura L.Gori con elementi di recupero	30/04/2013	30/04/2013
2013_ZL25	Programmazione delle Politiche Giovanili e loro consolidamento anche mediante le attività dei Centri Giovani. Azioni di supporto per l'Università e la Ricerca. Pari Opportunità per una città del benessere.	NO	CULTURA, TURISMO E SPORT	NENCIONI LUANA	PortaleGiovani: numero accessi effettuati / numero accessi previsti	4.000.000/4.000.000	6.993.974/4.000.000
					InformaGiovani/Eurodesk/Giovanisi: numero di accessi al servizio effettuati / numero di accessi al servizio previsti	10.000/10.000	10.500/10.000
					Strutture per i giovani: n° di corsi, workshop ed eventi realizzati / n° di corsi, workshop ed eventi previsti	250/250	250/250
					Centri Giovani: numero utenti giornalieri partecipanti / numero utenti giornalieri previsti	200/200	210/200
					Università e Ricerca: numero borse di studio, pubblicazioni, assegni di ricerca assegnati / numero borse di studio, pubblicazioni, assegni di ricerca previsti	25/25	25/25
					Sottoscrizione contratto Centro Attavante	30/09/2013	12/09/2013
					Sottoscrizione contratto Palazzo Giovane	28/11/2013	28/11/2013

**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma N**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZL26	Progettazione su bandi locali, nazionali ed europei: Piani Locali Giovani Città metropolitane, Accordo Programma Quadro (APQ Regione), Accordo Programma Quadro (APQ Provincia).	NO	CULTURA, TURISMO E SPORT	NENCIONI LUANA	Attività di orientamento allo studio e al lavoro: numero di colloqui realizzati / numero di colloqui previsti	2.000/2.000	2.040/2.000
					Promozione Creatività /Autonomia Giovanile attraverso la collaborazione e condivisione degli obiettivi con le associazioni: numero associazioni idonee/ numero associazioni richiedenti	350/400	350/400
2013_ZL28	Promozione del Servizio Biblioteche, elaborazione dei progetti, comunicazione e visibilità, in un'ottica di sistema	NO	CULTURA, TURISMO E SPORT	NENCIONI LUANA	Redazione della bozza del testo del regolamento delle Biblioteche comunali Fiorentine	31/12/2013	31/12/2013
					Attività di promozione delle biblioteche e della lettura: Partecipanti agli eventi di adulti e bambini	55.000,00	55.000,00
2013_ZL29	Funzionamento amministrativo delle Biblioteche	NO	CULTURA, TURISMO E SPORT	NENCIONI LUANA	Scarto libri: numero libri scartati	2000	3182
					Redazione proposta di transazione da sottoporre alla Direzione per recuperare i credito dall'ATI Co&So	30/07/2013	30/07/2013
					Redazione atti per indire nuova gara per i servizi bibliotecari ed archivistici, informatici e di somministrazione	2,00	2,00
2013_ZL30	Gestione e coordinamento del sistema documentario integrato dell'area fiorentina	NO	CULTURA, TURISMO E SPORT	NENCIONI LUANA	Cataloghi e Inventari.	31/12/2013	30/11/2013
					Pubblicazione on line del catalogo aggiornato –Opac – dei vecchi e nuovi aderenti.		
					Integrazione patrimonio librario in SBN	31/12/2013	27/11/2013
					Formazione del personale: personale coinvolto /gg di formazione	150/15	277/17
					Sviluppo sistemi di interrogazione catalogo in rete civica OPAC per ampliare l'accesso dei cittadini all'informazione del patrimonio posseduto.	31/12/2013	27/11/2013
2013_ZL35	Coinvolgimento delle associazioni culturali e di altri operatori attraverso forme di partecipazione che prevedano l'ideazione, la programmazione e la realizzazione di progetti ed eventi e la valorizzazione degli spazi esistenti.	SI	CULTURA, TURISMO E SPORT	NENCIONI LUANA	Eventi organizzati per estate fiorentina	30,00	50,00
					Eventi organizzati in occasione della notte bianca	25	35
					Incontri di coordinamento con le altre Direzioni coinvolte sotto il coordinamento dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco	4	4
2013_ZL36	ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL SUC (SPAZIO URBANO CONTEMPORANEO) TRAMITE L'ASSOCIAZIONE PUBBLICA MUS.E	NO	CULTURA, TURISMO E SPORT	NENCIONI LUANA	RIUNIONI CON ALTRI SERVIZI INTERESSATI ALLA MODULISTICA	10,00	10,00
					PRODUZIONE DOCUMENTAZIONE IDONEA PER LA GESTIONE DEL FRONT OFFICE	8,00	8,00
					ELEMENTO DI GRADIMENTO DEGLI ALTRI SERVIZI COINVOLTI	4,00	5,00
2013_ZV39	Sviluppo del "Progetto Grandi Oblate"	SI	SERVIZI TECNICI	CASELLI GIORGIO	Completamento lavori nuova Emeroteca	28/02/2013	28/02/2013
					Completamento lavori I° lotto nuova Sezione Ragazzi	31/08/2013	31/08/2013
					Acquisto arredamenti per nuova Sezione Ragazzi con mercato elettronico (SIGEME)	30/09/2013	30/09/2019
					Progettazione esecutiva II° lotto e bozza convenzione con Ente CRF	31/07/2013	31.07.2013
					Esecuzione dei lavori di realizzazione dell'ingresso alla biblioteca dal giardino (interventi ricompresi, unitamente ad altre lavorazioni, nel progetto del 2° lotto)	entro il 31/12/2013	31.08.2013

**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma N**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZV40	SOSTEGNO TECNICO PER L'AVVIO DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL NUOVO CENTRO PER LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI R.F.K. - SMART DISSIDENT	NO	SERVIZI TECNICI	CASELLI GIORGIO	Analisi e comparazione tipologia di arredi ed elementi di supporto per l'utilizzo dello spazio	entro 30/05/2013	30/05/2013
					Approvazione progetto ed affidamento forniture	entro 31/07/2013	02/07/2013
					Raccolta delle dichiarazioni di conformità	entro 30/10/2013	30/10/2013
					Redazione certificato di collaudo	1/1	1/1
2013_ZV41	Sviluppo delle attività progettuali ed esecutive sugli immobili "Teatro della Pergola" e "Legato Carnielo"	SI	SERVIZI TECNICI	CASELLI GIORGIO	Teatro della Pergola: consegna dei lavori del I lotto.	01/07/2013	01/07/2013
					Teatro della Pergola: progettazione esecutiva del II lotto.	31/12/2013	17/12/2013
					Galleria Rinaldo Carnielo: Cantierizzazione lavori entro l'anno 2013 - Cantierizzazioni effettuate/cantierizzazioni previste.	3/3	3/3
					Attività di interfaccia tecnica con lo staff di progettazione di Zeffirelli - N. incontri e sopralluoghi effettuati nell'anno/N. incontri e sopralluoghi previsti	10/10	10/10
2013_ZV42	Attività finalizzate all'acquisizione -gestione contributi di enti pubblici e privati per il finanziamento di opere pubbliche, compreso interventi rientranti in obiettivi prioritari	SI	SERVIZI TECNICI	MAZZONI MICHELE	Domande di contributo presentate nel 2013/domande di contributo presentabili nel 2013 in base ai requisiti previsti dai bandi	27/27	31/31
					Presentazione istanze di contributo per interventi di obiettivi prioritari: Foyer Palazzo Vecchio e Legato Carnielo	entro il 31/7/2013	31/07/2013
					Monitoraggi finanziari 2013 sul contributo di cui all'intervento prioritario Teatro della Pergola	2/2	2/2
					Istanze devoluzioni presentate nel 2013 agli enti finanziatori a sostegno di spese di interventi analoghi	1/1	1/1
					N. codici opera annualità 2013 dell'attuale PTI finanziati con rimborsi di contributi	3/3	3/3
					Contributi enti pubblici e privati da gestire nel 2013 assegnati in anni precedenti	42/42	42/42
2013_ZL22	Allestimento, fornitura arredi ed attrezzature ex scuderie centrale Cascine corpo centrale centro visite del Parco	NO	CULTURA, TURISMO E SPORT	TANI SIMONE	Progettazione: 6 ambiti esecutivi - consegna degli elaborati progettuali - Approvazione in Giunta (DG 00110/G/2013)	30/04/2013	30/04/2013
					Realizzazione allestimento primi ambiti: inaugurazione struttura	09/08/2013	09/08/2013

**Obiettivi attuativi degli strategici - Programma N**

Ob.vo PEG	Titolo	Prioritario	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
					Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZV43	Immobili del patrimonio culturale-Realizzazione di lavori impiantistici per l'ampliamento di spazi e servizi legati ad una maggiore fruibilità per l'utenza.	SI	SERVIZI TECNICI	CIONI FILIPPO	PALAZZO VECCHIO-Completamento dei lavori impiantistici per consentire l'apertura al pubblico di nuovi spazi per le attività di caffetteria e bookshop,attività di progettazione e Direzione lavori in collaborazione con la "P.O.Fabbrica di Palazzo Vecchio"	entro il 30/06/2013	21/06/2013
					PALAZZO VECCHIO-Attività di progettazione impiantistica per la realizzazione del Foyer per l'accesso dei visitatori agli scavi del Teatro Romano, in collaborazione con la "P.O.Fabbrica di Palazzo Vecchio,Chiese e Conventi".	entro il 30/11/2013	15/11/2013
					BIBLIOTECA DELLE OBLATE - Attività di Progettazione e Direzione Lavori per la parte relativa agli impianti elettrici e speciali, in collaborazione con la "P.O.Palazzi e Ville Monumentali"	entro il 31/12/2013	15/10/2013
					TEATRO DELLA PERGOLA-Attività di progettazione e Direzione lavori per: - messa a norma impianti rilevazione incendio; - adeguamento impianti elettrici e speciali di sicurezza afi fini dell'ottenimento del CPI.	entro il 31/12/2013	31/12/2013
					TEATRO DELLA PERGOLA- Progettazione nuova cabina elettrica e quadri di distribuzione	entro 31/10/2013	31/10/2013
					TEATRO PERGOLA - Attività di Coordinamento con "P.O. Palazzi" e la D.T Teatro, per realizzazione interventi impiantistici d'adeguamento del teatro alle normative antincendio e di agibilità. N.incontri di coordinamento effettuate/N.incontri previsti	12/12	12/12
					TEPIDARIUM DEL ROSTER - attività di Direzione Lavori del II° lotto "Opere impiantistiche"-	entro il 31/07/2013	18/07/2013
					TEPIDARIUM DEL ROSTER- Attività di Coordinamento con la "P.O. val. comp. Monumentali" e "P.O. Impianti Meccanici" per l'esecuzione vari interventi legati alla riapertura al pubblico -N. incontri di coordinamento effettuati/n.incontri previsti	24/24	24/24
					TEATRO ALFIERI - Conclusione attività di collaudazione impianti elettrici	entro il 30/06/2013	29/04/2013

### Prioritari programma N

Codice	Titolo	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
				Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_MF1	Studi, promozione, predisposizione materiali e sviluppo progetti di accoglienza turistica	Cultura Turismo e Sport	TANI SIMONE	Avvio OTD seconda fase: Protocollo Regione	10/07/2013	04/07/2013
				Conclusione OTD prima fase	31/10/2013	01/10/2010
				Predisposizione documenti di studio sull settore turismo	31/10/2013	30/10/2013
				Inserimento dati nella piattaforma EVENTI e partecipazione gruppo lavoro redazione integrata	31/12/2013	31/12/2013
				Realizzazione e distribuzione di nuovi prodotti di informazione turistica (depliant, mappe, itinerari ecc..)	4	4
				Avvio procedure di ricerca sponsorizzazioni per materiali promozionali turistici	3,00	3,00
				Convenzione ricerca CCIAA/COMUNE/UNIFI per sistemi di comunicazione multimediali	31/08/2013	27/07/2013
				FIcard - Studio, concertazione e predisposizione bozza bando per scontistica	31/10/2013	30/09/2013
2013_ZJ04	Studio/analisi di fattibilità per creare un soggetto unico della cultura per gestione servizi culturali	Area Coord. Welfare e Promozione Economica	PELINI VALERIO	Redazione documento di sintesi: rispetto dei tempi	31/12/2013	31/12/2013
2013_ZL02	Analisi e monitoraggio degli interventi sugli immobili in uso alla direzione cultura turismo e sport nell'ambito della manutenzione e sicurezza.	Cultura Turismo e Sport	DE SIERVO LUCIA	analisi e monitoraggio interventi immobili in carico al Servizio Musei Comunali e al Servizio Biblioteche, Archivi Eventi	30,00	39,00
				Analisi e monitoraggio degli interventi su gli immobili del Servizio Sport e Promozione Economica e Turistica	10,00	12,00
				redazione di report di analisi degli interventi per il recupero dell'immobile Chiesa dei Barnabiti	31/12/2013	31/12/2013
2013_ZL03SP	Supporto giuridico amministrativo dei temi inerenti la Direzione	Cultura Turismo e Sport	DE SIERVO LUCIA	supporto amministrativo: n. schemi di provvedimento e atti verificati o prodotti/n. atti richiesti	25/25	40/40
				approfondimenti giuridico amministrativi resi/approfondimenti richiesti	5/5	5/5
				Museo del '900: supporto giuridico amministrativo, istruttoria e perfezionamento iter procedurale, compresa l'elaborazione dei relativi atti e provvedimenti, propedeutici all'apertura del Museo	31/12/2013	31/12/2013
				predisposizione atti per la gara, procedura aperta, per la concessione del servizio Caffetteria presso il museo di Palazzo Vecchio	09/05/2013	09/05/2013
				predisposizione e pubblicazioni bando di sponsorizzazione per cartine a strappo	10/03/2013	01/03/2013
2013_ZL33	Organizzazione e realizzazione di iniziative e manifestazioni culturali, corsi multidisciplinari, eventi decentrati.	Cultura Turismo e Sport	NENCIONI LUANA	attività culturali in tutto il territorio fiorentino: n. attività programmate/n. attività realizzate	465/465	465/468
				convenzioni con soggetti culturali: numero convenzioni previste/numero convenzioni stipulate	19/19	19/19
				corsi culturali: corsi culturali previsti/corsi culturali organizzati	93/93	93/97
				Apertura del Cinema Teatro Alfieri	31/10/2013	25/09/2013

**Prioritari programma N**

Codice	Titolo	Direzione	Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI		
				Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2013_ZL34	Sostegno istituzioni fondazioni e altri soggetti culturali	Cultura Turismo e Sport	NENCIONI LUANA	Trasferimenti alle grandi istituzioni partecipate previste/trasferimenti effettuati	5/5	5/5
				n. soggetti che beneficiano del contributo conto affitto per utilizzo di immobili comunali previsti/definitivi	28/28	28/28
				Impiego del 100% risorse destinate a contributi economici in favore di istituzioni culturali	275.000	715.198
				Delibera di Giunta in Sostegno alla realizzazione del progetto Rifredi 110 e lode	11/08/2013	11/08/2013
2013_ZV44	Interventi rilevanti del programma "N": Tepidario del Roster nel Giardino dell'Orticoltura e Cinema Teatro Alfieri - Realizzazione e completamento lavori finalizzati alla valorizzazione e alla loro restituzione alla città	Servizi tecnici	CASELLI GIORGIO	FASE 1 - REALIZZAZIONE DEI LAVORI necessari alla riapertura al pubblico della struttura	entro il 25/04/2013	25/04/2013
				FASE 2 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO con la P.O. Impianti Elettrici e la P.O. Impianti Meccanici per l'esecuzione degli interventi del 2° lotto - n. incontri di coordinamento effettuati per programmare e aggiornare le attività/n. incontri previsti	24/24	24/24
				FASE 3 - ATTIVITA' DI REPERIMENTO ED ELABORAZIONE DOCUMENTALE - Redazione del certificato di agibilità della struttura	entro il 1/8/2013	31/07/2013
				FASE 4 - TEATRO CINEMA ALFIERI: COMPLETAMENTO INTERVENTI finalizzati alla riapertura al pubblico in collaborazione al personale impiantistico	entro il 28/02/2013	28/02/2013
				FASE 5 - TEATRO CINEMA ALFIERI: ATTIVITA' DI REPERIMENTO ED ELABORAZIONE DOCUMENTALE atta alla redazione del certificato di agibilità della struttura	entro il 30/06/2013	12/04/2013

## Sezione 5

### Il sistema di valutazione e i risultati del processo

#### 5.1 I Presentazione del sistema

Il sistema di valutazione della performance , in attuazione del D.Lgs. 150/09, è stato approvato nel 2012<sup>1</sup> ed applicato a regime a partire da quello stesso anno.

I primi risultati di sintesi sono stati riportati nella relazione della performance 2012 pubblicata in rete nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la voce “performance”.

Nel corso del 2013 tale sistema è stato oggetto di due revisioni<sup>2</sup>. La prima di esse è nata dalla volontà dell’Amministrazione di avvalersi non più dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V) ma del Nucleo di Valutazione, nominato con ordinanza del Sindaco n. 247 del 23/07/2013, per lo svolgimento delle funzioni previste dall’ art.36 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

La seconda revisione è nata con l’intento di una maggiore omogeneizzazione dei criteri di valutazione. Essa è infatti intervenuta nella parte del sistema che prevedeva una valutazione “a cascata” in cui i coordinatori erano valutati dal Sindaco, su proposta del Nucleo di valutazione, i direttori dai coordinatori di Area, i dirigenti da questi ultimi su proposta dei direttori.

A fronte di più soggetti valutatori ( Sindaco per i Coordinatori e Coordinatori per i direttori) si è voluto passare a un solo soggetto valutatore disponendo la norma, nella sua nuova formulazione, che la valutazione sia effettuata per i Coordinatori di area e per i direttori dall’Amministrazione Comunale su proposta del Nucleo di Valutazione. Rimane invariata la valutazione “a cascata” per i dirigenti, valutati dai Coordinatori su proposta dei direttori. Per i titolari di Posizione Organizzativa e per il personale alle dipendenze delle Posizioni Organizzative la valutazione è a cura dei dirigenti, diretta per i primi e su proposta della P.O. , per i secondi.

---

<sup>1</sup> Delibera G.C. n. 288 del 11.08.2012

<sup>2</sup> Delibere G.C. n. 182 del 12.06.2013 e n. 396 del 10.12.2013

Il sistema prevede la valutazione della performance organizzativa e della performance individuale. La prima è connessa al raggiungimento di obiettivi di diretta espressione delle scelte strategiche dell'Amministrazione o comunque con forte carattere di trasversalità; la seconda è invece connessa sia ad obiettivi "individuali" che a comportamenti organizzativi, con l'eccezione dei Coordinatori la cui performance individuale è collegata ai soli comportamenti individuali<sup>3</sup>.

E' prevista inoltre una condivisione in tutte le fasi del processo valutativo, sia nella fase di assegnazione degli obiettivi sia nella fase di rilascio delle valutazioni, con la possibilità per il dipendente di attivare la procedura conciliativa in contraddittorio con il Valutatore, in prima istanza, e con il Valutatore di Garanzia, in seconda istanza. L'Amministrazione si è premurata di aggiornare la rete Intranet mettendo a disposizione dei dipendenti l'intero Manuale del Sistema di Valutazione aggiornato, nonché il Manuale di utilizzo dell'applicativo informatico SIVAP per la visualizzazione della scheda cartacea.

Nella fase di rilascio delle valutazioni, è stata altresì inviata una e-mail a tutti i dipendenti per accedere alla propria scheda di valutazione.

Contemporaneamente in tutte le fasi del processo valutativo, la Direzione Risorse Umane si è resa disponibile a rispondere a chiarimenti, spiegazioni e assistenza ai Valutati e ai Valutatori con un apposito account di posta dedicato, [valutazione.personale@comune.fi.it](mailto:valutazione.personale@comune.fi.it), nonché con i numeri di telefono dell'Ufficio preposto.

Rispetto alla valutazione comportamentale della performance individuale della dirigenza e delle P.O. è contemplata la valutazione dal basso che è stata effettuata per la prima volta nel 2013. Valutatori dal basso sono stati Direttori, Dirigenti, Posizioni Organizzative e personale di categoria D, ciascuno per il diretto superiore gerarchico. Sono stati predisposti i questionari dal basso finalizzati alla valutazione del proprio superiore gerarchico rispettando criteri di riservatezza e anonimato.

---

<sup>3</sup> Per un maggiore dettaglio il sistema è consultabile in rete civica nella sezione "Amministrazione trasparente" sempre sotto la voce "performance".

Nella tabella che segue si riportano alcuni dati indicativi sui numeri delle valutazioni dal basso che sono state espresse

<b>Valutazioni dal Basso 2013</b>	
Valutazioni dal basso espresse nei confronti di P.O.	448
Valutazioni dal basso espresse nei confronti di Dirigenti	182
Valutazioni dal basso espresse nei confronti di Direttori	90
Valutazioni dal basso espresse nei confronti di Coordinatori	15
<b>TOTALE VALUTAZIONI DAL BASSO EFFETTUATE NEL 2013</b>	<b>735</b>

Per quanto riguarda la dirigenza, come precedentemente illustrato (in attuazione dell'art. 7 del Sistema di Valutazione), gli obiettivi hanno avuto un peso differenziato in relazione alla loro rilevanza. Agli obiettivi classificati come "prioritari" nel Peg/Pdo 2013 è stato attribuito un peso maggiorato del 20%, a prescindere dalla tipologia di performance.

Infine, per la dirigenza valutata dal Nucleo (Coordinatori e Direttori), quest'ultimo ha avuto la facoltà, prevista dal sistema di valutazione, d'incremento/decremento della valutazione finale fino a 5 punti per ciascuna delle due performance (organizzativa e individuale) in considerazione di fattori intervenuti che abbiano aggravato o facilitato il conseguimento dell'obiettivo.

In conformità a quanto precisato all'articolo 9 comma 1, lettera d) del D.LGS. N. 150/2009, nella valutazione dei Dirigenti viene pesata anche la capacità di effettuare adeguata e diversificata valutazione del personale alle proprie dipendenze, dimostrata tramite una significativa differenziazione delle valutazioni. Il Dirigente che non applica la diversificazione è penalizzato con una riduzione del punteggio pari al 5% per i dirigenti che nella valutazione della struttura presentano un coefficiente di variazione inferiore alla media conseguita dal complesso dei dirigenti ridotta del 30%. Per quelli che presentano un coefficiente di variazione compreso fra la media e la stessa media ridotta del 30%, la penalizzazione è del 2.5%

Si riportano nelle pagine che seguono i risultati di sintesi del processo di valutazione relativamente al personale con qualifica dirigenziale, alle Posizioni Organizzative e al personale tutto.

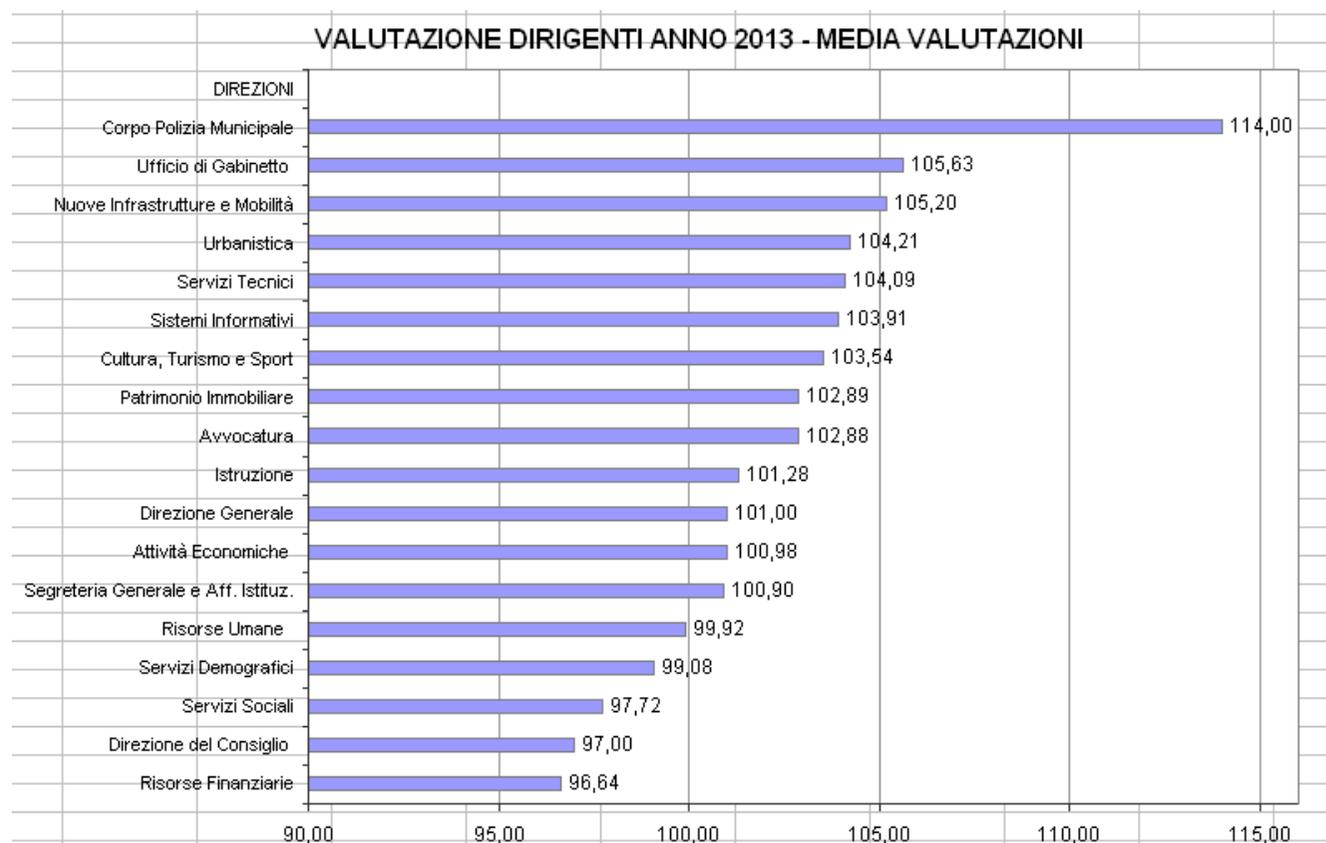
Anche per il 2013 le valutazioni sono state effettuate attraverso il sistema SIVAP su cui hanno operato direttamente tutti i valutatori per la parte di competenza. La valutazione dal basso si è svolta in forma anonima attraverso la compilazione di un questionario. Le richieste di riesame della valutazione ricevuta sono state 236, di cui 7 del personale dirigenziale. A fronte di tali richieste 43 sono state le valutazioni riesaminate ( 18% rispetto alle richieste). Nella tabella che segue, si riporta un riepilogo dei riesami delle valutazioni per il personale del comparto (esclusi dirigenti).

<b>RIEPILOGO RIESAMI VALUTAZIONE PERSONALE DEL COMPARTO</b>				
		<b>ANNO 2103</b>		
	<b>DIREZIONE</b>	n.richieste riesame	n. valutazioni confermate	n. valutazioni modificate
1	Corpo Polizia Municipale	47	35	12
2	Consiglio Comunale	0	0	0
3	Ufficio del Sindaco	5	2	3
4	Segreteria generale e Affari Istituz.	62	62	0
5	Servizi Demografici	5	5	0
6	Avvocatura	0	0	0
7	Direzione Generale	1	1	0
8	Direzione Ambiente	9	1	8
9	Servizi Tecnici	2	2	0
10	Nuove Infrastrutture e Mobilità	8	8	0
11	Urbanistica	10	10	0
12	Sistemi Informativi	5	4	1
13	Patrimonio Immobiliare	2	1	1
14	Risorse Finanziarie	8	8	0
15	Risorse Umane	6	6	0
16	Attività Economiche e Turismo	1	1	0
17	Istruzione	43	30	13
18	Cultura e Sport	10	8	2
19	Servizi Sociali	5	4	1
		<b>229</b>	<b>188</b>	<b>41</b>

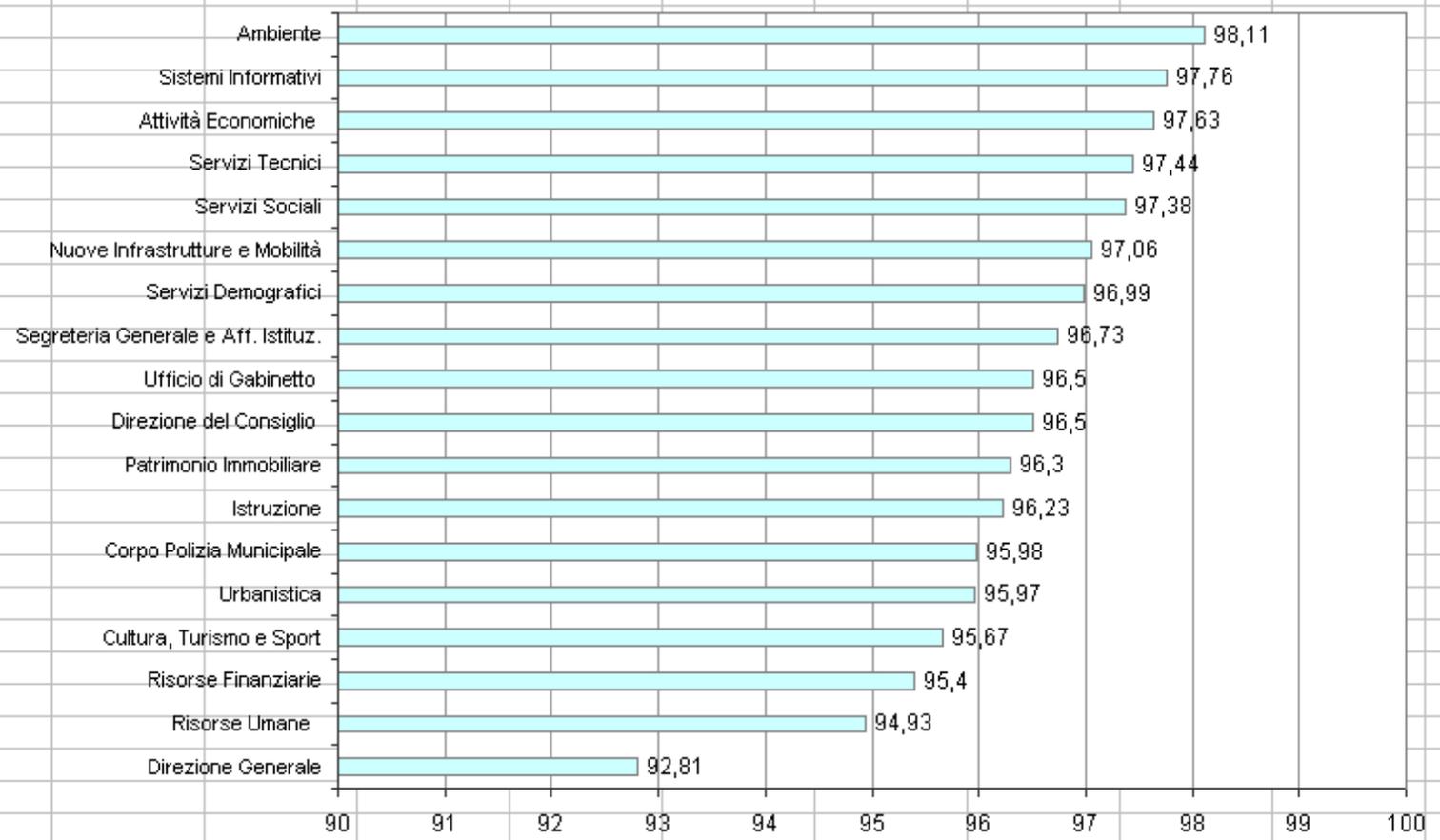
## 5.2 I risultati di sintesi del processo

Si riportano a seguire i risultati aggregati delle valutazioni finali medie per Direzione relativamente a dirigenti, posizioni organizzative e dipendenti.

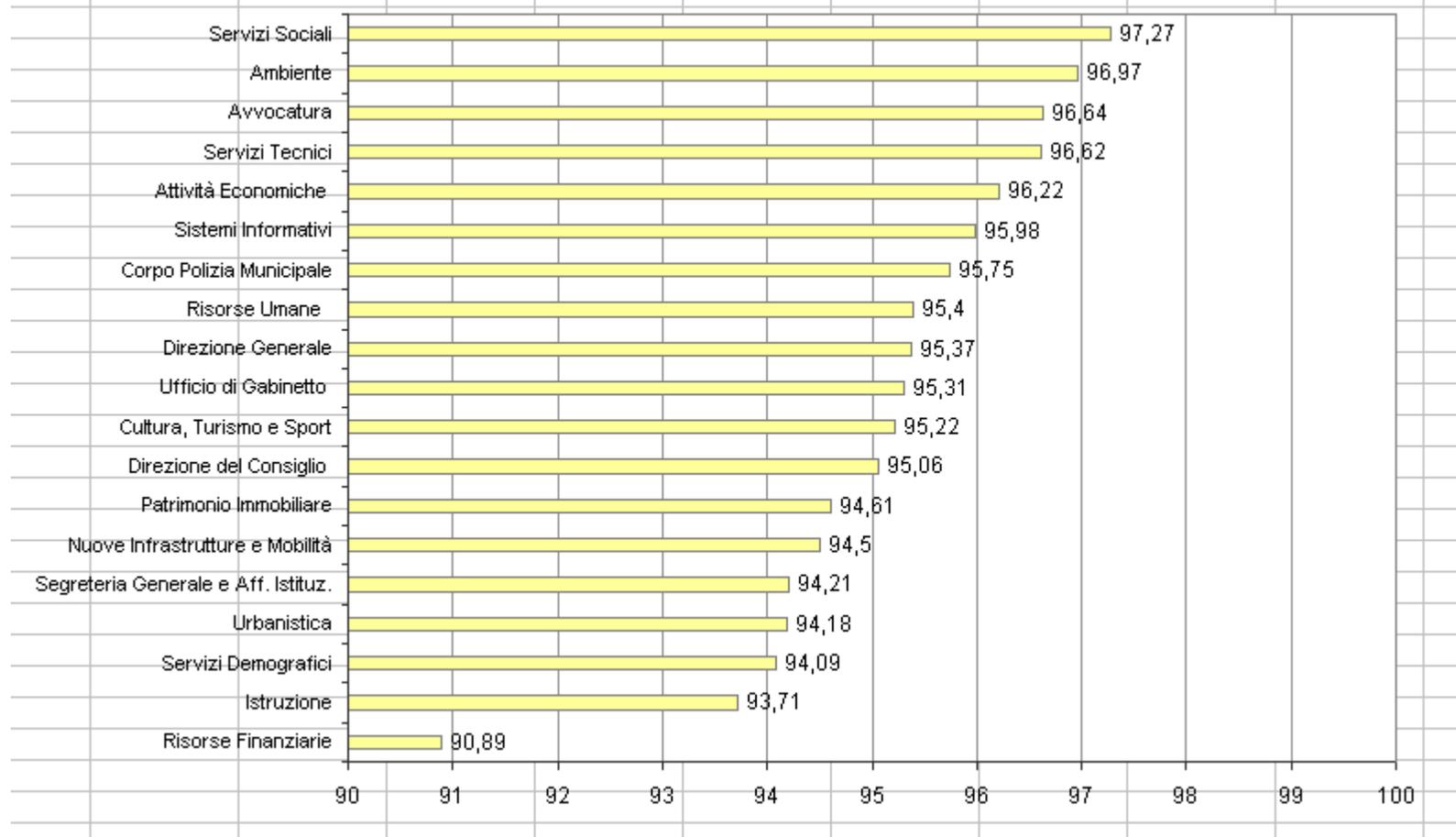
La valutazione media è il risultato del punteggio totale ottenuto/numero di persone valutate. Si precisa che, per i dirigenti, i punteggi delle valutazioni medie superiori al 100 sono da ricondurre in parte alla maggiorazione del 20% del punteggio ottenuto sulla base del raggiungimento degli obiettivi prioritari e in parte alla scelta del Nucleo di avvalersi della facoltà di incrementare di massimo 5 punti il punteggio della valutazione, sia individuale che organizzativa, in conseguenza di eventuali variazioni delle condizioni che abbiano aggravato il raggiungimento dell'obiettivo.



### VALUTAZIONE RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2013 - MEDIA VALUTAZIONI



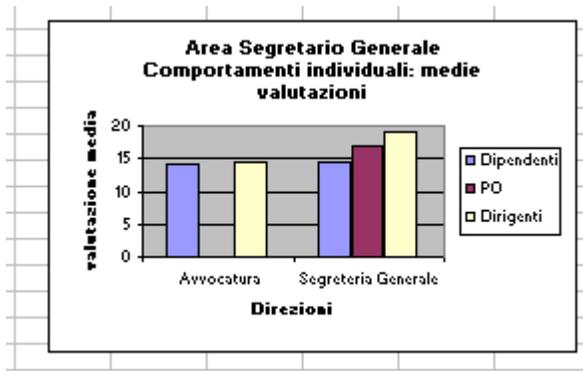
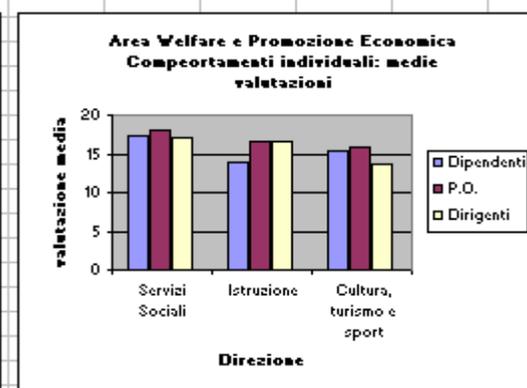
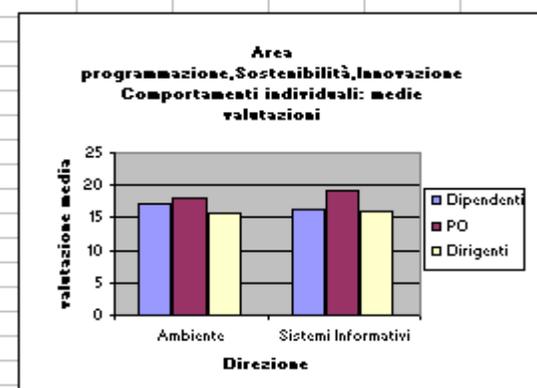
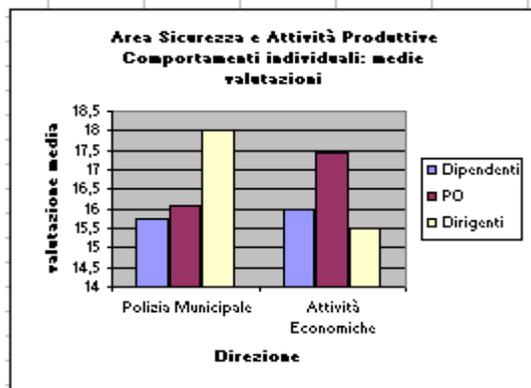
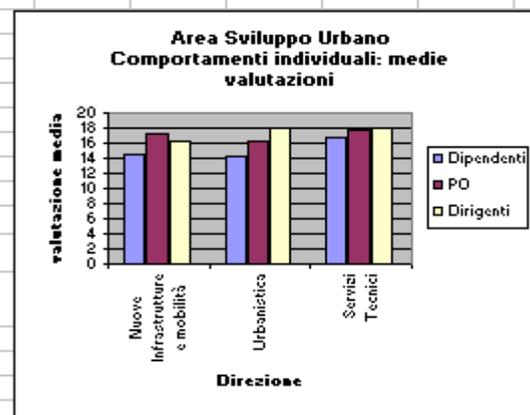
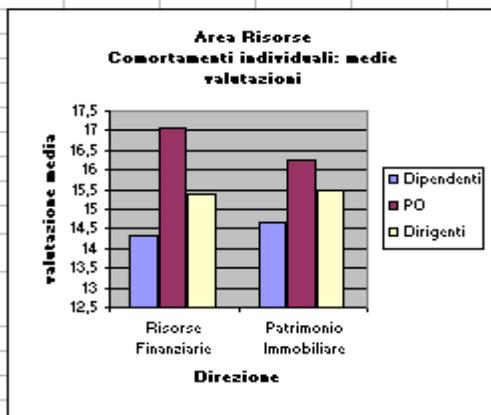
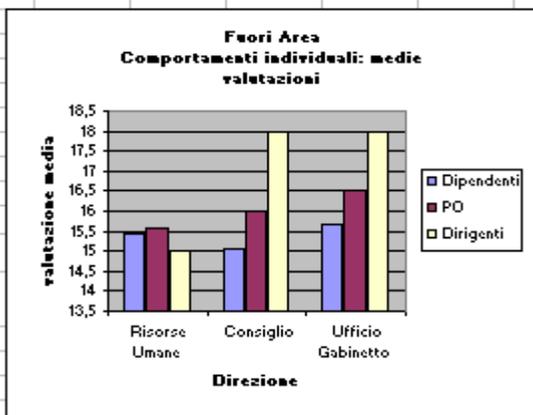
### VALUTAZIONE DIPENDENTI ANNO 2013 - MEDIA VALUTAZIONI



Le tabelle che seguono sono quelle riassuntive uniche per dirigenti, P.O. e dipendenti, delle valutazioni medie rispettivamente dei soli comportamenti individuali e complessive( comportamenti + obiettivi) . Seguono i grafici sulle valutazioni medie dei comportamenti individuali, per area.

Valutazioni medie delle competenze trasversali				
	Direzione	Dipendenti	P.O.	Dirigenti
Area Welfare e Promozione Economica	Servizi Sociali	17,34	18	17
	Istruzione	13,82	16,65	16,67
	Cultura, turismo e sport	15,36	15,9	13,67
Area Sviluppo Urbano	Nuove Infrastrutture e mobilità	14,55	17,14	16,2
	Urbanistica	14,19	16,33	18
	Servizi Tecnici	16,66	17,83	18
Area Program.ne,sostenibilità, innovazione	Ambiente	17,08	18,1	15,75
	Sistemi Informativi	16,16	19,25	16
Area Risorse	Risorse Finanziarie	14,33	17,07	15,4
	Patrimonio Immobiliare	14,67	16,25	15,5
Area Sicurezza e attività produttive	Polizia Municipale	15,74	16,07	18
	Attività Economiche	15,99	17,43	15,5
Fuori Area	Risorse Umane	15,43	15,57	15
	Consiglio	15,06	16	18
	Ufficio Gabinetto	15,69	16,5	18
Segretario Generale	Avvocatura	14,18		14,33
	Segreteria Generale	14,35	17	19
	Servizi Demografici	14,09	17,33	15

DIREZIONI	Medie Dipendenti	Medie P.O.	Medie dirigenti
Ambiente	96,97	98,11	96,24
Attività Economiche	96,22	97,63	100,98
Avvocatura	96,64		102,88
Corpo Polizia Municipale	95,75	95,98	114,00
Cultura, Turismo e Sport	95,22	95,67	103,54
Direzione del Consiglio	95,06	96,5	97,00
Direzione Generale	95,37	92,81	101,00
Istruzione	93,71	96,23	101,28
Nuove Infrastrutture e Mobilità	94,5	97,06	105,20
Patrimonio Immobiliare	94,61	96,3	102,89
Risorse Finanziarie	90,89	95,4	96,64
Risorse Umane	95,4	94,93	99,92
Segreteria Generale e Aff. Istituz.	94,21	96,73	100,90
Servizi Demografici	94,09	96,99	99,08
Servizi Sociali	97,27	97,38	97,72
Servizi Tecnici	96,62	97,44	104,09
Sistemi Informativi	95,98	97,76	103,91
Ufficio di Gabinetto	95,31	96,5	105,63
Urbanistica	94,18	95,97	104,21



### 5.3 Punti di forza e punti di debolezza del sistema

I punti di forza del ciclo di gestione della performance sono stati individuati nell'ambito del progetto "Valutazione della performance - Grandi città" promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica cui il Comune di Firenze ha partecipato con il coordinamento della Direzione Generale dal giugno 2013. Il progetto di benchmarking nasce con l'intento di individuare e definire strumenti utili al miglioramento del ciclo di gestione della performance in alcune grandi città (individuando principalmente le città metropolitane).

Nell'ambito di questo progetto è stato prodotto dal Dipartimento un report "Pianificazione e controllo strategico: l'esperienza del Comune di Firenze" nel quale, dopo una prima parte di analisi approfondita dell'esistente vi è una parte dedicata alla valutazione del sistema e in particolare alle criticità e aree di miglioramento.

Punti di forza individuati e condivisi sono stati:

- *la capacità della componente politica di fornire indirizzi chiari e di sollecitare le fasi di monitoraggio e rendicontazione per una parte importante del programma di mandato del Sindaco riconducibile a "I 100 luoghi". Sempre in relazione a quest'ultimo progetto si delinea un ulteriore aspetto positivo: il coinvolgimento dei cittadini sia nella fase di pianificazione che in quella di monitoraggio;*
- *un collegamento strutturato e analitico tra i contenuti della Pianificazione strategica e quelli della programmazione operativa (PEG) che garantiscono un'importante continuità nella guida della struttura organizzativa;*
- *Il coinvolgimento degli stakeholder: oltre a dar voce ai cittadini, i momenti di confronto e la presenza di interfacce (riunioni pubbliche, app, forum, ecc..), creano un'adeguata pressione alla componente politica e organizzativa in merito al raggiungimento di determinati obiettivi.*

Punti di debolezza:

- *Rischio di sovrapposizione tra il sistema di pianificazione e il sistema di valutazione individuale*
- *Limitato confronto tecnico-politico su declinazione obiettivi, indicatori e target*
- *Utilizzo limitato di dati e informazioni ai fini di rendicontazione*
- *Assenza della dimensione metropolitana*

Il documento affiancato da una rilevazione interna delle criticità ha dato seguito a un progetto di miglioramento del sistema di pianificazione che è stato avviato nel 2014. Rispetto al controllo e alla pianificazione strategica i miglioramenti attesi si traducono nella definizione di un Sistema di indicatori chiave, che consentono di attuare alcune delle finalità del controllo strategico, offrendo all'Amministrazione alcuni dati per valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti, garantendo una conoscenza adeguata dell'andamento complessivo della gestione<sup>4</sup>.

Rispetto alla pianificazione operativa i miglioramenti attesi si traducono in:

- Obiettivi maggiormente significativi ed effettivamente sfidanti a partire dal Piano degli Obiettivi provvisorio anticipato rispetto al Piano esecutivo di gestione;
- Incremento degli indicatori di performance e qualità che misurino effettivi miglioramenti;
- Rappresentazione dell'attività ordinaria in apposita sezione del PEG con schede servizi collegate comunque alla pianificazione dell'ente
- PEG più snello e leggibile
- Possibilità di assegnare gli obiettivi di performance organizzativa anticipatamente rispetto all'approvazione del PEG a partire con l'approvazione del PDO provvisorio

---

<sup>4</sup>

Gli indicatori selezionati saranno riportati nella relazione sulla performance 2014

## **ALLEGATO**

**Organigramma della macrostruttura al 31.12.2013**

AREA DI COORDINAMENTO	UFFICIO EX ART. 90 D.lgs. 267/00
DIREZIONE	INCARICO DIRIGENZIALE
SERVIZIO	

01/01/2014

