

COMUNE DI
FIRENZE

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018

Approvata dalla Giunta delibera 256 del 20/05/2019

Relazione sulla Performance 2018

| | |
|---|---------------|
| ▶ 1. CONTESTO ESTERNO | pag.4 |
| - 1.1 <i>Il territorio e i suoi residenti</i> | <i>pag.5</i> |
| - 1.2 <i>Cenni sul sistema imprenditoriale fiorentino</i> | <i>pag.9</i> |
| - 1.3 <i>Cenni sull'andamento del turismo</i> | <i>pag.11</i> |
| - 1.4 <i>Firenze Città Smart</i> | <i>pag.12</i> |
| - 1.5 <i>Occupazione e mercato del lavoro</i> | <i>pag.13</i> |
| ▶ 2. CONTESTO INTERNO | pag.14 |
| - 2.1 <i>Il Comune: struttura e centri di responsabilità</i> | <i>pag.17</i> |
| - 2.2 <i>Le risorse umane</i> | <i>pag.19</i> |
| - 2.3 <i>Pari opportunità e benessere organizzativo</i> | <i>pag.20</i> |
| - 2.4 <i>Controlli interni</i> | <i>pag.22</i> |
| - 2.5 <i>Risorse finanziarie</i> | <i>pag.24</i> |
| ▶ 3. SERVIZI OFFERTI E INDAGINI DI GRADIMENTO | pag.28 |
| - <i>Focus impatto economico su tramvia</i> | <i>pag.39</i> |
| ▶ 4. RISULTATI IN EVIDENZA | pag.41 |
| - 4.1 <i>Infanzia, scuola, educazione</i> | <i>pag.43</i> |
| - 4.2 <i>Eventi e cultura</i> | <i>pag.44</i> |
| - 4.3 <i>Politiche sociali e abitative</i> | <i>pag.45</i> |
| - 4.4 <i>Mobilità e viabilità</i> | <i>pag.48</i> |
| - 4.5 <i>Ambiente e sostenibilità</i> | <i>pag.49</i> |
| - 4.6 <i>Sviluppo e promozione del territorio</i> | <i>pag.50</i> |
| - 4.7 <i>Macchina comunale</i> | <i>pag.51</i> |
| ▶ 5. LA PERFORMANCE DEI SERVIZI | pag.52 |
| ▶ 6. PROGRAMMAZIONE E PERFORMANCE: I RISULTATI RISPETTO AGLI OBIETTIVI | pag.66 |

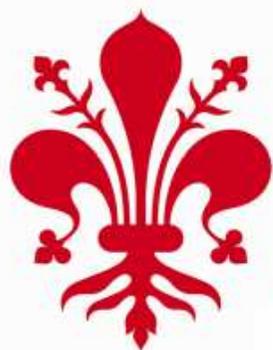
Il presente documento rendiconta i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi programmati e inseriti nel Piano della Performance a chiusura del ciclo di gestione della performance per l'anno 2018, ciclo che si articola nelle seguenti fasi:

- ▶ Definizione degli obiettivi;
- ▶ Assegnazione degli obiettivi;
- ▶ Attuazione e monitoraggio;
- ▶ Valutazione dei risultati;
- ▶ Erogazione premialità.

La logica del ciclo della performance è quella del miglioramento continuo e si apre con la programmazione degli obiettivi che copre un arco temporale di tre anni, come quella di bilancio. In questa fase, come espressamente riconosciuto nella nuova normativa, occorre tener conto dei risultati conseguiti nell'ultimo anno.

Il quadro normativo del ciclo di gestione della performance nelle Pubbliche Amministrazioni è disciplinato dal D.Lgs. 150/2009, che detta i fondamentali principi generali dell'ordinamento ai quali si adeguano le Regioni e gli Enti locali; esso è stato modificato dal D.Lgs. 74/2017 in attuazione dell'art. 17 comma 1 lett L. 124/2015. Sulla tematica è intervenuto il DPR 105/2016 disciplinando le funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di misurazione e valutazione della performance delle Pubbliche Amministrazioni. Quest'ultima autorità ha licenziato una serie di linee guida per agevolare le amministrazioni ministeriali nel recepimento delle innovazioni normative e, in particolare, le linee guida per il Piano della Performance (giugno 2017), quelle per il Sistema di Gestione e Valutazione della Performance (dicembre 2017) e per la Relazione sulla Performance (novembre 2018).

Ad oggi le linee guida per gli Enti Locali non sono ancora disponibili per cui, nel redigere il presente documento, abbiamo stato fatto riferimento alle linee guida ministeriali che raccomandano di privilegiare sinteticità, chiarezza espositiva e il ricorso a rappresentazioni grafiche e tabellari.



COMUNE DI
FIRENZE

1. CONTESTO ESTERNO

1.1 IL TERRITORIO E I SUOI RESIDENTI

Relazione sulla Performance 2018

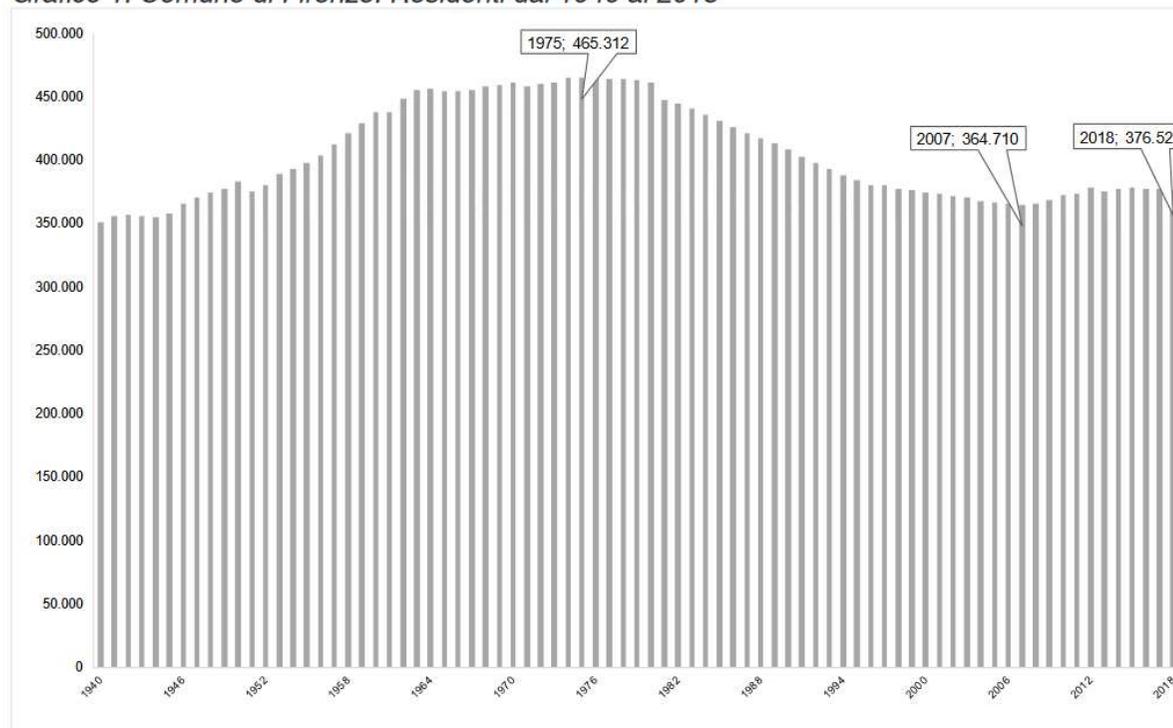
Il territorio comunale si estende su una superficie di 102,276 kmq ed è suddiviso in 5 quartieri:

- ▶ Q1 Quartiere Storico: kmq 11,396
- ▶ Q2 Campo di Marte : kmq 23,406
- ▶ Q3 Galluzzo - Gavinana: kmq 22,312
- ▶ Q4 Isolotto - Legnaia: kmq 16,991
- ▶ Q5 Rifredi: kmq 28,171

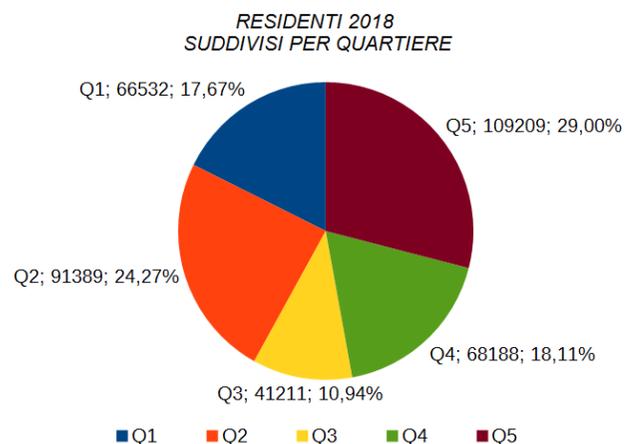


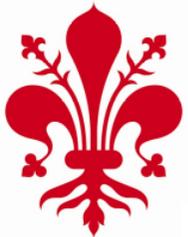
I **residenti** al 31/12/2018 sono **376.529**, di cui **61.526** stranieri (16,3%), con una diminuzione di 863 unità rispetto al 31/12/2017. Dal 2014, il numero dei residenti è sostanzialmente stabile dopo che dal 2007 (anno nel quale è stato registrato il minimo storico dal dopoguerra con 364.710) al 2014 si era registrata una leggera ma costante crescita.

Grafico 1: Comune di Firenze. Residenti dal 1940 al 2018



Fonte: elaborazione ufficio comunale di statistica su dati anagrafici



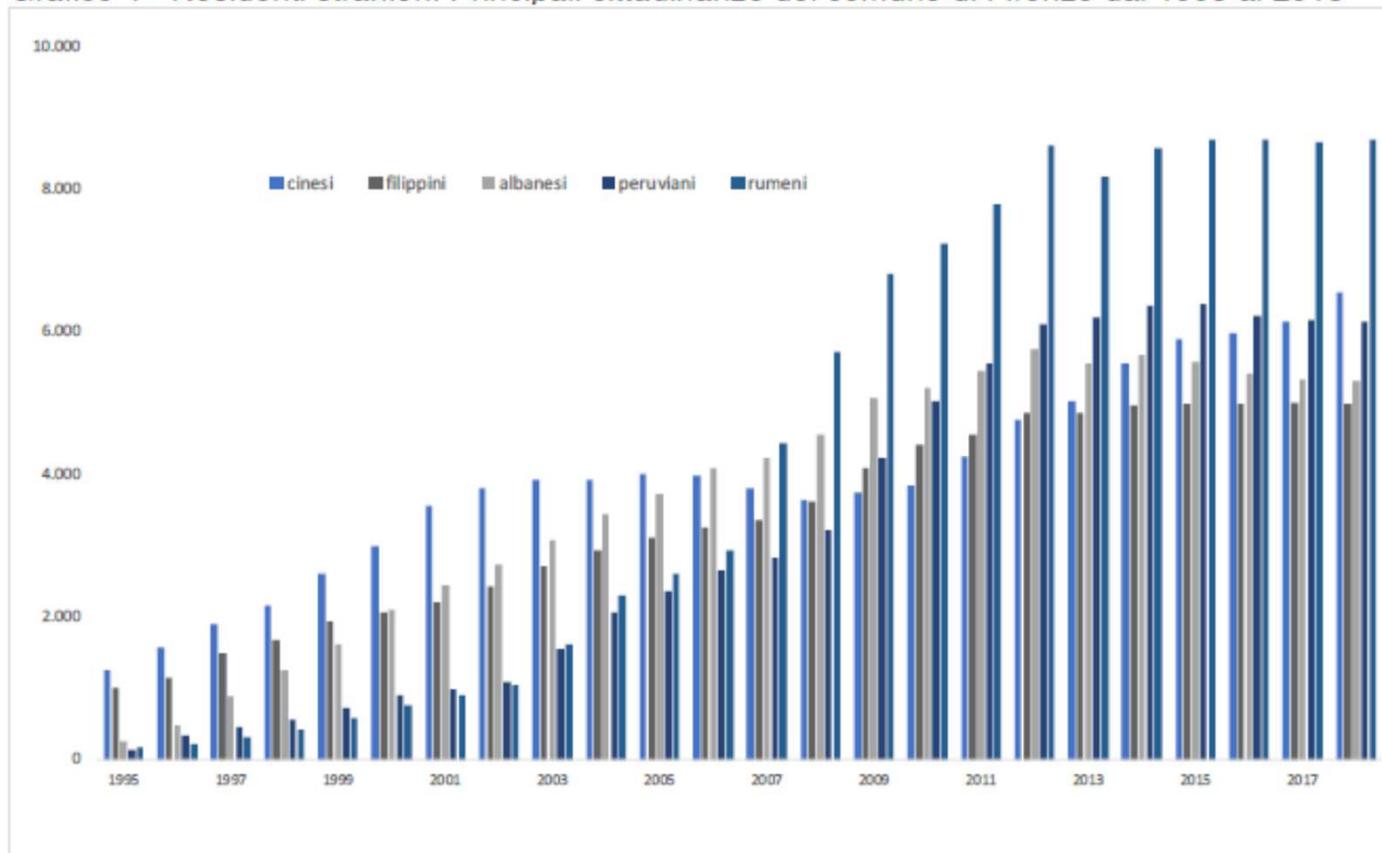


Nel corso degli anni la presenza dei **residenti stranieri** è divenuta via via più significativa; al 31/12/18 gli stranieri sono il 16,3% , pari a 61.526 unità, dal 3,1 % del 1995, pari a 11.811 unità.

Tra gli stranieri, i rumeni sono i più numerosi (grafico a fianco), seguiti dai cinesi, peruviani, albanesi e filippini.

Dal grafico emerge comunque che negli ultimi cinque anni, sia il numero complessivo di stranieri, sia quello delle principali cittadinanze, ha smesso di crescere come negli anni precedenti.

Grafico 4 - Residenti stranieri. Principali cittadinanze del comune di Firenze dal 1995 al 2018



Fonte: elaborazione Ufficio comunale di statistica su dati anagrafici



Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare i Bollettini mensili di statistica curati dall'Ufficio comunale di statistica, al link <https://www.comune.fi.it/statistica>

► Nelle tabelle a destra i dati relativi alla **struttura per età** della popolazione residente, suddivisa anche per quartiere.

A livello comunale i residenti tra 0-14 anni sono l'11% del totale, quelli tra 15 e 64 anni sono il 62% e quelli con età di 65 anni e oltre, il 27% del totale.

► L'**indice di vecchiaia** misura il n° anziani dai 65 anni in poi ogni 100 persone tra 0-14 anni e stima il grado di invecchiamento di una popolazione (valori superiori a 100 indicano una maggiore presenza di soggetti anziani rispetto ai giovanissimi). A Firenze l'indice per l'anno 2018 è pari a 243,7.

► L'**indice di dipendenza** misura il n° di giovani tra 0-14 anni e di anziani dai 65 anni in poi ogni 100 residenti tra 15 e 64 anni. Calcola quanti individui ci sono in età non attiva ogni 100 in età attiva, fornendo indirettamente una misura della sostenibilità della struttura di una popolazione. A Firenze l'indice per l'anno 2018 è pari a 61,4.

Popolazione residente suddivisa per quartiere e classe di età

| Classe età | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Totale |
|---------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 0-14 | 6.954 | 10.165 | 4.536 | 7.810 | 12.210 | 41.675 |
| 15-64 | 43.870 | 55.206 | 24.775 | 41.085 | 68.366 | 233.302 |
| 65 E OLTRE | 15.708 | 26.018 | 11.900 | 19.293 | 28.633 | 101.552 |
| Totale | 66.532 | 91.389 | 41.211 | 68.188 | 109.209 | 376.529 |

Indice di vecchiaia per quartiere

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Firenze |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 225,9 | 256,0 | 262,3 | 247,0 | 234,5 | 243,7 |

Indice di dipendenza per quartiere

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Firenze |
|------|------|------|------|------|---------|
| 51,7 | 65,5 | 66,3 | 66,0 | 59,7 | 61,4 |

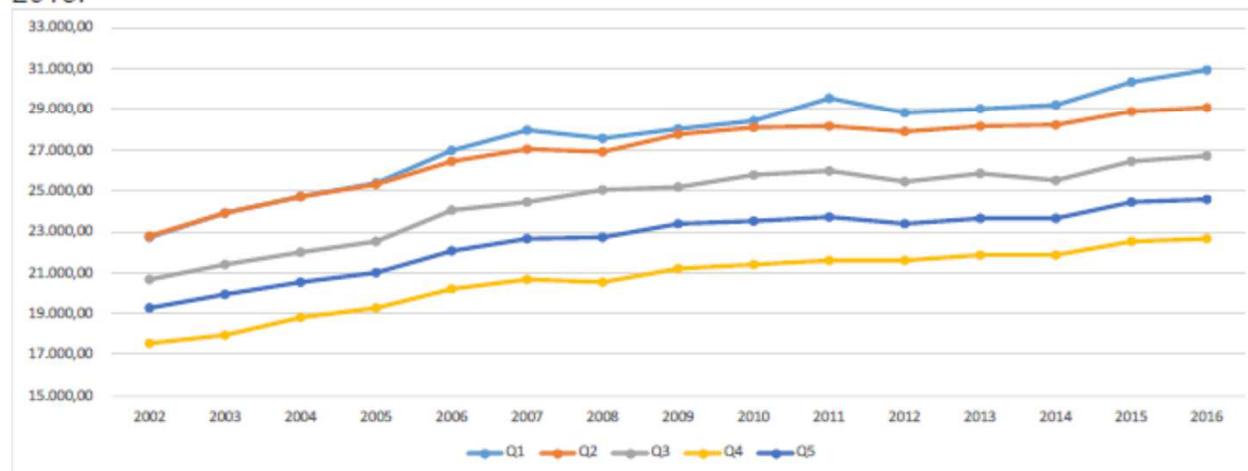
Publicata nel bollettino di statistica del gennaio 2019 un' interessante indagine, a cura dell'Ufficio Statistica del Comune, "I redditi a Firenze. Anno d'imposta 2015 e 2016" da cui, tra le altre cose, emerge per quartiere una significativa differenza. Nel 2016 i residenti del Q4 dichiarano un reddito totale medio di 22.690,97€, mentre i dichiaranti con residenza nel Q1 hanno un reddito medio complessivo di 30.956,10€. Per ogni quartiere si registra un aumento del reddito totale medio dichiarato.

Firenze inoltre risulta una città sopra la media nazionale: possono contare su un reddito complessivo superiore a 35.000€ il 18,4% dei residenti dichiaranti (percentuale costante rispetto al 2015) mentre la media nazionale del 2016 si ferma al 12,1%

Tabella 5 - Reddito totale medio dei residenti dichiaranti per quartiere. Valori in €. Anni 2015-2016.

| Anno | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2015 | 30.368,18 | 28.913,29 | 26.452,05 | 22.512,43 | 24.462,21 |
| 2016 | 30.956,10 | 29.113,48 | 26.717,85 | 22.690,97 | 24.572,61 |

Grafico 3 - Reddito totale medio dei residenti dichiaranti per quartiere. Valori in €. Anni 2002-2016.



L'indagine completa è consultabile al link https://www.comune.fi.it/system/files/2019-02/bollettino_gennaio_2019.pdf

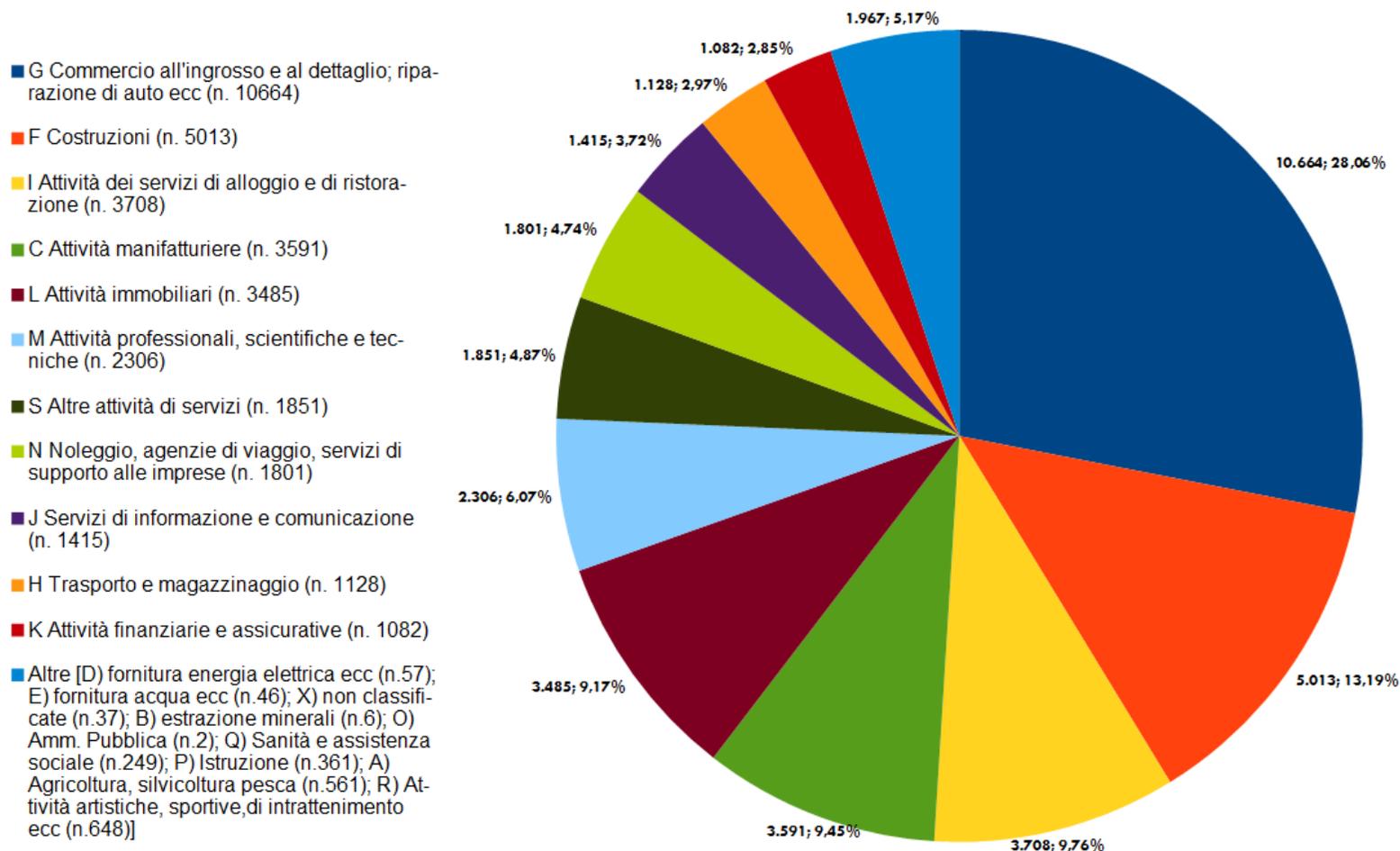
Relazione sulla Performance 2018

Come si evince dal Rapporto sull'Economia "Demografia delle imprese- 4° trimestre 2018" a cura della U.O. Statistica e studi della Camera di Commercio di Firenze, il quadro demografico imprenditoriale del 2018 nell'area metropolitana fiorentina presenta un anno di sostanziale stazionarietà. Le sedi legali registrate si confermano sopra a 110.000 unità di cui 92.884 attive; in particolare nel Comune di Firenze ne sono attive 38.011. Nel 2018 nel Comune di Firenze le iscrizioni sono state 2.804 a fronte di 2.420 cessazioni totali (d'ufficio e non), con un aumento di +0,5% rispetto al 2017.

IMPRESE ATTIVE PER SETTORE DI ATTIVITA'

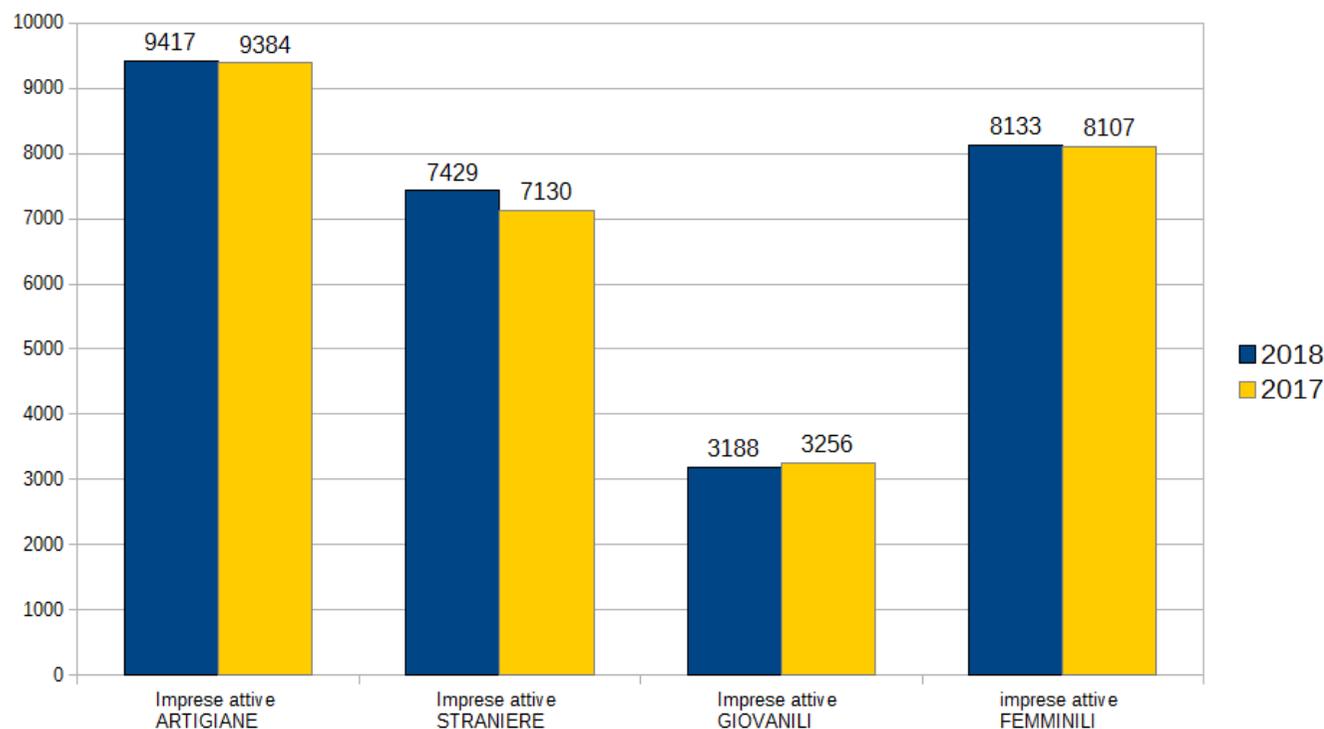
NEL COMUNE DI FIRENZE

(4° trimestre 2018)



Di seguito un focus di dettaglio su alcune tipologie di impresa:

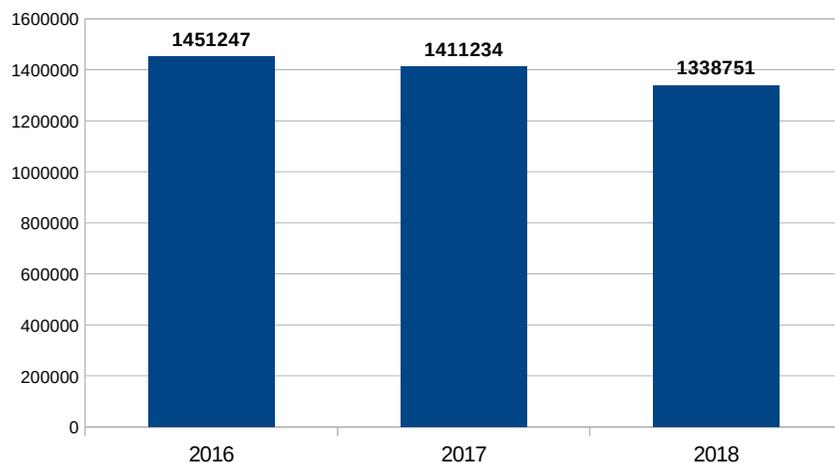
- ▶ **imprese artigiane:** sono 28.998 con un calo nel 2018 dell'1,1% a livello di città metropolitana. In particolare nel Comune di Firenze sono 9.417 (+0,4% rispetto al 2017).
- ▶ **imprese straniere:** crescono del 2,2%, portandosi a 16.258 (attive) e incidendo per il 17,5% sul totale delle sedi attive a livello di città metropolitana. A Firenze sono 7.429 (+4,2% rispetto al 2017).
- ▶ **imprese giovanili:** riducono il proprio peso di 4 decimi di punto e si stabiliscono a 7.719 unità pari all' 8,3% del totale a livello di città metropolitana. A Firenze ne sono attive 3.188 (-2,1% rispetto al 2017).
- ▶ **imprese femminili:** rimangono sostanzialmente stazionarie con 20.313 unità per una quota % del 21,9, identica al 2017 a livello di città metropolitana. A Firenze ne sono attive 8.133 (+0,3% rispetto al 2017).



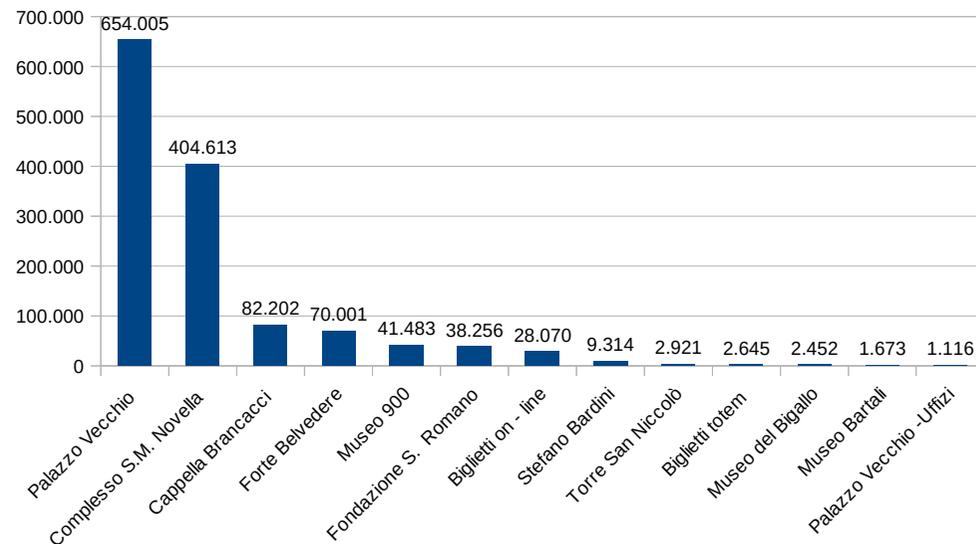
Come risulta dai dati 2018 raccolti dalla Città Metropolitana sulle **presenze nelle strutture ricettive** la permanenza media dei turisti a Firenze nel settore alberghiero è stata di 2,7 giorni (rispetto ai 2,6 giorni del 2017) e nel settore extralberghiero superiore a 3 notti. In complesso, rispetto al 2017, si sono registrati +9,3% pernottamenti degli italiani, +2,4% pernottamenti degli stranieri, +1,3% arrivi e +4,1% presenze, superando la quota di 10 milioni e 650mila pernottamenti.

Di seguito invece un dettaglio sui visitatori nei **musei civici comunali**

Musei civici comunali: visitatori complessivi



Musei civici comunali: visitatori 2018 per struttura



Di particolare rilievo le iniziative collegate alla **Firenze card**, il sistema di bigliettazione integrata che rappresenta un grande esempio di leale e concreta collaborazione istituzionale tra il Comune, il MIBACT, ed altri soggetti pubblici e privati che, negli anni, hanno aderito a questa azione di valorizzazione dell'offerta culturale. A tal fine la Firenze card è stata sviluppata, con la sua dematerializzazione e l'inserimento nel circuito di altri numerosi musei, con la creazione della *Firenze card plus* come strumento a favore degli utenti per usufruire dei servizi di trasporto locale nonché di scontistica dai partners commerciali aderenti e, a fine 2018, con il lancio della *Firenze card Restart*, per il prolungamento di 48 ore della sua validità.

Nel 2018 sono state vendute 127.090 card rispetto alle 121.758 del 2017 (+4,4%).

ICity Rate 2018

Nella 7° edizione 2018 della classifica "ICity Rate" delle città italiane più intelligenti, ovvero più vicine ai bisogni dei cittadini, più inclusive, più vivibili, più capaci di promuovere sviluppo adattandosi ai cambiamenti, curata da FPA (Forum Pubblica Amministrazione), Firenze si è posizionata al 2° posto, un livello sopra la posizione ottenuta nel 2017.

Tra i 15 ambiti di vita urbana oggetto di analisi in particolare è stata promossa per le politiche legate a: *trasformazione digitale; attrattività turistico-culturale; mobilità sostenibile; stabilità economica; istruzione; lavoro; partecipazione civile; energia.*

Nella tabella a fianco la sua posizione per ciascuno degli ambiti considerati.

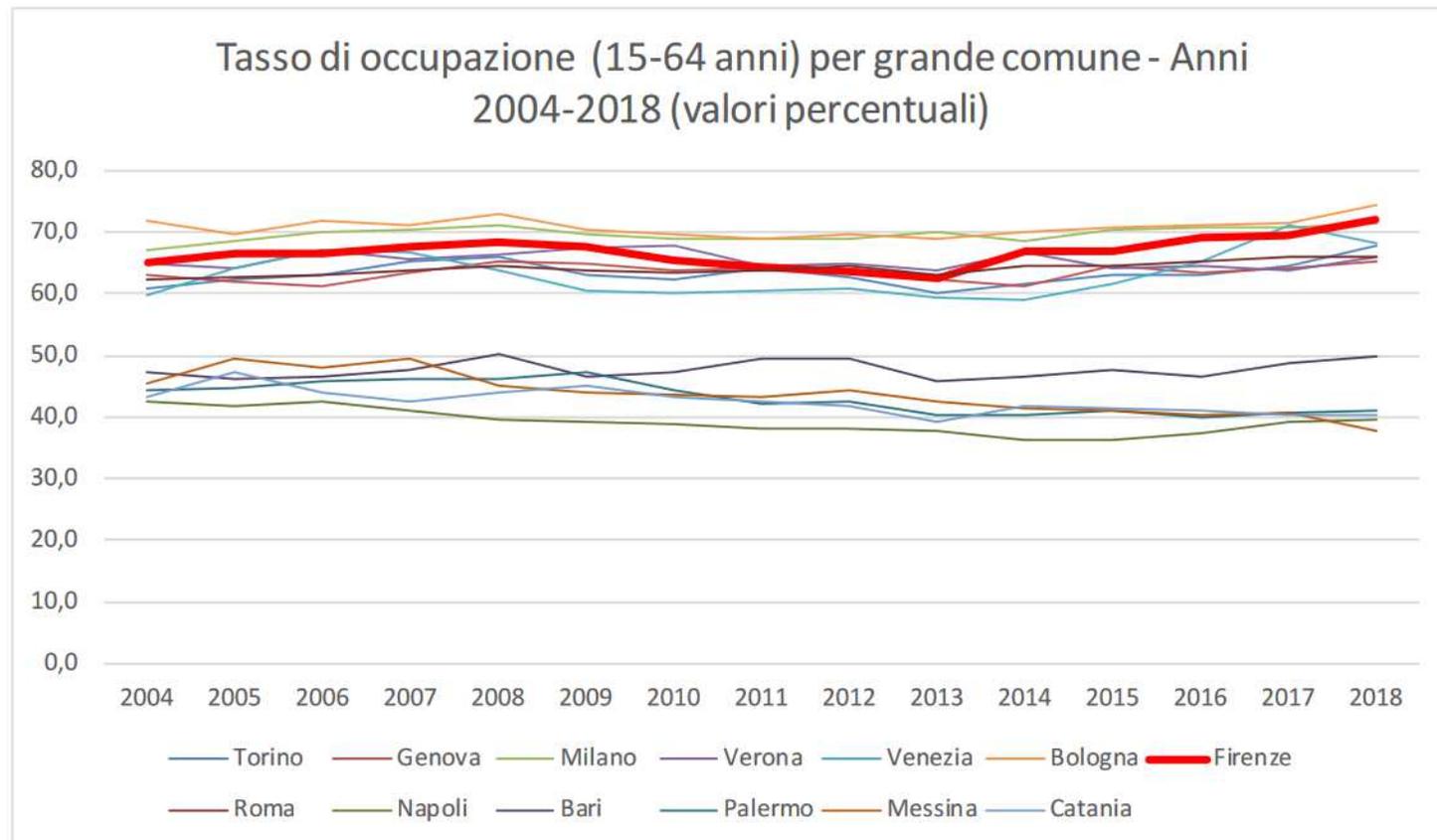
| AMBITI | MEDIA TOP 3 | FIRENZE |
|--------------------------------------|-------------|------------|
| TRASFORMAZIONE DIGITALE | 2,0 | 1,0 |
| OCCUPAZIONE | 2,3 | 4,0 |
| ISTRUZIONE | 3,0 | 3,0 |
| ATTRATTIVITA' TURISTICO-TERRITORIALE | 4,0 | 1,0 |
| PARTECIPAZIONE CIVILE | 4,3 | 5,0 |
| MOBILITA' SOSTENIBILE | 5,0 | 2,0 |
| SOLIDITA' ECONOMICA | 5,0 | 3,0 |
| ENERGIA | 5,7 | 6,0 |
| RICERCA E INNOVAZIONE | 13,0 | 35,0 |
| INCLUSIONE SOCIALE | 15,0 | 12,0 |
| VERDE URBANO | 16,7 | 21,0 |
| SICUREZZA E LEGALITA' | 13,0 | 30,0 |
| RIFIUTI | 44,7 | 53,0 |
| SUOLO E TERRITORIO | 48,3 | 36,0 |
| ACQUA E ARIA | 76,7 | 79,0 |
| RANKING TOTALE 2018 | 2,0 | 2,0 |



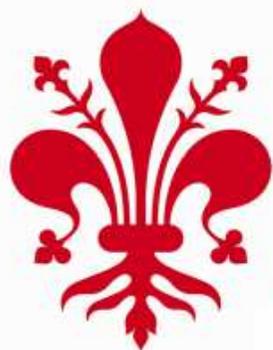
I risultati completi sono disponibili al link: <https://www.forumpa.it/citta-territori/icity-rate-2018>

Istat ha recentemente rilasciato gli indicatori sul mercato del lavoro, derivati dalla Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro. Per il 2018, il **tasso di occupazione** 15-64 anni del Comune di Firenze è del 71,9% (nel 2017 era il 69,5%) ed è superiore a quello stimato per il Comune di Milano (71,3%) e secondo solo a quello del Comune di Bologna (74,2%). Per Firenze si tratta, per il terzo anno di seguito, del tasso di occupazione più elevato registrato negli ultimi 15 anni.

Anche per quanto riguarda il **tasso di disoccupazione**, il dato 2018 si attesta al 5,7% in significativa diminuzione rispetto al 2017, quando era il 9,4%. Anche in questo caso, il tasso registrato nel 2018 a Firenze è inferiore a quello di Milano (6,2%) e secondo solo a quello del Comune di Bologna (5,4%). Tra il 2014 e il 2018 il tasso di disoccupazione di Firenze è diminuito di 3 punti percentuali, contro un dato nazionale di -2,1 punti percentuali e toscano di -2,8 punti percentuali.

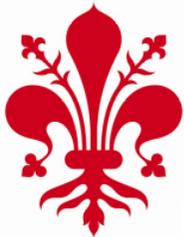


 I risultati completi sono disponibili al link: https://www.comune.fi.it/system/files/2019-04/Bollettino_aprile_2019.pdf



COMUNE DI
FIRENZE

2. CONTESTO INTERNO



Contesto interno: considerazioni generali

Una delle maggiori difficoltà che l'Amministrazione ha dovuto fronteggiare in questi anni e che ha interessato tutti gli uffici è stata quella relativa ai limiti imposti alle assunzioni del personale connessi con i numerosi pensionamenti e mobilità. Negli ultimi 5 anni il Comune ha ridotto il personale di circa il 14% (da 4.594 del 2013 a 3.958 del 2018) e ha affrontato tale limitazioni mediante un forte processo di riorganizzazione e informatizzazione della macchina comunale, tenendo presente che le competenze assegnate ai Comuni non sono diminuite ma, anzi, i servizi offerti alla cittadinanza sono aumentati. Solo a partire dal 2017, grazie alle possibilità concesse dalla nuova normativa nazionale, è stata avviata una corposa stagione di reclutamento di personale: sono state effettuate 315 assunzioni negli anni 2017 e 2018 a cui si aggiungeranno 150 unità già programmate per l'anno 2019. Altra criticità che ha interessato l'organizzazione è connessa agli esiti di una verifica ispettiva del MEF effettuata nel 2009/11 sulla contrattazione decentrata che ha determinato l'adozione di un piano di recupero sul fondo di comparto di oltre 40 milioni di Euro, i cui effetti sono stati mitigati con lo strumento dei piani di razionalizzazione che ha spronato l'Amministrazione ad un processo di miglioramento continuo per la riduzione delle spese.

Di seguito ulteriori analisi distinte per tematiche di attività.

Area di coordinamento tecnica

Nell'ambito della realizzazione di opere e lavori pubblici la consistente riduzione di personale, sia tecnico che amministrativo, ha rischiato di compromettere in modo significativo la programmazione degli interventi, anche in considerazione dello sblocco parziale del patto di stabilità e delle novità introdotte dal Codice degli Appalti. A ciò si è ovviato accentrando in un unico centro di responsabilità lo svolgimento delle gare, costituendo un Servizio incardinato sotto l'Area tecnica, che ha proceduto a modificare i capitolati e i documenti di gara e alla corretta formazione dei dipendenti sulle nuove procedure. Sul fronte dei sistemi informativi il contesto è caratterizzato dalla trasversalità dei processi che coinvolgono non solo i vari uffici dell'Ente ma anche svariati soggetti esterni, a cui si è cercato di rispondere mediante la massima condivisione degli obiettivi e sfruttando al meglio l'attitudine del personale a lavorare in team multidisciplinari. Per quanto riguarda l'urbanistica si evidenzia il particolare periodo di attuazione del primo Regolamento urbanistico che ha richiesto di operare su procedimenti complessi e articolati, che necessitano di professionalità elevate sia in settori tecnici che amministrativi.

Welfare

Le questioni afferenti alle tematiche sociali hanno assunto un notevole incremento di rilevanza strategica e di complessità gestionale in ragione dei fenomeni emergenziali di dimensione nazionale, generatori di effetti in ambito locale, che sono andati a sommarsi sulla dimensione di programmazione strategica già in essere. Il tema degli sgomberi e della conseguente accoglienza dei soggetti fragili è stato di grande attualità e ha visto i Servizi Sociali e la Polizia Municipale pesantemente coinvolti, anche in ragione dell'evolversi delle normative nazionali di settore emanate nel corso del 2018. Particolarmente pressante è stato il tema dei migranti e dei minori stranieri non accompagnati, con lo sportello comunale per l'immigrazione che ha registrato un incremento degli utenti (da 34.000 del 2016 a 35.000 del 2018) e ha garantito il supporto agli immigrati attraverso azioni di informazione e orientamento, ottenendo il riconoscimento dell'Anci come prima sperimentazione in Italia

Cultura

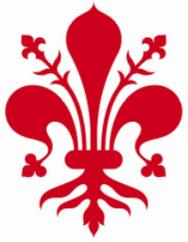
In ambito culturale è proseguita e si è rafforzata l'azione del Comune a supporto delle grandi istituzioni culturali della città, anche mediante azioni strategiche di carattere patrimoniale, con particolare riferimento alla Fondazione del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e alla Fondazione Teatro della Toscana. Al fine di contribuire un nuovo volto della città è stato approvato nel 2018 il Masterplan Cultura, un atto di indirizzo con cui l'Amministrazione ha inteso mettere la cultura al centro della sua azione individuando un totale di 16.000 mq di spazi comunali da dedicare alla cultura in sei diversi contenitori.

Promozione economica

In materia di attività economiche è stata particolarmente sollecitata la produzione di regolamenti o di ordinanze sindacali. Uno degli aspetti su cui si è incentrata l'azione è stato il contemperamento tra le esigenze di tutela dell'integrità del patrimonio storico-artistico del centro storico con le esigenze legate all'esercizio della libera iniziativa economica e proprio in quest'ottica si inseriscono l'approvazione del c.d. Regolamento Unesco, l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti volte a tutelare l'area Unesco, la deliberazione di indirizzi in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e la regolamentazione degli esercizi storici fiorentini con vincoli in relazione alle attività in esse svolte.

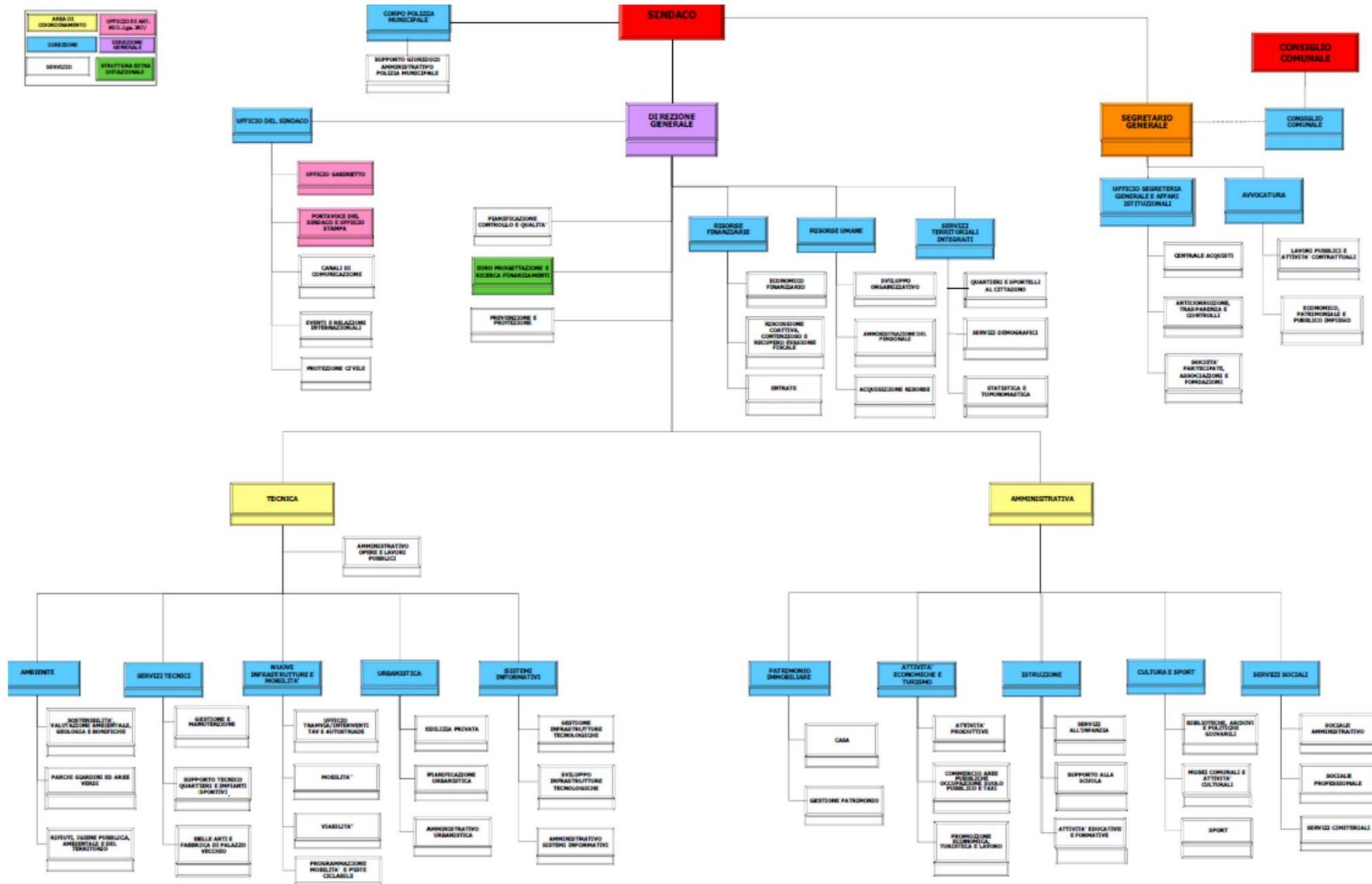
Istruzione

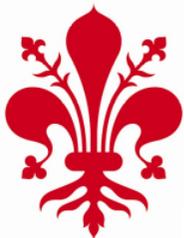
Nell'ambito della pubblica istruzione oltre alle tematiche connesse alla complessità della gestione di un servizio così articolato sul territorio in evidenza che è stato necessario prestare particolare attenzione ad integrare correttamente i servizi a gestione diretta con i servizi esternalizzati, esercitando una forte azione di controllo sulla qualità dei servizi erogati ed effettuando indagini sul soddisfacimento al fine di poter attuare una politica di miglioramento continuo.



2.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Relazione sulla Performance 2018





2.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA: CENTRI DI RESPONSABILITA'

Relazione sulla Performance 2018

| | | |
|----------------------------|---|--|
| SINDACO | | Dario Nardella |
| R0 | Direzione Corpo Polizia Municipale | Alessandro Casale |
| R6 | Servizio Supporto Giuridico Amministrativo PM | Alessandro Casale (per assorbimento) |
| SEGRETARIO GENERALE | | Vincenzo del Regno |
| 4A | Direzione Segreteria Generale E Affari Istituzionali | Patrizia De Rosa |
| 4F | Servizio Centrale Acquisti | Sabrina Baccei |
| 4G | Servizio Anticorruzione Trasparenza e Controlli | Luca Rugi |
| 4H | Servizio Società Partecipate Associazioni e Fondazioni | Patrizia De Rosa (per assorbimento) |
| A0 | Direzione Avvocatura | Antonella Pisapia |
| A2 | Servizio lavori pubblici e attività contrattuali | Andrea Sansoni |
| A3 | Servizio Economico, patrimoniale e pubblico impiego | Sergio Peruzzi |
| CONSIGLIO COMUNALE | | |
| 2A | Direzione del Consiglio Comunale | Pietro Rubellini |
| DIRETTORE GENERALE | | Giacomo Parenti |
| 1A | Direzione Ufficio del Sindaco | Francesca Santoro |
| 1B | Servizio canali di comunicazione | Francesca Santoro (per assorbimento) |
| 1D | Servizio Eventi e relazioni internazionali | Carmela Valdevies |
| 1L | Servizio Protezione Civile | Patrizia Verrusio |
| 5A | Direzione Generale | Giacomo Parenti |
| 5B | Servizio Pianificazione controllo e qualità | Chiara Marunti |
| 5E | Servizio Euro progettazione e ricerca finanziamenti | Alessandra Barbieri |
| 5M | Servizio Prevenzione e protezione | Alessandro Bartolini (interim) |
| D0 | Direzione Servizi territoriali Integrati | Alessandro Bartolini |
| D1 | Servizi Demografici | Iacopo Giannesi |
| D2 | Quartieri e Sportelli al cittadino | Marco Maccioni |
| D3 | Statistica e Toponomastica | Chiara Marunti (interim) |
| B0 | Direzione Risorse Umane | Annarita Settesoldi |
| B1 | Servizio Sviluppo Organizzativo | Annarita Settesoldi (per assorbimento) |
| B3 | Servizio amministrazione del personale | Andrea Biagiotti |
| B7 | Servizio acquisizione risorse | Claudia Gianpietro |
| E0 | Direzione Risorse Finanziarie | Francesca Cassandrini |
| E1 | Servizio Economico finanziario | Davide Zenti |
| E3 | Servizio Entrate | Francesca Cassandrini (per assorbimento) |
| E6 | Servizio riscossione coattiva contenzioso e Recupero evasione fiscale | Salvatore Santoro |

| | | |
|-----------|---|--------------------------------------|
| X0 | Area di coordinamento tecnica | Domenico Palladino |
| X2 | Servizio amministrativo opere e lavori pubblici | Rita Mantovani |
| G0 | Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità | Vincenzo Tartaglia |
| G1 | Servizio Mobilità | Alessandro Ceoloni |
| G2 | Servizio Viabilità | Ilaria Nasti |
| G4 | Servizio programmazione mobilità e piste ciclabili | Giuseppe Carone |
| G8 | Servizio ufficio Tramvia/interventi TAV e autostrade | Michele Priore |
| S0 | Direzione Urbanistica | Stefania Fanfani |
| S1 | Servizio pianificazione urbanistica | Stefania Fanfani (per assorbimento) |
| S2 | Servizio amministrativo urbanistica | Eleonora Cisternino |
| S3 | Servizio Edilizia Privata | Elisabetta Fancelli |
| T0 | Direzione Ambiente | Mirko Leonardi |
| T1 | Servizio parchi giardini e aree verdi | Luca Gentili |
| T3 | Servizio rifiuti igiene pubblica ambientale e del territorio | Mirko Leonardi (per assorbimento) |
| T2 | Servizio sostenibilità valutazione ambientale geologica e bonifiche | Marcello Cocchi |
| V0 | Direzione Servizi Tecnici | Michele Mazzoni |
| V2 | Servizio Gestione e Manutenzione | Filippo Cioni |
| V3 | Servizio supporto tecnico quartieri e impianti sportivi | Alessandro Dreoni |
| V4 | Servizio Belle arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio | Giorgio Caselli |
| C0 | Direzione Sistemi informativi | Caterina Graziani |
| C5 | Servizio amministrativo sistemi informativi | Caterina Graziani (per assorbimento) |
| C7 | Servizio Gestione infrastrutture tecnologiche | Benedetto Femia |
| C8 | Servizio sviluppo infrastrutture tecnologiche | Gianluca Vannuccini |

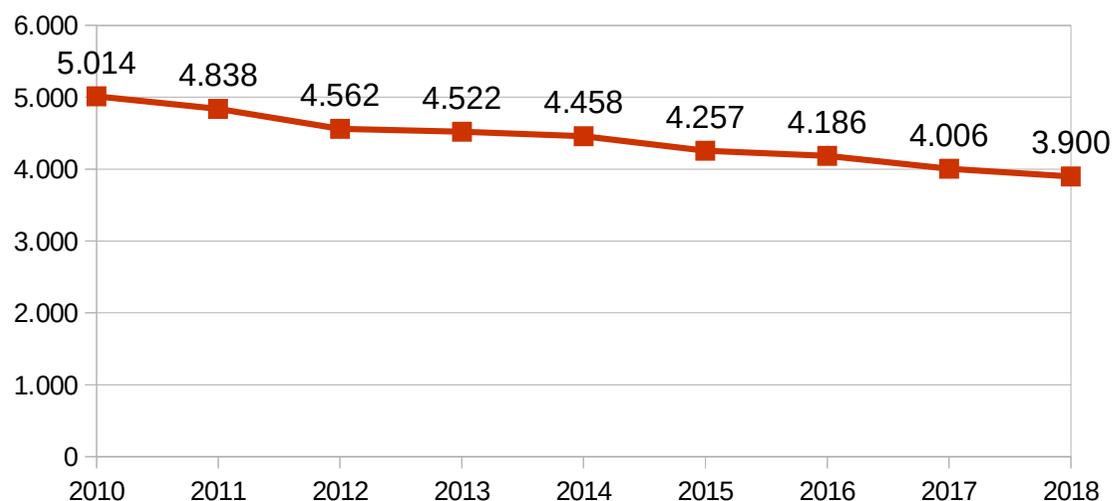
| | | |
|-----------|---|-----------------------------|
| K0 | Area di coordinamento amministrativa | Lucia Bartoli |
| P0 | Direzione Patrimonio immobiliare | Francesca Pascuzzi |
| P1 | Servizio casa | Giovanni Bonifazi |
| P2 | Servizio Gestione patrimonio | Stefano Cerchiarini |
| I0 | Direzione Istruzione | Elena Pianea |
| I2 | Servizi all'infanzia | Rosanna Piotti |
| I3 | Servizio supporto alla scuola | Valerio Cantafio |
| I4 | Servizio attività educative e formative | Simona Boboli |
| L0 | Direzione Cultura e sport | Gabriella Farsi |
| L1 | Servizio Musei Comunali e attività culturali | Silvia Penna |
| L5 | Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche giovanili | Luana Nencioni |
| L6 | Servizio sport | Carla de Ponti |
| N0 | Direzione Servizi Sociali | Vincenzo Cavalleri |
| N1 | Servizio Servizi Cimiteriali | Anna Bini |
| N4 | Servizio sociale amministrativo | Salvatore Santoro (interim) |
| N8 | Servizio sociale professionale | Alessandro Licitra |
| Q0 | Direzione Attività economiche e turismo | Lucia de Siero |
| Q1 | Servizio promozione economica turistica e lavoro | Marta Fallani |
| Q2 | Servizio Attività produttive | Laura Achenza |
| Q3 | Servizio Commercio aree pubbliche occupazione suolo pubblico e taxi | Maria Francesca Lastrucci |



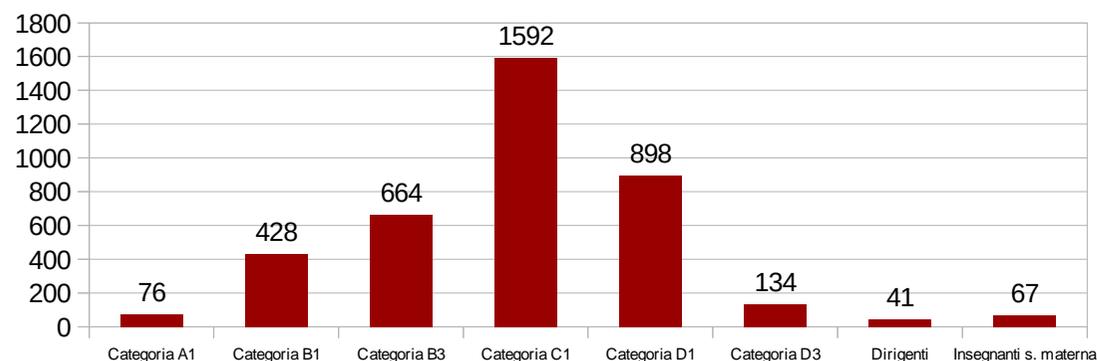
Relazione sulla Performance 2018

Al 31/12/2018 il **personale** in servizio a tempo indeterminato era pari a 3.900 unità, a cui aggiungere 49 posizioni a tempo determinato (Segretario Generale, Direttore Generale, Supporto agli Organi Politici, Dirigenti) e 9 unità di personale comandato per un totale di 3.958 dipendenti in servizio, con un trend in costante calo negli ultimi anni. Sono state altresì presenti 163 posizioni a tempo determinato per sostituzioni ed esigenze temporanee. Più nel dettaglio si evidenzia che:

Personale a tempo indeterminato



Inquadramento personale a tempo indeterminato



- ▶ il numero complessivo dei **Dirigenti** era di 62; di questi 41 a tempo indeterminato, 20 in servizio a tempo determinato (di cui 19 interni alla dotazione organica e 1 a tempo determinato fuori dotazione organica) e 1 comandato da altro Ente;
- ▶ le unità di **personale di supporto agli organi di direzione politica** ex art. 90 del Tuel erano 27;
- ▶ le **Posizioni Organizzative** in servizio erano 170.

Il **rapporto tra abitanti e personale** in servizio è in crescita, come illustrato nella tabella sotto:

| Data | Personale in servizio | Popolazione urbana | Rapporto abitanti/dipendenti |
|------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| 31.12.2009 | 5.134 | 368.901 | 71,85 |
| 31.12.2010 | 5.084 | 371.282 | 73,03 |
| 31.12.2011 | 4.910 | 375.441 | 76,41 |
| 31.12.2012 | 4.638 | 378.376 | 81,58 |
| 31.12.2013 | 4.594 | 375.479 | 81,73 |
| 31.12.2014 | 4.510 | 377.300 | 83,66 |
| 31.12.2015 | 4.303 | 378.174 | 87,89 |
| 31.12.2016 | 4.242 | 377.625 | 89,02 |
| 31.12.2017 | 4.066 | 377.392 | 92,82 |
| 31.12.2018 | 3.958 | 376.529 | 95,13 |

Relazione sulla Performance 2018

Nel maggio 2018 è stata svolta un'indagine online sul "Benessere Organizzativo" tra tutti i dipendenti del Comune, che ha registrato un tasso di partecipazione del 44,2% (1.847 questionari compilati, in aumento rispetto al 41,4% del 2017, pari a 1.788 questionari).

Il questionario era suddiviso in tre sezioni:

- benessere organizzativo;
- valutazione del superiore gerarchico;
- grado condivisione sistema valutazione;

Nella tabella a fianco si riporta il risultato complessivo confrontato con quello dell'anno precedente (giudizi medi su range da 1 a 6).



L'indagine completa è consultabile al link:

<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-altri-contenuti/dati-ulteriori>

| Sezioni/ambiti di indagine | Dimensioni/Aspetti analizzati | RISULTATI COMPLESSIVI 2018 | RISULTATI COMPLESSIVI 2017 |
|--|--|----------------------------|----------------------------|
| BENESSERE ORGANIZZATIVO | Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato | 4,5 | 4,3 |
| | Le discriminazioni | 5,2 | 5,1 |
| | L'equità nella mia amministrazione | 3,3 | 3,1 |
| | Carriera e sviluppo professionale | 3,0 | 2,8 |
| | Il mio lavoro | 4,4 | 4,3 |
| | I miei colleghi | 4,5 | 4,4 |
| | Il contesto del mio lavoro | 3,4 | 3,3 |
| | Il senso di appartenenza | 4,2 | 4,0 |
| GRADO DI CONDIVISIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE | L'immagine della mia amministrazione | 4,1 | 4,0 |
| | Importanza degli ambiti di indagine | 5,1 | 5,1 |
| | La mia organizzazione | 3,0 | 2,8 |
| VALUTAZIONE DEL SUPERIORE GERARCHICO | Le mie performance | 3,5 | 3,3 |
| | Il funzionamento del sistema | 2,9 | 2,7 |
| VALUTAZIONE DEL SUPERIORE GERARCHICO | Il mio capo e la mia crescita | 4,0 | 3,8 |
| | Il mio capo e l'equità | 4,0 | 3,9 |
| TOTALE | | 3,9 | 3,8 |
| COPERTURA | | 44,2 | 41,4 |

Pari opportunità

Il CUG “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” del Comune di Firenze è stato istituito nel 2013 (determinazione dirigenziale n. 61/13). In considerazione della scadenza delle nomine dei suoi componenti nel 2017 è stato indetto il bando di selezione (DD n. 4230/17) e, in esito alla valutazione dei curriculum dei candidati partecipanti, è stata approvata la relativa graduatoria (verbale del 24/07/17). Conseguentemente si è proceduto costituzione del nuovo CUG con DD n. 2098 del 21/03/18, poi rivista e modificata con successiva DD n. 3926 del 29/05/18, sia per parte di nomina delle Organizzazioni Sindacali, sia per la parte di rappresentanza dell'Amministrazione comunale, a seguito di esigenze sopravvenute. I membri del CUG rimangono in carica per 4 anni e possono essere rinnovati per una sola volta.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 361/28 è stato adottato il Piano delle Azioni Positive (PAP) per il triennio 2018/20, predisposto in collaborazione con il CUG, e nel quale sono stati inseriti obiettivi e azioni puntuali volti a promuovere iniziative di miglioramento a favore degli ambienti e dei contesti del lavoro.

Il PAP 2018/20 è articolato nelle seguenti aree di azione:

- ▶ **DISCRIMINAZIONI** - *Contrasto alla discriminazione e violenza morale o psichica*
- ▶ **PARI OPPORTUNITA'** - *Diffusione della Cultura delle Pari Opportunità*
- ▶ **BENESSERE ORGANIZZATIVO** - *Organizzazione attenta che valorizza le Risorse Umane*
- ▶ **PROMOZIONE RUOLO DEL CUG** – *Diffusione della conoscenza del Comitato all'interno e all'esterno dell'Ente*

Ad ogni area corrispondono obiettivi specifici, azioni e tempi di attuazione.

Relazione sulla Performance 2018

Controllo strategico (art. 147 ter D.Lgs. 267/00)

E' stato esercitato:

► in occasione della redazione del DUP attraverso la verifica dello stato di attuazione delle annualità precedenti, come previsto dal punto 4.2, lett. a) del principio contabile della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011. Nel 2018 pertanto, in allegato alla delibera CC n. 44/18 di approvazione del DUP 2019/20, è stato inserito lo stato di attuazione delle annualità 2017 (verifica conclusiva) e 2018 (in corso d'opera), in ordine alle attività ricomprese negli indirizzi e obiettivi strategici illustrati nel DUP 2017/19 e 2018/20;

► in occasione della relazione di fine mandato, conclusa a marzo 2019, è stato svolto un accurato monitoraggio degli 11 indirizzi strategici e delle relative azioni previste nel programma di mandato;

► mediante uno stretto collegamento che lega a cascata la pianificazione degli obiettivi, dagli strategici inseriti nel Documento Unico di Programmazione ai gestionali del PEG che danno loro attuazione. In questo modo, attraverso una reportistica specifica, è esercitato un controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici con la rendicontazione degli indicatori collegati;

► attraverso la Relazione della Performance a conclusione del ciclo di gestione della performance.

Controllo di gestione (art. 147 D.Lgs. 267/00)

E' stato esercitato:

► attraverso due monitoraggi sull'attuazione degli obiettivi di PEG, al 31/08 e al 31/12, sia per gli obiettivi collegati agli strategici (v. controllo strategico) sia per le schede di sintesi che rappresentano le attività ordinarie dei servizi, sia per le schede di dettaglio che rappresentano le attività ordinarie delle singole Posizioni Organizzative;

► con il referto del controllo di gestione a conclusione della verifica finale del PEG;

► attraverso la verifica di oltre 180 indicatori sperimentali per la performance di Ente, parte Servizi, in attuazione della delibera GC n. 644/2017.

Controllo sugli equilibri finanziari (art 147 quinquies D.Lgs. 267/00)

Volto a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi

Controllo di regolarità amministrativa (art. 147 bis D.Lgs. 267/00)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00 il controllo di regolarità amministrativa è sia preventivo che successivo all'adozione degli atti amministrativi. Quello preventivo si esercita sulle proposte di deliberazioni attraverso il parere di regolarità tecnica; quello successivo viene fatto su tutti gli atti amministrativi dal Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Controlli su disposizione del Segretario Comunale, estraendone a campione una determinata percentuale.

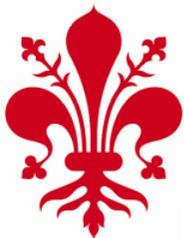
Il controllo successivo può dar luogo a rilievi anche solo di tipo qualitativo che riguardano aspetti non inficianti l'atto perché di tipo formale (es. redazione oggetto, coerenza generale, chiarezza, riferimenti normativi errati o non aggiornati ecc.).

I dati relativi agli esiti dell'attività svolta nel corso del 2018 sono i seguenti:

► Ode (Sistema Gestione Atti): 25 estratti/5192 determinazioni emesse (2,4%);

► Gespra (atti Direzione Urbanistica): 40 atti estratti/4.026 provvedimenti emessi (1%);

► Sigepro (atti Direzione Attività Economiche): 51 atti estratti /5.110 provvedimenti emessi (1%)



Relazione sulla Performance 2018

Controllo di regolarità contabile (art. 147 bis D.Lgs. 267/00)

È svolto dal Responsabile del Servizio Finanziario, con le modalità previste dal regolamento di contabilità. Si esprime con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni dirigenziali e sugli atti del Consiglio e della Giunta e il parere di regolarità contabile sui provvedimenti di competenza degli organi politici e nei casi previsti dalla legge. Per le spese inerenti il personale, il visto è di competenza della Direzione Risorse Umane. Al controllo di regolarità contabile partecipa il Collegio dei Revisori dei Conti.

Controllo sulle società partecipate (art. 147 quater D.Lgs. 267/00)

Sulle società partecipate dal Comune di Firenze vengono effettuati i controlli di tipo strategico e di gestione previsti dal Regolamento sul sistema dei controlli interni. A tali attività si aggiunge quella relativa alle società controllate dall'Amministrazione sulla base della delibera di indirizzo adottata dal C.C. n° 35/2017 ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del D. Lgs. 175/2016. Il controllo sugli Enti partecipati 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. Viene esercitato, oltre che dal Servizio Società Partecipate, anche dalle Direzioni rispetto ai singoli contratti di servizio di competenza. A dicembre 2018, è stata approvata dal Consiglio Comunale la razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune di Firenze ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 con l'individuazione delle partecipazioni da alienare e delle azioni di razionalizzazione a seguito dell'istruttoria condotta dal Servizio Partecipate (deliberazione n. 70/2018).

Controllo sulla qualità (art 147 D.Lgs. 267/00)

Il controllo della qualità è un processo diffuso all'interno del Comune e si avvale delle Strutture che erogano servizi, del Servizio di Statistica che effettua le indagini sulla soddisfazione dell'utenza e del Servizio Pianificazione, controllo e qualità che monitora gli indicatori di qualità presenti nel Piano della performance. Alcuni servizi hanno conseguito la certificazione di qualità ISO 9001 rinnovata per il 2018. In particolare: Servizio Statistica e Toponomastica; Polizia Municipale; Agenzia formativa; Direzione Sistemi Informativi.

Controllo rispetto obblighi di trasparenza (D.Lgs 33/13)

Nel Comune di Firenze, stante la complessità organizzativa, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il Responsabile della Trasparenza sono due figure separate come da atti di nomina consultabili in Amministrazione Trasparente voce "disposizioni generali". Nell'ambito della Direzione Segreteria Generale e Affari Istituzionali opera il Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Controlli cui compete, come dispone il funzionigramma, il "supporto e collaborazione alla definizione del Piano triennale per la Prevenzione Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT)", il "controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione", la "gestione delle attività relative al controllo successivo di regolarità amministrativa". Il Direttore esercita il "presidio, a supporto del Segretario, del monitoraggio e dell'aggiornamento" del PTPCT, la redazione della proposta al RPC, la proposta e il monitoraggio degli adempimenti relativi alla Trasparenza, il "supporto giuridico e organizzativo al Segretario Generale per il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti". Il Responsabile della Trasparenza redige la relazione sull'assolvimento degli obblighi della trasparenza pubblicata in Area Amministrazione Trasparente, dove è disponibile il documento di monitoraggio 2018 redatto al 29/1/2019. Il documento dà conto degli interventi che nel 2018 sono stati fatti per migliorare la fruibilità delle informazioni pubblicate.

Bilancio 2018/2020

Il bilancio finanziario 2018/2020 è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera 79 del 28/12/2017 in anticipo rispetto al termine di legge differito con D.M. al 31 marzo 2018.

Nel corso dell'esercizio sono state apportate, n. 4 variazioni ai sensi dell'art.175 c.2 del D.Lgs.267/2000¹ come segue:

- Deliberazione C.C. n. 12 del 16 aprile 2018;
- Deliberazione C.C. n. 48 del 22 ottobre 2018;
- Deliberazione C.C. n. 54 del 29 ottobre 2018;
- Deliberazione C.C. n. 59 del 26 novembre 2018

Sono state inoltre ratificate dal Consiglio le due variazioni di bilancio approvate in via d'urgenza dalla Giunta (G.C. n. 311/2018 e G.C.n. 395/2018).

Con deliberazione n. 40 del 18 aprile 2019 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto della gestione 2018.

Nelle pagine che seguono si riportano alcune risultanze finali rispetto ad entrate e spese tratte dalla relazione della Giunta al consuntivo di bilancio 2018 cui si rinvia per un'analisi dettagliata. Per dare un quadro complessivo sullo stato di salute finanziaria dell'Ente, si riportano inoltre i valori consuntivi di alcuni indicatori di bilancio tratti dal rendiconto e confrontati sugli ultimi tre esercizi.²

¹ le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater

² per il dettaglio sulle voci che compongono i singoli indicatori si rinvia al rendiconto consuntivo di bilancio pubblicato in rete civica area "Amministrazione Trasparente", sezione "Bilanci".

Relazione sulla Performance 2018

In tabella l'entità delle entrate accertate per titoli, confrontabile con il 2017, con l'incidenza per titolo sul volume complessivo (grafico per l'anno 2018).

Lo **scostamento** rispetto al precedente esercizio rispetto alle entrate tributarie è principalmente dovuto:

- ▶ al maggior gettito relativo al recupero dell'evasione dell'Imposta Municipale Propria per circa 6,4 milioni registrato nel 2018 rispetto al 2017;

- ▶ al maggior gettito di circa 9,2 milioni rispetto all'accertato 2017, relativo all'Imposta di Soggiorno;

- ▶ al maggior gettito dell'Addizionale Comunale Irpef di circa 0,6 milioni, rispetto al 2017.

Le maggiori entrate di cui sopra, sono in parte mitigate da alcune minori, principalmente riconducibili a:

- ▶ Imposta Municipale Propria per circa 1,8 milioni;

- ▶ proventi da Tariffa di Igiene Ambientale per circa 1,6 milioni;

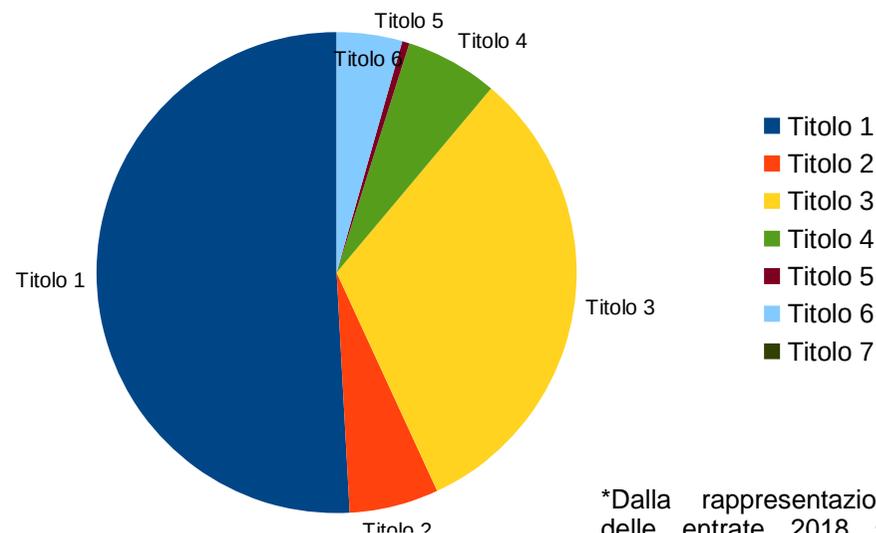
- ▶ recupero evasione Tariffa di Igiene Ambientale per circa 1,8 milioni;

- ▶ recupero evasione Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per circa 0,1 milioni;

- ▶ fondo di Solidarietà Comunale per circa 0,5 milioni.

| TITOLI | 2017 | Percentuale | 2018 | Percentuale |
|---|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 1- Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa | 362.049.792,09 | 22,05 | 371.457.321,22 | 19,37 |
| 2 - Trasferimenti correnti | 62.552.787,85 | 3,81 | 43.999.188,64 | 2,29 |
| 3 - Entrate extratributarie | 238.970.420,14 | 14,55 | 233.420.282,55 | 12,17 |
| 4 - Entrate in conto capitale | 63.890.601,10 | 3,89 | 45.465.611,17 | 2,37 |
| 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 4.828.957,17 | 0,29 | 3.626.186,85 | 0,19 |
| 6 - Accensione prestiti | 52.111.725,05 | 3,17 | 32.250.006,68 | 1,68 |
| 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 857.843.037,35 | 52,24 | 1.187.889.698,07 | 61,93 |
| Totale | 1.642.247.320,75 | 100,00 | 1.918.108.295,18 | 100,00 |

Rendiconto 2018: Entrate - suddivisione per Titoli escluso Titolo 9*



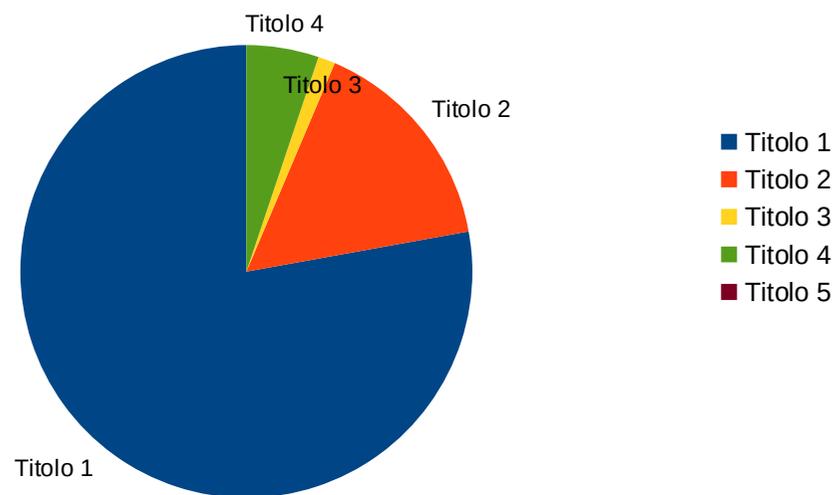
*Dalla rappresentazione grafica delle entrate 2018 sono state escluse le somme del Titolo 9 in quanto, trattandosi di partite di giro ed entrate conto terzi, non incidono sull'attività propria dell'Ente

Nella tabella a fianco l'entità delle spese impegnate per titoli, confrontabile con il 2017, con l'incidenza per titolo sul volume complessivo. Il totale delle spese correnti impegnate riportato in tabella è inferiore di € 115.419.117,37 rispetto alla previsione definitiva, con una differenza del 16,77%.

Nella tabella sotto le spese impegnate del titolo 1, articolate per macroaggregati, sono confrontate con quelle dell'esercizio precedente. Nel 2018 la spesa corrente impegnata (€ 572.699.317,85) ha registrato un incremento di € 4.236.116,99 (0,75%) rispetto a quella dell'anno precedente.

| TITOLI | 2017 | Percentuale | 2018 | Percentuale |
|---|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 1 - Spese correnti | 568.463.200,86 | 35,56 | 572.699.317,85 | 29,77 |
| 2 - Spese in conto capitale | 122.439.585,63 | 7,66 | 116.160.406,89 | 6,04 |
| 3 - Spese per incremento attività finanziarie | 12.329.921,52 | 0,77 | 9.029.658,80 | 0,47 |
| 4 - Rimborso prestiti | 37.612.752,35 | 2,35 | 37.999.138,79 | 1,98 |
| 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | 857.843.037,35 | 53,66 | 1.187.889.698,07 | 61,75 |
| Totale | 1.598.688.497,71 | 100,00 | 1.923.778.220,40 | 100,00 |

Rendiconto 2018: Spese - suddivisione per Titoli escluso Titolo 7*



| TITOLO 1 - Spese correnti per macroaggregati | 2017 | Percentuale | 2018 | Percentuale |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 1 - Redditi da lavoro dipendente | 157.850.758,70 | 27,77 | 159.069.441,06 | 27,78 |
| 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 8.569.838,73 | 1,51 | 10.760.754,68 | 1,88 |
| 3 - Acquisto di beni e servizi | 339.556.397,02 | 59,73 | 330.237.521,56 | 57,66 |
| 4 - Trasferimenti correnti | 31.410.805,38 | 5,53 | 44.252.187,30 | 7,73 |
| 5 - Trasferimenti di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - Fondi perequativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Interessi passivi | 15.831.500,48 | 2,78 | 15.115.495,00 | 2,64 |
| 8 - Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | 3.543.071,00 | 0,62 | 3.255.962,33 | 0,57 |
| 10 - Altre spese correnti | 11.700.829,55 | 2,06 | 10.007.955,92 | 1,75 |
| Totale | 568.463.200,86 | 100,00 | 572.699.317,85 | 100,00 |

*Dalla rappresentazione grafica delle spese 2018 sono state escluse le somme del Titolo 7 in quanto, trattandosi di partite di giro e spese conto terzi, non incidono sull'attività propria dell'Ente

2.5 LE RISORSE FINANZIARIE: INDICATORI DI PERFORMANCE FINANZIARIA

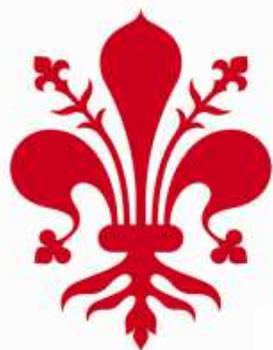
Relazione sulla Performance 2018

Il D.lgs 150/09 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza delle PA ha introdotto il concetto della misurazione della performance organizzativa, ovvero la valutazione del funzionamento dell'Ente nel suo complesso.

Nel 2017 il Comune di Firenze ha adottato, in via sperimentale, una metodologia di misurazione della performance di Ente strutturata in tre aree significative (stato di salute finanziaria; capacità di raggiungimento degli obiettivi programmati e performance dei Servizi nella loro attività ordinaria).

La sperimentazione della **performance finanziaria** è stata fatta sulla base di una prima ipotesi, da parte degli uffici, di un set di indicatori riportati nella tabella a fianco tratti dal "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" previsto dall'art. 18-bis del d.lgs 118/2011.

| Cod | Area tipologica e definizione | Valori consuntivi | | | |
|------|---|-------------------|--------|---------------------------------|---------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Rigidità strutturale di bilancio | | | | |
| 1.1 | Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | 36 | 34,93 | 33,73 | 34,89 |
| 2 | Entrate correnti | | | | |
| 2.2 | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente | 96,7 | 94,71 | 95,58 | 92,04 |
| 2.4 | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | 86 | 74,59 | 77,81 | 77,24 |
| 2.6 | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente | 59 | 69,16 | 70,08 | 77,16 |
| 2.8 | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | 53 | 54,62 | 55,4 | 63,83 |
| 3 | Anticipazioni dell'Istituto Tesoriere | | | | |
| 3.1 | Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Spese di personale | | | | |
| 4.1 | Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente | 29,42 | 31,35 | 31,65 | 31,67 |
| 4.4 | Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | 441,27 | 453,99 | 436,56 | 448,73 |
| 6 | Interessi passivi | | | | |
| 6.2 | Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Investimenti | | | | |
| 7.1 | Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale | 15,6 | 15,04 | 17,72 | 16,86 |
| 7.4 | Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) | 285,64 | 270,46 | 324,24 | 310,63 |
| 8 | Analisi dei residui | | | | |
| 8.1 | Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti | 80,1 | 81,04 | 82,83 | 80,03 |
| 8.2 | Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre | 88,9 | 89,63 | 89,44 | 83,7 |
| 8.4 | Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente | 41,9 | 38,69 | 41,63 | 33,16 |
| 9 | Smaltimento debiti non finanziari | | | | |
| 9.1 | Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio | 68,8 | 70,17 | 70,91 | 73 |
| 9.2 | Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti | 30 | 80,8 | 83,64 | 81,52 |
| 9.5 | Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al art. 9 c.1. DPCM del 22 settembre 2014) | 20,94 | -9,3 | -14,02 | -1,71 |
| 10 | Indebitamento | | | | |
| | Indebitamento effettivo rispetto al tasso consentito dalla legge pari a 10% (art. 204 TUEL) | | | <3% RISPETTO LIMITE LEGGE | 2,28 |
| 10.4 | Indebitamento procapite (in valore assoluto) | | 1249,4 | 1298,14 | 1286,11 |
| 12 | Disavanzo di amministrazione | | | | |
| 12.2 | Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente | | 0,29 | -0,14 | -0,15 |



COMUNE DI
FIRENZE

3. SERVIZI OFFERTI E INDAGINI DI GRADIMENTO

Modalità di gestione dei servizi e Carte dei servizi

I Servizi comunali sono gestiti in parte in economia e in parte sono affidati a società partecipate e a terzi. La gestione in economia, oltre ai servizi storicamente svolti dai Comuni (quali gli organi istituzionali, la partecipazione e il decentramento, l'organizzazione, la gestione economico-finanziaria e delle entrate tributarie, la gestione dei beni, l'ufficio tecnico, la pianificazione e il controllo del territorio e dell'ambiente, le autorizzazioni amministrative, l'anagrafe, lo stato civile e l'elettorale) comprende in parte anche servizi alla persona (sociale, educativo, asili nido e scuole materne, attività sportive e culturali) e la gestione di biblioteche, musei, archivio storico, cimiteri e altro. I principali servizi affidati alle società partecipate in concessione o con contratto di servizio, sono: i parcheggi pubblici; i servizi alla strada; l'illuminazione pubblica; il sistema idrico integrato (tramite l'Autorità Idrica Toscana); la raccolta e smaltimento rifiuti; la rete gas; i mercati all'ingrosso; le farmacie comunali; gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Nel Documento Unico di Programmazione Volume I – sezione Strategica sono elencati in tabelle i servizi Comunali distinti per modalità di gestione differenziando tra gestione interna diretta e/o indiretta e gestione esterna. Il documento è consultabile in rete civica (sezione Amministrazione Trasparente, voce “Performance”) e al link: <https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente/performance>

Sempre in Amministrazione Trasparente sotto la voce “Servizi erogati” sono consultabili inoltre le **Carte dei servizi** nelle quali sono riportati gli standard di qualità. I Servizi del Comune che hanno adottato la Carta sono i seguenti:

- ▶ Servizi Territoriali Integrati (revisione marzo 2019);
- ▶ Servizio Casa (aggiornamento 2019);
- ▶ Sportello al pubblico Direzione Urbanistica (rev. 3 del 2017)
- ▶ Servizio Sport (rev. 4 del 2018)
- ▶ Sistemi Informativi (rev. 3.2 del 2018)
- ▶ Servizi educativi 0-3 (marzo 2014)
- ▶ Polizia Municipale (rev. 11 del 2018)
- ▶ Musei civici fiorentini (2018)

Inoltre sono disponibili, sui siti delle società partecipate o controllate dal Comune, le Carte dei seguenti servizi pubblici locali affidati dall'Amministrazione: gestione rifiuti urbani (Alia spa; 2018), edilizia residenziale pubblica (Casa spa; 2017), trasporto pubblico locale (One Scarl/Ataf&LI-nea; 2019), parcheggi pubblici (Firenze Parcheggi spa; 2016), servizi alla strada (Sas spa; 2018), illuminazione pubblica, infomobilità e smart city (Silfi; 2016), servizio idrico integrato (Publiacqua spa; 2018), distribuzione del gas (Toscana energia; 2015) e farmacie comunali (Afam).

3. SERVIZI OFFERTI E INDAGINI DI GRADIMENTO. LA QUALITA' DEI SERVIZI

La qualità percepita su alcuni Servizi

La struttura interna deputata a eseguire le indagini di gradimento è il Servizio Statistica che si avvale del metodo CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) e del metodo CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Il primo consiste in una rilevazione diretta dove l'intervistatore legge le domande per telefono all'intervistato e registra le risposte su computer tramite apposito software. Il secondo permette di condurre indagini on-line attraverso gli indirizzi e-mail dei potenziali rispondenti tramite software che gestisce l'invio delle mail e le risposte date attraverso la compilazione di un questionario on-line. Nelle pagine che seguono si riportano, in estratto, alcuni dei risultati delle seguenti indagini di gradimento:

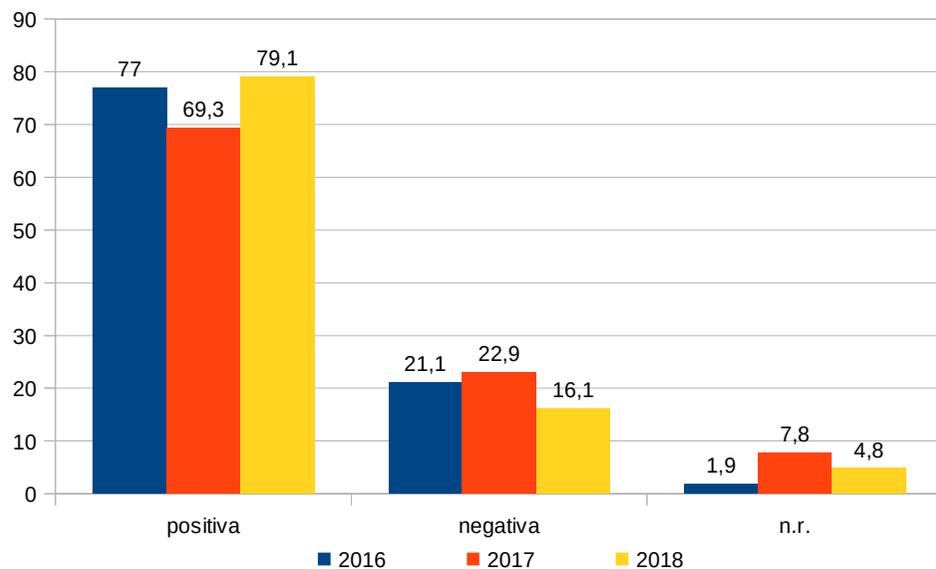
- ▶ “Servizi della Polizia Municipale - anno 2018” (*pubblicata nel febbraio 2019*)
- ▶ “Qualità percepita dalle famiglie nei Nidi d'Infanzia e Spazi Gioco” (*pubblicata nel febbraio 2018*)
- ▶ “Gradimento dei Servizi Demografici” (*pubblicata nell'aprile 2018*)
- ▶ “Gradimento delle iniziative Bibliopassi Verdepassi Artepassi - anno 2018” (*pubblicata nel marzo 2019*)
- ▶ “Gradimento dell'area Servizi Online - anno 2018” (*pubblicata nell'ottobre 2018*)
- ▶ “Gradimento del servizio di Contact Center 055 055 - anno 2018” (*pubblicata nel febbraio 2019*)
- ▶ “Gradimento della FirenzeCard e dei musei - anno 2018” (*pubblicata nel luglio 2018*)
- ▶ “Gradimento dell'iniziativa Palestre all'aperto - Anno 2017” ” (*pubblicata nel gennaio 2018*)

Il gradimento dei servizi della Polizia Municipale - Anno 2018

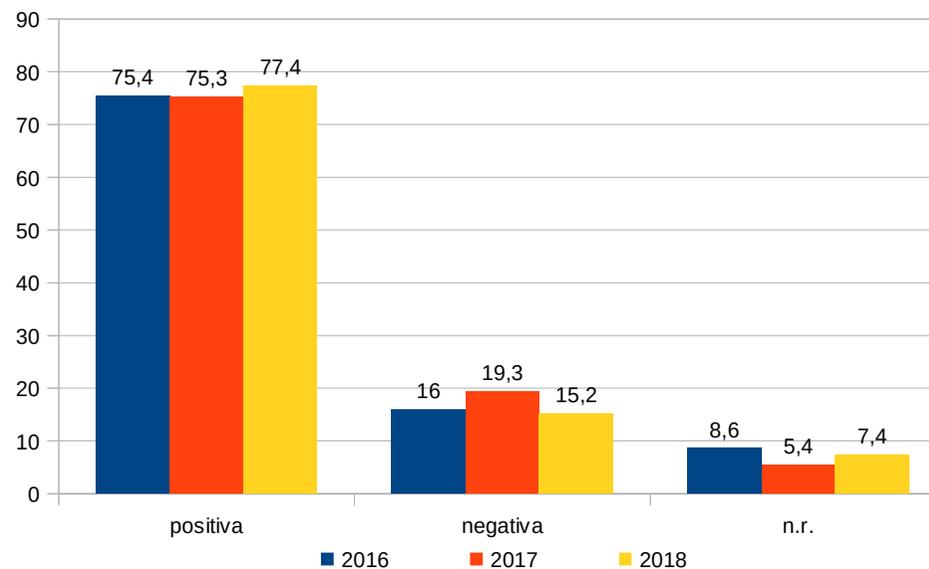
(fonte: bollettino mensile ufficio statistica febbraio 2019)

Il Corpo di Polizia Municipale ha iniziato il proprio percorso di certificazione di qualità nel 2003 e, con il supporto dell'Ufficio comunale di Statistica, svolge in maniera continuativa da ormai quindici anni rilevazioni sul gradimento dei **servizi erogati** che permettono di misurare la soddisfazione dei cittadini/utenti e di verificare il mantenimento e il miglioramento del livello di qualità. Di seguito un estratto dei risultati dell'indagine e il confronto con gli anni precedenti:

Valutazione del servizio Pronto intervento e rilievo incidenti strada



Valutazione efficienza complessiva della P.M.



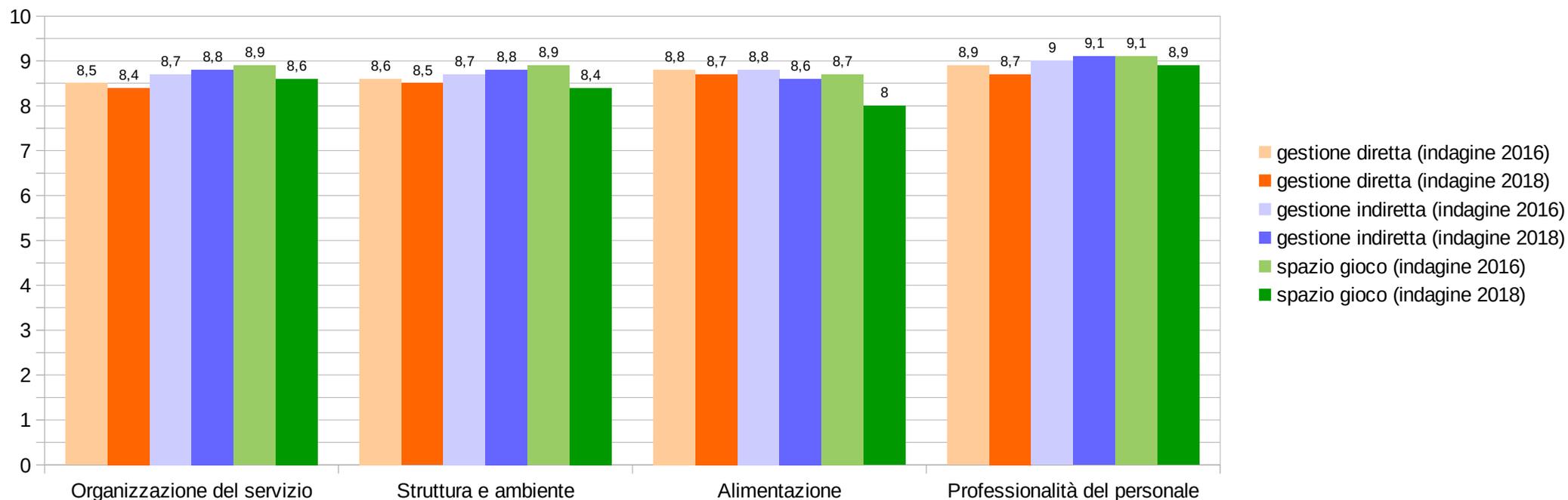
L'indagine completa è consultabile al link: https://www.comune.fi.it/system/files/2019-02/bollettino_febbraio_2019.pdf

La qualità percepita dalle famiglie nei Nidi d'Infanzia e Spazi Gioco

(fonte: bollettino mensile ufficio statistica febbraio 2018)

L'indagine, effettuata per conto del Servizio Servizi all'Infanzia e pubblicata nel febbraio 2018, si è posta gli obiettivi di verificare il livello di soddisfazione dei genitori rispetto al servizio offerto dai **Nidi d'infanzia e Spazi Gioco** a gestione diretta e indiretta (appalto e convenzione), evidenziare i punti di forza e di debolezza del servizio erogato e attivare percorsi di miglioramento al fine di potenziarne la qualità. Di seguito un estratto dei risultati e il confronto con i risultati dell'indagine effettuata nel 2016:

Soddisfazione complessiva delle famiglie suddivisa per ambiti e tipologia di servizio educativo



L'indagine completa è consultabile al link: https://www.comune.fi.it/system/files/2018-12/bollettino_febbraio_2018.pdf

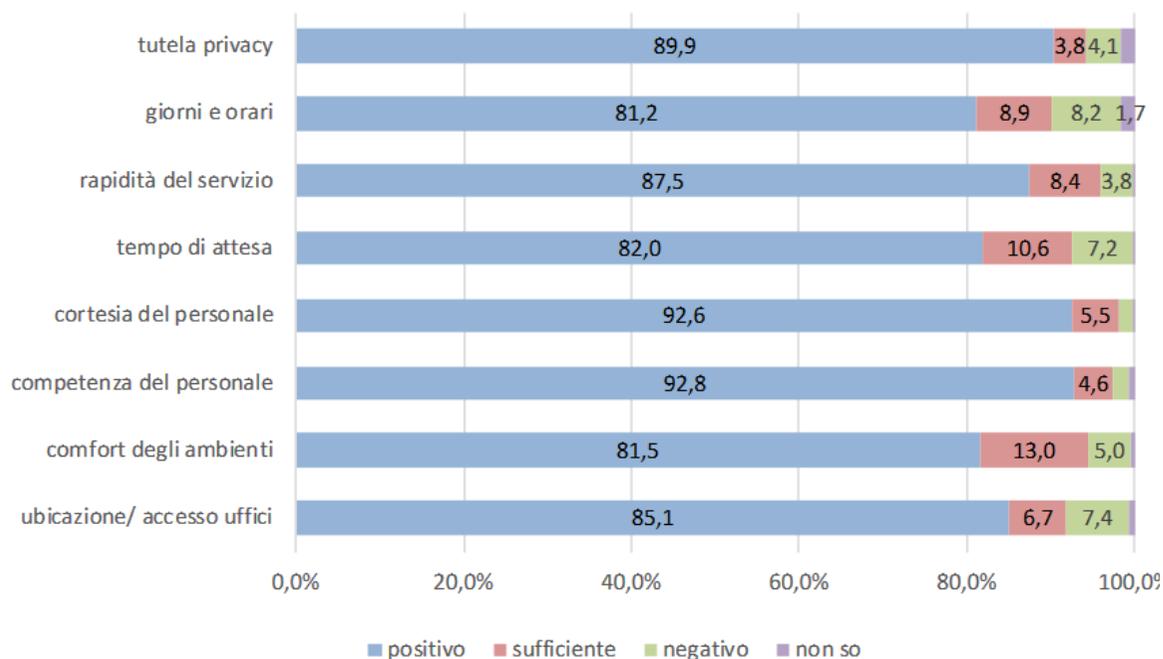
Il gradimento dei Servizi Demografici

(fonte: bollettino mensile ufficio statistica aprile 2018)

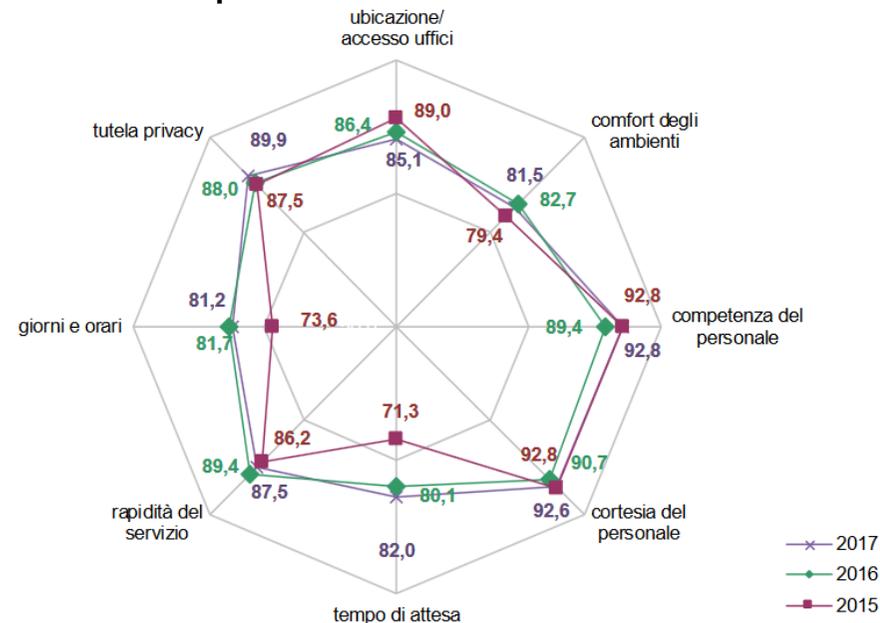
L'indagine sul gradimento dei **servizi demografici**, giunta al quinto anno consecutivo, è stata svolta per conto della Direzione Servizi Demografici e pubblicata nell'aprile 2018. Sono stati intervistati 1.000 cittadini nel periodo dal 27/11/2017 al 7/08/2017. L'obiettivo della rilevazione è stato il monitoraggio della soddisfazione degli utenti dei servizi di anagrafe, stato civile ed elettorale cercando di comprendere quali siano i fattori determinanti del gradimento e di ricavare elementi utili per sviluppare azioni di miglioramento.

Di seguito un estratto dei risultati e il confronto con gli anni precedenti:

Valutazione dei Punti Anagrafici Decentrati (P.A.D.)



Valutazioni positive dei P.A.D. Anni 2015-16-17



L'indagine completa è consultabile al link: https://www.comune.fi.it/system/files/2018-12/bollettino_aprile_2018.pdf

3. SERVIZI OFFERTI E INDAGINI DI GRADIMENTO. LA QUALITA' DEI SERVIZI

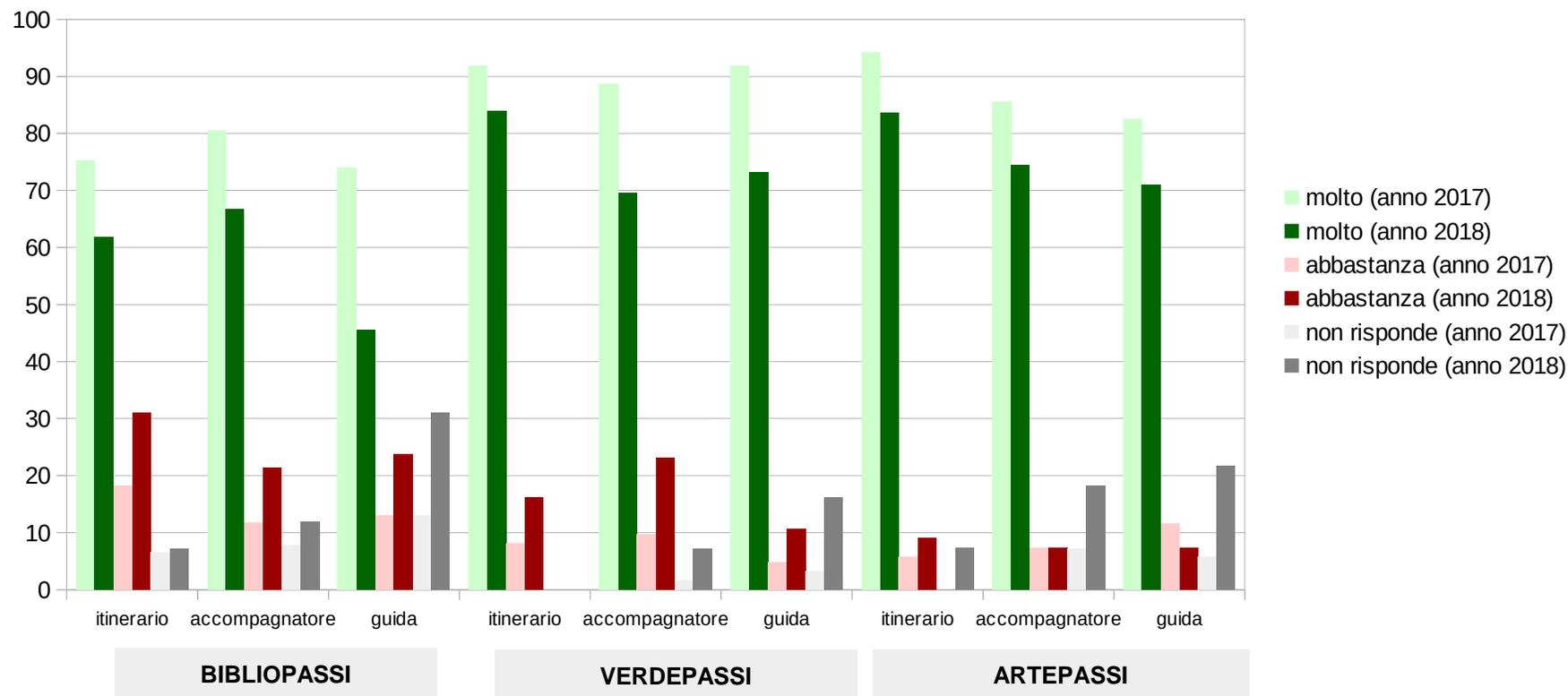
Relazione sulla Performance 2018

Il gradimento delle iniziative Bibliopassi Verdepassi Artepassi - Anno 2018

(fonte: bollettino mensile ufficio statistica marzo 2019)

Il progetto “**Biblio Verde ArtePassi**”, coordinato dal Servizio Sport, coniuga l’educazione alla salute con l’interesse culturale, promuovendo azioni rivolte a contrastare la sedentarietà, fornendo stimoli ed informazioni per mantenersi in buona salute. Per il secondo anno consecutivo si è voluto constatare il gradimento delle passeggiate proposte e, con la collaborazione dell’ufficio comunale di statistica, è stato leggermente ampliato il questionario, che è stato somministrato ai partecipanti al termine di ciascuna passeggiata. Di seguito un estratto dei risultati dell’indagine e il confronto con l’anno precedente:

Soddisfazione per alcuni aspetti delle passeggiate, suddivisi tra Bibliopassi, Verdepassi e Artepassi



L’indagine completa è consultabile al link: https://www.comune.fi.it/system/files/2019-04/bollettino_marzo_2019.pdf

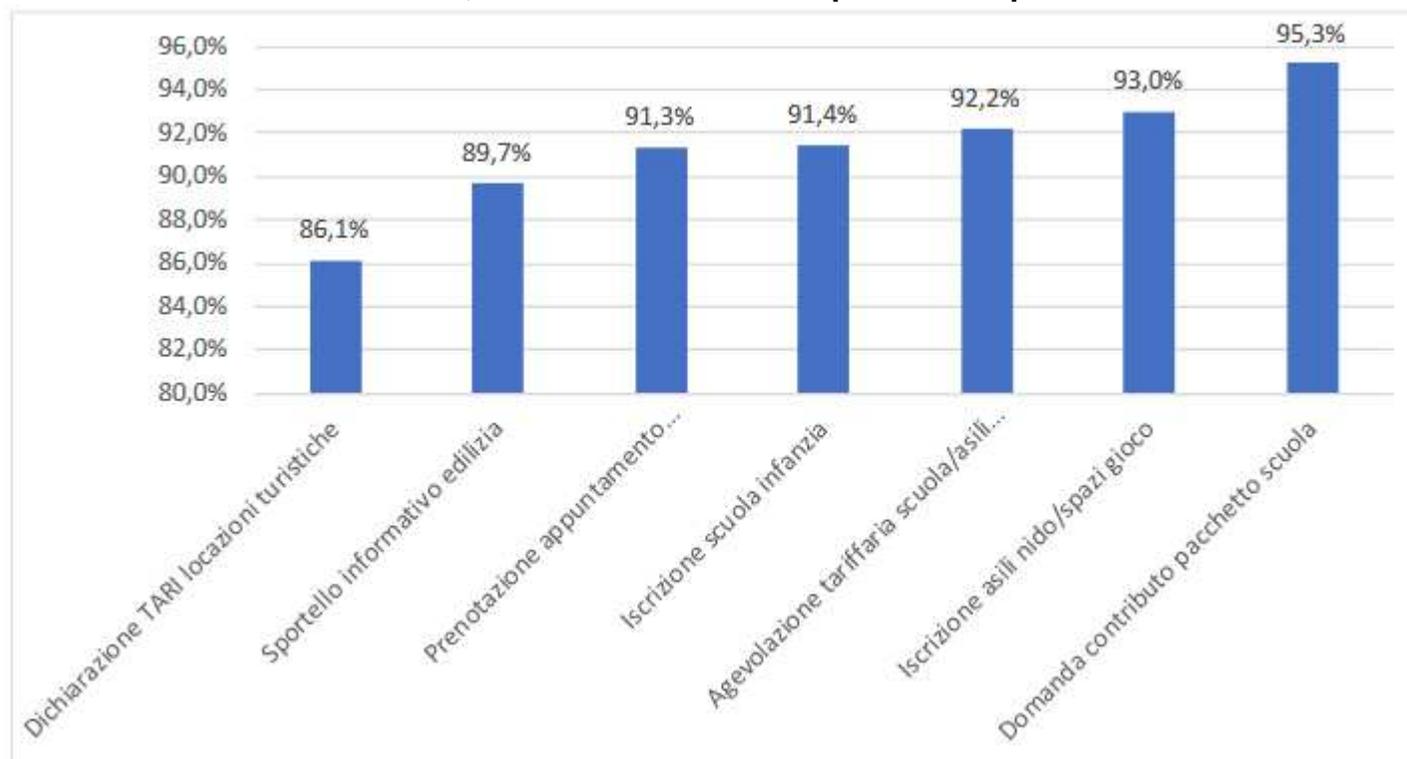
a cura di: Servizio Pianificazione, Controllo e Qualità

Il gradimento dell'area Servizi Online - Anno 2018

(fonte: bollettino mensile ufficio statistica ottobre 2018)

Il Comune eroga **servizi digitali ai cittadini** da numerosi anni, per il tramite del Centro Servizi Territoriale di Linea Comune, e in alcuni casi direttamente dai propri sistemi informativi. L'indagine è stata svolta al fine di monitorare la soddisfazione degli utenti nell'utilizzo dei servizi dell'Area Servizi Online cercando di comprendere i fattori determinanti del gradimento e ricavare elementi utili per sviluppare eventuali azioni di miglioramento. È stato inviato un questionario online a tutti gli utenti registrati online all'Area e che hanno usufruito di almeno un servizio durante l'anno 2017. Sono stati inoltrati 10.842 questionari nel periodo dal 26/04/2018 al 2/05/2018, ottenendo un tasso di risposta del 33,2% (n. 3.597). Di seguito un estratto dei risultati dell'indagine:

Efficienza dei servizi analizzati, considerando solo le opzioni di risposta "Molto"+"Abbastanza"

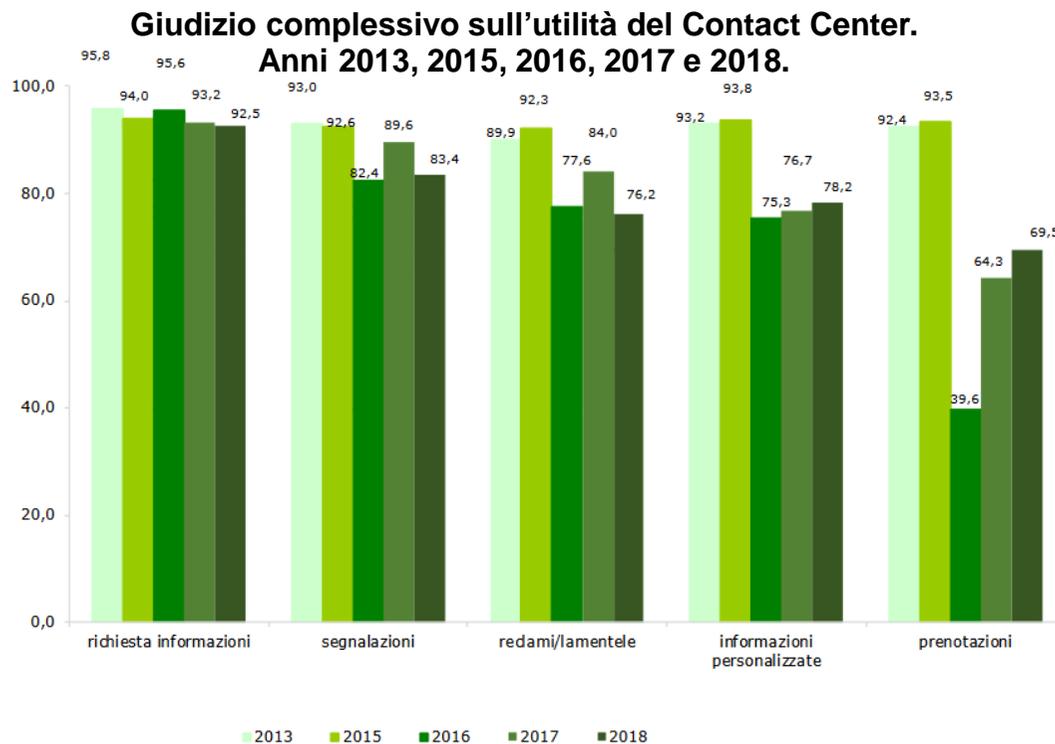


L'indagine completa è consultabile al link: https://www.comune.fi.it/system/files/2018-11/1540550223720_bollettino_ottobre_2018_2.pdf

Il gradimento del servizio di Contact Center 055 055 - Anno 2018

(fonte: bollettino mensile ufficio statistica febbraio 2019)

Nel febbraio 2019 è stata pubblicata l'indagine "Il servizio di Contact Center 055 055", commissionata da Linea Comune SpA con l'intento di verificare e monitorare la percezione della qualità del servizio 055055 e la soddisfazione dei cittadini che lo hanno utilizzato. Linea Comune SpA è una società a partecipazione interamente pubblica, nata a fine 2005 per gestire il Centro Servizi Territoriale multicanale e integrato dell'area fiorentina al quale aderiscono, oltre al Comune di Firenze e alla Città metropolitana, vari enti locali dell'hinterland. Il Contact Center 055055 è uno dei canali che Linea Comune S.p.a. gestisce in house per conto degli Enti soci che ne hanno fatto richiesta; ad oggi il contact center accoglie, ascolta, informa, indirizza e orienta il cittadino su uffici e servizi degli Enti aderenti, effettua prenotazioni per servizi specifici, raccoglie segnalazioni e suggerimenti, svolge la funzione di centralino e gestisce le richieste dell'utente al 1° livello, inoltrando quelle più specialistiche e personali agli uffici preposti. Di seguito un estratto dei risultati:



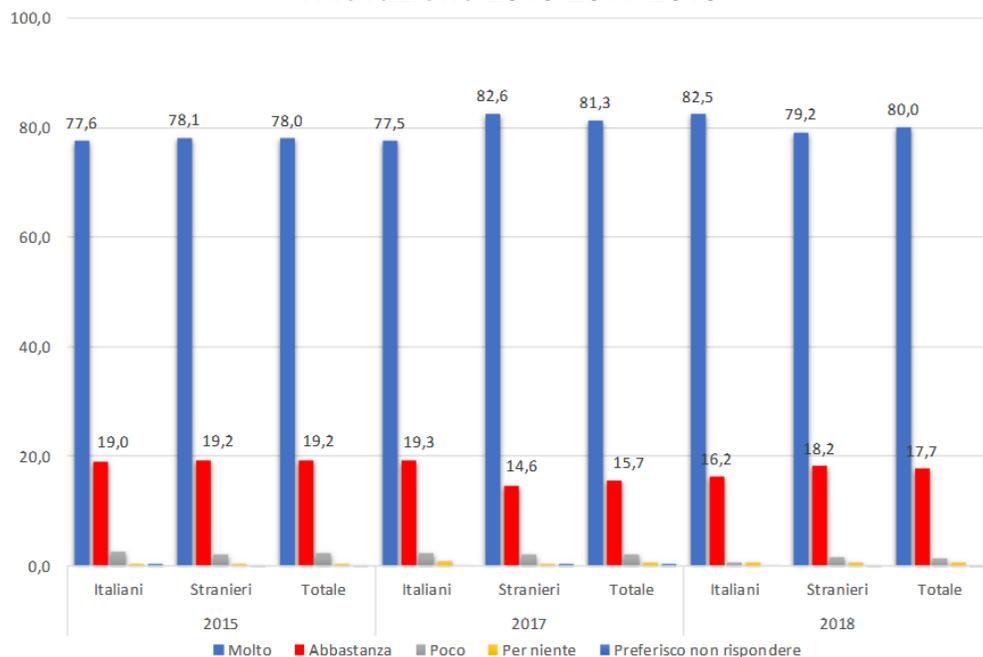
L'indagine completa è consultabile al link: https://www.comune.fi.it/system/files/2019-02/bollettino_febbraio_2019.pdf

Il gradimento della FirenzeCard e dei musei - Anno 2018

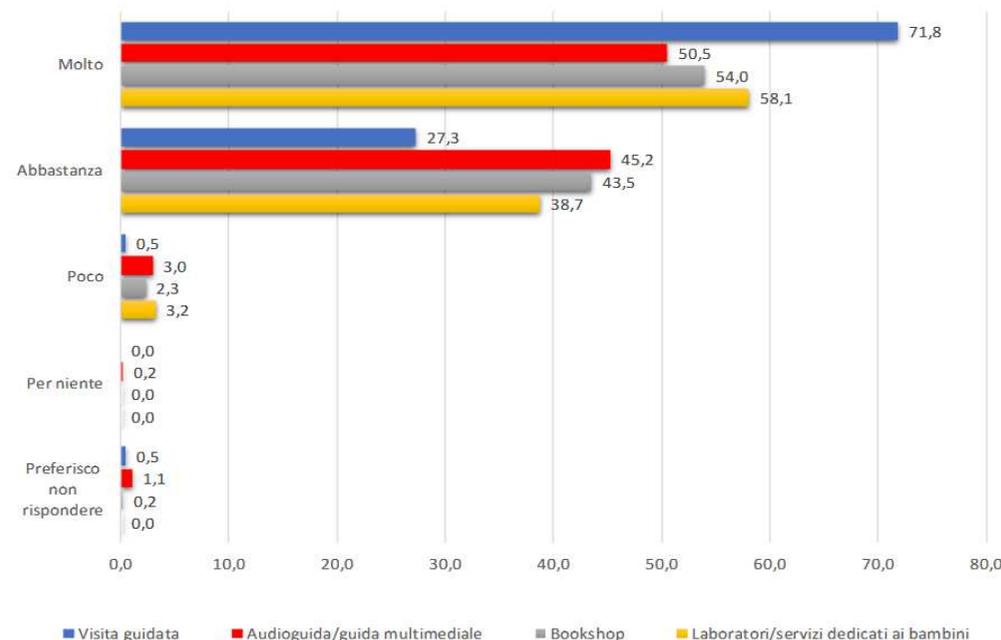
(fonte: bollettino mensile ufficio statistica luglio 2018)

Nel luglio del 2018 è stata pubblicata l'indagine "FirenzeCard 2018 – I turisti e la città di Firenze" con l'obiettivo di rilevare il gradimento della FirenzeCard e di alcuni servizi connessi. La FirenzeCard è stata promossa dal Comune, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Città Metropolitana e dalla Camera di Commercio, e consiste in pass museale ufficiale della città che permette di visitare i musei rendendo gli ingressi più agili, veloci e meno cari. L'indagine, effettuata online, ha coinvolto 14.386 cittadini (1.760 italiani e 12.626 stranieri) che tra novembre 2016 e ottobre 2017 hanno acquistato online la carta ed ha avuto un tasso di risposta del 13,6% (1.962 questionari compilati). Di seguito un estratto dei risultati:

Distribuzione dei giudizi sull'utilità della FirenzeCard rispetto all'utilizzo. Confronto tra italiani, stranieri e totale. Rilevazione 2015-2017-2018



Musei: distribuzione del livello di soddisfazione per i servizi utilizzati. Rilevazione 2018.



L'indagine completa è consultabile al link: https://www.comune.fi.it/system/files/2018-12/bollettino_luglio_2018.pdf

a cura di: Servizio Pianificazione, Controllo e Qualità

Il gradimento dell'iniziativa "Palestre all'aperto - Anno 2017"

(fonte: bollettino mensile ufficio statistica gennaio 2018)

Il progetto "Palestre all'aperto", promosso in collaborazione con la Regione Toscana, si pone come obiettivo quello di promuovere la corretta e costante attività fisica in particolare nelle persone adulte e anziane, valorizzando nel contempo gli spazi verdi cittadini. In ogni Quartiere della città vengono individuati due giardini o parchi dove i cittadini, nei mesi di giugno, luglio e settembre, hanno a disposizione istruttori qualificati che propongono un'attività motoria idonea alle caratteristiche anagrafiche di ognuno. Nel 2017 si è voluto richiedere ai cittadini partecipanti un feedback dell'attività proposta. Per questo, con la collaborazione dell'ufficio di statistica, è stato predisposto un questionario di gradimento che è stato somministrato ai partecipanti al termine dell'attività. In totale sono stati raccolti 170 questionari su 302 partecipanti. Di seguito un estratto dei risultati:

Soddisfazione per alcuni aspetti del progetto "Palestre all'aperto". Valori assoluti e percentuali.

| | | N | % |
|--------------------------|--------------|-----|-------|
| Luoghi e orari | molto | 127 | 74,7 |
| | abbastanza | 37 | 21,8 |
| | poco | 1 | 0,6 |
| | non risponde | 5 | 2,9 |
| | Totale | 170 | 100,0 |
| Istruttori | molto | 145 | 85,3 |
| | abbastanza | 18 | 10,6 |
| | non risponde | 7 | 4,1 |
| | Totale | 170 | 100,0 |
| Attività fisica proposta | molto | 123 | 72,4 |
| | abbastanza | 32 | 18,8 |
| | non risponde | 15 | 8,8 |
| | Totale | 170 | 100,0 |

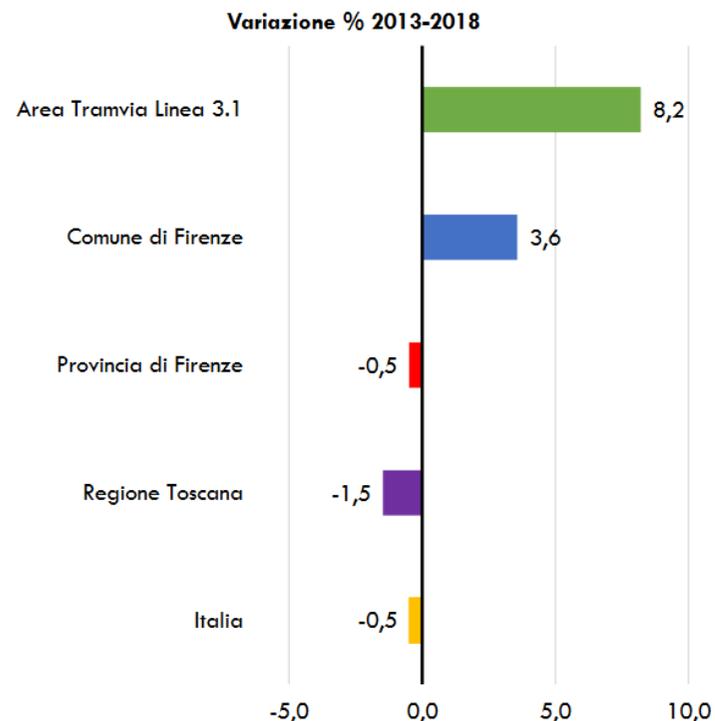
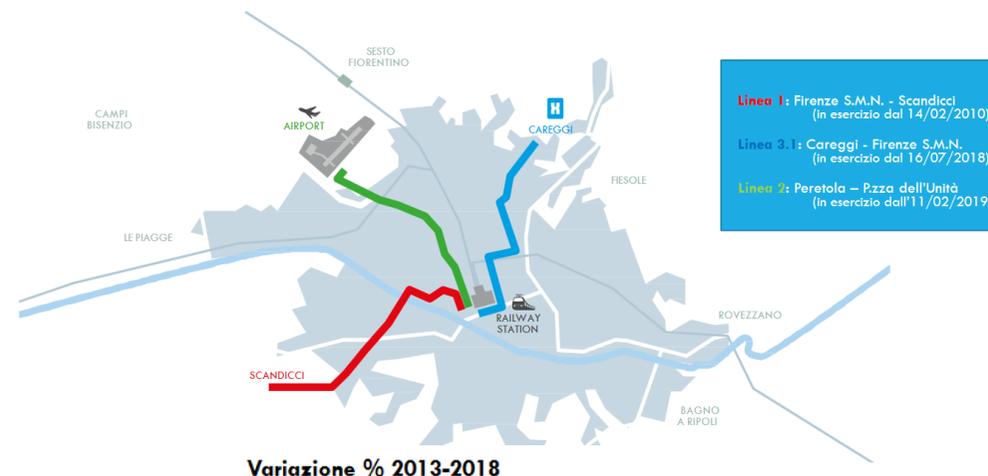


L'indagine completa è consultabile al link: https://www.comune.fi.it/system/files/2018-12/bollettino_gennaio_2018.pdf

a cura di: Servizio Pianificazione, Controllo e Qualità

Nel marzo 2019 sono stati presentati dal Comune i dati sull'impatto economico della tramvia sulla base di una ricerca della Banca d'Italia; è stato quindi analizzato l'impatto economico generato dalle linee tramviarie T1 (Firenze SMN-Scandicci; in esercizio dal 14/02/10), T2 (Peretola – P.za Unità; in esercizio dal 11/02/19) e T.3.1 (Careggi - Firenze SMN; in esercizio dal 16/07/18), tenendo conto non solo dell'occupazione generata direttamente dai cantieri e dall'assunzione dei conducenti dei tram, ma anche della variazione del numero di aziende intorno alle due nuove linee e del valore immobiliare degli immobili lungo la T1. Di seguito alcuni grafici, da cui emerge un aumento delle aziende lungo le tratte inaugurate nel 2018 superiore alla % media comunale e un aumento del valore degli immobili lungo la T1 (periodo 2004/13) superiore alla media.

IL SISTEMA TRAMVIARIO FIORENTINO



VARIAZIONE DEL NUMERO DELLE AZIENDE (T3.1)

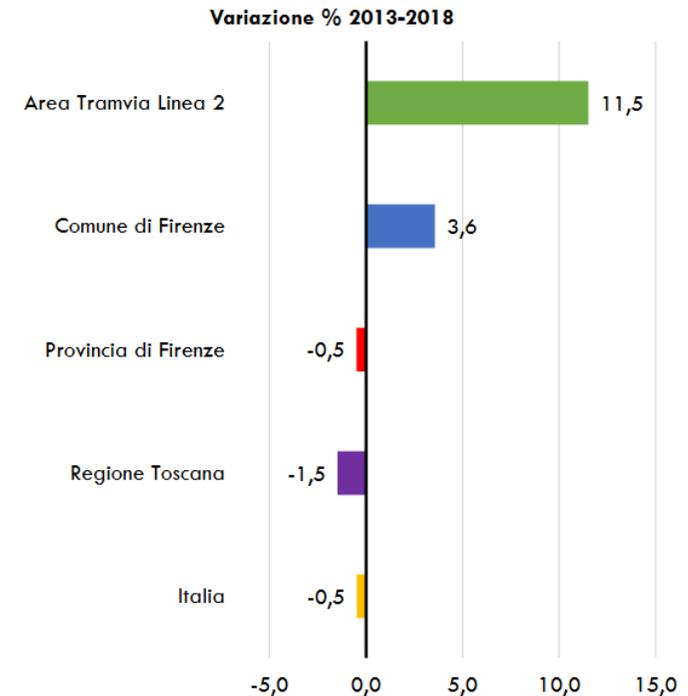
| | Aziende 2013 | Aziende 2018 |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Area Tramvia Linea 3.1 | 2.871 | 3.106 |
| Comune di Firenze | 47.734 | 49.438 |
| Provincia di Firenze | 93.509 | 93.047 |
| Regione Toscana | 360.031 | 354.703 |
| Italia | 5.186.124 | 5.161.031 |





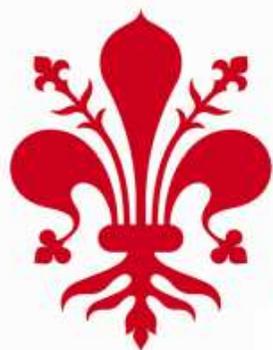
VARIAZIONE DEL NUMERO DELLE AZIENDE (T2)

| | Aziende 2013 | Aziende 2018 |
|----------------------|--------------|--------------|
| Area Tramvia Linea 2 | 3.548 | 3.957 |
| Comune di Firenze | 47.734 | 49.438 |
| Provincia di Firenze | 93.509 | 93.047 |
| Regione Toscana | 360.031 | 354.703 |
| Italia | 5.186.124 | 5.161.031 |



MERCATO IMMOBILIARE: PREZZI LUNGO T1

- ▶ nel periodo 2004 – 2013 l'incremento dei prezzi degli immobili è stato massimo nell'area centrale di Scandicci (pari a circa + 200 euro al mq, l' 8 % del valore medio delle abitazioni), dove è situato il capolinea;
- ▶ gli aumenti di valore sono più contenuti nel quartiere di Firenze dove sono collocate le fermate intermedie.
- ▶ sono sostanzialmente nulli nella zona in prossimità del centro città;
- ▶ con la tramvia nelle aree più periferiche gli immobili ammontano di valore più della media.



COMUNE DI
FIRENZE

4. RISULTATI IN EVIDENZA

Premessa

Nell'ultima parte del 2018 e nei primi mesi del 2019 il servizio Pianificazione ha collaborato con il Direttore Generale alla predisposizione della Relazione di Fine Mandato del Sindaco prevista dall'art. 4 del D. Lgs. 149 del 6/9/2011. In particolare i temi affrontati sono stati quelli del controllo strategico e del controllo di gestione.

Nel 2019 il lavoro è oggetto di uno specifico obiettivo interdirezionale con capofila la Direzione Generale e la partecipazione della Direzione Risorse Finanziarie, Risorse Umane, Segreteria Generale e l'Ufficio del Sindaco.

Nell'esercizio delle funzioni istituzionali inerenti la partecipazione e i diritti di cittadinanza (espressamente richiamati dagli artt. 4 e 6 dello Statuto Comunale), è stata prodotta un'analisi di sintesi terza ed oggettiva della Relazione stessa, con l'intento di restituirla alla cittadinanza in forma accessibile, che evidenzia il "fatto/non fatto" rispetto al programma di mandato. Il lavoro di sintesi è consultabile al link <https://firenzeacontifatti.it/>

Nella relazione di fine mandato sono stati riportati, suddivisi per gli 11 indirizzi strategici derivanti dal programma di mandato e che hanno rappresentato l'elemento cardine della programmazione di questi cinque anni, i risultati conseguiti sia termini numerici che discorsivi che il Servizio Pianificazione ha tratto dall'analisi dei documenti di rendicontazione.

Nelle pagine che seguono si riportano i principali risultati conseguiti, come esposti più dettagliatamente nei documenti sopracitati, con un focus particolare sul 2018 e concentrati sulle aree che anche negli anni passati sono state prese a riferimento nelle precedenti relazioni della performance, che sono le seguenti:

- ▶ Scuola ed educazione
- ▶ Cultura ed eventi
- ▶ Politiche sociali
- ▶ Mobilità
- ▶ Ambiente
- ▶ Sviluppo e promozione del territorio
- ▶ Macchina comunale



Scuola dell'infanzia

- ▶ **Riduzione delle liste di attesa** per i nidi (da 815 richieste in lista di attesa dell' a.e. 2014/15 a 310 dell'a.e. 2018/19)
- ▶ Possibilità di **iscrizione fin dai 3 mesi** di età e **ampliamento delle aperture** al mese di luglio, per complessive 42 settimane/anno
- ▶ **Introduzione del "bonus nido"** da utilizzare presso i servizi accreditati, insieme al "buono servizio"
- ▶ **Modello gestionale integrato pubblico-privato**, con l'appalto di attività educative e di ampliamento dell'offerta formativa (realizzate sia la mattina che il pomeriggio), accompagnato da un'attenta attività di monitoraggio della qualità del servizio (livello di gradimento misurato: 4/5)

Supporto alla scuola

- ▶ **Riduzione delle tariffe** per le famiglie a basso reddito (da 1.829 famiglie che hanno beneficiato della riduzione nell'a.s. 2017/18 a 2.645 famiglie beneficiarie nell'a.s. 2018/19)
- ▶ **8 nuovi autobus ecologici** e potenziamento dei servizi di trasporto (di cui 3 in funzione dal 2018)
- ▶ Inaugurazione dello **sportello di ascolto Ausilioteca** per alunni con disabilità

Eventi

- ▶ **38.000 presenze** per "Firenze dei bambini" nel 2018 (da 16.000 presenze del 2014)
- ▶ **378 progetti** educativi finanziati da "Le chiavi della città" (da 313 nel 2014) tra attività laboratoriali, visite, spettacoli e interventi formativi

Edilizia scolastica

- ▶ **34 milioni € di lavori** per edifici scolastici nel mandato. Tra le riqualificazioni le scuole Carducci, Matteotti, Machiavelli, Kassel, Mameli, Duca D'Aosta mentre tra le nuove costruzioni o ampliamenti le scuole Santa Maria a Coverciano, Dino Compagni, Calvino, Bechi
- ▶ **125.624 kg di amianto rimossi** da edifici scolastici

Relazione sulla Performance 2018

Eventi

- ▶ Ospitati 8 **“Grandi Eventi”** di portata internazionale (dal G7 della Cultura, al forum dei Sindaci “Unity in Diversity”, alle celebrazioni per il 150° anniversario di Firenze Capitale e il 750° anno dalla nascita di Dante Alighieri)
- ▶ Promossi numerosissimi **Festival** (Festival dei bambini; Festival d’Europa 2015/16/17/18; Festival delle religioni 2017/18; Festival dei diritti 2017/18; Wired Next Fest; FLight Festival annuale; Fiera Didacta Italia 2017/18; Stati generali del Turismo 2017; E-Bike Festival 2017/18; Festival Firenze Rocks 2017/18). Di particolare successo il **Festival “Estate Fiorentina”** che negli anni ha raddoppiato la propria dotazione a sostegno di un panorama culturale esteso su tutto il territorio cittadino (centro-periferie) ed inclusivo verso nuovi spazi e iniziative. Nel 2018 destinati 970.000€ (+118% rispetto al 2014) con 40 eventi nelle periferie.

Spazi

- ▶ Approvati importanti **Piani Unitari di valorizzazione architettonica**, volti alla conservazione ed alla valorizzazione di sistemi urbani e complessi monumentali di eccezionale impatto e valore architettonico.
- ▶ Raccolti **9.2 milioni € di investimenti privati** a sostegno di iniziative di restauro tra cui il restauro della fontana del Nettuno, il restauro del ciclo pittorico e del soffitto ligneo della Sala degli Elementi in Palazzo Vecchio, il restauro delle balaustre del piazzale Michelangelo.

Musei

- ▶ L’**offerta museale** è stata ampliata e potenziata, aumentando gli spazi e i servizi. Numerose le mostre di **arte contemporanea** diffuse, realizzate da artisti di grande fama presso il Forte Belvedere, Piazza della Signoria, all’interno di Palazzo Vecchio, al Museo Bardini nonché le installazioni di artisti contemporanei, da maggio 2018, al Nuovo Palazzo di Giustizia, a seguito di concorso internazionale.
- ▶ La **Firenze card** è stata modificata, dematerializzata e sono aumentati i musei inclusi nel circuito. Nel 2018 sono state vendute 127.090 card con 79 musei inclusi nel circuito (da 84.530 card del 2014 con 33 musei inclusi).

Biblioteche

- ▶ Tra le azioni di valorizzazione del sistema bibliotecario, il **progetto “Grandi Oblate”** per la fruizione e l’organizzazione dei nuovi spazi all’interno della biblioteca di via dell’ Oriuolo (la principale tra le 13 comunali con una media di ca. 1.200 frequentatori giornalieri e 990 eventi organizzati nel 2018), l’**incremento degli orari** di apertura di una biblioteca per quartiere, il sabato pomeriggio e di una, l’intera giornata della domenica e l’introduzione del **Bibliobus**, la 14° biblioteca cittadina che offre un servizio di 30 fermate in tutta la città.

Masterplan della Cultura

► Il Masterplan Cultura, approvato con la deliberazione di Giunta comunale n. 695 del 31.12.2018, contribuisce a definire un nuovo volto della città. Con tale atto di indirizzo, l'Amministrazione ha inteso mettere la cultura al centro della sua azione individuando un totale di 16.000 mq di spazi comunali da dedicare alla cultura in **sei diversi contenitori**.

Secondo quanto previsto nel Masterplan, nel complesso di Santa Maria Novella sarà ospitato il Gabinetto Vieusseux, che così libererà sia l'attuale sede di Palazzo Strozzi, all'interno della quale sarà possibile dedicare più spazi alle grandi mostre; sia l'archivio di Palazzo Corsini Suarez di via Maggio, dove si renderanno disponibili locali per attività istituzionali del Comune. A fianco dei 3000 mq dedicati al Gabinetto Vieusseux, sempre all'interno del complesso di Santa Maria Novella, 4000 mq saranno dedicati a progetti di housing sociale assegnabili tramite bando soprattutto a giovani coppie e famiglie in difficoltà economica. Ulteriori spazi saranno invece destinati, tramite bando di valorizzazione, ad attività formative e legate all'innovazione. Il complesso di San Firenze, dove è attualmente ospitata la Fondazione Zeffirelli (Centro Internazionale delle Arti e dello Spettacolo), sarà riorganizzato e ospiterà al suo interno la Fondazione di Andrea Bocelli, che attiverà un progetto legato alla musica, mentre altri spazi saranno oggetto di concessioni di valorizzazione per sviluppare progetti legati alle arti performative. Il Masterplan prevede anche l'ampliamento del Museo Novecento e la rifunzionalizzazione dell'ex teatro dell'Oriuolo.

Cultura per i giovani

► Nel 2018 l'Amministrazione ha approvato un'agevolazione che prevede, a partire dal 1° gennaio 2019, **l'accesso gratis ai musei civici** tutti i lunedì per i giovani cittadini dell'Unione Europea di età compresa tra i 18 e i 25 anni. Rientrano nell'iniziativa: Museo di Palazzo Vecchio, Museo Novecento, Museo Stefano Bardini, Cappella Brancacci e Fondazione Salvatore Romano. Ulteriori iniziative hanno coinvolto la Fondazione del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e la Fondazione dell'Orchestra Regionale della Toscana.

Relazione sulla Performance 2018

Casa

► **56 milioni €** per il nuovo **Piano Casa** con l'obiettivo di consegnare 1.000 alloggi alle famiglie che ne hanno diritto e bisogno. Il Piano comprende sia il patrimonio ERP sia altre ipotesi di abitare sociale, tra cui assumono grande rilievo l'housing sociale, il co-housing, gli alloggi volano e gli alloggi di transizione.

► Per il **contributo affitti** nel 2018 sono stati stanziati **1,4 milioni di € aggiuntivi** portando il finanziamento complessivo da bilancio comunale a 2.134.923 € (a cui vanno aggiunti 201.110 € di contributo regionale)

► Attivato nel 2018 l'**ufficio Mediazione Sociale** a seguito del Protocollo di Intesa stipulato con Casa SpA e le Organizzazioni Sindacali quale strumento per affrontare positivamente le problematiche di integrazione e coesione sociale all'interno degli edifici ERP.

► Inaugurata la **casa dei babbi** in Piazza Santo Spirito, la prima struttura in città per i padri soli, che molto spesso dopo la separazione o il divorzio si trovano a dover fronteggiare difficoltà economiche e abitative

Servizi di assistenza sociale

► **18.241 persone in carico** nel 2018 (da 16.656 del 2014). Il trend in crescita segnala, da un lato, un aumento dell'investimento sulla spesa sociale e della capacità di presa in carico, ma, dall'altro, un aumento della domanda.

Anziani

► Introdotte **sperimentazioni e servizi** per una sempre maggiore autonomia, tra cui le RSA "leggere" con moduli a bassa intensità assistenziale (B.I.A.), l'assistenza domiciliare condivisa con condomini protetti per anziani autosufficienti, e il programma "Soli Mai" con una rete di associazioni di volontariato che settimanalmente offrono volontari formati per fare compagnia all'anziano che ha chiesto aiuto.

► Erogato un **bonus straordinario** a 500 anziani non autosufficienti nel 2018.

► Prosecuzione delle **vacanze anziani** (660 partecipanti nel 2018), delle attività dei **centri per l'età libera** (26 centri con 6.000 iscritti) e degli **orti sociali** (875 dislocati nei vari quartieri, di cui 800 assegnati agli anziani)

Disabilità

► Avviati i **progetti abitativi assistiti**, in collaborazione con la Società della Salute, alcuni legati al "Dopo di Noi", al fine di una risposta concreta ai bisogni e alla necessità di autonomia, soprattutto dopo la perdita dei propri cari. Profuso particolare impegno nell'azione di abbattimento delle barriere architettoniche e assicurato un servizio taxi per diversamente abili su chiamata e non più su prenotazione.

► Nel 2018 **assistite** 2.069 persone (da 1.600 del 2014), 400 gli **interventi di avvio al lavoro** (450 nel 2014) e 750 coloro che hanno usufruito di **progetti personalizzati per adulti**

Difesa dei più deboli

- ▶ Sul fronte dei **minori** il Servizio offerto dal Centro Affidi ha promosso un'intensa e multicanale campagna di comunicazione con l'istituzione del mese dell'affido familiare (ottobre) volta a incrementare la banca dati delle famiglie/persone single disponibili e a incrementare i progetti di affidamento. Sono stati 2.522 i minori assistiti (2.800 nel 2014).
- ▶ Tra le **misure di contrasto alla povertà**, la gestione del reddito di inclusione (che ha sostituito la vecchia carta acquisti e la SIA) con quasi 2.000 domande istruite e più di 800 progetti personalizzati sottoscritti e la mensa per i più bisognosi con 45.625 pasti annui erogati (43.800 nel 2014)

Integrazione e inclusione sociale

- ▶ Lo **Sportello comunale per l'immigrazione "SUCI"** è un esempio di eccellenza nazionale, che garantisce supporto agli immigrati attraverso azioni di informazione e orientamento. Circa 35.000 gli utenti dello sportello nel 2018 (20.000 nel 2014), 996 i profughi accolti dal 2014 e 669 i minori stranieri non accompagnati assistiti nel 2018.
- ▶ Attivo il servizio informativo **"Inside Osmannoro" per la comunità cinese**.
- ▶ Al fine di arrivare al superamento del **campo nomadi del Poderaccio** nel mese di luglio 2018, si è insediata, come previsto dalla Deliberazione di Giunta comunale n. 302 del 25.06.2018, la Cabina di Regia avente il compito di definire e realizzare un programma operativo finalizzato al superamento del campo, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento dei cittadini in condizioni di disagio, con soluzioni coerenti con gli ordinari strumenti di gestione della marginalità. Conseguentemente, nel corso del 2018, è stata svolta l'attività finalizzata all'individuazione delle soluzioni per consentire la fuoriuscita dei primi nuclei dal campo Rom. Le attività intraprese hanno portato alla demolizione di ulteriori casette per un totale di n. 31 casette abbattute dall'inizio del mandato e azioni integrate di accompagnamento che hanno portato i residenti da 400 a 237, di cui 93 minori.



Sistema tramviario

► **1,35 miliardi €** gli investimenti per il sistema tramviario, con **452 milioni €** per il prolungamento T1 Leonardo e per la nuova T2 Vespucci. A seguito dell'**ampliamento verso Careggi e verso l'Aeroporto di Peretola**, la rete è quindi arrivata a 16,8 km, 900 le corse giornaliere, 46 i tram in servizio, con 37 milioni di passeggeri all'anno stimati e la riduzione di 14.000 tonnellate di CO₂/anno.

► La tramvia rappresenta una trasformazione epocale che ha impattato notevolmente sulla vita della città. Il numero crescente di persone che stanno scegliendo il trasporto pubblico testimonia che finalmente la città è dotata di un sistema di mobilità pubblica efficiente, con benefici diretti in termini di riduzione del traffico e di sostenibilità ambientale.

Riduzione del traffico – Parcheggi pubblici

► Tra gli interventi collegati alla riduzione del traffico, si evidenzia la realizzazione di parcheggi scambiatori di Villa Costanza sulla T1 e Guidoni sulla T2; l'apertura di nuovi by-pass su alcuni nodi critici per la viabilità (Mantignano Ugnano e Galluzzo) mentre sono in completamento l'ulteriore tratta del by-pass Mantignano e il by pass delle Cascine del Riccio.

► Realizzati inoltre ulteriori parcheggi per 261 posti auto e 61 posti moto (nel periodo 2014/18)

Riqualificazione piazze e strade

► Molti gli **interventi** di riqualificazione delle piazze e strade della città con 14 piazze riqualificate, 148 km strade asfaltate, 9200 mq di lastrici stradali riqualificati e 10 km di marciapiedi riqualificati (periodo 2014/18). Tra quelli conclusi: piazza della Stazione, completamento piazza S.Maria Novella, piazza Mercato Centrale, piazza Acciaiuoli, piazza del Carmine, piazza dei Ciompi, piazza dei Nerli, piazza D'Azeglio, piazza S.Maria Soprano, piazza S. Spirito, piazza Dalmazia, piazza Leopoldo, piazza Viesseux, piazza S.Marco, via della Colonna, via Gioberti, via Pellicceria, via Venezia, via Micheli, via Modena, via Cherubini, via dei Bardi, Lungarno Torrigiani.

Mobilità sostenibile e trasporto pubblico

► Sono state realizzate nuove piste ciclabili, introdotto il bike sharing a flusso libero, avviato il carsharing e rafforzata la mobilità elettrica, con la nuova infrastruttura pubblica di ricarica composta da 179 colonnine per auto e moto, di cui 6 postazioni di ricarica rapida per ricarica dei taxi elettrici.

► Rispetto al trasporto pubblico locale è stato portato avanti il progetto rete a nodi collegato al servizio integrato tram-bus, l'installazione delle paline intelligenti e il rinnovo del parco mezzi Ataf, con 130 bus Euro 6 e dei primi autobus ibridi grazie ai quali l'età media del parco circolante è stata portata a ca. 7 anni (a fronte di una media nazionale di ca.12 anni), arrivando così ad avere il parco autobus più giovane d'Italia.



Relazione sulla Performance 2018

Verde pubblico

- ▶ **12.521 alberi** piantati nel periodo 2014/18
- ▶ **6000 interventi di manutenzione** del verde pubblico nel periodo 2014/18. Tra gli interventi su aree verdi, piazze e giardini si segnalano:

-Quartiere 1: il giardino di Borgo Allegri, il giardino del Bobolino, il giardino di Carraia, il giardino di Ponte alle Mosse, il giardino di via Maragliano, i boschetti del Lapi e del Tivoli, le piazze Santa Maria Novella, D'Azeglio, Santo Spirito, San Marco, Stazione e dei Ciompi.

-Quartiere 2: il giardino di via del Guarlone – via Ottokar, il giardino di lungarno Aldo Moro, il giardino di via Novelli, le nuove aree giochi al Campo di Marte, piazza della Libertà.

-Quartiere 3: il giardino di via del Gelsomino, la sistemazione di quello dell'Iris, il parco di Viale Tanini, il parco Anconella-Albereta, Piazza Elia Dalla Costa.

-Quartiere 4: il giardino di via Torcicoda, il parco di Ugnano, il giardino di lungarno S. Rosa, il parco di Villa Vogel e quello di Villa Strozzi.

-Quartiere 5: nuovo giardino nell'area dell'ex Meccanotessile, il giardino del Lippi, le aree verdi di via Toscanini, via Respighi e via Tedesco, il parco Stibbert, il parco di via Dazzi, le piazze Tanucci e Giorgini. Mentre sono in corso i lavori del parco del Mensola e alle Piagge-Brozzi (Effetto Città).

Parco delle Cascine

- ▶ E' stato dotato di nuova pavimentazione della viabilità interna, di un impianto di illuminazione all'avanguardia, di 23 telecamere e di hot spot per il wi-fi libero.

Sostenibilità ambientale

- ▶ Nel 2017 il Comune ha aderito all'iniziativa **Covenant of Mayors for Climate & Energy** (il nuovo Patto europeo dei Sindaci per l'energia e il clima) rafforzando l'impegno ad affrontare le sfide relative al cambiamento climatico e implementando le azioni green contenute nei piani d'azione già approvati, tra cui il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile, il Piano d'azione per l'Energia Sostenibile e il Clima e il Piano per la Qualità dell'Aria 2016/19.

- ▶ Approvato il progetto **Firenze Cambia Luce** che prevede la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti a vapori di sodio e mercurio con 30.000 nuove luci a led, con la riduzione del 40% del consumo energetico e conseguente diminuzione delle emissioni di CO2.

Rifiuti

- ▶ In collaborazione con Alia Servizi Ambientali Spa (dal 1/3/17 nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti per ATO Toscana Centro), la percentuale di **raccolta differenziata** è arrivata al 54% nel 2018 (dal 51% del 2014).

- ▶ Portato avanti un piano per la **sostituzione di tutti i vecchi cassonetti** nell'intera città e per l'installazione di **postazioni interrate**, in particolare nel centro storico dove 620 cassonetti sono stati sostituiti da isole ecologiche interrate.



Relazione sulla Performance 2018

Rigenerazione urbana

► Il Comune si è dotato di due importanti strumenti: il **Regolamento Urbanistico** (percorso iniziato nel 2011) e l'approvazione delle **modifiche al Regolamento Edilizio**, improntando l'azione al rigenerare e valorizzare il patrimonio territoriale esistente, rafforzare la rete ecologica territoriale, migliorare gli standard qualitativi e quantitativi degli spazi pubblici. Sono **760.000 i mq di superficie di rigenerazione urbana** prevista dal RU e 368.855 mq la superficie utile lorda in trasformazione da aree di trasformazione convenzionate / istruttoria / da convenzionare.

► Con il Regolamento è stato dato avvio alla **riconversione di alcune caserme e di altri grandi contenitori pubblici**, in alcuni casi ridefinendone le funzioni (tra questi il Centro Alimentare Polivalente, l'ex teatro Comunale, San Firenze, Santa Rosa, ex caserme Cavalli, Ferrucci, Redi), in altri prevedendone la riconversione previa procedura concorsuale (ex Caserma Vittorio Veneto, Lupi di Toscana, Ex ospedale militare San Gallo). Tra le azioni in evidenza quanto fatto nel complesso San Firenze con il Centro internazionale delle arti e dello spettacolo (aperto nel 2017) nonché il concorso di idee conclusosi nel 2018 per l'ex caserma Lupi di Toscana.

Artigianato

► Firenze è città dell'artigianato e il Comune sta lavorando al dossier di candidatura per la **rete delle città creative dell'Unesco**. Fanno da sfondo a tutti gli interventi il Regolamento UNESCO (approvato nel 2016 e aggiornato nel 2017 e 2018) e il nuovo "Piano di gestione del Centro Storico-Patrimonio Mondiale UNESCO" (33 progetti, 132 indicatori di monitoraggio e 32 soggetti coinvolti) quali strumenti in grado di armonizzare, attraverso i valori della cultura e del dialogo, le scelte fatte dall'Amministrazione e dalle altre istituzioni verso un approccio integrato alla tutela e la conservazione del patrimonio culturale coniugando le esigenze di sviluppo socio-economico sostenibile del territorio.

► E' stato riattivato il **centro del Vecchio Conventino**, quale luogo eletto alla produzione, promozione e valorizzazione dell'artigianato artistico e avviato il progetto "Officina Creativa" con progetti volti a fornire servizi (specie nel campo della formazione digitale) e nuove opportunità di internazionalizzazione e promozione del settore artigianato.

► E' stata fatta e conclusa una **collaborazione con il Mercato Metropolitano di Londra** per offrire agli artigiani uno spazio di promozione all'estero dei propri prodotti.

Turismo

► Approvato il "Regolamento per la tutela delle attività storiche" al fine di salvaguardarne la presenza in città e promuoverle all'interno di itinerari turistici.

► Costituito l'ambito turistico fiorentino con altri 17 Comuni dell'area metropolitana al fine di allargare i confini turistici della città e promuoversi congiuntamente ad altre aree del territorio meno battute dai flussi turistici



Servizi online

► I **servizi online** sono divenuti canale esclusivo di ricezione delle istanze e di documenti per vari settori, aumentando il livello di semplificazione e velocità di erogazione del servizio, in particolare per quanto riguarda lo Sportello Unico Attività Produttive, lo Sportello Informativo Unico per l'edilizia e l'ambiente, le iscrizioni a nidi e spazi gioco, le certificazioni anagrafiche. I cittadini con credenziali online per l'accesso ai servizi sono 81.477 nel 2018 (da 29.605 del 2014)

► Attivata la **piattaforma "Firenze Semplice"**: una piattaforma digitale con una panoramica completa dei servizi utili (non solo offerti dal Comune ma anche della Camera di Commercio e dalle aziende partecipate)

► Raggiunti 1581 i dataset di **open data** pubblicati (da 1.280 del 2014). Nel portale Open data l'annuario statistico, in versione online, è arrivato a contenere oltre 700 dataset.

Fisco locale

► Nel corso del mandato non sono mai state aumentate le aliquote Imu, Cosap, Pubblicità, l'addizionale Irpef e le tariffe di scuole, asili e mensa mentre la Tari è variata una sola volta nel 2016. Nel 2018 sono state introdotte **ulteriori agevolazioni** (applicabili a partire dal 2019) per:

-IMU 0,46% per immobili a canone concordato locati al 10% in meno della cifra massima stabilita dagli Accordi territoriali;

-COSAP: riduzione fino al 50% per esercizi insistenti in strade/piazze con lavori pubblici di durata superiore a 6 mesi;

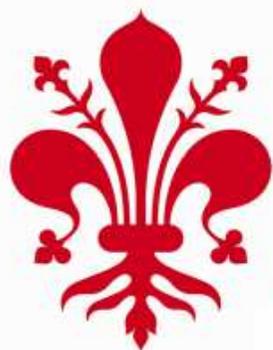
-TARI: riduzione fino al 50% per esercizi insistenti in strade/piazze con lavori pubblici di durata superiore a 6 mesi;

-ZERO CANONE: per eventi dedicati a libri

► Sulla **lotta all'evasione** rileva una consistente crescita delle entrate tributarie ed extratributarie, tra le quali si segnalano l'imposta di soggiorno, quasi raddoppiata tra il 2014 e il 2018 (da 23 a 43 milioni di €), anche grazie agli accordi stipulati con i portali che gestiscono la locazione turistica.

Organizzazione degli uffici

► La macchina comunale è stata interessata da importanti interventi di ottimizzazione organizzativa e di razionalizzazione della spesa, che hanno coinvolto in maniera trasversale molte Direzioni nel corso del mandato. È stata effettuata una riorganizzazione degli uffici e dei servizi riducendo le aree di Coordinamento (due sole aree: amministrativa e tecnica); è stato approvato un nuovo funzionigramma; sono state soppresse alcune strutture e la dotazione organica della dirigenza è passata da 74 posti a 71. Oltre agli interventi di razionalizzazione rispetto al personale vi è stata una sua consistente riduzione collegata ai blocchi assunzionali; a partire dal 2017 si è avviata una corposa stagione di reclutamento (effettuate 315 assunzioni negli anni 2017 e 2018 a cui si aggiungeranno 150 unità programmate nel 2019).

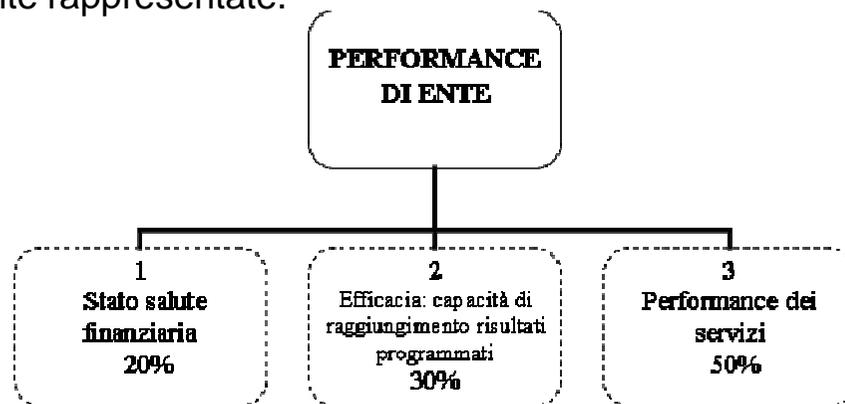


COMUNE DI
FIRENZE

5. PERFORMANCE DEI SERVIZI

Il D.lgs 150/09 sull'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e l'efficienza delle PA ha introdotto il concetto della misurazione della performance organizzativa, ossia la valutazione del funzionamento dell'Ente nel suo complesso.

Nel 2017 il Comune di Firenze ha adottato, in via sperimentale, una metodologia di misurazione della performance di Ente strutturata in tre aree significative stabilendone in percentuale l'incidenza sulla performance complessiva. Si tratta delle seguenti aree: 1) stato di salute finanziaria; 2) capacità di raggiungimento degli obiettivi programmati e 3) performance dei Servizi come in figura sottostante rappresentate.



Per ciascuna area sono stati definiti gli indicatori e sono stati approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 634/2017 quelli relativi ai Servizi, comparabili negli anni e legati essenzialmente alle attività ordinarie degli uffici ed è stato quindi effettuata la sperimentazione, condotta nel 2017 e nel 2018. Nel frattempo è stato definito il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato nel 2019 con delibera G.C. n. 147 del 02/04/19 e vigente a partire dal 2019. La batteria degli indicatori della performance dei servizi, inizialmente era composta da 189 indicatori; nel 2019 ne sono stati rilevati 180, in considerazione del fatto che alcune attività sono state completate e che alcuni indicatori hanno presentato difficoltà di misurazione per cui non è stato possibile rilevarli. Si riportano, nelle pagine che seguono, i 180 indicatori di performance dei servizi, suddivisi per indirizzo strategico.

5. LA PERFORMANCE DEI SERVIZI

Relazione sulla Performance 2018

| Indirizzo 1 Una città per la scuola e per i giovani | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| Indicatore | 2016 | 2017 | 2018 |
| Giovani - Informagiovani: utenti complessivi sportello fisico, sportello online e mobile | 2448 | 4600 | 6909 |
| Giovani - Portale giovani: info pubblicate | 5956 | 6846 | 6861 |
| Giovani - Strutture ricreative | 13 | 13 | 13 |
| Nidi - Posti offerti dal comune (tutte le tipologie) | 2460 | 2470 | 2478 |
| Nidi - Bambini inseriti / Nuove domande presentate (nei termini + tardive) | 1440/2395 (60%) | 1370/2367 (58%) | 1437/2559 (56%) |
| Nidi - Gradimento utenza (scala da 1 a 10) | 8,7 dir- 8,8 app.to | 8,7 | * |
| Materne - Bambini inseriti / Bambini da Inserire | 2311/2311 | 2278/2278 | 2309/2309 |
| Materne - Gradimento utenza (scala da 1 a 5) | 4 | 4 | 4 |
| Supporto Scuola Laboratori Linguistici - Domande accolte / Domande pervenute | 952/969 (98%) | 902/950 (95%) | 991/1011 (98%) |
| Assistenza Scolastica - Interventi attivati / Richieste pervenute tramite le scuole | 787/787 (100%) | 895/895 (100%) | 921/987 (93%) |
| Trasporto Scolastico - Domande soddisfatte / Domande ricevute | 988/989 (99,9 %) | 939/951 (98,7%) | 893/920 (97%) |
| Trasporto Scolastico Diversamente Abili - Domande soddisfatte / Domande ricevute | 71/72 (98,6%) | 70/71 (98,6%) | 74/76 (97,3%) |
| Refezione Scolastica - Controlli effettuati nei centri cottura in appalto/ Giorni di servizio erogabili | 354/175 | 323/175 | 282/175 |
| Servizio di pre e post scuola - Domande accolte (soddisfatte) / Domande ricevute | 2513/2513 (100%) | 2517/2517 (100%) | 2587/2610 (99,1%) |
| C.F.P. - Studenti occupati dopo 6 mesi dal rilascio qualifica / Studenti con rilascio qualifica | 42/107 (39,3%) | 69/132 (52,3%) | 57/96 (59,3%) |
| Università' dell' Eta' Libera - Posti coperti / Posti offerti | 7174/8391 (85,5%) | 7177/8558 (83,9%) | 7358/8827 (83,4%) |
| Centri Estivi - Iscritti ai turni | 4154 | 4485 | 4269 |
| Centri Estivi - Soddisfazione dell'utenza (scala da 1 a 10) | 8,6 | 8,4 | 8,7 |
| Ludoteche - Frequenza media giornaliera | 30 | 29 | 31 |
| Ludoteche - Soddisfazione dell'utenza (scala da 1 a 10) | 8,4 | 8,9 | 8,5 |
| Progetti Educativi offerti alle Scuole (Chiavi della Città) - Progetti attivati / Progetti proposti | 427/461 (92%) | 389/459 (85%) | 378/448 (84%) |
| Progetti Educativi offerti alle Scuole (Chiavi della Città) - Soddisfazione dell'utenza | 4,4* scala 1-5 | 4,4* scala 1-5 | 2,7* scala 1-3 |
| Edilizia Scolastica - Progetti redatti / Progetti previsti nel piano triennale degli investimenti | 23/23 | 42/42 | 41/41 |
| Edilizia Scolastica - Lavori eseguiti / Lavori programmati | 41/41 | 41/41 | 59/59 |

*da avviare ad aprile 2019 per l'a.s. 2018/19

5. LA PERFORMANCE DEI SERVIZI

Relazione sulla Performance 2018

Indirizzo 2 Una città paese, una città sicura

| Indicatore | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| Servizi della Polizia Municipale - Soddisfazione dell'utenza sull'efficienza complessiva: % questionari con risposta positiva sul totale dei questionari compilati | 75,4% | 75,3% | 77,4% |
| Polizia Municipale - Rispetto della tempistica di intervento per incidenti in codice rosso di 15 minuti dalla richiesta: interventi nei 15 minuti / interventi complessivi in codice rosso | 310/325 (95,3%) | 278/310 (89,7%) | 267/286 (93,4%) |
| Pronto Intervento Polizia Municipale - Richieste evase / Richieste pervenute | 32.700/40.648 (80,5%) | 35.930/44.237 (81,2%) | 37.848/ 52.375 (72,3%) |
| Polizia Municipale - Servizi di prevenzione e contrasto all'abusivismo commerciale | 18000 | 20007 | 7218* |
| Polizia Municipale - Interventi di controllo antidegrado | 1407 | 1853 | 1582 |
| Polizia Municipale - Verbali annullati per violazione di legge / Violazioni accertate | 2.464/670.164 (0,37%) | 1.663/715.472 (0,23%) | 2.141/721.868 (0,29%) |
| Polizia Municipale - Importo sanzioni riscosse nell'anno / Importo sanzioni notificate nell'anno | 33.345.388,69 / 55.393.952,40 (60,2%) | 31.464.864 / 53.948.487 (58,3%) | 50,6% |
| Polizia Municipale - Verbali notificati / Violazioni di accertamento | 446.743/475.476 (93,95%) | 475.813/538.156 (88,42%) | 469.484/589.461 (79,65%) |
| Protezione Civile - Procedure emergenza aggiornate / Procedure complessive definite | 17/17 | 8/8 | 25/25 |
| Protezione Civile - Volontari protezione civile in elenco regionale | 982 | 1118 | 997 |
| Protezione Civile - Volontari formati | 97 | 187 | 150 |
| Videosorveglianza Cittadina - Telecamere installate in città | 250 | 380 | 510 |
| Sicurezza Sottopassi - Interventi di messa in sicurezza con controllo informatico a distanza delle pompe di sollevamento acque e installazione di sonde capacitive | 5 | +3 (8) | +2 (10) |
| ZTL e corsie preferenziali – N. varchi/corsie riservate controllate telematicamente | 30 | 33 | 54 |
| ZTL – Ore annue notturne di controllo dei varchi di accesso alla ZTL | 320 | 432 | 465 |
| | | | |
| *non confrontabile con anni precedenti in quanto dal 2018 sono stati effettuati solo servizi di contrasto | | | |

5. LA PERFORMANCE DEI SERVIZI

Relazione sulla Performance 2018

| Indirizzo 3 Città metropolitana e quartieri | | | |
|--|------|------|------|
| Indicatore | 2016 | 2017 | 2018 |
| Quartieri - Segnalazioni complessive ricevute dai Quartieri e inserite in sistema Getico | 205 | 198 | 318 |
| Partecipazione - Maratone dell'ascolto e/o iniziative di partecipazione promosse | 3 | 1 | 6 |
| Partecipazione - Presenza alle maratone dell'ascolto: presenze media | 180 | n.d. | 150 |
| Piano Città Metropolitana - Realizzazione di tutti gli interventi dei 5 sistemi del piano (Agenda digitale; Efficientamento e mobilità sostenibile; Inclusione sociale; Infrastrutture per l'inclusione sociale; Comunicazione) | 100% | 100% | 100% |
| Iniziative internazionali - Presenze e iniziative europee e internazionali | 11 | 14 | 18 |
| Statistica metropolitana - Rapporti di ricerca su scala metropolitana | - | 2 | 3 |

5. LA PERFORMANCE DEI SERVIZI

Relazione sulla Performance 2018

Indirizzo 4 Città della cultura, europea e internazionale

| Indicatore | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Servizi Museali - Accessi complessivi ai musei civici comunali | 1.451.247 | 1.411.234 | 1.338.751 |
| Servizi Museali - Giornate complessive di apertura dei musei civici comunali | 2.061 | 2.026 | 2.990 |
| Servizi Museali - % visitatori musei comunali che hanno usufruito servizi aggiuntivi sul totale dei visitatori dei musei civici comunali | 8% | 9% | 9% |
| Servizi Museali - Estensione in mq della superficie museale comunale | 9.088 | 11.586 | 12.758 |
| Iniziative Culturali – Iniziative culturali (Oblate) | 590 | 583 | 990 |
| Biblioteche - Mq. superficie complessiva | 11.658 | 11.658 | 11.778 |
| Biblioteche - Partecipanti agli eventi | 65.000 | 71.000 | 75.500 |
| Biblioteche - Eventi e attività' (escluso Oblate) | 3.500 | 3.700 | 3.683 |
| Biblioteche - Ore di apertura settimanale, comprese itineranti | 685 | 712 | 718 |
| Biblioteche - Prestiti | 311.899 | 300.000 | 298.000 |
| Biblioteche - Volumi a catalogo | 515.214 | 516.497 | 518.000 |
| Archivio Storico - Consultazioni storiche totali espresse in unita' archivistiche | 13.181 | 15.778 | 17.976 |
| Servizio Belle Arti - Lavori eseguiti / Lavori programmati | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
| Servizio Belle Arti - Progetti redatti / Progetti previsti nel piano triennale investimenti | 18/18 | 29/29 | 28/28 |
| Servizio Belle Arti - Progetti finanziati da privati | 11 | 5 | 9 |
| Turismo - Accoglienza turistica: utenti sportelli accoglienza e informazione turistica | 750.000 | 692.970 | 584.312 |
| Promozione economica e turistica - Progetti diretti (es. f-light, concessione contributi alle imprese...) o indiretti (co-promozioni e contribuzioni) | 5 | 14 | 11 |
| Innovazione - Interventi promozione/collaborazione nei servizi alle start-up, sviluppo progetti di rete, stipula di accordi inter istituzionali, partecipazione a progetti di ricerca | 3 | 4 | 4 |
| Sale monumentali - Importo entrate da concessione sale monumentali | 641.744 | 944.774 | 1.226.224 |
| Rapporti internazionali - Relazioni intercorse con delegazioni straniere | 60 | 57 | 84 |



5. LA PERFORMANCE DEI SERVIZI

Relazione sulla Performance 2018

Indirizzo 5 Un nuovo volto della città

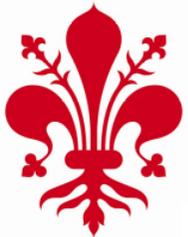
| Indicatore | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Pianificazione urbanistica - Media dei pareri raccolti in conferenza di servizi necessari per interventi di rigenerazione urbana promossi da privati | 18 | 18 | 18 |
| Pianificazione urbanistica - Tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica: giorni lavorativi in media intercorrenti dalla richiesta | - | 10 | 8 |
| Patrimonio immobiliare - Immobili messi in vendita o in valorizzazione / Immobili previsti nel piano | 20/150 (13,3%) | 52/146 (41,8%) | 3/135 (2,2%) |
| Patrimonio immobiliare - Immobili utilizzati/immobili complessivi | 18000/19000 (94,7%) | 18000/19000 (94,7%) | 18000/19000 (94,7%) |

5. LA PERFORMANCE DEI SERVIZI

Relazione sulla Performance 2018

Indirizzo 6 Una nuova mobilità

| Indicatore | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Mobilità elettrica – Prese di ricarica elettrica: n. prese | 359 | 375 | 383 |
| Mobilità – Impianti semaforici centralizzati: n. impianti | 277 | 279 | 290 |
| Sosta – Posti auto disponibili: aree di parcheggio (interrati + superficie) | 8040 | 8070 | nd |
| Sosta – Rinnovo parcometri: n. parcometri rinnovati con possibilità di pagamento attraverso carta di credito | 400 | 720 | 970 |
| Strade – Interventi di manutenzione: km di strade interessate | 6,96 | 44,5 | 69 |
| Strade – Interventi di manutenzione strade lastricate: mq di strade interessate | 1360 | 1935 | nd |
| Strade – Interventi di manutenzione marciapiedi: km di marciapiedi interessati | 1,85 | 4,2 | nd |
| Strade – Attività di controllo sul contratto di servizio sorveglianza stradale: n. verifiche da parte del Servizio Viabilità | 1362 | 773 | 777 |
| Segnalazioni – Sistema Getico e chiusura segnalazioni: n. chiuse / n. pervenute | 95% | 93,8% | 95,8% |
| Illuminazione – Riqualificazione energetica: n. apparecchi illuminanti LED / totale apparecchi illuminanti | 6% | 12,67% | 55,7% |
| Illuminazione – N. controlli nell'ambito del disciplinare tecnico del contratto di servizio | 93 | 77 | 196 |
| Gestione suolo pubblico - Rapporto % pratiche telematiche con cityworks | 51% | 61,6% | 88,6% |
| Mobilità ciclabile – Km complessivi di piste ciclabili | 90 | 90,6 | 91,9 |
| Mobilità ciclabile – Manutenzioni: Km di piste ciclabili oggetto di manutenzione | 5,7 | 2 | 1,3 |
| Mobilità ciclabile – N. posti in rastrelliera | 15400 | 16260 | 17560 |
| Tramvia – Posti a km offerti: n. corse annue per n. posti a bordo | 307.611.317 | 329.158.992 | 386.000.000 |
| Riqualificazione funzionale strade e piazze – Efficacia personale tecnico: (Importo progetti redatti+importo lavori conclusi) / unità di personale tecnico coinvolte | 1.000.000 | 776.238,1 | 758.907 |
| Interventi infrastrutture sicurezza stradale e circolazione – Efficacia personale tecnico: (Importo progetti redatti+importo lavori conclusi) / unità di personale tecnico coinvolte | 300.000 | 350.692,31 | 263.102 |



5. LA PERFORMANCE DEI SERVIZI

Relazione sulla Performance 2018

Indirizzo 7 Vivere l'ambiente

| Indicatore | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|---------|---------|---------|
| Verde pubblico - Superficie verde fruibile in mq (incluso verde sportivo) / Residenti | 20,57 | 20,66 | 20,69 |
| Verde pubblico - Taglio erba: interventi effettuati / interventi programmati | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
| Alberature - Nuovi alberi messi a dimora / Alberi abbattuti o caduti | 231,20% | 232,74% | 170,00% |
| Alberature - Alberi sottoposti a controllo stabilita' / Totale alberi | 20,00% | 21,50% | 20,20% |
| Canile - Cani adottati / Cani ospitati | 77,00% | 68,00% | 66,60% |
| Rifiuti - Tasso di raccolta differenziata | 50,03% | 50,80% | 54%* |
| Rifiuti - Cassonetti interrati | 309 | 311 | 371 |
| Rifiuti - Cassonetti con chiavetta | 504 | 629 | 650 |
| Sportello eco equo - Manifestazioni con partecipazione attiva | 5 | 14 | 16 |
| Attività Ufficio Ambiente - Relazioni geologiche: giornate uomo / pareri-pratiche istruite | 3,85 | 2,92 | 2,87 |
| Attività Ufficio Ambiente - Bonifiche ambientali: giornate uomo / documenti prodotti | 3,57 | 2,2 | 2,01 |
| Attività Ufficio Ambiente - Impianti termici: provvedimenti adottati (per tutte le segnalazioni di pericolosità ricevute) | 134** | 76 | 93 |
| | | | |
| | | | |
| * Calcolo 2018 su nuova metodologia | | | |
| ** Anno 2015 | | | |

5. LA PERFORMANCE DEI SERVIZI

Relazione sulla Performance 2018

Indirizzo 8 La persona al centro

| Indicatore | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Sociale - Utenti: tempi presa in carico media giorni lavorativi tra segnalazione del caso e apertura della cartella sociale | 18 | 18 | 18 |
| Sociale - Tasso di utilizzo strutture: giorni accoglienza effettive strutture residenziali e semiresidenziali a gestione diretta per anziani e disabili / giorni potenziali | 83% | 79% | 82% |
| Assistenza domiciliare - Utenti assistiti | 1.270 | 1.250 | 1.264 |
| Vacanze anziani - Partecipanti (iscritti escluse le rinunce) | 680 | 647 | 659 |
| Orti sociali – Orti assegnati | 875 | 875 | 875 |
| Immigrazione - Sportello unico immigrati: utenti | 34000 | 37500 | 35000 |
| Immigrazione - Tasso occupazione strutture Sprar (rifugiati-richiedenti asilo): n. medio mensile posti occupati / n. medio mensile posti disponibili | 90% | 93% | 90% |
| Cimiteri monumentali - Interventi restauro attivati in accordo con soprintendenza | 2 | 3 | 2 |
| Servizi cimiteriali - Tempi di rilascio dalla richiesta di concessione loculo | <2 gg | 1,2 | 1,99 |
| Edilizia residenziale popolare - Alloggi erp di proprietà del comune | 7950 | 7990 | 8013 |
| Edilizia residenziale popolare - N. alloggi ERP (ri)assegnati ogni anno e concessi in utilizzo autorizzato/ n. alloggi complessivi del Comune | 150/7950 (1,88%) | 108/7990 (1,35%) | 151/8013 (1,88%) |
| Edilizia residenziale popolare - Alloggi erp assegnati nell'anno / nuclei familiari inseriti in graduatoria | 150/2199 (6,8%) | 119/2127 (5,1%) | 151/2454 (6,2%) |
| Edilizia residenziale popolare - Verifiche effettuate su convocazione dei richiedenti l'assegnazione | 100% | 141/141 (100%) | 238/238 (100%) |
| Edilizia residenziale popolare - Controlli effettuati sul servizio reso da casa spa | 26 | 26 | 26 |
| Edilizia residenziale popolare - Occupazioni abusive o senza titolo erp: interventi contrasto eseguiti / interventi attesi | 11/15 (66,7%) | 26/30 (86,7%) | 17/25 (68%) |
| Contributi - Contributo affitto: domande ammesse / richiedenti | 520/973 (53,44%) | 610/972 (62,8%) | 903/1249 (72,3%) |
| Contributi - Contributo a sostegno inquilini morosi incolpevoli: domande ammesse / richiedenti | 87/118 (74%) | 48/93 (51%) | 37/52 (71%) |

5. LA PERFORMANCE DEI SERVIZI

Relazione sulla Performance 2018

Indirizzo 9 Sport: diritto di cittadinanza

| Indicatore | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------|-------|-------|
| Sport - Eventi supportati e/o organizzati (compresi quelli nei Quartieri) | 80 | 80 | 105 |
| Tradizioni popolari - Eventi inerenti le tradizioni popolari fiorentine | 20 | 16 | 21 |
| Impianti sportivi e palestre scolastiche - Ore assegnate / Ore disponibili | 95% | 97% | 96% |
| Impianti sportivi - Impianti soggetti a controllo adempimenti contrattuali / totale impianti | 62/66 | 62/70 | 62/70 |
| Impianti sportivi - Progetti redatti / Progetti previsti nel piano triennale degli investimenti | 5/5 | 13/13 | 14/14 |
| Impianti sportivi - Lavori eseguiti / Lavori programmati | 6/6 | 6/6 | 7/7 |
| Impianti sportivi - Interventi di efficientamento energetico effettuati / previsti | 5/5 | 6/6 | 3/3 |

| Indirizzo 10 Un Comune efficiente | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Indicatore | 2016 | 2017 | 2018 |
| Consiglio comunale - Sedute consiglio in diretta streaming / Sedute complessive | 48/48 | 47/47 | 48/48 |
| Consiglio comunale - Ordini ed esiti lavori consiglio + verbali commissioni on line/ Totale ordini ed esiti lavori e verbali commissioni approvati | 100,00% | 618/618 | 582/582 |
| Servizi demografici - Questionari con risposta positiva / Questionari compilati | 86,10% | 90,70% | 75,00% |
| Servizi demografici - Tempo medio attesa sportelli Parterre, Alberti e Bini (tutti tipi di pratiche) | 15 (minuti) | 15 (minuti) | 27 (minuti) |
| Servizi demografici - Certificazioni on line / totale certificazioni | 29,73% | 39,00% | 53,80% |
| Servizi demografici - Punti rilascio certificati | 141 | 170 | 180 |
| Servizi demografici - Carte identità rilasciate in forma elettronica | 2832 | 6191 | 18500 |
| Servizi demografici - Servizi a domicilio per utenza con particolari esigenze | 1425 | 1113 | 1036 |
| Patrimonio - Sinistri passivi denunciati | 758 | 786 | 1121 |
| Patrimonio - Rct: negoziazioni assistite, mediazioni e transazioni | 232 | 211 | 172 |
| Sicurezza sul lavoro - Riduzione del premio per assicurazione Inail | 1250000 | 1210000 | 1200000 |
| Sicurezza sul lavoro - Dipendenti formati | - | 1200 | 1600 |
| Benessere organizzativo - Effettuazione dell'indagine | no | si | si |
| Servizi statistici - Report prodotti (demografici e prezzi al consumo) sia per il Comune che per Istat | 24 | 24 | 24 |
| Pianificazione - Documenti programmazione e pianificazione presentati nel rispetto delle tempistiche di legge / documenti programmatici di competenza (d.u.p. - peg) | 2/2 | 3/3 | 3/3 |
| Qualità - Servizi del comune certificati in qualità' | 4 | 4 | 4 |
| Qualità - Carte dei servizi | 8 | 8 | 8 |
| Qualità - Indagini di gradimento effettuate | 12 | 18 | 15 |
| Programmazione finanziaria - Documenti approvati nei tempi di legge / Documenti complessivi | 100% | 94% | 100% |
| Tempo medio di esecutività determinazioni di rilevanza finanziaria | - | 7,6 gg | 8 gg |
| Recupero evasione - Entrate accertate da recupero evasione di canoni e tributi comunali/entrate corren | - | 2,56% | 3,80% |
| Recupero evasione -Avvisi, comunicazioni mirate e segnalazioni qualificate su tributi erariali e locali | 1000 | 1400 | 36459* |
| Recupero evasione - Importo incassato / Importo da accertamenti fiscali | 38,00% | 34,00% | 29,10% |
| Riscossione tributi - Atti annullati / Atti emessi | 3,50% | 7,00% | 8,77% |
| Riscossione tributi e canoni - Importo accertamenti / Importo di previsione assestata | 98,86% | 101,00% | 98,28% |
| Risorse umane - Residenti / Personale a tempo indeterminato + art. 90 + art. 110 | 89,02 | 92,95 | 95,13 |
| Risorse umane - Dipendenti al 31/12 (tempo indeterminato + art. 90 + art. 110)/ Dirigenti al 31/12 | 66,28 | 62,55 | 63,84 |
| Risorse umane - Dipendenti al 31/12 (tempo ind.+art. 90+art. 110) / Posizioni organizzative al 31/12 | 24,37 | 23,37 | 23,28 |
| Risorse umane - Ore formazione erogate escluso quella obbligatoria | 50.319 | 48.547 | 37.620 |

*consistente incremento a seguito del miglioramento delle funzionalità di ricerca delle posizioni di soggetti potenziali evasori

| Indirizzo 10 Un Comune efficiente | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Indicatore | 2016 | 2017 | 2018 |
| Edilizia - Tempo medio controllo Scia dal ricevimento | 21 gg | 17 gg | 25gg |
| Edilizia - Tempo medio controllo ordinanze dal decorso 90 giorni per l'ottemperanza | 27 gg | 30 gg | 30 gg |
| Edilizia - Pratiche di condono chiuse | 2437 | 2296 | 2639 |
| Edilizia - Tempi complessivi attesa per visure pratiche condono non in procedura di urgenza | 23 gg | 23,8 gg | 23 gg |
| Edilizia - Visure digitali condono / totale visure condono | 89,00% | 90,62% | 91,19% |
| Edilizia - Pratiche archivio digitalizzate / Pratiche archivio complessive | - | 2,28% | 12,00% |
| Suap - Servizi abilitati in formato digitale / Servizi complessivi offerti | 100,00% | 404/404 | 566/566 |
| Attività produttive e commercio - % di pratiche on line / pratiche totali | 75,90% | 78,40% | 81,40% |
| Direzione Attività Economiche – N. questionari con risposta positiva / N. questionari complessivi compilati | 60,00% | 60,00% | 60,00% |
| Suap - Pratiche su portale / Totale pratiche on line | 75,99% | 78,45% | 82,00% |
| Taxi elettrici/ibridi – N. taxi elettrivici-ibridi/n. taxi complessivi | 279/709 (39%) | 349/779 (45%) | 349/779 (45%) |
| Segreteria generale – Controllo atti: incidenza % controllo atti (determinazioni) in sistema ODE | 2,70% | 2,40% | 2,60% |
| Segreteria generale – Controllo atti: incidenza % controllo atti amministrativi estratti da applicativi diversi | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| Segreteria generale – Controllo atti: % atti qualitativamente buoni senza rilievi qualitativi/atti controllati | nd | 90,00% | 54,00% |
| Segreteria generale – Formazione anticorruzione: n. dipendenti (dirigenti e PO dot. organica) formati/ totale dirigenti e PO in dot. Organica | nd | nd | 206/261 (79%) |
| Segreteria generale – Trasparenza: sezioni trovate nel sito web bussola Magellano/ sezioni totali | nd | nd | 100,00% |
| Segreteria generale – Controllo su società in house*: n. società in house controllate / totale società in house | nd | nd | 4/4 |

*dal 2019 anche su società non in house

5. LA PERFORMANCE DEI SERVIZI

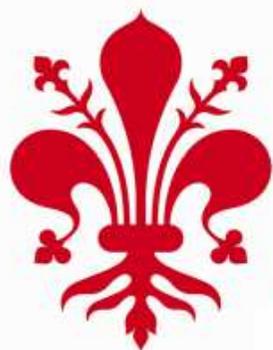
Relazione sulla Performance 2018

Indirizzo 11 Firenze digitale

| Indicatore | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|---------|---------|----------|
| Servizi on line - Servizi offerti con accesso da portale dei servizi on line | 116 | 107* | 128 |
| Servizi on line - Cittadini con credenziali per accesso ai servizi on line | 55211 | 71936 | 81477 |
| Wi-fi - media annuale di accessi giornalieri alla rete Firenze Wi-Fi | 11562 | 11572 | 30.927** |
| Wi-fi - Giorni di disponibilita' della rete / Giorni complessivi annui | > 98% | 100,00% | 100,00% |
| App - Download complessivi (android e ios) alle applicazioni offerte dal Comune | 50809 | 74105 | 83944 |
| Open Data - Data set cui si accede dal portale Open Data | 1414 | 1439 | 1581 |
| Rete civica - Accessi esterni alla rete civica | 1401223 | 1456979 | 1771067 |
| Social network - Followers complessivi Facebook e Twitter | 125644 | 153620 | 162793 |
| Contact center - Gradimento utenza: % questionari con risposta positiva (giudizio buono-ottimo) | 87,2 | 81,5 | 79,5 |
| Direzione Sistemi Informativi - Gradimento interno rispetto ai Servizi offerti dalla Direzione: media % di valutazioni positive sulle aree oggetto del questionario di gradimento | 67,50% | 68,50% | n.d. |
| Direzione Sistemi Informativi - Richieste di intervento prese in carico entro 3 gg. dal ricevimento / richieste complessive | 95,15% | 98,24% | 96,60% |
| | | | |
| | | | |

*a seguito razionalizzazione servizi

** a seguito passaggio nuova User Experience con splash page non bloccante



COMUNE DI
FIRENZE

6. PROGRAMMAZIONE E PERFORMANCE: **I RISULTATI RISPETTO AGLI OBIETTIVI**

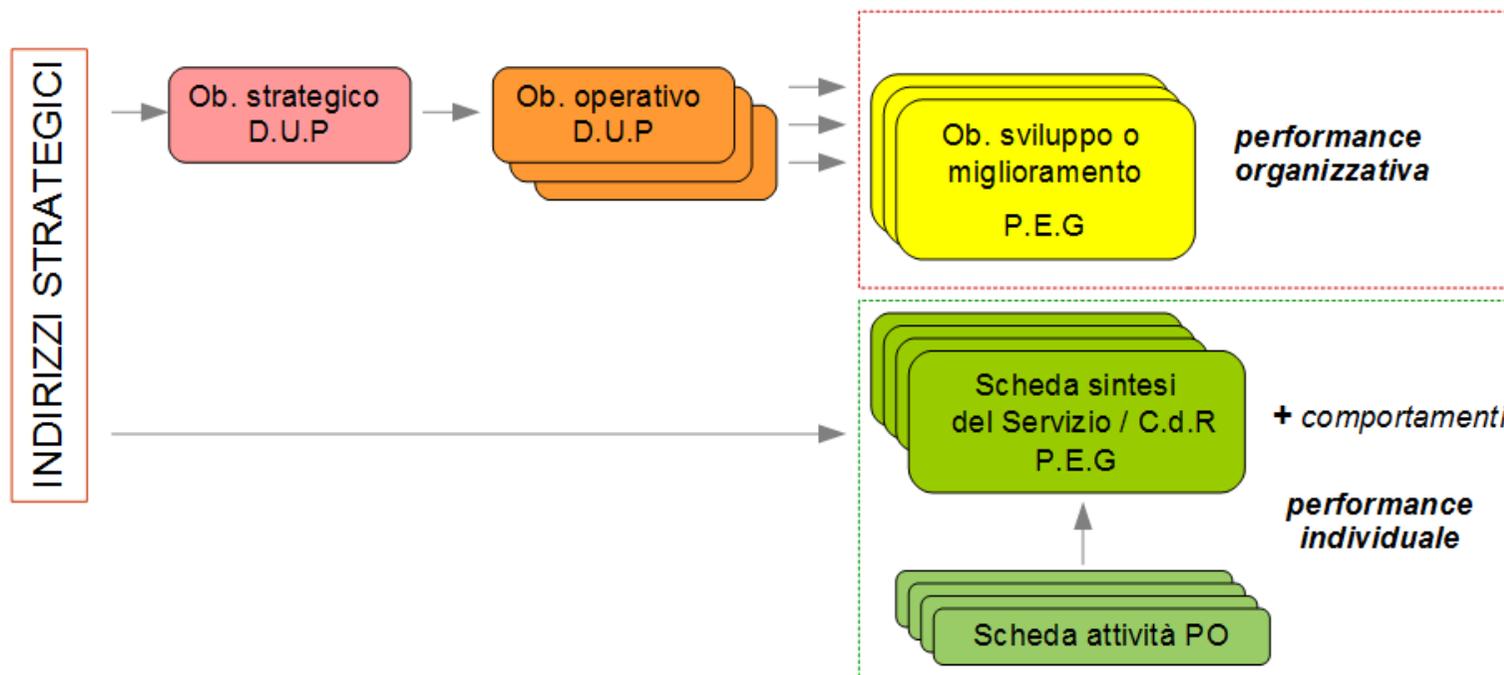
6. PROGRAMMAZIONE E PERFORMANCE: PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE

Relazione sulla Performance 2018

Come dispone il sistema di valutazione della performance del Comune di Firenze, approvato con delibera n.288 del 11/08/2012 e modificato con delibera n.396 del 10/12/2013, quest'ultima è così strutturata:

- ▶ **performance organizzativa** collegata a obiettivi di diretta espressione delle scelte strategiche dell'Amministrazione o comunque con forte carattere di trasversalità, classificati come obiettivi di sviluppo o miglioramento;
- ▶ **performance individuale** collegata in parte ai comportamenti e in parte agli obiettivi delle attività ricorrenti che, associate agli indicatori, sono raggruppate nelle c.d. schede "di sintesi" cui dipendono le schede attività più dettagliate per ogni Posizione Organizzativa.

Di seguito uno schema riassuntivo del sistema:



OBIETTIVI E VARIAZIONI

Il PEG 2018/20, che costituisce il **Piano della Performance** dell'Ente, è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 18 aprile 2018 e, per la parte della programmazione degli obiettivi, è stato oggetto di n. 2 variazioni:

- Deliberazione n. 357 del 31/07/2018;
- Deliberazione n. 628 del 11/12/2018;

Gli **obiettivi complessivi** sono 346, di cui 185 di sviluppo, 87 di miglioramento e 74 schede di sintesi dei servizi.

Con la **1° variazione** sono state introdotte alcune modifiche, integrazioni, correzioni a seguito di riunioni tenute dal Direttore Generale con le Direzioni/Uffici e gli Assessori nonché negoziati e approvati due nuovi obiettivi, uno specifico per la Direzione Cultura e Sport (Arte negli edifici pubblici 2018_ZL22) e uno per l'Area di coordinamento amministrativa (Superamento Poderaccio 2018_ZK06). Inoltre sono stati introdotti adeguamenti necessari per le modifiche alla struttura organizzativa intervenute successivamente all'approvazione dello stesso.

Con la **2° variazione** sono state apportate modifiche agli obiettivi, su richiesta delle Direzioni, a seguito del monitoraggio intermedio effettuato dalle stesse.

Nelle pagine che seguono, come suggerito dalle Linee Guida n. 4 della Funzione Pubblica, per ciascun indirizzo strategico abbiamo dato una rappresentazione schematica ad albero della programmazione/performance organizzativa 2018, evidenziando le tipologie di obiettivi (sviluppo o miglioramento), il raggiungimento percentuale finale e le variazioni più sostanziali intervenute in corso d'anno. A seguire il riepilogo delle Direzioni coinvolte in ciascun indirizzo (comprese le schede di sintesi) e la rappresentazione tabellare degli indicatori più significativi attinenti gli obiettivi di sviluppo e miglioramento. Infine una breve sintesi discorsiva illustra i contenuti delle variazioni e le motivazioni degli scostamenti registrati a fine anno.

6. PROGRAMMAZIONE E PERFORMANCE: PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

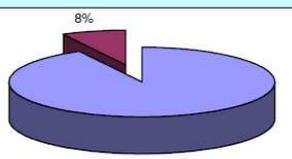
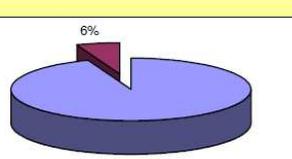
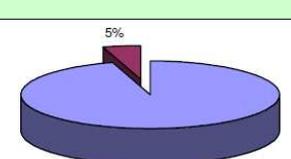
Relazione sulla Performance 2018

OBIETTIVI PEG E PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE

Nella tabella a fianco, per ciascun indirizzo strategico, la percentuale media di realizzazione degli obiettivi del PEG (performance individuale e organizzativa) calcolata in base alle percentuali finali di raggiungimento dei singoli indicatori.

La percentuale media finale 2018 si attesta oltre il 99%.

| Indirizzo Strategico | Totale Obiettivi | Obiettivi Sviluppo | Obiettivi Miglioramento | Schede Sintesi | Raggiunti Non al 100% | % media Realizzazione |
|---|------------------|--------------------|-------------------------|----------------|---|-----------------------|
| 01 La città per la scuola e i giovani | 32 | 13 | 15 | 4 | 1 (99,45%) | 99,97% |
| 02 Una città paese è una città sicura | 24 | 17 | 4 | 3 | 1 (99,45%) | 99,98% |
| 03 La città metropolitana e i quartieri | 12 | 10 | - | 2 | 1 (92,09%) | 99,34% |
| 04 Firenze città della cultura europea e int.le | 31 | 24 | 3 | 4 | 1 (99,03%) | 99,96% |
| 05 Un nuovo volto della città | 34 | 19 | 5 | 10 | 1 (99,29%) | 99,98% |
| 06 Una nuova mobilità | 37 | 22 | 10 | 5 | 2 (97,19%; 98,45%) | 99,88% |
| 07 Vivere l'ambiente | 18 | 7 | 7 | 4 | - | 100% |
| 08 La persona al centro | 31 | 9 | 17 | 5 | 1 (98,8%) | 99,96% |
| 09 Lo sport come diritto di cittadinanza | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 (99,91%) | 99,99% |
| 10 Un Comune efficiente | 105 | 51 | 22 | 32 | 6 (99,72%; 95%; 96,6%; 97,47%; 97,4%; 93,33%) | 99,80% |
| 11 Un'agenda digitale | 15 | 9 | 2 | 4 | 1 (90%) | 99,33% |
| TOTALE GENERALE | 346 | 185 | 87 | 74 | | |

| 2016 | | Valore medio Raggiunto al 31.12.2016 | 2017 | | Valore medio Raggiunto al 31.12.2017 | 2018 | | Valore medio Raggiunto al 31.12.2018 |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|
| OBIETTIVI RAGGIUNTI AL 100% | OBIETTIVI NON RAGGIUNTI AL 100% | | OBIETTIVI RAGGIUNTI AL 100% | OBIETTIVI NON RAGGIUNTI AL 100% | | OBIETTIVI RAGGIUNTI AL 100% | OBIETTIVI NON RAGGIUNTI AL 100% | |
| 318 | 27 | 99,64% | 323 | 20 | 99,73% | 330 | 16 | 99,86% |
|  | | |  | | |  | | |

Nel prospetto di sinistra, per il triennio 2016/18, il riepilogo dell'andamento della percentuale di realizzazione degli obiettivi e della percentuale degli obiettivi raggiunti al 100%, da cui si rileva un trend costante positivo per entrambi i fattori.

INDIRIZZO 1 "La città per la scuola e i giovani"

LEGENDA % RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

100%

TRA 95% E 99,9%

TRA 75% E 94,9%

MENO 75%

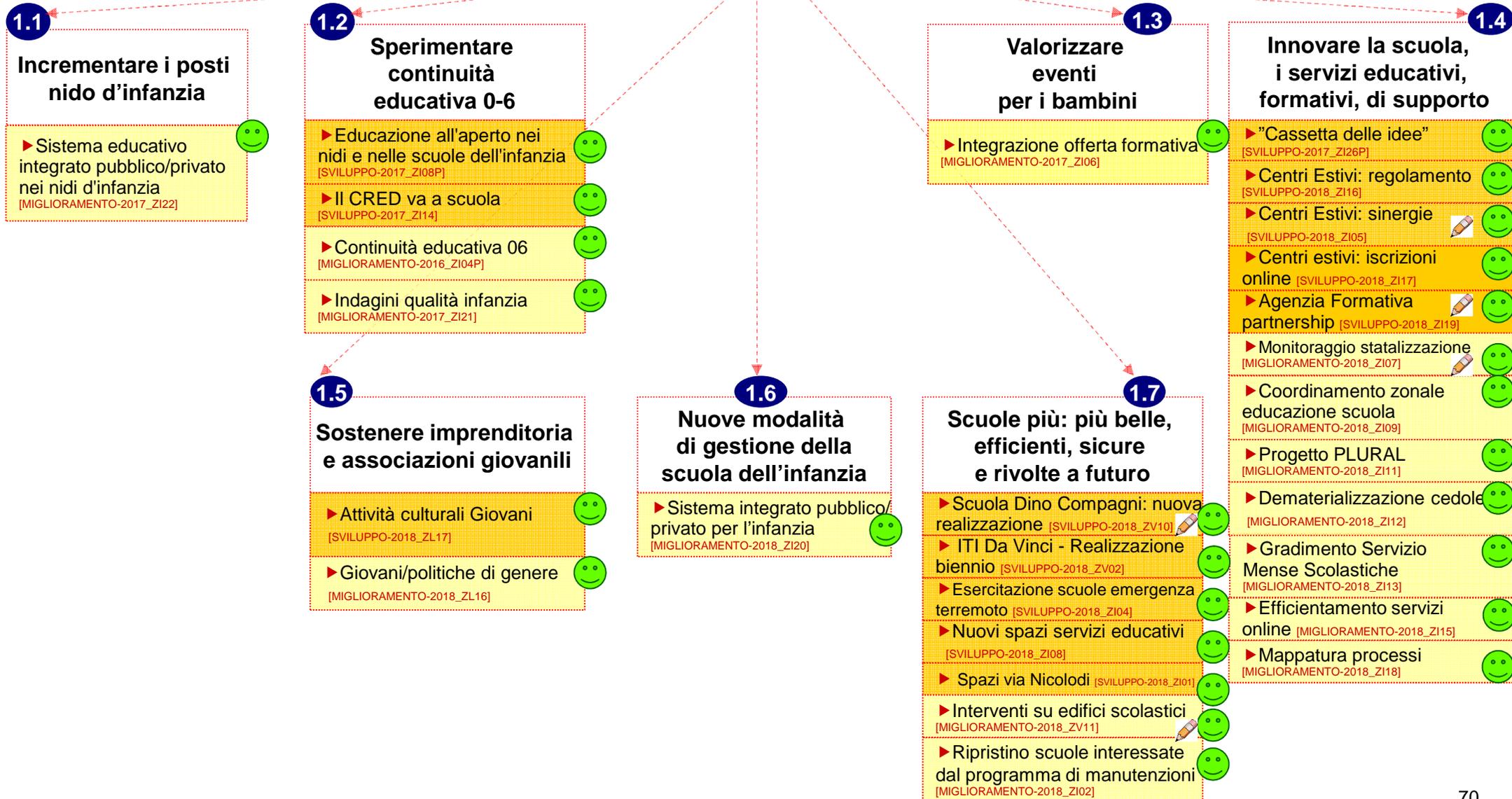
LEGENDA COLORE RIQUADRI OBIETTIVI

OBIETTIVI DI SVILUPPO

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

OBIETTIVI OGGETTO DI VARIAZIONE PEG

Obiettivi strategici e obiettivi PEG 2018



INDIRIZZO 1 “La città per la scuola e i giovani”

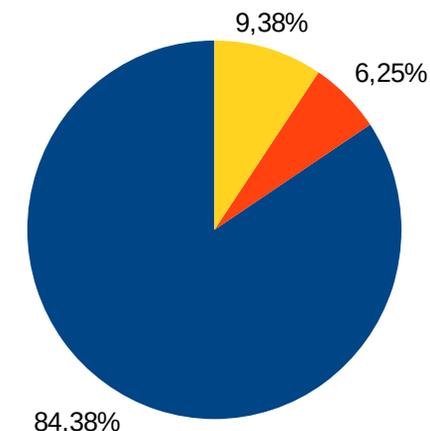
Indicatori PEG in evidenza

| Codice | Indicatori | Valore Atteso | Valore Raggiunto |
|------------|--|---------------|------------------|
| 2016_ZI04P | Continuità educativa 0-6: valutazione qualità del percorso formativo interno. Livello di soddisfazione raggiunto | 3/5 | 3/5 |
| 2017_ZI08P | Outdoor education: eventi, occasioni, laboratori rivolti a famiglie e cittadinanza. N. incontri realizzati / N. incontri previsti | 50/60 | 50/60 |
| 2018_ZI14 | Sportello Ascolto Disabilità: realizzazione degli incontri con almeno 10 classi | > 10 | 14 |
| 2018_ZI20 | Appalto scuola infanzia: incontri con le famiglie delle scuole con nuovo appalto. N. incontri / N. scuole | 28/28 | 28/28 |
| 2018_ZI21 | Indagine qualità erogata su tutti nidi infanzia del sistema educativo integrato: n. nidi oggetto indagine / n. nidi del sistema | 85/93 | 85/93 |
| 2018_ZI21 | Indagine qualità percepita nelle scuole dell'infanzia comunali: n. scuole oggetto di indagine / n. totale scuole | 27/27 | 28/28 |
| 2018_ZI22 | Inserimento nuovi posti nelle liste delle iscrizioni per i servizi educativi 0-3: rispetto dei tempi attesi | 31/03/2018 | 31/03/2018 |
| 2018_ZI06 | Progetti educativi per le scuole: distribuzione dell'informazione. N. newsletter inviate | >3 | 9 |
| 2018_ZI09 | Coordinamento zonale educazione e scuola: esiti del monitoraggio. Livello di soddisfazione pari o superiore al valore atteso | >3 | 4.3 |
| 2018_ZI11 | Progetto Plural: azioni di formazione civico – linguistica sperimentali. N. contatti effettivi / N. contatti previsti call center | 200 | 209/200 |
| 2018_ZI11 | Progetto Plural: corsi di italiano per stranieri. N. adulti partecipanti (livello L2) previsti / N. adulti effettivi | 100 | 185/100 |
| 2018_ZI11 | Progetto Plural: servizi linguistici e comunicativi per minori. N. partecipanti effettivi / N. partecipanti previsti | 150 | 522/150 |
| 2018_ZL16 | Centro Giovani Gavinuppia: affidamento della gestione. Rispetto dei tempi attesi | 15/11/2018 | 30/10/2018 |
| 2018_ZL16 | Spazio Informagiovani: apertura presso il Complesso delle Murate. Rispetto dei tempi attesi | 31/10/2018 | 31/10/2018 |
| 2018_ZL17 | Street Art: interventi e attività di promozione. N. interventi effettuati | =>4 | 6 |
| 2018_ZL17 | Cultura musicale giovanile: attività di promozione. N. performance musicali da parte di giovani musicisti | 5 | 5 |
| 2018_ZV02 | Lavori nelle scuole: realizzazione biennio scuola ITI Da Vinci. Rispetto della tempistica attesa per la determina a contrarre | 31/12/2018 | 11/10/2018 |
| 2018_ZV10 | Lavori nelle scuole: scuola Dino Compagni. Esecuzione dei lavori: % realizzata / % complessiva dell'appalto | 2/3 | 2/3 |
| 2018_ZV11 | Lavori nelle scuole: messa in sicurezza dei solai. N.appalti eseguiti / n. appalti programmati | 8/8 | 11/11 |
| 2018_ZV11 | Lavori nelle scuole: esecuzione appalti su edifici scolastici nei 5 quartieri in estate. N. appalti eseguiti / n. appalti programmati | 13/13 | 59/59 |
| 2018_ZV11 | Lavori nelle scuole: adeguamenti impianti meccanici e impianti elettrici e speciali di scuole ed asili. N. appalti eseguiti / n. appalti programmati | 4/4 | 5/5 |
| 2018_ZV11 | Lavori nelle scuole: auditorium scuola Guicciardini. Rispetto tempistica attesa per affidamento lavori | 31/10/2018 | 31/10/2018 |
| 2018_ZV11 | Lavori nelle scuole: scuola Villani. Rispetto tempistica attesa per affidamento lavori | 30/06/2018 | 19/06/2018 |

a cura di: Servizio Pianificazione, Controllo e Qualità

Direzioni coinvolte

■ Istruzione ■ Cultura e Sport
■ Servizi Tecnici



(su tutti gli obiettivi, inclusi quelli di sintesi)

INDIRIZZO 1 “La città per la scuola e i giovani”

principali variazioni e scostamenti più significativi nella % di realizzazione finale degli obiettivi

► [2018_ZI07 – 2° variazione]: **Monitoraggio statalizzazione scuola dell'infanzia**

Non si è presentata la necessità di statalizzare ulteriori sezioni nell'a.s.2018/19 per cui l'obiettivo è stato rimodulato, venendo conseguentemente meno l'esigenza della predisposizione del piano di gestione delle sezioni statalizzate.

► [2018_ZI19 – 2° variazione]: **Agenzia formativa: partnership**

Spostata fase presentazione domanda accreditamento da maggio a ottobre (domanda comunque presentata).

► [2018_ZV10 – 2° variazione]: **Nuova scuola Dino Compagni**

L'obiettivo è stato rimodulato rispetto alla consegna dei lavori slittata di poco meno di un mese sulla tempistica iniziale di metà marzo, a causa di richieste sul progetto esecutivo consegnato dai progettisti della ditta appaltatrice. La riprogrammazione non ha inficiato il raggiungimento dell'indicatore relativo alla % complessiva di esecuzione dei lavori, comunque attesa per il 2/3 dell'opera e raggiunta.

► [2018_ZV11 – 1° variazione]: **Edifici scolastici**

L'obiettivo è stato implementato con le seguenti ulteriori fasi:

- attività di progettazione finalizzata alla realizzazione di nuovi asili e, in particolare: progettazione preliminare struttura 0-6 (presso viale della Toscana ang. via di Novoli), progettazione preliminare nido via dell'Arcovata, progettazione definitiva nido d'infanzia delle Cascine;
- attività di adeguamento progettuale scuola Don Milani per la candidatura al bando regionale sull'edilizia scolastica entro il 23/06/18;
- studio delle necessità per il raggiungimento delle condizioni minime strutturali per la sicurezza antincendio negli asili nido ai fini della segnalazione per l'inserimento a bilancio degli interventi.

► [2018_ZI24 – scostamento]: Obiettivo di sintesi **Servizi all'Infanzia**

- l'obiettivo ha avuto un lievissimo scostamento per il numero di attività di documentazione aperte alla cittadinanza inferiore rispetto alle previsioni (da 5 a 4).

INDIRIZZO 2 “Una città paese è una città sicura”

Obiettivi strategici e obiettivi PEG 2018

LEGENDA % RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

100%

TRA 95% E 99,9%

TRA 75% E 94,9%

MENO 75%



LEGENDA COLORE RIQUADRI OBIETTIVI

• OBIETTIVI DI SVILUPPO

• OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO



OBIETTIVI OGGETTO DI VARIAZIONE PEG

2.1

Realizzare un sistema integrato di sicurezza

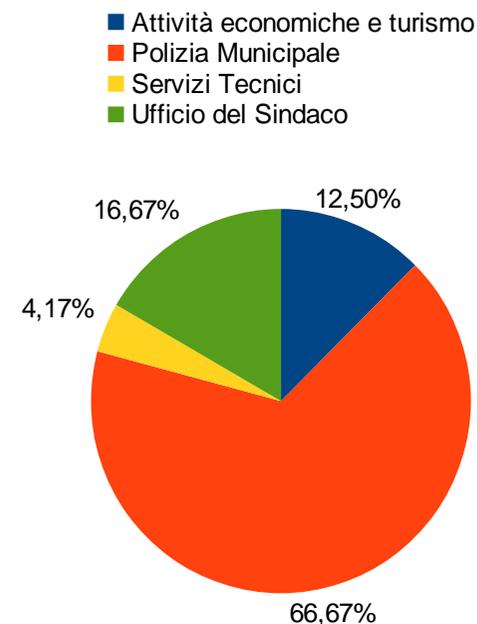
| | | | |
|---|--|--|--|
| ▶ Studi per progettazione [SVILUPPO-2018_ZR02] | | ▶ Progetto europeo CITYCoP [SVILUPPO-2015_ZR05P] | |
| ▶ Contrasto ad attività illecite [SVILUPPO-2018_ZR03] | | ▶ Videosorveglianza cittadina [SVILUPPO-2018_ZV09] | |
| ▶ Provvedimenti di sicurezza urbana [SVILUPPO-2018_ZR04] | | ▶ Progetto europeo Carismand [SVILUPPO-2015_Z111P] | |
| ▶ Strategia per risorse [SVILUPPO-2018_ZR06] | | ▶ Ristorazione all'aperto [SVILUPPO-2018_ZQ01] | |
| ▶ Incremento presidio territorio [SVILUPPO-2018_ZR07] | | ▶ Arte e mestieri di strada [SVILUPPO-2018_ZQ06] | |
| ▶ Security point Quartiere 1 [SVILUPPO-2018_ZR08] | | ▶ Raccolta firme e fondi [SVILUPPO-2018_ZQ07] | |
| ▶ Security point sul territorio [SVILUPPO-2018_ZR09] | | ▶ Automazione rilevazione interventi PM [MIGLIORAMENTO-2018_ZR01] | |
| ▶ Servizi Contact Center [SVILUPPO-2018_ZR10] | | ▶ Ottimizzazione dei servizi PM [MIGLIORAMENTO-2018_ZR05] | |
| ▶ Acquisto beni PM [SVILUPPO-2018_ZR11] | | ▶ Progetto UNISDR [MIGLIORAMENTO-2015_Z112P] | |
| ▶ Analisi interna e strategie PM [SVILUPPO-2018_ZR12] | | ▶ Progetto Musei Comunali [MIGLIORAMENTO-2016_Z113P] | |
| ▶ Servizi potenziati [SVILUPPO-2018_ZR15] | | | |

INDIRIZZO 2 “Una città paese è una città sicura”

Indicatori PEG in evidenza

| Codice PEG | Indicatori | Valore Atteso | Valore Raggiunto |
|------------|--|---------------|------------------|
| 2015_Z111P | Protezione civile: progetto europeo Carismand. Soggetti partecipanti al meeting, proposti dal Comune di Firenze | >45 | 120 |
| 2015_Z112P | Protezione civile. N. tavoli di lavoro per stesura documento impianto per esercitazione per rischio idraulico torrenti Ema e Greve | 11,00 | 11,00 |
| 2015_ZR05P | Progetto europeo CityCop. Convegno conclusivo del Progetto in Palazzo Vecchio nei giorni 17 e 18 aprile 2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 |
| 2018_ZQ01 | Ristorazione all'aperto. Inserimento dati nel Sistema informativo territoriale | 200,00 | 430,00 |
| 2018_ZQ01 | Ristorazione all'aperto. Rilascio titoli | 400,00 | 430,00 |
| 2018_ZQ06 | Arte e mestieri di strada. Georeferenziazione sul Sit delle nuove postazioni | 200,00 | 200,00 |
| 2018_ZQ06 | Arte e mestieri di strada. Emissione nuovi titoli | 200,00 | 200,00 |
| 2018_ZR05 | Polizia Municipale: autoreparto. Interventi effettuati nel 2018 triplicati rispetto a quelli del 2017 | 300% | 9565 |
| 2018_ZR08 | Polizia Municipale: security point Q1. Proposte realizzate / Proposte attuabili | 100% | 10/10 |
| 2018_ZR15 | Polizia Municipale: servizi potenziati. N. eventi organizzati con servizi potenziati / N. eventi ad alto impatto individuati | 6/11 | 18/11 |
| 2018_ZR01 | Polizia Municipale: automazione rilevazione interventi. Sviluppo dell'applicazione ottimale per rilevazione e rispetto dei tempi previsti | 30/06/2018 | 26/06/2018 |
| 2018_ZV09 | Videosorveglianza cittadina. Telecamere piazze storiche: n. impianti installati / n. impianti previsti | 64/64 | 64/64 |
| 2018_ZV09 | Videosorveglianza cittadina. Progettazioni 2018: n. progetti redatti / n. progetti previsti a bilancio | 5/5 | 10/5 |
| 2018_ZV09 | Videosorveglianza cittadina. Cantierizzazioni con società SILFI: n. telecamere installate / n. telecamere installabili in base risorse stanziare | 20/20 | 20/20 |

Direzioni coinvolte



(su tutti gli obiettivi, inclusi quelli di sintesi)

INDIRIZZO 2 “Una città paese è una città sicura”

principali variazioni e scostamenti più significativi nella % di realizzazione finale degli obiettivi



► [2016_Z113p – 2° variazione e scostamento]: **Protezione dei musei comunali in emergenza di protezione civile**



L'obiettivo è stato riprogrammato: la stesura della bozza di piano di protezione civile, prevista per tutti i musei comunali, è stata circoscritta al museo Bardini. Ciò per il subentrare di attività non previste che hanno impegnato la Protezione Civile, anche in conseguenza all'entrata in vigore di nuove disposizioni normative. Si rileva inoltre un lievissimo scostamento nella % finale di raggiungimento dell'obiettivo a causa del ritardo nei tempi di invio ai partner di progetto della bozza del documento di impianto e del piano di protezione civile



► [2018_ZR14 – 2° variazione]: obiettivo di sintesi **Servizio Supporto giuridico amministrativo Polizia Municipale**

L'obiettivo è stato aggiornato inserendo l'indicatore "*Spedizione delle lettere di avviso bonario relativo ai verbali non saldati notificati in Italia nell'anno 2017*" in sostituzione dell'attività inerente "Notifiche inizialmente via Pec", il cui sviluppo ha subito ritardi per cause tecniche legate al software e ad aspetti organizzativi relativi alla definizione delle spese e agli adeguamenti alla normativa privacy entrata in vigore nell'anno.

INDIRIZZO 3 “La città metropolitana e i quartieri”

Obiettivi strategici e obiettivi PEG 2018

LEGENDA % RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

100%

TRA 95% E 99,9%

TRA 75% E 94,9%

MENO 75%



LEGENDA COLORE RIQUADRI OBIETTIVI

• OBIETTIVI DI SVILUPPO



• OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO



OBIETTIVI OGGETTO DI VARIAZIONE PEG

3.1

Patto per la Città Metropolitana di Firenze

► Patto per Firenze

[SVILUPPO -2017_Z510P]



► Autorità Urbana Pon Metro

[SVILUPPO -2018_Z518]



► Ufficio statistica metropolitana

[SVILUPPO -2018_ZD08]



► Firenze Smart City -Pon Metro

[SVILUPPO -2018_ZG03]



► Atem 2018

[SVILUPPO -2018_ZV01]



3.2

Realizzare un nuovo disegno dei quartieri e del decentramento

► Decentramento comunale

[SVILUPPO -2018_Z202]



► Sportello al Cittadino

[SVILUPPO -2016_ZD05P]



► Decentramento culturale

[SVILUPPO -2018_ZL12]



3.3

Rafforzare la partecipazione mediante modelli innovativi

► Iniziative di partecipazione

[SVILUPPO -2018_Z106]



► Revisioni regolamentari

[SVILUPPO -2018_Z203]

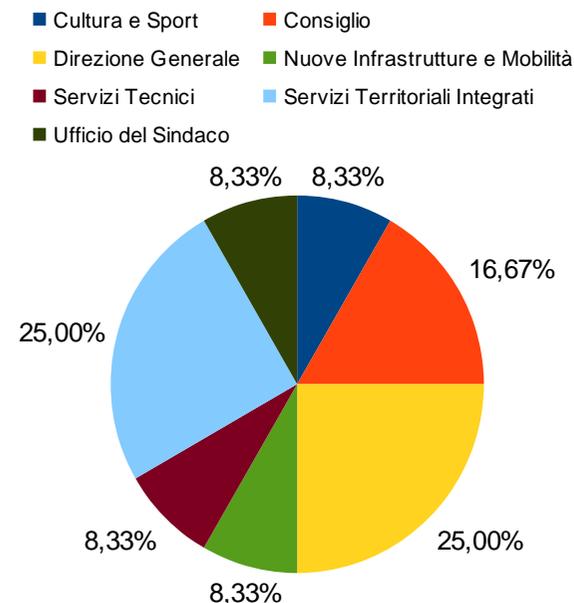


INDIRIZZO 3 “La città metropolitana e i quartieri”

Indicatori PEG in evidenza

| Codice PEG | Indicatori | Valore Atteso | Valore Raggiunto |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| 2018_Z518 | PON Metro. Approvazione revisione piano degli interventi entro tempistica attesa | 30/03/2018 | 05/02/2018 |
| 2018_Z518 | PON Metro. Revisione struttura Organismo Intermedio Comune di Firenze entro tempistica attesa | 30/03/2018 | 05/02/2018 |
| 2018_Z518 | PON Metro: incontri tavoli di lavoro Autorità di Gestione. Partecipazione a incontri / n. incontri effettuati | 10 /10 | 10/10 |
| 2018_ZD08 | Statistica metropolitana. Rapporto ricerca su uso statistico archivi am.vi per analisi socio economica famiglie entro tempistica attesa | 31/12/2018 | 31/08/2018 |
| 2018_ZD08 | Statistica metropolitana. Predisposizione rapporto sul gradimento dei servizi on line del Comune di Firenze e della Città Metropolitana entro tempistica attesa | 31/12/2018 | 31/10/2018 |
| 2018_ZG03 | Firenze smart city. N. di apparecchi illuminanti a LED installati al 31/12/2018 | 15.000,00 | 26.600,00 |
| 2018_ZG03 | Firenze smart city. Consegna dei lavori per l'installazione delle porte telematiche per la ZTL Cascine entro tempistica attesa | 30/09/2018 | 22/10/2018 |
| 2018_ZG03 | Firenze smart city. N. porte telematiche installate su corsie riservate | 20,00 | 20,00 |
| 2018_ZG03 | Firenze smart city. N. di stalli di sosta monitorati con interventi pilota di smart parking | 20,00 | 20,00 |
| 2018_ZG03 | N. di occupazioni suolo pubblico gestite a sistema Cityworks | 10,00 | 4.513,00 |
| 2018_ZG03 | Firenze smart city. N. di ordinanze redatte in forma sperimentale mediante sistema Cityworks | 100,00 | 107,00 |
| 2018_ZG03 | Firenze smart city. Messa in esercizio nuovo UTC tramviario Linee 1,2 e 3 entro tempistica attesa | 31/12/2018 | 16/07/2018 |
| 2018_ZG03 | Firenze smart city. Affidamento piattaforma infomobilità entro tempistica attesa | 31/12/2018 | 18/12/2018 |
| 2018_ZV01 | Atem 2018. Redazione del bando per la pubblicazione entro tempistica attesa | 31/12/2018 | 27/12/2018 |
| 2018_ZL12 | Programmazione culturale coordinata: incontri con Quartieri. N. incontri mirati 2018 / N. incontri mirati 2017 | 22/18 | 22/18 |
| 2018_ZL12 | Programmazione culturale: aumento dei partecipanti alle iniziative culturali decentrate. N. partecipanti 2018 / N. partecipanti 2017 | 45.000/ 41.000 | 46.000/ 41.000 |
| 2018_Z106 | Iniziative di partecipazione. N. di iniziative organizzate | 2,00 | 6,00 |
| 2018_Z106 | Iniziative di partecipazione. N. di cittadini coinvolti | 500,00 | 900,00 |
| 2018_Z203 | Consiglio comunale: revisioni regolamentari. N. di regolamenti analizzati | 5 | 8 |

Direzioni coinvolte



(su tutti gli obiettivi, inclusi quelli di sintesi)

INDIRIZZO 3 “La città metropolitana e i quartieri”

principali variazioni e scostamenti più significativi nella % di realizzazione finale degli obiettivi

► [2018_ZG03 – 2° variazione]: **Firenze smart city Pon metro**

L'obiettivo è stato rimodulato in alcune fasi e indicatori, in particolare rispetto alla realizzazione della Ztl nel parco delle Cascine che ha avuto slittamenti dei tempi (pur entro l'anno) e alla nuova procedura per le ordinanze su CityWorks, sviluppata in via sperimentale (con 107 ordinanze redatte) ma rinviata nell'attivazione.

► [2018_ZV01 – 2° variazione]: **Atem 2018**

L'obiettivo, che prevedeva la gara e l'avvio del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito territoriale minimo (Atem), è stato rimodulato in alcune fasi e indicatori, in relazione a dei ritardi nell'ottenimento degli atti dai vari Comuni appartenenti all'Atem e necessari per la definizione dei valori delle reti e delle proprietà al fine di definire il rimborso per il gestore uscente. Al 31/12 sono stati inviati il bando di gara e i documenti correlati all'Autorità per l'Energia Elettrica Gas e Sistema idrico, per le verifiche di competenza.

► [2018_ZD05P - scostamento]: **Sportello al cittadino**

Lo scostamento nella % di raggiungimento è dovuto ai ritardi nell'apertura degli sportelli al cittadino, programmata per il mese di novembre e realizzata nel gennaio 2019.

► [2018_Z203 – 2° variazione]: **Revisioni regolamentari Consigli di Quartiere**

L'obiettivo, che inizialmente prevedeva una revisione del regolamento del Consiglio Comunale, è stato ripianificato, su diverso input politico; la Commissione Affari istituzionali del Consiglio Comunale, supportata dagli uffici, è stata quindi interessata nella revisione del regolamento dei Consigli di Quartiere e nella modifica di alcuni articoli dello Statuto relativi alla modalità di elezione del Consiglio di Quartiere.

INDIRIZZO 4 “Firenze città della cultura europea e internazionale”

Obiettivi strategici e obiettivi PEG 2018

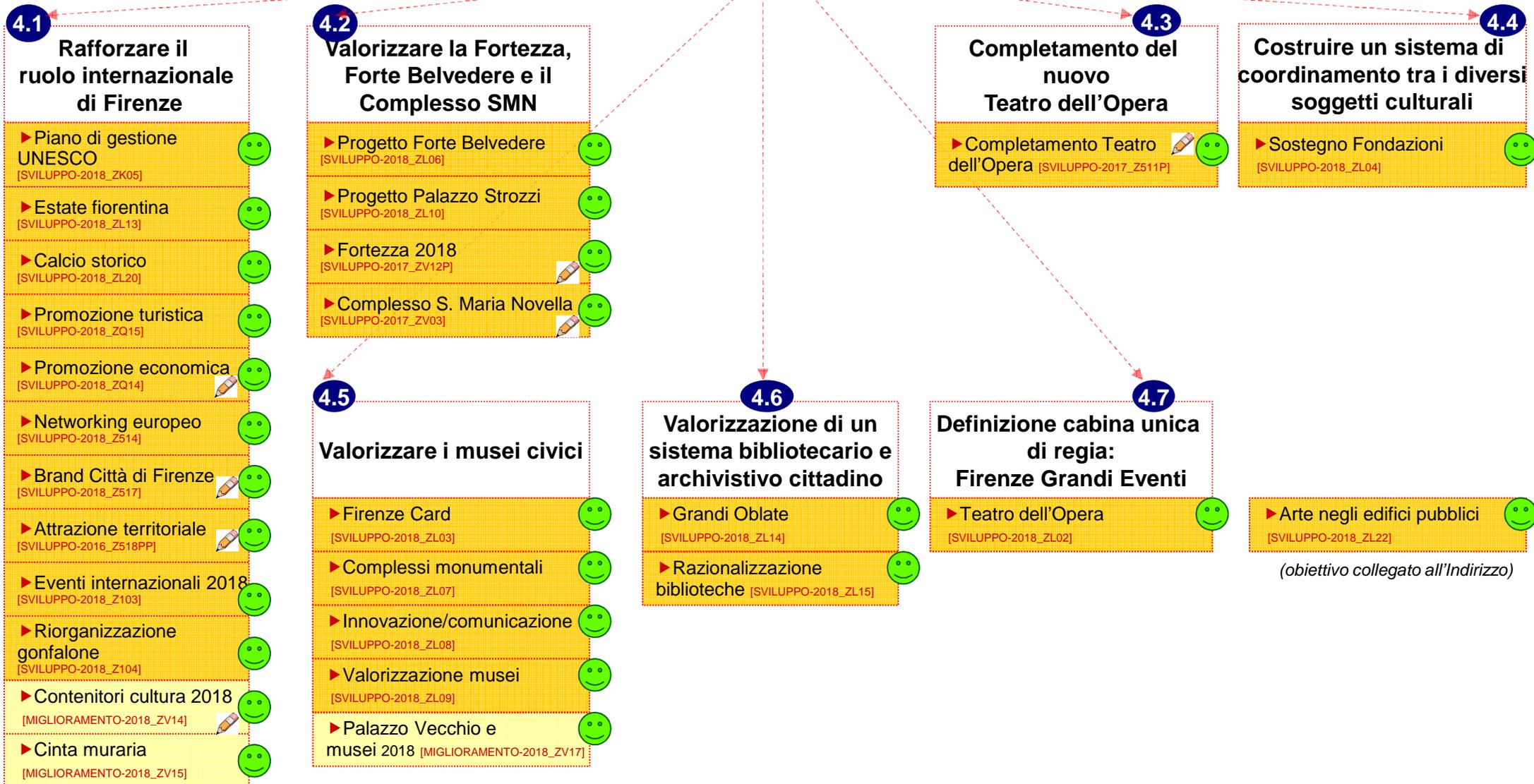
LEGENDA % RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

- 100%
- TRA 95% E 99,9%
- TRA 75% E 94,9%
- MENO 75%

LEGENDA COLORE RIQUADRI OBIETTIVI

- OBIETTIVI DI SVILUPPO
- OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

OBIETTIVI OGGETTO DI VARIAZIONE PEG

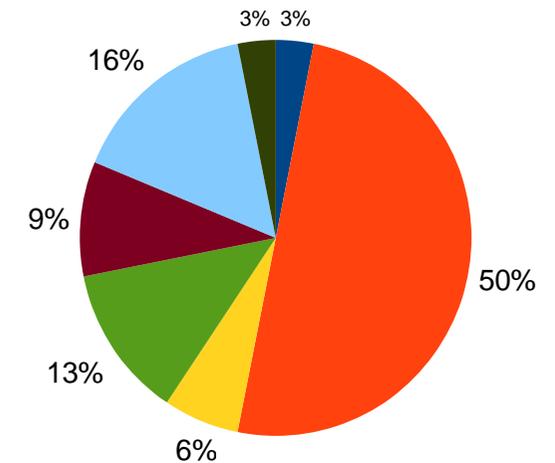
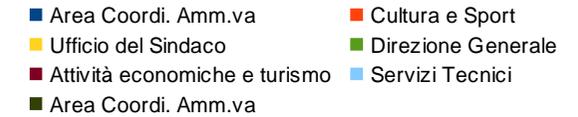


INDIRIZZO 4 “Firenze città della cultura europea e internazionale”

Indicatori PEG in evidenza

| Codice PEG | Indicatori | Valore Atteso | Valore Raggiunto |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 2016_Z518P | Attrazione territoriale. Partecipazione incontri ed eventi Board internazionale | 2/2 | 4/2 |
| 2018_Z103 | Grandi eventi svolti e/o gestiti | 9,00 | 15,00 |
| 2018_Z104 | Gonfalone. Incremento di eventi presenziati nell'anno 2018 rispetto all'anno 2017 | 5% | 11,4% |
| 2018_Z514 | EUROCITIES. Proposizione di candidature per ruoli attivi all'interno della Rete | 2 | 3 |
| 2018_ZL13 | Estate fiorentina. Valorizzazione e rivitalizzazione di luoghi e spazi meno frequentati dai cittadini: n. spazi coinvolti | 10 | 10 |
| 2018_ZL13 | Estate fiorentina. Valorizzazione zone periferiche: n. eventi realizzati in periferia / n. eventi programmati | 38/38 | 42/38 |
| 2018_ZL20 | Tradizioni popolari fiorentine e calcio storico. Studio modifica regolamento | 1 | 1 |
| 2018_ZQ14 | Promozione economica. Avvio progetto Mercato Metropolitan Londra entro tempistica attesa | 30/06/2018 | 12/06/2018 |
| 2018_ZQ14 | Promozione economica. Evento congiunto con Centro Sino-Italiano e Municipalità di Shanghai | 1 | 1 |
| 2018_ZQ15 | Promozione turistica. Realizzazione installazioni F-Light ed.2018 entro tempistica attesa | 08/12/2018 | 08/12/2018 |
| 2018_ZV14 | Teatro della Pergola: avvio interventi di adeguamento statico entro tempistica attesa | 31/03/2018 | 12/03/2018 |
| 2018_ZV14 | Piazzale Michelangelo: avvio lavori di restauro 3° lotto del restauro delle balaustre e consegna progetto rampe entro tempistica attesa | 31/12/2018 | 12/11/2018 |
| 2018_ZV14 | Piazza del Carmine: ultimazione lavori di riqualificazione entro tempistica attesa | 30/09/2018 | 13/09/2018 |
| 2018_ZV17 | Palazzo Vecchio: n. nuovi luoghi dedicati alla fruizione museale | n. 2 | 4 |
| 2018_ZV17 | Museo del Novecento: aggiudicazione opere entro tempistica attesa | 30/04/2018 | 08/02/2018 |
| 2018_ZV17 | Museo Marini: avvio lavorazioni di miglioramento dell'accessibilità entro tempistica attesa | 30/06/2018 | 29/03/2018 |
| 2018_ZL14 | Biblioteca delle Oblate: completamento cantiere 3° lotto e trasmissione progetto del 4° lotto all'ente finanziatore | 31/12/2018 31/05/2018 | 31/12/2018 31/05/2018 |
| 2018_ZL14 | Biblioteca delle Oblate: gestione della comunicazione delle Grandi Oblate e i 10 anni della Biblioteca. N. contatti attivati | 500 | 500 |
| 2018_ZL15 | Biblioteche: aperture sabato pom.biblioteche Luzi,Thouar,Villabandini,Oricoltura. N. aperture complessive per ogni biblioteca | 41 | 43 |
| 2018_ZL15 | Biblioteche: aperture della domenica della biblioteca di Palagio di Parte Guelfa. N. aperture nell'anno | 44 | 43 |
| 2018_ZL15 | Nuovi servizi bibliotecari: avvio servizio Bibliobus. N. nuovi itinerari | 8,00 | 14,00 |
| 2018_ZL02 | Teatro del Maggio Fiorentino. N. realtà culturali cittadine coinvolte nelle attività di promozione e sviluppo utilizzo del Teatro | 8 | 10 |
| 2018_ZL02 | Teatro del Maggio Fiorentino. Eventi culturali promossi in sinergia con altre realtà artistiche del territorio per il 2018 rispetto al numero di eventi promossi nel 2017 | 3/2 | 6/2 |

Direzioni coinvolte



(su tutti gli obiettivi, inclusi quelli di sintesi)

INDIRIZZO 4 “Firenze città della cultura europea e internazionale”

principali variazioni e scostamenti più significativi nella % di realizzazione finale degli obiettivi

-  ► [2016_Z518PP – 2° variazione]: **Attrazione territoriale [2016_Z518pp]**
L'obiettivo è stato rimodulato nel numero di eventi e manifestazioni internazionali effettuate con la Regione Toscana per “Invest in Tuscany/invest in Florence”, ridotti da 2 attesi (Cannes e Monaco) a 1 (Cannes) in quanto l'Istituto per il Commercio con l'Estero e la Regione Toscana hanno deciso di partecipare, nel 2018, esclusivamente all'evento di Monaco.
-  ► [2018_ZV14 – 2° variazione]: **Contenitori cultura 2018**
L'obiettivo ha necessitato una rimodulazione rispetto all'avvio lavori, divenuto “avvio delle procedure di gara”, per il restauro del tempietto della Vergine in SS. Annunziata e per il restauro della Basilica di S.Spirito. Ciò dovuto ai tempi di approvazione della variazione di Consiglio Comunale di applicazione dell'avanzo di amministrazione, necessaria per poter bandire le gare di appalto.
-  ► [2018_ZV12P – 1° variazione]: **Fortezza da Basso**
Sono state necessarie integrazioni/modifiche in conseguenza allo slittamento della definizione dell'accordo tra gli enti (Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Camera di Commercio di Firenze). In particolare nel 2018 non è risultata possibile l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione dei lavori di restauro.
-  ► [2018_ZV13 – 2° variazione]: **Complesso S. Maria Novella**
L'obiettivo ha necessitato una rimodulazione rispetto ad alcune fasi e, in particolare, alle opere di realizzazione “Ufficio Catalogo e Fototeca storica” e “Restauro facciata su Via della Scala” con spostamento dei tempi dal 30/6 al 31/12 per poter sviluppare il progetto esecutivo per ospitare il nuovo presidio di sicurezza dei Carabinieri, non previsto inizialmente. Ulteriore variazione è seguita al mancato riscontro alla richiesta di nulla osta da parte della Soprintendenza, necessario per pubblicare l'avviso, svolgere la procedura di scelta del concessionario e attuare la concessione di valorizzazione. La relativa fase di “espletamento” della procedura ad evidenza pubblica per la concessione di valorizzazione della porzione del complesso immobiliare denominata “Area del Monastero Nuovo” è quindi stata rimodulata quale “avvio”.
-  ► [2017_Z511P – 2° variazione]: **Teatro dell'Opera**
L'obiettivo è stato oggetto di revisione rispetto alla emissione del 2° Stato di Avanzamento Lavori, venuto meno a causa della mancanza del finanziamento Mibact, nonostante i lavori iniziati il 12/4/18.
-  ► [2018_Z711 – scostamento]: obiettivo di sintesi **Servizio Biblioteche, archivi e politiche giovanili**
Lo scostamento è stato sia rispetto al numero di alunni partecipanti ai progetti didattici “Le Chiavi della città 2018: Passepartout - il giro delle biblioteche in 200 giorni” inferiore alle previsioni (da 15.000 attesi a 14.073 raggiunti) sia rispetto al numero di partecipanti alle attività per giovani adulti "biblio campus estivi" inferiore alle previsioni (da 120 attesi a 73 raggiunti)

INDIRIZZO 5 “Un volto nuovo della città”

Obiettivi strategici e obiettivi PEG 2018

LEGENDA % RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

100%

TRA 95% E 99,9%

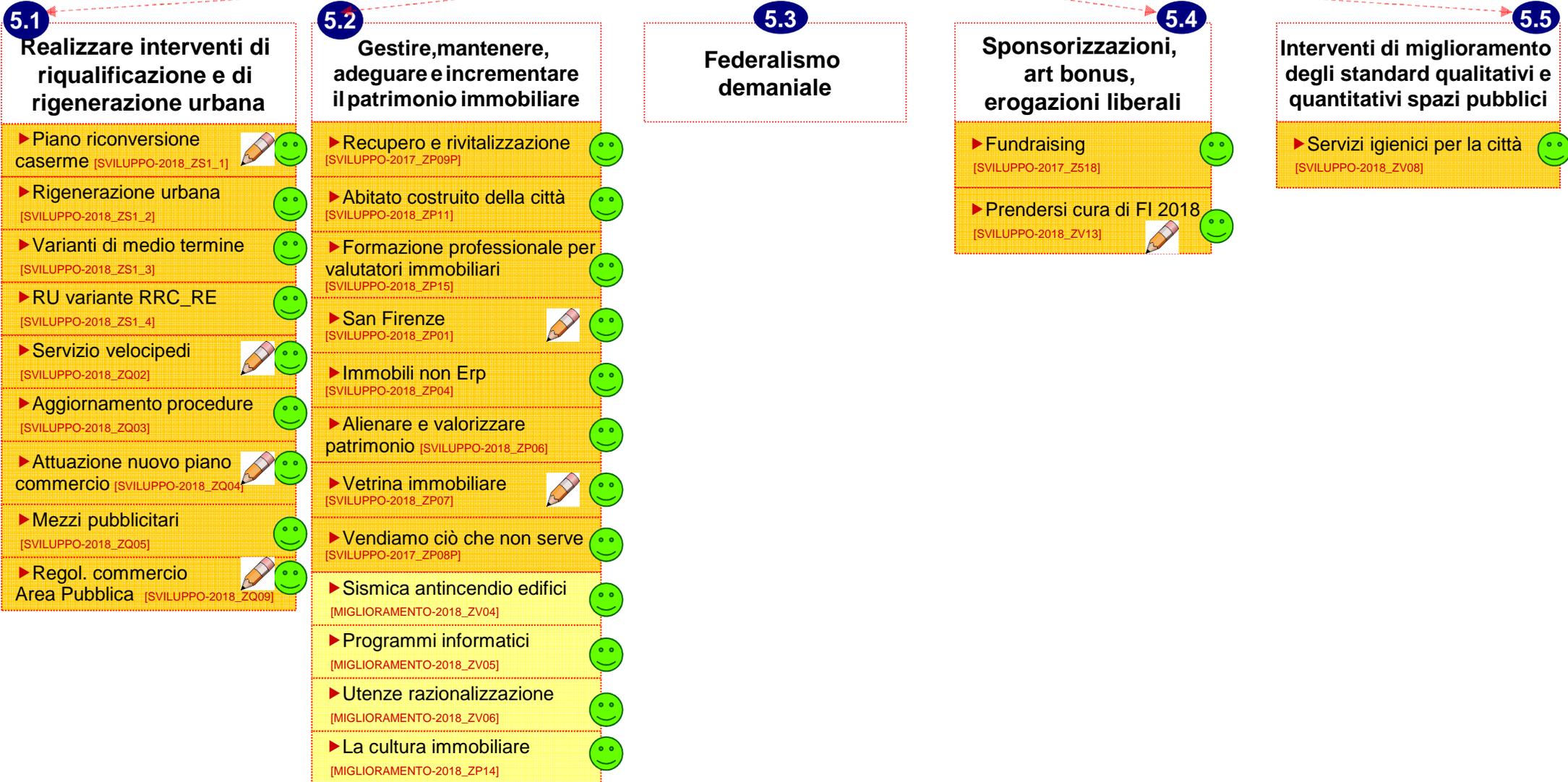
TRA 75% E 94,9%

MENO 75%

LEGENDA COLORE RIQUADRI OBIETTIVI

- OBIETTIVI DI SVILUPPO
- OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

OBIETTIVI OGGETTO DI VARIAZIONE PEG



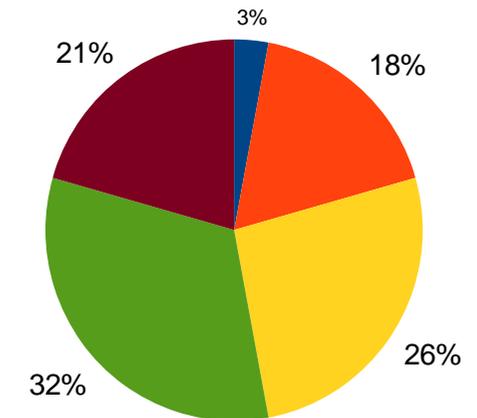
INDIRIZZO 5 “Un volto nuovo della città”

Indicatori PEG in evidenza

| Codice PEG | Indicatori | Valore Atteso | Valore Raggiunto |
|------------|---|---------------|------------------|
| 2018_ZQ02 | Servizio velocipedi. Predisposizione di articolato specifico all'interno della modifica al Regolamento Unesco entro tempistica attesa | 15/11/2018 | 15/11/2018 |
| 2018_ZQ03 | Sostituzione temporanea guida licenza taxi. N. domande con procedura aggiornata / N. domande pervenute | 100% | 174/174 |
| 2018_ZQ04 | Riduzione dei Raggruppamenti Turistici di commercio ambulante. N. raggruppamenti 2017 / N. raggruppamenti 2018 | 10/7 | 10/7 |
| 2018_ZQ05 | Mezzi pubblicitari. N. di impianti georeferenziati su applicativo SIT / N. totale nuovi impianti installati | 100% | 182/182 |
| 2018_ZQ09 | Taxi. N. persone in graduatoria contributi taxi disabili | 7 | 7 |
| 2018_ZP11 | Patrimonio Immobiliare : attività di de-materializzazione dei fascicoli dell'archivio Pratiche digitali / Pratiche totali | 1500/15000 | 1500/15000 |
| 2018_ZP11 | Patrimonio immobiliare-riduzione dei tempi attesa per accesso alla documentazione di archivio: tempi attesa 2018 / tempi attesa 2017 | 5/7 | 5/7 |
| 2018_ZS1_1 | Caserma Lupi di Toscana. Sito http://concorsolupiditoscana.comune.fi.it : n. giorni lavorativi per aggiornamento rispetto all'evento | <7 | 7 |
| 2018_ZS1_2 | Rigenerazione urbana. N. medio di soggetti coinvolti in conferenze di servizi per interventi di rigenerazione urbana di iniziativa privata, rispetto all'interlocuzione diretta dall'operatore con ciascuno dei medesimi soggetti | 18 | 18 |
| 2018_ZS1_3 | Varianti di medio termine al Regolamento Urbanistico. Verifica e istruttoria di primo livello delle proposte di variante rispetto alle proposte pervenute | 100% | 73/73 |
| 2018_ZS1_4 | Regolamento urbanistico variante RRC_REN. Osservazioni istruite e relative proposte di controdeduzioni elaborate rispetto alle pervenute | 100% | 11/11 |
| 2018_Z515 | Fundraising. Selezione progetti da finanziare e ricerca finanziamento più idoneo: n. progetti esaminati / n. progetti selezionati | 5/5 | 5/5 |
| 2018_ZV13 | Progetto Firenze I care. Iniziative, eventi, itinerari allestiti per conoscenza e fruizione pubblica di interventi restauro finanziati da privati | 3/3 | 3/3 |
| 2018_ZV13 | Progetto Firenze I care. Risorse Finanziarie: tempio medio di comunicazione tra la data di incasso e quella di comunicazione | 7 gg | 2 gg |
| 2018_ZV08 | Servizi igienici per la città. Cantierizzazione di 1 dei progetti dell'annualità 2017 del PTI entro tempistica attesa | 30/04/2018 | 30/04/2018 |

Direzioni coinvolte

- Direzione Generale
- Attività economiche e turismo
- Servizi Tecnici
- Patrimonio
- Urbanistica



(su tutti gli obiettivi, inclusi quelli di sintesi)

INDIRIZZO 5 “Un volto nuovo della città”

principali variazioni e scostamenti più significativi nella % di realizzazione finale degli obiettivi



► [2018_ZS01_1 – 1° variazione]: **Piano per la riconversione delle caserme**

L'obiettivo è stato implementato con una ulteriore fase e indicatore relativamente all'individuazione, entro il 31/07, del soggetto vincitore del consorso di idee per la soluzione progettuale di rigenerazione urbana della ex Caserma Lupi di Toscana. Come da verifica finale con determinazione dirigenziale del 09/07/18 è stata approvata la graduatoria di merito.



► [2018_ZQ02 – 2° variazione]: **Predisposizione regolamentazione servizio velocipedi**

L'obiettivo ha necessitato una rimodulazione in quanto, per regolamentare i velocipedi, occorreva preliminarmente un atto di indirizzo del Consiglio Comunale di modifica al regolamento Unesco. Tra le modifiche approvate quindi dal Consiglio, è stato introdotto un comma specifico per veicoli elettrici e velocipedi utilizzati a fini turistici consentendo loro di entrare e circolare solo in alcune zone dell'area Unesco, da individuare dall'Amministrazione comunale con la Sovrintendenza per contribuire a delocalizzare i flussi turistici e promuovere altre aree della città attraverso percorsi espressamente autorizzati.



► [2018_ZQ04 – 1° e 2° variazione]: **Attuazione nuovo piano commercio su area pubblica**

L'obiettivo è stato oggetto anche della 1° variazione, con l'inserimento delle attività inerenti la predisposizione del nuovo regolamento per settembre, previa sottoscrizione del verbale con la Sovrintendenza e condivisione dei criteri generali di revisione del piano e la predisposizione delle graduatorie relative agli operatori commerciali soggetti a spostamento entro l'anno. Tuttavia l'obiettivo ha necessitato un'ulteriore rimodulazione in quanto, non essendo stato approvato il Piano del Commercio su Area Pubblica dal Consiglio Comunale, è venuta meno l'esigenza dell'istruttoria delle posizioni degli operatori interessati dallo spostamento dei posteggi. Introdotte inoltre nuove attività che hanno riguardato la riorganizzazione del mercato di Piazza Dalmazia, lo spostamento del mercato di Piazza delle Cure e la modifica dell'assetto del mercato di Piazza S. Spirito.



► [2018_ZQ09 – 2° variazione]: **Regolamentazione commercio area pubblica**

L'obiettivo è stato rimodulato nella parte relativa alla ricerca di fornitori per la realizzazione dei nuovi modelli di banco architettonico in quanto la Soprintendenza non ha validato i modelli dei banchi. È stata dunque inserita una nuova attività, su input dell'Amministrazione, relativa al bando per l'erogazione di contributi a taxi dotati di attrezzature funzionali al trasporto di persone disabili.



► [2018_ZP01 – 2° variazione]: **Valorizzazione S. Firenze**

L'obiettivo ha necessitato una rimodulazione a seguito di una nuova valutazione politica per eventuali altri utilizzi del bene. Si prevede pertanto un'attività di analisi delle soluzioni tecniche alternative alla concessione di valorizzazione e relativa proposta. Al 31/12/18 è stato approvato dalla Giunta il “Masterplan Cultura: atto di indirizzo per i complessi immobiliari Santa Maria Novella, San Firenze e Museo del Novecento”.



► [2018_ZP07 – 2° variazione]: **Vetrina immobiliare Firenze**

L'obiettivo, finalizzato ad attrarre investitori internazionali sul territorio, ha necessitato una rimodulazione in quanto, per favorire un maggiore interesse, si è ritenuto utile, anziché redigere una ordinaria bozza di bando di vendita, predisporre un pacchetto di offerte con modalità maggiormente conformi alle esigenze del mercato immobiliare, secondo format internazionali. È stato pertanto introdotto un diverso indicatore “Pacchetto proposte di vendita adatte ai mercati internazionali, presentate nelle relative sedi direttamente in lingua inglese”. Gli immobili di maggior prestigio sono stati presentati, mediante note sintetiche, ad incontri internazionali inerenti la vetrina immobiliare a cui ha partecipato anche l'Amministrazione Comunale.



► [2018_ZV03 – 2° variazione]: **Prendersi cura di Firenze**

L'obiettivo ha necessitato una rimodulazione sulla tempistica relativa alla "Pubblicazione avviso ricerca sponsor" (fase e indicatore) per valutare il possibile ampliamento dell'orizzonte degli interventi finanziabili mediante sponsor con quelli in ambito sportivo e per revisionare l'elenco di quelli in ambito culturale alla luce delle modifiche apportate dal Consiglio Comunale con la variazione degli equilibri di bilancio.

INDIRIZZO 6 “Una nuova mobilità”

Obiettivi strategici e obiettivi PEG 2018

LEGENDA % RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

- 100%
- TRA 95% E 99,9%
- TRA 75% E 94,9%
- MENO 75%

LEGENDA COLORE RIQUADRI OBIETTIVI

- OBIETTIVI DI SVILUPPO
- OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

OBIETTIVI OGGETTO DI VARIAZIONE PEG

6.1

Favorire la diminuzione del traffico urbano e migliorarne la gestione

- ▶ Infrastrutture per mobilità
[SVILUPPO-2017_ZG05_P]
- ▶ Riqualificazione urbana
[SVILUPPO-2018_ZG04]
- ▶ Riqualificazione aree cittadine
[SVILUPPO-2017_ZG19P]
- ▶ Programma interventi mobilità
[SVILUPPO-2018_ZG21]
- ▶ Realizzazione infrastrutture
[SVILUPPO-2018_ZG22]
- ▶ Nuovi by pass
[SVILUPPO-2014_PG12P]
- ▶ Intervento muro Foggini
[SVILUPPO-2017_ZG27P]
- ▶ Accordi Autostrade RFI
[SVILUPPO-2017_ZG28P]
- ▶ Viabilità Nenni Torregalli
[SVILUPPO-2017_ZP09]
- ▶ Campagna sicurezza stradale
[SVILUPPO-2018_Z115]
- ▶ Sottopassi comunali 2018
[MIGLIORAMENTO-2017_ZV23]
- ▶ Supporto amministrativo
[MIGLIORAMENTO-2018_ZG07]
- ▶ Gestione informatizzata atti
[MIGLIORAMENTO-2018_ZG11]

6.2

Sviluppare la mobilità alternativa

- ▶ Mobilità sostenibile
PON Metro [SVILUPPO-2018_ZG02]
- ▶ Sviluppo mobilità ciclabile 2018
[SVILUPPO-2017_ZG20P]
- ▶ Pianificazione e TPL
[SVILUPPO-2017_ZG13]
- ▶ Gestione global service
[MIGLIORAMENTO-2018_ZG17]
- ▶ Gestione Silfi
[MIGLIORAMENTO-2018_ZG18]
- ▶ Manutenzione riqualificazione strade
[MIGLIORAMENTO-2017_ZG15P]
- ▶ Gestione suolo pubblico
[MIGLIORAMENTO-2016_ZG15P]

6.3

Completare il sistema tramviario

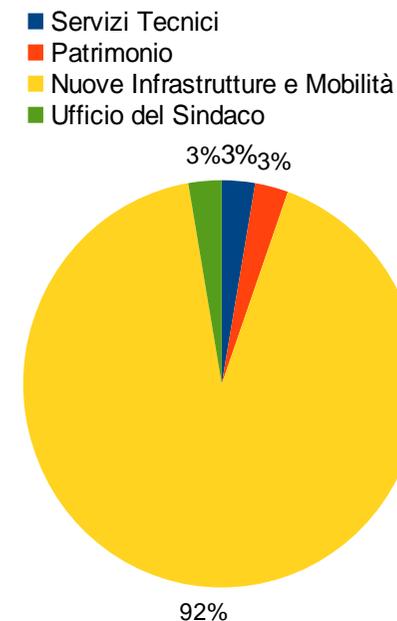
- ▶ Tramvia
[SVILUPPO-2018_ZG06]
- ▶ Viabilità nodo stazione SMN
[SVILUPPO-2018_ZG14]
- ▶ Viabilità e sosta tramvia
[SVILUPPO-2018_ZG15]
- ▶ Tariffa integrata
[SVILUPPO-2018_ZG30]
- ▶ Tramvia realizzazione Linee 2 e 3.1
[SVILUPPO-2018_ZG31]
- ▶ Messa in esercizio Linea 2
[SVILUPPO-2018_ZG32]
- ▶ Messa in esercizio Linea 3.1
[SVILUPPO-2018_ZG33]
- ▶ Revisione concessione
[SVILUPPO-2018_ZG34]
- ▶ Definizione estensioni tramvia
[SVILUPPO-2017_ZG29P]
- ▶ Supporto tramvia
[MIGLIORAMENTO-2018_ZG08]
- ▶ Provvedimenti sottoservizi aree tramvia
[MIGLIORAMENTO-2018_ZG10]
- ▶ Gestione cantieri tramvia
[MIGLIORAMENTO-2018_ZG12]

INDIRIZZO 6 “Una nuova mobilità”

Indicatori PEG in evidenza

| Codice PEG | Indicatori | Valore Atteso | Valore Raggiunto |
|------------|--|---------------|------------------|
| 2017_ZG05P | Infrastrutture per mobilità. Miglioramento viabilità, sosta e sicurezza stradale: importo lordo lavori eseguiti | 1.500.000 | 1.573.000 |
| 2017_ZG05P | Infrastrutture per mobilità. N. posti auto progettati (qualunque livello di progettazione) | 200,00 | 265,00 |
| 2017_ZG05P | Infrastrutture per mobilità. Importo interventi per nuove infrastrutture e/o opere d'arte stradali progettati (qualunque livello di progettazione) | 1.500.000 | 1.600.000 |
| 2017_ZG19P | Riqualificazione urbana. N. approvazione progetti | 2,00 | 2,00 |
| 2017_ZG19P | Riqualificazione urbana. Avvio dei lavori di interventi di riqualificazione urbana | 4 | 4 |
| 2017_ZG28P | Svincolo terminale di Pertola: nuovo ramo di accesso all'aeroporto. Predisposizione atti per verifica e validazione progetto esecutivo e avvio procedure di gara | 5/5 | 5/5 |
| 2018_Z115 | Campagna sicurezza stradale. Dati incidentali 2017 estratti e analizzati / Dati incidentali 2017 associati ai flussi veicolari esistenti e ai poli attrattori di traffico presenti nelle vicinanze | 100% | 429/429 |
| 2018_ZG04 | Realizzazione interventi di riqualificazione stradale nel centro storico. Importo lordo eseguito | 2.000.000 | 3.212.079 |
| 2018_ZG04 | Realizzazione interventi di riqualificazione stradale nei quartieri. Importo lordo eseguito | 1.500.000 | 2.285.782 |
| 2018_ZG04 | Completamento lavori riqualificazione Via della Colonna (Piazza d'Azeglio) entro tempistica attesa | 31/12/2018 | 13/10/2018 |
| 2018_ZG22 | Mobilità elettrica. N. installazioni colonnine di ricarica elettrica super fast recharge | 2,00 | 8,00 |
| 2018_ZV23 | Sottopassi. N.sottopassi da ingegnerizzare con impianti semaforici e sonde capacitive | 4/4 | 4/4 |
| 2017_ZG20P | Ciclabilità. N. installazione posti bici | 1.000,00 | 1.300,00 |
| 2017_ZG20P | Ciclabilità. Realizzazione nuovi percorsi ciclabili (sviluppo in ml) | 2.000,00 | 1.300,00 |
| 2018_ZG02 | Ciclabilità. N. spazi di sosta riservati al bike sharing presenti | 150,00 | 164,00 |
| 2018_ZG02 | Ciclabilità. N. piste ciclabili progettate | 6,00 | 10,00 |
| 2018_ZG17 | Global Service Rete Viaria. Rispetto tempi per determina aggiudicazione definitiva | 31/08/2018 | 27/07/2018 |
| 2018_ZG32 | Tramvia. Messa in Esercizio della Linea 2: documenti predisposti nei tempi contrattuali o di legge/documenti da predisporre (PO Linea 3. PO Linea 2 PO Gestione) | 100% | 100% |
| 2018_ZG33 | Tramvia. Messa in Esercizio della Linea 3.1: documenti predisposti nei tempi contrattuali o di legge/documenti da predisporre (PO Linea 3. PO Linea 2 PO Gestione) | 100% | 11/11 |
| 2018_ZG13 | Pianificazione e TPL. N. di linee modificate sul totale delle linee in programma | 25/79 | 44/79 |

Direzioni coinvolte



(su tutti gli obiettivi, inclusi quelli di sintesi)

principali variazioni e scostamenti più significativi nella % di realizzazione finale degli obiettivi



► [2017_ZG05_P – 2° variazione e scostamento]: **Infrastrutture per la mobilità**



L'obiettivo ha necessitato una rimodulazione rispetto al bando per la concessione del diritto di superficie per la realizzazione del 1° lotto di parcheggi pertinenziali, a seguito della decisione di pubblicare il bando per la sola piazza Tasso, nell'ottica di una verifica dell'efficacia delle previsioni del nuovo regolamento. L'obiettivo ha inoltre presentato uno scostamento nel raggiungimento finale a causa della mancata pubblicazione del bando per l'affidamento dei lavori della nuova passerella delle Cascine attesa al 31/12/18, rinviata ai primi mesi del 2019.



► [2018_ZG04 – 1° e 2° variazione]: **Riqualificazione urbana**

L'obiettivo, con una prima variazione, ha avuto le seguenti principali rimodulazioni:

- riqualificazione Piazza delle Cure 2° lotto: oltre alla aggiudicazione è stato previsto l'avvio degli interventi;
- riqualificazione Via della Colonna (Piazza d'Azeglio): oltre all'avvio, previsto il completamento dei lavori al 31/12/18;
- riqualificazione piazza della Repubblica: previsto il completamento dei lavori al 31/12/2018;
- vengono meno l'avvio lavori di riqualificazione di Via Cerretani e la progettazione definitiva interventi di riqualificazione Piazzale Michelangelo.

L'obiettivo inoltre in seguito ha necessitato una seconda rimodulazione rispetto a fasi e scadenze di vari lavori. In particolare per l'affidamento lavori di riqualificazione di via Palazzuolo (rinviato per l'esigenza di previa conclusione di cantiere privato) e per il previsto completamento dei lavori in Piazza della Repubblica (reso impossibile al 31/12/18 per indagini ulteriori richieste dalla Soprintendenza Archeologica). Inoltre è stato rinviato l'intervento definitivo di riqualificazione architettonica di Piazza dell'Unità e attuato un intervento provvisorio, su decisione dell'Amministrazione collegata alla messa in esercizio linea 2 della tramvia.



► [2017_ZG19P – 2° variazione]: **Riqualificazione aree cittadine**

L'obiettivo, inerente opere soggette a acquisizione di pareri e nulla osta, ha necessitato una rimodulazione rispetto a fasi e scadenze tra cui, in particolare, la progettazione esecutiva di Piazza Goldoni attesa a settembre 2018 e posticipata al 30/01/19.



► [2018_Z115 – 2° variazione]: **Sicurezza stradale: analisi delle dinamiche incidentali e campagna informativa**

L'obiettivo ha necessitato una rimodulazione essendo venuta meno l'attività collegata all'esigenza di associare i dati incidentali ai poli attrattori di traffico in quanto, a seguito di approfondimenti, le analisi effettuate per capire le cause e le dinamiche incidentali sono risultate di per sé in grado di costituire base per l'individuazione e lo svolgimento di una campagna informativa efficace.



► [2018_ZG02 – 2° variazione]: **Mobilità sostenibile PON Metro**

L'obiettivo ha necessitato una rimodulazione per l'esigenza del venir meno della fase relativa allo studio di fattibilità di un sistema di collegamento del settore sud-est della città con bus elettrici ad alta frequenza, a seguito della messa a disposizione da parte della Regione Toscana dei finanziamenti europei del PR CRED per realizzare la linea 3.2 in direzione Bagno a Ripoli. Pertanto è stato scelto di accantonare il progetto in questione, concentrando le attività sull'approvazione del progetto definitivo della linea 3.2, sulla presentazione della richiesta di finanziamento al MIT e sull'approvazione del 1° rapporto PUMS.

principali variazioni e scostamenti più significativi nella % di realizzazione finale degli obiettivi



► [2017_ZG20P – 2° variazione]: **Sviluppo mobilità ciclabile 2018**

L'obiettivo ha necessitato una rimodulazione rispetto ad alcune fasi e indicatori, in particolare per l'esecuzione dell'appalto di manutenzione piste ciclabili slittato al 2019 in ragione delle tempistiche del correlato finanziamento con mutuo e una riduzione nella realizzazione di nuovi percorsi ciclabili da 3000 a 2000 ml, per il fatto che dalla sottoscrizione del contratto a luglio è risultato impossibile realizzare integralmente l'intervento previsto in Lungarno Serristori, anche a causa di una interferenza con dei lavori non programmati dalla soc. Publiacqua. Inoltre l'esecuzione della gara per la pista di Viale Europa e la realizzazione degli interventi manutenzione straordinaria di piste ciclabili è stata posticipata al 30/04/19. Ulteriori variazioni nelle tempistiche di avvio lavori sono conseguenza di richieste delle ditte appaltrici. Rispetto all'approvazione del progetto della pista di Via Scipione Ammirato, oggetto di rinvio al mese di settembre, l'Amministrazione ha richiesto lo svolgimento di una assemblea pubblica prima di procedere all'approvazione del progetto.



► [2017_ZG15P – 2° variazione e scostamento]: **Manutenzione riqualificazione strade**



L'obiettivo ha registrato uno scostamento nella % finale di raggiungimento in quanto l'accordo quadro esecutivo con Publiacqua per la riqualificazione di Via Pandolfini è slittato ai mesi del 2019 a causa della decisione di raccordare in un unico appalto gli interventi di Publiacqua, Toscana Energia, Open Fiber, Telecom e Silfi, fatto che ha inevitabilmente rallentato la firma di tutti i soggetti coinvolti. Ulteriore scostamento è dipeso dall'avvio dei lavori previsti nell'accordo quadro con Publiacqua per quanto riguarda Lungarno Acciaiuoli a seguito della formale rinuncia da parte della ditta aggiudicatrice all'esecuzione dell'appalto, riprogrammato ai primi mesi del 2019. Inoltre sono state variati alcuni indicatori, in particolare introducendone uno a seguito dell'aggiudicazione nel 2018 dei 5 appalti di accordo quadro di manutenzione stradale di importo complessivo pari a € 10.000.000 che ha inevitabilmente comportato la rivalutazione delle priorità rispetto alla gestione di questi appalti con le conseguenti attività di progettazione dei contratti applicativi, direzione dei conseguenti lavori e controllo delle attività svolte.



► [2018_ZG06 – 2° variazione]: **Tramvia 2018**

Sono stati modificati i valori attesi di alcuni indicatori relativamente alle corse giornaliere del TPL extraurbano modificate per le cantierizzazioni tramviarie (da 300 a 150 a causa di ritardi nei lavori) e ai comunicati inerenti i lavori pubblicati su Facebook (ridotti da 70 a 55 a causa per una diversa strategia di comunicazione valutata dall'ufficio). Modificata la competenza di alcune fasi (da Protezione Civile a Polizia Municipale) a seguito del progressivo esaurimento delle cantierizzazioni, con riduzione del ruolo della Protezione Civile sul monitoraggio delle aree perimetrali esterne ai cantieri e il maggiore coinvolgimento della Polizia Municipale, anche mediante l'organizzazione di giornate informative alla popolazione e distribuzione di opuscoli.



► [2018_ZG34 – 2° variazione]: **Revisione concessione sistema tramviario**

Modificate fasi e indicatori, con lo spostamento di alcune tempistiche al 2019, sulla base di quanto contenuto nell'Addendum di cui alla delibera 487/18 “Concessione sistema tramviario fiorentino. Contratto di concessione rep. n. 60525 del 20 giugno 2005 e suoi Atti Aggiuntivi. Approvazione schema Addendum all'Accordo Preliminare 2017”.



► [2017_ZG29P – 2° variazione]: **Definizione estensioni tramvia nell'area metropolitana**

L'obiettivo è stato revisionato in alcune tempistiche slittate al 2019 in particolare rispetto alla direzione di esecuzione del contratto di progettazione e del contratto per la verifica della progettazione, una volta conclusa la fase di aggiudicazione della gara.

INDIRIZZO 7 “Vivere l’ambiente”

Obiettivi strategici e obiettivi PEG 2018

LEGENDA % RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

100%

TRA 95% E 99,9%

TRA 75% E 94,9%

MENO 75%



LEGENDA COLORE RIQUADRI OBIETTIVI

• OBIETTIVI DI SVILUPPO



• OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO



OBIETTIVI OGGETTO DI VARIAZIONE PEG

7.1

Creare un ambiente per una green city

► Miglioramento qualità dell'aria

[SVILUPPO-2018_ZT06]



► Parco degli animali

[SVILUPPO-2018_ZT02]



► Prevenzione rischi ambientali

[SVILUPPO-2018_ZT09]



► Tutela ambientale

[SVILUPPO-2018_ZT10]



► Progetti cura e gestione olivi

[SVILUPPO-2018_ZT17]



► Firenze Green e Smart

[SVILUPPO-2018_Z516]



► Progetti europei ambiente

[MIGLIORAMENTO-2018_ZT04]



► Riqualficazione aree verdi e piazze

[MIGLIORAMENTO-2018_ZT13]



► Riqualficazione patrimonio arboreo

[MIGLIORAMENTO-2018_ZT14]



► Riqualficazione e implementazione
aree verdi

[MIGLIORAMENTO-2018_ZT15]



► Ristrutturazione banca dati
verde

[MIGLIORAMENTO-2018_ZT16]



► District heating

[MIGLIORAMENTO-2018_ZV16]



► Gestione contratto concessione rifiuti

[MIGLIORAMENTO-2018_ZT18]

7.2

Completare gli interventi sul Parco delle Cascine

► Masterplan Cascine

[SVILUPPO-2018_ZT12]



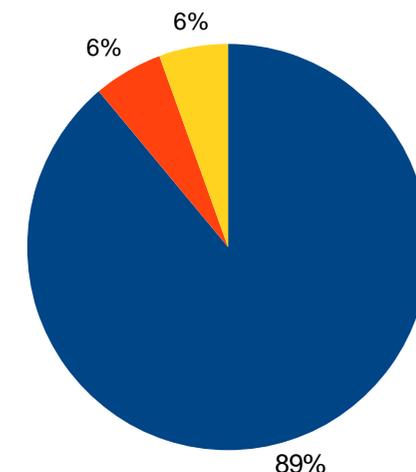
INDIRIZZO 7 “Vivere l’ambiente”

Indicatori PEG in evidenza

| Codice PEG | Indicatori | Valore Atteso | Valore Raggiunto |
|------------|---|---------------|------------------|
| 2018_Z516 | Progetto Replicate. Disseminazione a livello locale e nazionale: n. eventi realizzati / n. eventi previsti | 4/4 | 8/4 |
| 2018_ZT02 | Parco degli animali. N. eventi organizzati per la promozione del parco | 6 | 6 |
| 2018_ZT02 | Parco degli animali. N. cani ospitati a pensione nel 2018 / N. cani ospitati a pensione nel 2017 | 100/98 | 134/98 |
| 2018_ZT04 | Progetto europei per l’ambiente. Partecipazione ad eventi di disseminazione dei progetti | 4 | 4 |
| 2018_ZT04 | Progetto europei per l’ambiente. Organizzazione di eventi e seminari di disseminazione | 2 | 3 |
| 2018_ZT04 | Progetto europei per l’ambiente. Predisposizione di documentazione per la richiesta di ammissione al finanziamento di nuovi progetti | 2 | 3 |
| 2018_ZT06 | Miglioramento qualità dell’aria. Azioni di informazione per la popolazione sui comportamenti individuali da tenere | 3,00 | 3,00 |
| 2018_ZT06 | Miglioramento qualità dell’aria. N. relazioni confronto dati 2017 e 2018 (superamenti PM10 misurati dalle centraline per primi due anni di avvio delle nuove modalità di misurazione dell’ICQA e ozono) | 2 | 2 |
| 2018_ZT09 | Prevenzione rischi ambientali. Amplificazione sismica: relazione finale sui risultati dello studio di vulnerabilità sismica | 1 | 1 |
| 2018_ZT09 | Prevenzione rischi ambientali. Esecuzione interventi di manutenzione straordinaria delle arginature della Goricina 1° lotto entro tempistica attesa | 30/06/2018 | 30/06/2018 |
| 2018_ZT09 | Prevenzione rischi ambientali. Monitoraggio rischi idrogeologici aree collina di San Miniato e Monte alle Croci: relazione finale entro tempistica attesa | 31/12/2018 | 31/12/2018 |
| 2018_ZT13 | Riqualificazione aree verde e piazze. N. atti predisposti per l’ approvazione dei progetti di riqualificazione delle piazze / N. piazze | 2/2 | 3/2 |
| 2018_ZT13 | Riqualificazione aree verde e piazze. N. cantieri avviati / N. cantieri programmati | 3/3 | 3/3 |
| 2018_ZT14 | Riqualificazione patrimonio arboreo. N. analisi dettagliate delle aree e soggetti arborei / N. aree | 5/5 | 5/5 |
| 2018_ZT14 | Riqualificazione patrimonio arboreo. N. alberi da sostituire / N. alberi sostituiti | 1200/1200 | 1200/1200 |
| 2018_ZT15 | Aree verdi. Aggiornamento del piano di sostituzione e straordinaria manutenzione delle attrezzature ludiche entro tempistica attesa | 30/04/2018 | 30/04/2018 |
| 2018_ZT15 | Aree verdi. Elaborazione di proposte di interventi per aree ludiche e aree cani | 10/10 | 10/10 |
| 2018_ZT15 | Aree verdi. N. attrezzature e arredi sostituiti / N. attrezzature e arredi da sostituire | 120/120 | 120/120 |
| 2018_ZT16 | Banca dati del verde. N. aree aggiornate e validate / N. aree individuate | 30/30 | 30/30 |
| 2018_ZT16 | Banca dati del verde. N. alberi aggiornati e validati / N. alberi individuati | 250/250 | 250/250 |
| 2018_ZT17 | Progetti cura e gestione olivi. Stipula convenzione di affidamento con il primo Quartiere in via sperimentale entro tempistica attesa | 31/12/2018 | 19/12/2018 |
| 2018_ZV16 | District heating. Approvazione progetto fase 2 in linea tecnica entro tempistica attesa | 31/12/2018 | 11/08/2018 |
| 2018_ZV16 | District heating. Approvazione in linea tecnica del progetto relativo alla Fase 3 entro tempistica attesa | 31/12/2018 | 31/12/2018 |
| 2018_ZT12 | Masterplan Cascine. Attività di verifica, validazione e approvazione del progetto esecutivo | 3/3 | 3/3 |
| 2018_ZT18 | Gestione contratto gestione rifiuti. Validazione progetto esecutivo servizi accessori, elaborato da Alia Spa entro tempistica attesa | 31/08/2018 | 31/08/2018 |

Direzioni coinvolte

- Ambiente
- Direzione Generale
- Servizi Tecnici
-



(su tutti gli obiettivi, inclusi quelli di sintesi)

INDIRIZZO 7 “Vivere l’ambiente”

principali variazioni e scostamenti più significativi nella % di realizzazione finale degli obiettivi



► [2018_ZT17 – 2° variazione]: **Progetto cura e gestione degli olivi**

L'obiettivo volto ad attivare patti di collaborazione di cittadinanza per la cura e gestione degli oliveti, è stato modificato nella tempistica di alcune fasi, a causa della necessità di approfondimenti sugli aspetti della copertura assicurativa dei sottoscrittori dei patti, che ha richiesto il coinvolgimento di un broker.



► [2018_ZT13 – 1° e 2° variazione]: **Riqualificazione aree verdi e piazze**

L'obiettivo, che era stato oggetto di una prima variazione con l'inserimento delle attività inerenti Piazza della Vittoria (relativamente all'acquisizione di autorizzazioni, nulla osta e pareri) e piazza Pier Vettori (con la previsione della determina a contrarre e dell'avvio delle procedure di gara), è stato ulteriormente modificato con una seconda variazione per la tempistica di alcune fasi, comunque rimaste entro l'anno, a causa di necessità legate all'applicazione dell'avanzo vincolato e per i tempi di incasso di risorse derivanti da alienazioni.



► [2018_ZT16 – 2° variazione]: **Ristrutturazione della banca dati del verde pubblico**

Sono state modificate alcune tempistiche relative alla validazione e approvazione del disciplinare attuativo del nuovo regolamento comunale sul patrimonio arboreo a causa delle numerose osservazioni avanzate dall'ordine degli agronomi con il quale è stato avviato un confronto.



► [2018_ZT12 – 2° variazione]: **Masterplan Cascine**

Sono state modificati i tempi di alcune fasi per cause non imputabili all'Ente, collegate alle tempistiche per l'erogazione dei fondi provenienti dal Piano Città.



► [2018_ZT05 – 2° variazione]: obiettivo di sintesi **Servizio Sostenibilità Ambiente**

L'obiettivo è stato riprogrammato riducendo da 12 a 6 il numero di iniziative legate al “Mercatale di Firenze 2018” a causa del protrarsi dei lavori in piazza della Repubblica.

INDIRIZZO 8 “La persona al centro”

Obiettivi strategici e obiettivi PEG 2018

LEGENDA % RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

100%

TRA 95% E 99,9%

TRA 75% E 94,9%

MENO 75%

LEGENDA COLORE RIQUADRI OBIETTIVI

- OBIETTIVI DI SVILUPPO
- OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

OBIETTIVI OGGETTO DI VARIAZIONE PEG

8.1

Migliorare la qualità della vita della popolazione anziana e dei disabili

- ▶ Innovazione per la disabilità [SVILUPPO-2018_ZN01]
- ▶ Potenziamento SED minori [MIGLIORAMENTO-2018_ZN02]
- ▶ Qualità assistenza anziani [MIGLIORAMENTO-2018_ZN03]
- ▶ Orti urbani [MIGLIORAMENTO-2018_ZN04]
- ▶ Università dell'età libera [MIGLIORAMENTO-2018_ZI03]

8.2

Realizzare il piano alloggi e promuovere social housing

- ▶ Programmi alloggi temporanei [SVILUPPO-2018_ZP02]
- ▶ Aggiornamento catastale [SVILUPPO-2018_ZP03]

8.5

Sostenere il terzo settore

- ▶ Servizio civile, sussidiarietà [MIGLIORAMENTO-2018_ZN19]

8.3

Promuovere l'integrazione l'inclusione sociale e sostenere l'accoglienza

- ▶ Superamento Poderaccio [SVILUPPO-2018_ZK06]
- ▶ Contrasto emarginazione adulta [MIGLIORAMENTO-2018_ZN09]
- ▶ Promozione integrazione sociale [MIGLIORAMENTO-2018_ZN10]
- ▶ Sistema accoglienze temporanee [MIGLIORAMENTO-2018_ZN11]
- ▶ Pon Città Metropolitana [MIGLIORAMENTO-2018_ZN12]
- ▶ Analisi e reporting [MIGLIORAMENTO-2018_ZN13]

8.6

Rafforzamento della funzione di accesso ai servizi

- ▶ Reddito di inclusione [SVILUPPO-2018_ZN17]
- ▶ Servizio farmaci fasce deboli [SVILUPPO-2018_ZN18]
- ▶ Gestione diretta attività SDS [SVILUPPO-2018_ZN22]
- ▶ Tempio crematorio 2018 [SVILUPPO-2018_ZV25]
- ▶ Riqualficazione accessibilità cimiteri monumentali [MIGLIORAMENTO-2017_ZN20]
- ▶ Revisione protocollo TSO ASO [MIGLIORAMENTO-2017_ZN21]
- ▶ Valorizzazione Porte Sante [MIGLIORAMENTO-2017_ZN23]
- ▶ Aba 2018 [MIGLIORAMENTO-2017_ZN24]

8.4

Sostenere la famiglia

- ▶ Minori stranieri [SVILUPPO-2018_ZN15]
- ▶ Tutela e protezione dei minori [MIGLIORAMENTO-2018_ZN14]
- ▶ Progetto Polis [MIGLIORAMENTO-2018_ZN16]
- ▶ Luglio al nido [MIGLIORAMENTO-2017_ZI05P]

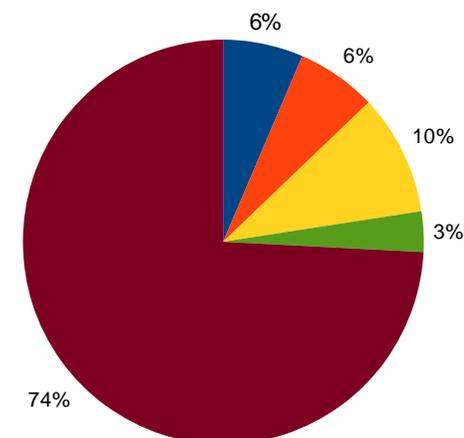
INDIRIZZO 8 “La persona al centro”

Indicatori PEG in evidenza

| Codice PEG | Indicatori | Valore Atteso | Valore Raggiunto |
|------------|--|---------------------|---------------------|
| 2018_ZI03 | Università Età Libera. N. questionari gradimento somministrati sui servizi in convenzione, per area (teatro-cinema..) | >1.500 | 1750 |
| 2018_ZN01 | Interventi di sostegno per genitori o familiari caregiver che assistono persone con disabilità gravissime: n. gruppo di sostegno organizzati / n. gruppi previsti | 2/2 | 3/2 |
| 2018_ZN02 | Incremento di progetti di sostegno di educativa domiciliare minori disabili: n. attuati / totale progetti in corso | 270/245 | 282/245 |
| 2018_ZN03 | Incontri programmati di gruppi di sostegno per i caregiver di familiari non autosufficienti: n. incontri effettuati / n. incontri programmati | 20/20 | 20/20 |
| 2018_ZN04 | Orti urbani. Revisione dei disciplinari di svolgimento al fine di ampliare le categorie dei concessionari entro tempistica attesa | 31/12/2018 | 31/12/2018 |
| 2018_ZN04 | Orti urbani: attività di monitoraggio. N. sopralluoghi / N. siti ortivi monitorati | 9/9 | 9/9 |
| 2018_ZK06 | Poderaccio. N. nuclei intervistati e valutati al fine della ricollocazione | 40 | 42 |
| 2018_ZK06 | Poderaccio. N. cassette demolite | 1 | 2 |
| 2018_ZN09 | Accoglienza invernale senza fissi dimora. incremento del 10% degli attuali 100 posti letto per accoglienza | 10% | 136 |
| 2018_ZN10 | Progetti SPRAR di 2° livello: n.soggetti inseriti | maggiore di 100 | 144 |
| 2018_ZN14 | Servizio Sociale: n. famiglie prese in carico nell'ambito di una sperimentazione “mirata” del progetto inerente nuclei familiari in condizione di vulnerabilità | 25 | 25 |
| 2018_ZN14 | N. donne (anche con minori) sottoposte a violenza accolte in protezione | 5 | 10 |
| 2018_ZN19 | Servizio Civile: n. giovani avviati / n. finanziati | 60/9 | 89/12 |
| 2018_ZN18 | Passeggiate della salute nei 5 quartieri: n. passeggiate effettuate / n. passeggiate previste | 5/5 | 5/5 |
| 2018_ZN18 | Distribuzione farmaci per residenze sociali: risorse distribuite / risorse disponibili | 10.000,00/10.000,00 | 10.000,00/10.000,00 |
| 2018_ZN20 | Cimiteri. Rilevazione manufatti sepolcrali in abbandono: n. diffide inviate / n. manufatti censiti | 20/80 | 20/80 |
| 2018_ZN21 | TSO e ASO: n. richiesti / n. procedure amministrative completate e/o sanate | 140/140 | 182/182 |
| 2018_ZV24 | Abbattimento barriere architettoniche. Esecuzione degli interventi relativi a progetti finanziati ante 2018 | 8/8 | 8/8 |
| 2018_ZV25 | Tempio crematorio. Attività di vigilanza sull'esecuzione e tempistica di realizzazione dei lavori di realizzazione dei locali per alloggiamento dei forni crematori - Previsione ultimazione | entro il 31/03/2018 | 16/03/2018 |
| 2018_ZV25 | Tempio crematorio. Attività di vigilanza sull'esecuzione e tempistica della fornitura e posa in opera dei componenti tecnologici dei forni crematori in cantiere - Previsione ultimazione | entro il 30/06/2018 | 16/04/2018 |
| 2018_ZV25 | Tempio crematorio. Attività di vigilanza sull'esecuzione delle attività di inerbimento e di sistemazione delle scarpate stradali di accesso al tempio - Previsione ultimazione | entro il 30/04/2018 | 20/04/2018 |
| 2018_ZV25 | Tempio crematorio. Attività di vigilanza sull'esecuzione dei lavori di viabilità - Previsione ultimazione | entro il 30/06/2018 | 25/06/2018 |

Direzioni coinvolte

- Servizi Tecnici
- Istruzione
- Patrimonio
- Area coord.amm.cva
- Servizi sociali



(su tutti gli obiettivi, inclusi quelli di sintesi)

INDIRIZZO 8 “La persona al centro”

principali variazioni e scostamenti più significativi nella % di realizzazione finale degli obiettivi



► [2018_ZK06 – 2° variazione]: **Superamento Poderaccio**

Nel corso dell'anno si è resa necessaria una revisione della pianificazione di alcune fasi e indicatori di questo obiettivo pluriennale che vede coinvolte numerose Direzioni;



► [2018_ZN12 – 2° variazione]: **Avvio e realizzazione dei servizi per l'inclusione sociale previsti nel PON Metro**

La fase relativa all'accordo con la Regione Toscana volto alla creazione di un nuovo sistema informativo integrato socio-sanitario è stata eliminata a seguito del venire meno dell'intento della Regione di sostituire tale sistema informativo. Sono state inoltre variate le tempistiche di alcune fasi e indicatori relativi al servizio SAT (Servizi socio-abitativi temporanei di “seconda soglia” a bassa intensità assistenziale), sempre entro l'anno, a causa dei tempi delle procedure di gara.



► [2018_ZN14 – 1° variazione]: **Tutela e protezione dei minori in famiglia**

E' stata rivista la descrizione dell'obiettivo, inserite due nuove fasi e due indicatori. Le fasi riguardano la realizzazione di un documento sulle modalità tecniche ed operative in materia di presa in carico di famiglie in situazione di vulnerabilità da approvare con determina dirigenziale e il programma a favore di donne e minori vittime di violenza con la stesura accordo di collaborazione, il monitoraggio delle azioni previste dall'accordo, la presa in carico delle famiglie vulnerabili e l'accoglimento in protezione donne vittime di violenza.



► [2018_ZN18 – 2° variazione]: **Sviluppare in accordo con AFAM servizi a favore di fasce deboli della popolazione**

E' stato modificato un indicatore dell'obiettivo, specificando l'oggetto della distribuzione farmaci prevista dal progetto di sviluppo del contratto di servizio con AFAM, non essendo ancora operativa quella alle fasce deboli della popolazione (pur avviata) mentre è a regime la distribuzione dei farmaci nelle strutture di accoglienza.



► [2018_ZN20 – 1° variazione]: **Riordino concessioni comiteriali e recupero manufatti in stato di abbandono**

L'obiettivo è stato ripianificato con la previsione delle attività di rilevazione e verifica dei manufatti in stato di abbandono, la predisposizione degli elenchi delle concessioni scadute, l'attività di ricerca anagrafica, la procedura di diffida agli aventi titolo su manufatti in stato di abbandono e la procedura per la notifica concessione scaduta. Rispetto agli indicatori ne sono inseriti due nuovi relativi alla pubblicazione degli elenchi delle concessioni scadute per i cimiteri di riferimento e all'invio delle notifiche delle concessioni scadute.

INDIRIZZO 9 “Sport: diritto di cittadinanza”

Obiettivi strategici e obiettivi PEG 2018

LEGENDA % RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

100%

TRA 95% E 99,9%

TRA 75% E 94,9%

MENO 75%



LEGENDA COLORE RIQUADRI OBIETTIVI

• OBIETTIVI DI SVILUPPO



• OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO



OBIETTIVI OGGETTO DI VARIAZIONE PEG

9.1

Migliorare la qualità della vita attraverso lo sport

► Sport e qualità della vita

[SVILUPPO-2018_ZL19]



► Sviluppo nuovi software

[SVILUPPO-2018_ZL21P]



9.2

Promuovere la realizzazione del nuovo stadio

► Project financing stadio

[SVILUPPO-2016_Z517P]



9.3

Messa in sicurezza, ristrutturazione, adeguamento ed efficientamento energetico impianti sportivi

► Nuova impiantistica sportiva 2018

[SVILUPPO-2018_ZV18]



► Efficientamento energetico impianti sportivi 2018

[SVILUPPO-2018_ZV19]



► Interventi società sportive 2018

[SVILUPPO-2018_ZV20]



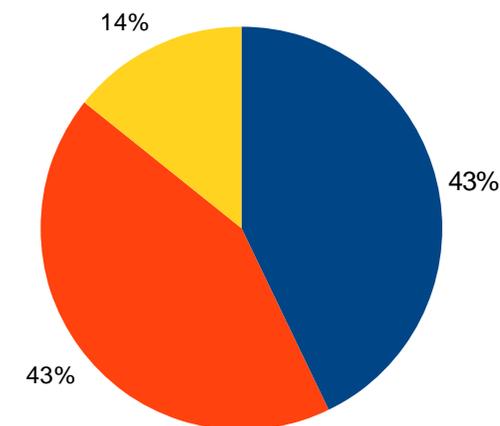
INDIRIZZO 9 “Sport: diritto di cittadinanza ”

Indicatori PEG in evidenza

| Codice PEG | Indicatori | Valore Atteso | Valore Raggiunto |
|------------|--|---------------|------------------|
| 2018_ZL19 | Sport all'aperto: iniziative legate al camminare. N. iniziative realizzate / N. iniziative previste | 10/10 | 10/10 |
| 2018_ZL19 | Servizio Sport: eventi ed iniziative sportive realizzate con il supporto del servizio. N. iniziative realizzate / N. iniziative proposte | 95% | 105/105 |
| 2018_ZV18 | Palestra boxe: esecuzione lavori | 80% | 80% |
| 2018_ZV18 | Riqualificazione funzionale palestra polivalente delle Piagge: inizio lavori entro tempistica attesa | 15/10/2018 | 25/09/2018 |
| 2018_ZV18 | Palazzetto pallavolo San Bartolo a Cintoia: contratto entro tempistica attesa | 31/12/2018 | 31/12/2018 |
| 2018_ZV18 | Esecuzione interventi su impianti sportivi a libera fruizione. N. interventi ultimati / N. interventi previsti da ultimare | 5/5 | 5/5 |
| 2018_ZV19 | Bando regionale 2018 per l'impiantistica sportiva: n. istanze presentate / n. istanze previste da candidare | 3/3 | 3/3 |
| 2018_ZV19 | Rifacimento manto in sintetico campo calcio di Peretola: fine lavori entro tempistica attesa | 30/10/2018 | 30/10/2018 |
| 2018_ZV19 | Realizzazione di interventi efficientamento impianti sportivi: interventi ultimati dalla Direzione / interventi da ultimare | 1/1 | 3/1 |
| 2018_ZV20 | Progetti delle Società Sportive: n. progetti verificati e presentati alla Giunta Comunale / n. interventi pianificati | 2/2 | 4/2 |
| 2018_ZV20 | Lavori eseguiti da soc.sportive: n. incontri e sopralluoghi sui cantieri effettuati / n. incontri e sopralluoghi pianificati | 8/8 | 24/8 |

Direzioni coinvolte

■ Cultura e Sport ■ Servizi Tecnici
■ Direzione Generale



(su tutti gli obiettivi, inclusi quelli di sintesi)

INDIRIZZO 9 “Sport: diritto di cittadinanza”

principali variazioni e scostamenti più significativi nella % di realizzazione finale degli obiettivi



► [2018_ZV18 – 2° variazione]: **Nuova impiantistica sportiva**

Alcune fasi dell'obiettivo sono state variate a causa della necessità di sviluppare modifiche progettuali per alcuni impianti e per l'allungamento delle procedure di gara e di verifica dei requisiti per altri. In particolare:

-Palestra boxe: l'ultimazione non potrà avvenire entro il 2018 in considerazione dei tempi contrattuali, allungati sia per le proroghe concesse per condizioni meteorologiche avverse e perizia di variante per completare le sistemazioni esterne sia per la necessità di realizzare una nuova cabina Enel;

-Impianto polivalente Palestra geodetica Brozzi - palestra delle Piagge: la data di consegna dei lavori è slittata da fine giugno a inizio ottobre sia per il prolungamento procedure di gara a seguito di valutazione dell'anomalia dell'offerta, sia per permettere continuità all'attività sportiva programmata dal gestore dell'impianto fino a metà settembre;

-Palestra via Geminiani: l'impianto non è stato ricollocato nell'annualità 2018 del PTI;

-Palazzetto pallavolo San Bartolo a Cintoia: la verifica dei requisiti delle ditte componenti il soggetto promotore, data la complessità del procedimento, ha determinato un allungamento dei tempi necessari per la contrattualizzazione;

-Palestra Ginnastica San Bartolo a Cintoia: si è proceduto alla eliminazione in quanto il soggetto proponente ha comunicato di voler rivedere la proposta di progetto già avanzata, facendo decadere la possibilità di arrivare alla contrattualizzazione e avvio lavori nel corrente esercizio.



► [2018_ZL18 – 2° variazione e scostamento]: obiettivo di sintesi **Servizio Sport**



L'obiettivo ha registrato uno scostamento nella % di raggiungimento per ritardi lievi nell'aggiudicazione del servizio di attività motoria e natatoria negli impianti comunali.

Obiettivi strategici e obiettivi PEG 2018

LEGENDA % RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

- 100%
- TRA 95% E 99,9%
- TRA 75% E 94,9%
- MENO 75%

LEGENDA COLORE RIQUADRI OBIETTIVI

- OBIETTIVI DI SVILUPPO
- OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

OBIETTIVI OGGETTO DI VARIAZIONE PEG

10.1

Semplificare rapporti con il cittadino

| | | |
|---|--|---|
| ▶ Semplificazione/facilitazione pagine dedicate al Consiglio Comunale [SVILUPPO-2018_Z204] | ▶ Servizi per eventi di terzi [SVILUPPO-2018_Z105] | ▶ Manutenzione regolamenti [MIGLIORAMENTO-2018_Z404] |
| ▶ Gestione documentale [SVILUPPO-2018_Z401] | ▶ Rete civica e siti tematici [SVILUPPO-2018_Z107] | ▶ Qualità dei matrimoni [MIGLIORAMENTO-2018_ZD04] |
| ▶ Revisione procedure contratti [SVILUPPO-2018_Z403] | ▶ Programma @cropolis [SVILUPPO-2018_ZD01P] | ▶ Nuovi assetti ufficio sanzioni [MIGLIORAMENTO-2018_ZQ20] |
| ▶ Attuazione PTPCT [SVILUPPO-2018_Z407] | ▶ Anpr [SVILUPPO-2018_ZD02] | |
| ▶ Protezione dati personali [SVILUPPO-2018_Z411] | ▶ Disposizioni Anticipate di Trattamento [SVILUPPO-2018_ZD03] | |
| ▶ Acquisti economici / regolamenti [SVILUPPO-2018_Z412] | ▶ Tessera elettorale: consegna a domicilio [SVILUPPO-2018_ZD05] | |
| ▶ Tipografia comunale [SVILUPPO-2018_Z413] | ▶ Modulistica elezioni consigli di quartiere [SVILUPPO-2018_ZD06] | |
| ▶ Affidamento multiservice [SVILUPPO-2018_Z414] | ▶ Predisposizione documenti di gara [SVILUPPO-2018_ZK02] | |
| ▶ Acquisti generali [SVILUPPO-2018_Z415] | ▶ Gestione portafoglio assicurativo [SVILUPPO-2018_ZP12] | |
| ▶ Distributori generi alimentari [SVILUPPO-2018_Z417] | ▶ Linea guida assicurative [SVILUPPO-2018_ZP13] | |
| ▶ Servizi generali [SVILUPPO-2018_Z418] | ▶ Star e modulistica nazionale [SVILUPPO-2018_ZQ10] | |
| ▶ Autoparco congedi/recuperi [SVILUPPO-2018_Z419] | ▶ Procedura Star [SVILUPPO-2018_ZQ11] | |
| ▶ Autoparco gestione flotta [SVILUPPO-2018_Z420] | ▶ Procedure Commercio fisso [SVILUPPO-2018_ZQ12] | |
| ▶ Fare-sol: si! [SVILUPPO-2018_ZS2_1] | ▶ Procedure Pe [SVILUPPO-2018_ZQ13] | |
| ▶ Archivi digitali [SVILUPPO-2018_ZS2_2] | ▶ Integrazione Sige/Sit e sviluppo Star [SVILUPPO-2018_ZQ17] | |
| ▶ PRG e mappe interattive WebPRG [SVILUPPO-2018_ZS1_5] | | |

10.2

Razionalizzare il sistema delle partecipate

| |
|--|
| ▶ Ataf razionalizzazione società [SVILUPPO-2018_Z408] |
| ▶ Razionalizzazione società [SVILUPPO-2018_Z410] |

10.3

Efficientamento del sistema delle entrate e contrasto all'evasione

| |
|---|
| ▶ PON Metro – tributi semplici [SVILUPPO-2017_ZE22P] |
| ▶ Imposta di soggiorno – piattaforme di gestione [SVILUPPO-2018_ZE13] |
| ▶ Semplificazione online [SVILUPPO-2018_ZE06] |
| ▶ Imposta di soggiorno – agenti contabili 2018 [MIGLIORAMENTO-2018_ZE14] |
| ▶ Recupero ICI/IMU/TASI/TARI [MIGLIORAMENTO-2018_ZE15] |
| ▶ Mediazione [MIGLIORAMENTO-2018_ZE16] |
| ▶ Solleciti IMU [MIGLIORAMENTO-2018_ZE21] |

LEGENDA % RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

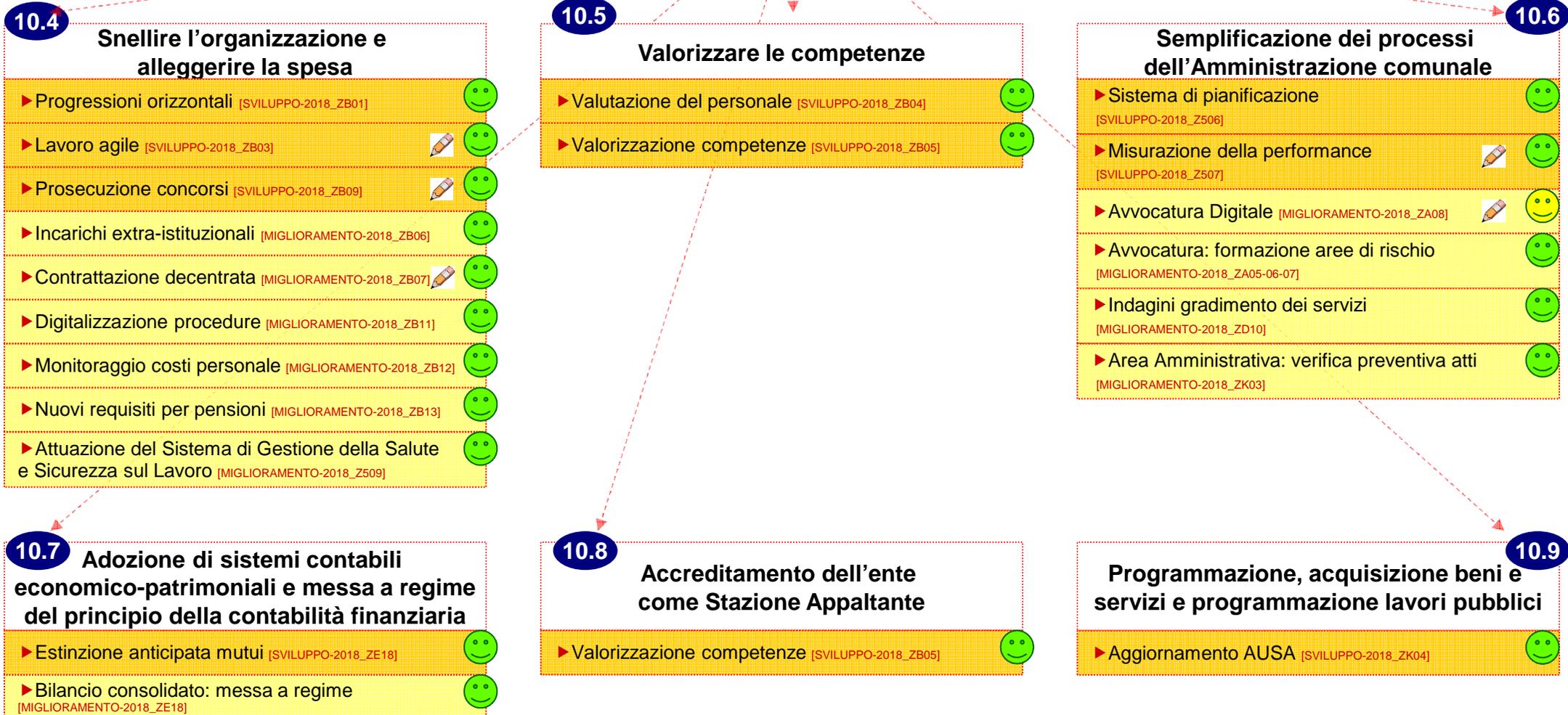
- 100%
- TRA 95% E 99,9%
- TRA 75% E 94,9%
- MENO 75%

LEGENDA COLORE RIQUADRI OBIETTIVI

- OBIETTIVI DI SVILUPPO
- OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

OBIETTIVI OGGETTO DI VARIAZIONE PEG

Obiettivi strategici e obiettivi PEG 2018



Obiettivi PEG 2018 collegati all'indirizzo

LEGENDA % RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

- 100%
- TRA 95% E 99,9%
- TRA 75% E 94,9%
- MENO 75%

LEGENDA COLORE RIQUADRI OBIETTIVI

- OBIETTIVI DI SVILUPPO
- OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

OBIETTIVI OGGETTO DI VARIAZIONE PEG

- ▶ W-MC3: passaggio a versione online del software ufficio notifiche [SVILUPPO-2018_Z400]
- ▶ Gara posta e nuova gestione telegrammi online [SVILUPPO-2018_Z402]
- ▶ Portale FAQ servizio economico finanziario [SVILUPPO-2018_ZE11]
- ▶ Messa in produzione SIOPE+ [SVILUPPO-2018_ZE24]

- ▶ Archivi cartacei [SVILUPPO-2018_ZE25]
- ▶ Nuova forma gestione canoni [SVILUPPO-2016_ZE17P]
- ▶ PON Metro - Progetto PEA dematerializzazione [SVILUPPO-2018_ZX02]
- ▶ Albo fornitori e atti di servizio [SVILUPPO-2018_ZX04]

INDIRIZZO 10 “Un Comune efficiente ”

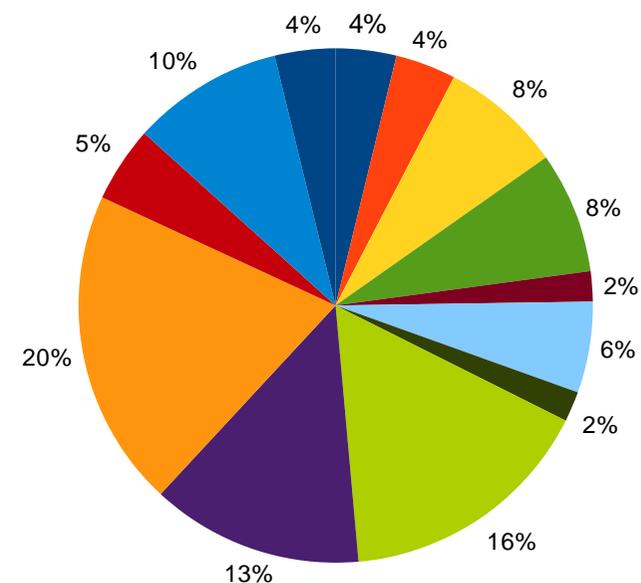
Indicatori PEG in evidenza

Direzioni coinvolte

1 di 2

| Codice PEG | Indicatori | Valore Atteso | Valore Raggiunto |
|------------|---|---------------|--------------------|
| 2018_Z105 | Sale monumentali. Proposta alla Giunta di individuazione, disciplina e tariffe servizi accessori per eventi in ambienti Monumentali entro tempistica attesa | 04/06/2018 | 20/04/2018 |
| 2018_Z105 | Sale monumentali. Pubblicazione nuova pagina web istituzionale dedicata al servizio di concessione sale monumentali entro tempistica attesa | 10/12/2018 | 03/12/2018 |
| 2018_Z105 | Sale monumentali. Avvio offerta a terzi dei servizi accessori individuati : n. eventi che hanno usufruito dei nuovi servizi accessori | 1,00 | 1,00 |
| 2018_Z105 | Sale monumentali. N. sale di cui è stata definita o rivista la tariffa di concessione | 3,00 | 7,00 |
| 2018_Z107 | Sito web. N. siti tematici portati in ambiente drupal (Cultura e sport-Istruzione-Servizi Territoriali Integrati-Servizi sociali- Patrimonio-Attività Economiche e Turismo) | 19 | 19 |
| 2018_Z401 | Software gestione atti. Integrazione applicativi gestionali dell'ente nel nuovo sistema Atti.co | 4/4 | 4 |
| 2018_Z401 | Software gestione atti. Formazione interna sul funzionamento del nuovo sistema Atti.co: personale formato | 50,00 | 50,00 |
| 2018_Z403 | Contratti. Riduzione tempi medi di trasmissione lettera spese contrattuali (in assenza di cause ostative) dall'arrivo della pratica da 10 gg a 6 gg | <= 6 giorni | <=6 giorni |
| 2018_Z411 | Protezione dati personali: predisposizione del Regolamento in materia | 1 | 1 |
| 2018_Z415 | Servizio centrale acquisti. N. contratti quadro di durata conclusi | 4,00 | 5,00 |
| 2018_Z418 | Servizio centrale acquisti. Nuovo affidamento vigilanza armata: rispetto tempi attesi | 01/07/2018 | 01/07/2018 |
| 2018_ZD02 | Subentro in Anagrafe Nazionale Popolazione Residente entro tempistica attesa | 31/10/2018 | 28/09/2018 |
| 2018_ZD03 | Testamento biologico. N. Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) ricevute | > 30 | 396 |
| 2018_ZK02 | Area Amministrativa. Predisposizione documenti gara: n. modelli tipo predisposti | 14,00 | 23,00 |
| 2018_ZQ11 | Attività Economiche. N. endo procedimenti mappati nell'ambito del sistema regionale STAR | 52 | 52 |
| 2018_ZQ17 | Attività Economiche. N. endo procedimenti strutture ricettive da mappare in STAR / N. dei procedimenti strutture ricettive | 52/52 | 52/52 |
| 2018_ZQ17 | Attività Economiche. N. attività estetiche e tintolavanderie georeferenziate / totale attività estetiche e tintolavanderie | 1200/1200 | 1200/1200 |
| 2018_ZS1_5 | Urbanistica. Digitalizzazione e sistematizzazione della documentazione raccolta: georeferenziazioni mappe | 30 | 48 |
| 2018_ZE06 | Risorse Finanziarie. Utilizzo nuovi gestionali della riscossione e di strumenti di contrasto all'evasione | 31/12/2018 | 31/12/2018 |
| 2018_ZE13 | Risorse Finanziarie. Tassa soggiorno: elaborazione specifico report avente ad oggetto la convenzione con la società Airbnb Ireland siglata nel 2017 entro tempistica attesa | 31/12/2018 | 31/12/2018 |
| 2018_ZE15 | Risorse Finanziarie. Qualità della attività accertativa IMU/TASI: n. atti annullati / n. atti emessi | =< 10/100 | 8,77/100 |
| 2018_ZE15 | Risorse Finanziarie. Riscossione ICI, IMU, TASI: rapporto "importo incassato / importo accertato" | 25/100 | 28,9/100 |
| 2018_ZE15 | Risorse Finanziarie. Incremento del valore complessivo degli accertamenti tributari IMU/TASI emessi rispetto all'anno precedente | +30% | +6.385.993 (+124%) |
| 2018_ZE16 | Risorse Finanziarie. N. mediazioni attivate / N. ricorsi mediabili | 50/100 | 56/97 |
| 2018_ZE21 | Risorse Finanziarie. Invio 2a tranche dei solleciti IMU entro tempistica attesa | 04/05/2018 | 04/05/2018 |
| 2018_ZE21 | Risorse Finanziarie. Solleciti IMU livello di attività: n. solleciti inviati / n. posizioni a debito riscontrate | =>30/100 | 32/100 |
| 2018_Z509 | Attuazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro. Svolgimento AUDIT per tutte le Direzioni: n. audit svolti / n. audit necessari | 19/19 | 19/19 |
| 2018_Z509 | Attuazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro. Revisione, miglioramento e implementazione delle procedure previste | 12,00 | 12,00 |

- Area coord.amm.va
- Att. Economiche e Turismo
- Consiglio
- Patrimonio
- Risorse Umane
- Ufficio del Sindaco
- Area coord.tecnica
- Avvocatura
- Direzione Generale
- Risorse Finanziarie
- Segreteria Generale e Affari Ist.li
- Servizi Territoriali Integrati



(su tutti gli obiettivi, inclusi quelli di sintesi)

INDIRIZZO 10 “Un Comune efficiente ”

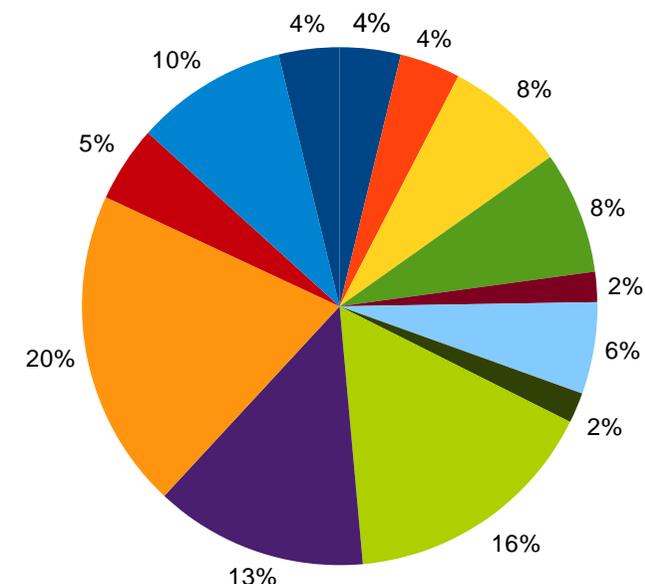
Indicatori PEG in evidenza

2 di 2

| Codice PEG | Indicatori | Valore Atteso | Valore Raggiunto |
|------------|--|---------------|------------------------|
| 2018_ZB01 | Risorse Umane. Pubblicazione del secondo bando progressioni economiche orizzontali entro tempistica attesa | 31/12/2018 | 31/12/2018 |
| 2018_ZB09 | Risorse Umane. Concorsi: n. bandi da espletare / n. bandi espletati | 2/2 | 2/2 |
| 2018_ZB09 | Risorse Umane. Concorsi: n. graduatorie da approvare / n. graduatorie approvate | 2/2 | 2/3 |
| 2018_ZB09 | Risorse Umane. Mobilità: n. avvisi di mobilità da pubblicare / n. avvisi pubblicati | 4/4 | 4/18 |
| 2018_ZB11 | Risorse Umane. Applicativo interno: estensione irisweb ad altre 9 direzioni entro tempistica attesa | 31/12/2018 | 31/12/2018 |
| 2018_ZB13 | Risorse Umane. N. pratiche dipendenti interessati al pensionamento nel 2019 evase / N. pratiche previste | 110/110 | 115/110 |
| 2018_ZB13 | Risorse Umane. N. pratiche dipendenti interessati al pensionamento nel 2020 evase / N. pratiche previste | 120/120 | 120/120 |
| 2018_ZB13 | Risorse Umane. N. pratiche tfr-tfs e pensioni riliquidate in applicazione nuovo contratto | 1.500,00 | 1.601,00 |
| 2018_ZB04 | Risorse Umane. Avvio del confronto con i sindacati sul nuovo sistema di valutazione entro tempistica attesa | 31/07/2018 | 26/06/2018 |
| 2018_ZB05 | Risorse Umane. Formazione: n. dipendenti formati corsi 'prioritari' 2018 (privacy; contratti; comp.manageriali,preposti sicurezza, anticorruzione; neoassunti) | 1.100 | 1.682 |
| 2018_ZB05 | Risorse Umane. Formazione: ore/uomo (= ore corso x num.partecipanti) di formazione erogate per i corsi 'prioritari' (privacy, contratti pubblici;competenze informatiche, manageriali, preposti Sicurezza; anticorruzione; neoassunti) | > = 12.000 | 15.097 |
| 2018_Z506 | Programmazione. Piano esecutivo gestione triennale: implementazione applicativo con nuove funzionalità entro tempistica attesa | 30/11/2018 | 21/11/2018 |
| 2018_Z507 | Controllo strategico. Schede di base predisposte per monitoraggio attuazione mandato: n. schede base predisposte / n. indirizzi strategici | 11/11 | 11/11 |
| 2018_ZD10 | Servizio Statistica. N. interviste telefoniche fatte / N. interviste telefoniche previste | 100% | 3000/3000 |
| 2018_ZE18 | Risorse Finanziarie: estinzione Anticipata Mutui. Risparmio di Oneri Finanziari per l'Ente | 12% | 783.444,64/370.7152,62 |
| 2018_Z402 | Gara servizi postali. Avvio dell'elaborazione del capitolato, del disciplinare e del bando della gara entro tempistica attesa | 31/10/2018 | 18/10/2018 |
| 2018_ZX02 | Pon Metro: progetto dematerializzazione pratiche. Documentazione di gara predisposta | 1/1 | 1/1 |
| 2018_ZX04 | Albo fornitori e atti servizio. Revisione albo fornitori | 1 | 1 |

Direzioni coinvolte

- Area coord.amm.va
- Att. Economiche e Turismo
- Consiglio
- Patrimonio
- Risorse Umane
- Ufficio del Sindaco
- Area coord.tecnica
- Avvocatura
- Direzione Generale
- Risorse Finanziarie
- Segreteria Generale e Affari Ist.li
- Servizi Territoriali Integrati



(su tutti gli obiettivi, inclusi quelli di sintesi)

principali variazioni e scostamenti più significativi nella % di realizzazione finale degli obiettivi

 ► [2018_Z403 – scostamento]: **Revisione procedure dei contratti**

L'obiettivo ha registrato uno scostamento nella % di realizzazione in quanto si è sviluppato in modalità diverse dalla programmazione iniziale rispetto alla redazione di un elaborato da diffondere agli uffici competenti dell'area amministrativa per uniformare la procedura di trasmissione dei documenti all'ufficio contratti.

 ► [2018_Z105 – 2° variazione]: **Servizi per eventi di terzi**

Alcune fasi dell'obiettivo sono state oggetto di variazione, a causa del ritardato verificarsi di alcuni presupposti necessari all'avvio o alla conclusione delle stesse, come il Regolamento sulla Concessione Temporanea delle Sale Monumentali approvato il 18/06/18 e il Manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio negli Edifici Tutelati.

 ► [2018_ZD02 – 1° variazione]: **Subentro nella Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente**

L'obiettivo è stato ripianificato prevedendo il presubentro per la verifica delle anomalie e il subentro ed entrata a regime al 31/10/18.

 ► [2018_ZD05 – 2° variazione]: **Consegna tessera elettorale**

L'obiettivo è stato oggetto di variazione rispetto alla fase di realizzazione della soluzione individuata e l'avvio della consegna sperimentale a luglio, sostituita con “redazione di progetto finale per individuazione soluzione software” per problematiche dell'applicativo, che, essendo stato completato a novembre, ha necessitato un rinvio nei test. La realizzazione materiale dell'applicativo si prevede per i primi mesi dell'anno 2019.

 ► [2018_ZP13 – 2° variazione]: **Linee guida assicurative**

L'obiettivo è stato oggetto di ripianificazione nella tempistica di alcune fasi e correlati indicatori per la sopravvenuta necessità di una complessa attività di verifica del valore di tutti i beni di proprietà comunale assicurati in polizza, richiesta dalla compagnia assicuratrice in considerazione dell'entità dei danni subiti dal patrimonio dell'ente in occasione del sinistro occorso nel dicembre 2017 presso l'edificio di via Nicolodi.

 ► [2018_ZD04 – 2° variazione e scostamento]: **Miglioramento qualità celebrazioni dei Matrimoni e delle Unioni Civili**

L'obiettivo non è stato raggiunto per la parte relativa all'avvio delle celebrazioni dei matrimoni presso gli spazi, recentemente acquisiti, nel complesso di Santa Maria Novella. Le prime celebrazioni sono infatti previste nel 2019, tuttavia nel 2018 sono state effettuate dalle Direzioni competenti le verifiche sulle modalità organizzative, logistiche e tecniche necessarie per l'allestimento della sala.

 ► [2017_ZE22P – 1° variazione]: **PON Metro Tributi semplici**

L'obiettivo è stato modificato in alcune fasi e indicatori, includendo i riferimenti al nuovo sistema nazionale dei pagamenti elettronici “PagoPA”

 ► [2018_ZB03 – 2° variazione]: **Lavoro agile**

L'obiettivo è stato variato in una fase (dal 31/10 al 31/12) e nei contenuti di un indicatore a seguito della necessità di maggiori approfondimenti, anche in considerazione del supporto di un consulente messo in opera dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Dal lavoro di analisi svolto è emersa la sostenibilità tecnica, economica e di contesto del lavoro agile purché l'attuazione di tale modalità di lavoro sia circoscritta ad un numero limitato di dipendenti e solo nelle Direzioni che hanno espresso una manifestazione di interesse in sede di partecipazione al progetto. Come pianificato nell'obiettivo è stata inviata una relazione al Direttore Generale.

principali variazioni e scostamenti più significativi nella % di realizzazione finale degli obiettivi



► [2018_ZB09 – 2° variazione]: **Prosecuzione dei concorsi**

L'obiettivo è stato modificato a seguito dell'aggiornamento del piano occupazionale 2018 per la non attuabilità nel 2018 dell'attività inerente le procedure relative ai concorsi previsti per i profili di istruttore direttivo informatico e ispettore di Polizia Municipale, rinviate al 2019.



► [2018_ZB07 – 1° variazione]: **Contrattazione decentrata: messa a regime degli istituti contrattuali del CCDI**

L'obiettivo è stato integrato prevedendo la revisione del CCDI alla luce del nuovo CCNL 2016/18; in particolare gli istituti obbligatoriamente da rivedere giungendo a un nuovo CCDI normativo entro la fine dell'anno sono le Progressioni Economiche Orizzontali (P.E.O), le nuove indennità e il premio di produttività.



► [2018_Z506 – 2° variazione]: **Monitoraggio e valutazione della performance**

L'obiettivo è stato ampliato con l'introduzione di una nuova fase e indicatore, a seguito di attività richieste dal Direttore Generale in relazione alla predisposizione della relazione di fine mandato, con riferimento alla parte del controllo strategico e del controllo di gestione per gli 11 indirizzi strategici in cui è articolata la pianificazione dell'Ente.



► [2018_ZA08 – 2° variazione e scostamento]: **Avvocatura digitale**

L'obiettivo, di natura pluriennale, è stato raggiunto quasi interamente salvo gli slittamenti nei tempi di alcune fasi che verranno completate nel 2019, a causa di vari avvicendamenti nell'ufficio che hanno influito sulla programmazione/espletamento delle attività. Il corso sulle notifiche, che rappresenta il focus dell'obiettivo, infatti, è stato espletato ed ha fornito tutte le conoscenze/informazioni necessarie per la corretta gestione delle notifiche tramite consolle, pec e in proprio. Inoltre l'obiettivo è stato variato venendo meno la fase relativa ai pagamenti dematerializzati con relativo indicatore, in quanto trattasi di problematiche già risolte a livello interdirezionale attraverso l'utilizzo dei pagamenti dei contributi unificati nella nuova modalità c.d. “Elide”.



► [2018_ZA08 – 2° variazione]: **PON Metro: progetto PEA dematerializzazione**

L'obiettivo è stato variato in pluriennale in quanto il tipo di finanziamento (PON) ha imposto l'estensione dell'originario progetto con interessamento di altri Comuni che, a conclusione delle operazioni, dovranno poter fruire del database della dematerializzazione, imponendo il reperimento di soluzioni valide per tutti gli enti coinvolti in grado di far procedere prima separatamente e infine simultaneamente le varie fasi.



► [2018_ZX04 – 2° variazione]: **Albo fornitori**

A seguito della variazione è venuta meno la prevista approvazione del nuovo disciplinare, misurata con indicatore temporale, in quanto è divenuto necessario, prima della sua approvazione, procedere alla revisione dell'attuale albo fornitori alla luce dell'obbligo dello svolgimento di gare telematiche attraverso la piattaforma di e-procurement della Regione Toscana “Start”.

principali variazioni e scostamenti più significativi nella % di realizzazione finale degli obiettivi

 ► [2018_Z102 – 2° variazione]: obiettivo di sintesi **Servizio Comunicazione**

L'obiettivo è stato variato per la parte relativa alla pubblicazione dei video su Facebook a causa dei cambiamenti all'algoritmo introdotti dalla piattaforma e lo spostamento del pubblico su altri social network.

 ► [2018_Z409 – 2° variazione]: obiettivo di sintesi **Servizio Partecipate**

L'obiettivo è stato modificato rispetto all'attività di controllo sui bilanci delle società partecipate, circoscritta alle società in house, in quanto l'ufficio nel corso dell'anno è rimasto scoperto della figura dirigenziale.

 ► [2018_ZB14 – 2° variazione]: obiettivo di sintesi **Servizio Amministrazione del Personale**

L'obiettivo è stato oggetto di revisione con il venir meno dell' indicatore “emissione preventiva mandati/reversali rispetto al pagamento degli stipendi” perché è stato ritenuto di non procedere a tale attività, vista la prossima scadenza del contratto di tesoreria.

 ► [2018_ZX03 – 2° variazione]: obiettivo di sintesi **Area di coordinamento tecnica**

L'obiettivo è stato ripianificato con riferimento a tre indicatori, tra cui: “numero dei project financing” che è stato esteso a quelli in istruttoria oltre che a quelli conclusi e portato da 2 a 3, “numero delle estrazioni dall'albo fornitori” ridotto da 150 a 70 alla luce delle procedure negoziate che la Direzione ha programmato di fare entro l'anno nonché “numero di aggiornamenti del Piano Triennale delle Opere Pubbliche” ridotto da 5 a 3 sulla base della previsione di una sola ulteriore variazione da approvarsi contestualmente alla nota di aggiornamento del DUP.

INDIRIZZO 11 “Firenze digitale”

Obiettivi strategici e obiettivi PEG 2018

LEGENDA % RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

100%

TRA 95% E 99,9%

TRA 75% E 94,9%

MENO 75%



LEGENDA COLORE RIQUADRI OBIETTIVI

• OBIETTIVI DI SVILUPPO



• OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO



OBIETTIVI OGGETTO DI VARIAZIONE PEG

11.1

Realizzare un comune digitale

▶ PON Metro Asse 1 [SVILUPPO-2018_ZC02]



▶ Data protection DSI [SVILUPPO-2018_ZC03]



▶ Aggiornamento permanente [SVILUPPO-2018_ZC04]



▶ Progetti di innovazione G.I.T [SVILUPPO-2018_ZC06]



▶ Limitare l'infungibilità [SVILUPPO-2018_ZC07]



▶ Sviluppi Replicate e PON [SVILUPPO-2018_ZC09]



▶ Sviluppi Web/app e dati [SVILUPPO-2018_ZC10]



▶ Statistica e agenda digitale [SVILUPPO-2018_ZD09]



▶ Numerazione civica interna [SVILUPPO-2017_Z110P]



▶ Ottimizzazioni postazioni di lavoro [MIGLIORAMENTO-2018_ZC12]



▶ Supporto amministrativo magazzino [MIGLIORAMENTO-2018_ZC13]



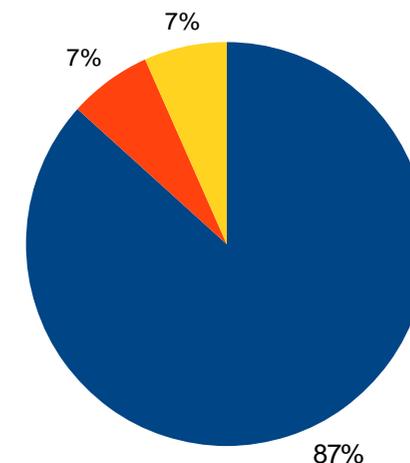
INDIRIZZO 11 "Firenze digitale"

Indicatori PEG in evidenza

| Codice PEG | Indicatori | Valore Atteso | Valore Raggiunto |
|------------|---|---------------|------------------|
| 2017_Z110P | Numerazione civica interna. Classi amministratori/volontari formati | 4,00 | 11,00 |
| 2017_Z110P | Numerazione civica interna. N. dati validati / N. dati inseriti | 60/100 | 85/100 |
| 2018_ZC04 | Direzione Servizi Informativi. Svolgimento interventi formativi destinati al personale della DSI | 8/9 | 8/9 |
| 2018_ZC06 | Progetti di innovazione Gestione Infrastruttura Tecnologica. N. interventi su sistemi trattati | 10,00 | 12,00 |
| 2018_ZC06 | Gestione Infrastruttura Tecnologica. Attività di sviluppo a buon fine su: WiFi, "SplashPage" non bloccante; FiNet; NGFW per protezione reti; configurazione nuovi "core switch" | 30/40 | 32/40 |
| 2018_ZC06 | Gestione Infrastruttura Tecnologica. Sistemi multimediali attivati | 8/8 | 8/8 |
| 2018_ZC10 | Sviluppi Web/app e dati. Implementazione nuovo sito.opendata entro tempistica attesa | 31/12/2018 | 18/12/2018 |
| 2018_ZC10 | Sviluppi Web/app e dati. Pubblicazione nuovo layout per l'area servizi entro tempistica attesa | 31/12/2018 | 28/12/2018 |
| 2018_ZC10 | Sviluppi Web/app e dati. Messa on line servizi area 'Istruzione'. N. servizi pubblicati | 10 su 10 | 10 su 10 |
| 2018_ZC12 | Ottimizzazioni postazioni di lavoro. % postazioni open paas coperte da procedura per aggiornamento e monitoraggio problemi ricorrenti | 90% | 95% |
| 2018_ZC12 | Ottimizzazioni postazioni di lavoro. % installazione suite "Libre Office" sull'intero parco macchine dell'Ente | 90% | 95% |
| 2018_ZC13 | Direzione Sistemi informativi. Aggiornamento documentazione e procedure ISO 9001:2015 | 10/10 | 17/10 |
| 2018_ZD09 | Toponomastica. Numeri civici verificati per costituzione Archivio Nazionale Numeri Civici e Strade Urbane, secondo regole Istat | 100% | 108185/108185 |
| 2018_ZD09 | Statistica. N. record lac (liste anagrafiche comunali) inviati / N. record lac da inviare | 100% | 377392/377392 |

Direzioni coinvolte

- Sistemi Informativi
- Ufficio del Sindaco
- Servizi Territoriali Integrati



(su tutti gli obiettivi, inclusi quelli di sintesi)

principali variazioni e scostamenti più significativi nella % di realizzazione finale degli obiettivi



► [2018_ZC04 – 2° variazione]: **Aggiornamento permanente su programmazione e public procurement**

L'obiettivo è stato rimodulato in quanto si è ritenuto più utile effettuare l'evento formativo in modalità "training on the job" affiancando il personale nella predisposizione della documentazione di gara.



► [2018_ZC06 – 2° variazione]: **Progetti di innovazione del Servizio Gestione Infrastrutture Tecnologiche**

L'obiettivo è stato implementato in corso d'anno a seguito della richiesta della Direzione Nuove Infrastrutture di un nuovo servizio on line relativo al rimborso a compensazione degli aumenti tariffari del trasporto pubblico locale (comprensivo di verifica requisiti presso INPS, comunicazione ad ATAF e rendicontazione ai fini contabili), rilasciato in produzione il 31/08/18.



► [2018_ZC07 – 2° variazione e scostamento]: **Limitare l'infungibilità di beni e servizi**

L'obiettivo, volto a limitare il fenomeno del c.d. "vendor lock-in", ha avuto uno scostamento nella % finale di raggiungimento a causa di ritardi dovuti a nuovi adempimenti derivanti dall'entrata in vigore del Regolamento europeo 2016/679 (cd. GDPR) e connessi agli indirizzi giurisprudenziali riguardanti alcuni importanti nodi della nuova normativa (nuove figure e revisione dei profili di titolarità e responsabilità, registro dei trattamenti, data protection impact assessment, rivisitazione degli obblighi contrattuali dei fornitori, ...). Inoltre è venuta meno, per il 2018, l'attività inerente la proposta di delibera di Giunta per l'approvazione del piano pluriennale, corredato dall'analisi di costi e benefici.



► [2017_ZP110P – 2° variazione]: **Realizzazione della numerazione civica interna nel Comune di Firenze**

L'obiettivo è stato rimodulato spostando alcune attività al 2019, in considerazione di aspetti che sono emersi a seguito di approfondimenti tra le Direzioni, tra cui quelli relativi alla tutela della privacy nonché all'individuazione di un sistema organizzativo che possa garantire nel tempo il corretto aggiornamento del dato.