Referto Controllo di Gestione 2020

Allegato C

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – AVANZAMENTO OBIETTIVI GESTIONALI

INDICE
Piano esecutivo Di Gestione

OBIETTIVI GESTIONALI

AREA EXTRADIPARTIMENTALE			PAG.
SEGRETARIO GENERALE			
54 - DIREZIONE AVVOCATURA	111220151	GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE E ATTIVITA' CONSULTIVA E DI SUPPORTO AGLI UFFICI DELL'ENTE	1
65 - SEGRETERIA GENERALE	12120151	CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	7
	111320153	TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	10
	11120151	VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLA CITTA' METROPOLITANA: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	15
DIRETTORE GENERALE			
13 - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE	111020152	CONTROLLO DI GESTIONE	24
06 - DIRETTORE GENERALE	150220201	ALTA FORMAZIONE DEI GIOVANI AI MESTIERI DIGITALI DELLA MANIFATTURA 4.0	31
	140220201	ATTRAZIONE INVESTIMENTI INTERNAZIONALI SUL TERRITORIO METROPOLITANO	34
	1220191	DIREZIONE GENERALE. COORDINAMENTO ATTIVITA' GESTIONALI DELL'ENTE	37
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE			
39 - DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	111320152	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	41
	111320151	QUOTIDIANO MET, INFORMAZIONE MULTICANALE NELL'AREA VASTA DELLA TOSCANA CENTRALE	48
12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	1120191	Ufficio Stampa	53
	124120151	Pari Opportunità	59
DIPARTIMENTO FINANZIARIO			
RISORSE FINANZIARIE E SISTEMI INFORMATIVI E RACCORDO FORMAZIONE E LAVORO			
14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	18220153	ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	63
	18120151	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI INFORMATIVI	69
	18220151	PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI AREA METROPOLITANA	77
	18220152	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO - OPEN DATA E OPEN SERVICE	83

53 – DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	1320201	Affidamento Servizio Tesoreria	88
79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	13220153	Contabilità, Controllo Equilibri e Pareggio ed Adempimenti Fiscali	92
	13220151	Gestione centralizzata fatture, PCC e SIOPE+	106
98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	14120151	Gestione delle Entrate e Riscossione Coattiva	114
	13120151	Programmazione finanziaria e contabile. Gestione finanziaria e Controllo della spesa.	121
	13120152	Rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale	130
RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE			
18 - TURISMO, SOCIALE	12820191	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	137
	124220152	Gestione dei registri delle organizzazioni no profit e politiche sociali	141
	71220151	Servizi amministrativi, statistici, di accoglienza e informazione turistica	145
22 - CULTURA	51120151	GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO MUSEALE DI PALAZZO MEDICI RICCARDI E DELLA BIBLIOTECA MORENIANA	152
50 - PARCO DI PRATOLINO	71120151	PROGETTI DI VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE E AMBIENTALE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	157
22 - CULTURA	52120151	Promozione di Mostre ed Eventi Culturali in Palazzo Medici Riccardi	163
32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	110120151	Gestione del personale dipendente	167
73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	111520151	L'ATTIVITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE SULLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA	191
88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	110220151	Sicurezza sui luoghi di lavoro	199
85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	11020181	Valorizzazione delle risorse umane in funzione della riforma istituzionale	205
37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	11220152	VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLA CITTA' METROPOLITANA: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	214
85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	13320151	Provveditorato: spese di funzionamento e di supporto legate alla gestione anche logistica della Città Metropolitana di Firenze	223
86 - PARTECIPATE	13320161	ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 175/2016 "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA" E REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO	238
GARE CONTRATTI ED ESPROPRI			
25 - P.O. GARE E CONTRATTI	111420151	Affidamento, gare di beni, servizi e lavori e attività propedeutiche e successive alla stipula contratti in forma pubblico amministrativa	244
11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	11120191	Attività del DPO in tema di protezione dati	250
26 - P.O. ESPROPRI	15120151	ATTIVAZIONE DI NUOVI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI E COMPLETAMENTO DI QUELLI IN CORSO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE REGIONALI E DELLA CITTÀ METROPOLITANA.	254

49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	31120151	Attività Corpo di Polizia Metropolitana	266
61 - P.O. COORDINAMENTO PERSONALE DI POLIZIA APPLICATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA	3120191	Nucleo Polizia presso Procura della Repubblica	274
49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	030120201	Polizia Metropolitana - Ambiente	278
DIPARTIMENTO TERRITORIALE			
PATRIMONIO E TPL			
99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	11120183	Investimenti Finanziati con spazi finanziari ai sensi del comma 485 dell'art. 1 l. 232/2016 (legge di bilancio 2017) come sostituito dal comma 484 dell'art. 1 l. 205/2017 (legge di bilancio 2018)	282
	111420161	SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE DIREZIONI VIABILITÀ, EDILIZIA E PROGETTI STRATEGICI	286
24 – P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	15320153	Aggiornamento inventario beni immobili sulla base dei principi contabili ex D.Lgs. 118/2011.	291
	15220151	ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI IMMOBILI	295
66 – DIPARTIMENTO TERRITORIALE	1520201	Decreto 430/2019: Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche. Coordinamento, raccolta dati e alienazione archivio	299
24 – P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	15320151	Gestione amministrativa degli immobili della Città Metropolitana, di competenza della Direzione Patrimonio.	303
	11120181	GESTIONE E PROTOCOLLAZIONE DELLA CORRISPONDENZA	312
	11120182	Implementazione archivio di deposito documentale, riordino archivio storico e attività di scarto	316
	1520181	Procedure di evidenza pubblica per l'affidamento della gestione degli Impianti Sportivi	319
	15320161	REDAZIONE VERBALI DI CONSEGNA DELLE SEDI E DEI BENI FUNZIONALI DA TRASFERIRE AL PATRIMONIO DELLA REGIONE AI SENSI DELLA LR 22/2015 E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE	322
66 – DIPARTIMENTO TERRITORIALE	090220201	Azioni in materia di recupero di rifiuti ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.	325
	9120191	Elaborazione Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile	329
83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	111120151	ATTIVITA' ORDINARIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	334
	95320151	ATTIVITÀ A TUTELA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E DI SUPPORTO, INTERVENTI DI GESTIONE ARBOREA SU IMMOBILI DELLA CITTA' METROPOLITANA	341
	111120153	MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	346
	111120171	PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTÀ METROPOLITANA	351
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	10220191	Approvazione del PUMS metropolitano e creazione struttura di monitoraggio	355
	102120151	Gestione del contratto di concessione del servizio di TPL della rete debole	359
	10220201	Progettazione fattibilità tecnico economica, interventi prioritari del PUMS	363
	102320151	Programmazione e gestione del servizio di TPL	368

72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	10520181	Provvedimenti conseguenti al censimento degli accessi sulla viabilità di competenza: sanzioni, regolarizzazioni, recupero evasione	373
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	10220182	Provvedimenti conseguenti alla ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL	376
	102220151	Rilascio autorizzazioni per l'apertura di autoscuole, officine di revisione, studi di consulenza automobilistica, scuole nautiche. Rilascio autorizzazioni per accesso al mercato per attività di noleggio con conducente. Rilascio licenze per trasporto merci in conto proprio. Rilascio di attestato di idoneità professionale all'esercizio. Iscrizione all'albo degli autotrasportatori per conto terzi e verifica del possesso dei requisiti per le imprese già iscritte. Espletamento delle procedure di esame.	379
72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	105520151	RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	383
	10520196	RIORDINO MEZZI PUBBLICITARI SU SR 69 e SR 2	389
VIABILITA'			
47 - DIREZIONE VIABILITA'	10520191	AGGIORNAMENTO ISPEZIONI PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA	392
	105420155	ASSE STRADALE MEZZANA PERFETTI RICASOLI 5B - CAVALCAVIA SULL'AUTOSTRADA A1	396
	105420151	ATTIVITA' GESTIONALI GENERICHE DIREZIONE VIABILITÀ'	399
	105420154	PARCHEGGIO SCAMBIATORE DI BADIA A SETTIMO E PASSERELLA DI COLLEGAMENTO CON LA STAZIONE FERROVIARIA LOC. SAN DONNINO	408
	1054201527	PERCORSO PEDOCICLABILE SIGNA MONTELUPO II LOTTO (CARMIGNANO) III LOTTO (SIGNA)	412
	105420162	PISTA SIECI GIRONE E ATTRAVERSAMENTO PEDOCICLABILE VALLINA	415
	10520202	S.P. 11 Pisana per Fucecchio Risanamento impalcato ponte su fiume Arno tra le loc. Marcignana e Bassa	419
	1054201518	S.P. 12 COSTRUZIONE VARIANTE DI S. VINCENZO A TORRI COMUNE DI SCANDICCI	423
95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1	105420153	S.P. 8 . S.P. 107, S.P. 131 :INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PER CANTIERE TERZA CORSIA	426
47 - DIREZIONE VIABILITA'	1054201516	S.P. 89 CIRCONVALLAZIONE DI RIGNANO 2° LOTTO	429
	1054201515	S.P. 69 CIRCONVALLAZIONE DI IMPRUNETA 2° LOTTO	432
	1054201513	SR 222 REALIZZAZIONE VARIANTE DI GRASSINA	435
	1054201519	SR 429 VARIANTE TRA EMPOLI E CASTELFIORENTINO. GESTIONE CONTRATTO COSTRUZIONEI ROMANE IN LIQUIDAZIONE	439
94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2	1054201525	SRT 69 DEL VALDARNO - NUOVA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DEL CASELLO AUTOSTRADALE A1 COMUNE DI REGGELLO	442
64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3	10520193	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN AFFIANCO AL PONTE DELLA SP 106 "TRAVERSA DI LIMITE" SUL FIUME ARNO	445
95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1	105420156	RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 1	448
94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2	105420157	RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 2	455
64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3	1054201522	RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 3	461
95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1	10520194	SP 306 "CASOLANA-RIOLESE" - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO AL KM 35+300 IN TERRITORIO DI PALAZZUOLO SUL SENIO	467
64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3	10520192	SP 64 CERTALDESE - NUOVA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INNESTO CON LA SP 1 "DI SAN GIMIGNANO" IN PROVINCIA DI SIENA	472
97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA ME-	10520195	GESTIONE CONTRATTO GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	475

TROPOLITANA		RETE VIARIA METROPOLITANA	
	105120152	SGC FI-PI-LI GESTIONE CONTRATTO GLOBAL SERVICE, INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	482
	105120151	SGC FI-PI-LI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'ARTERIA	487
EDILIZIA			
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	4220198	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI - ISA Sesto F.no, Capponi, Galileo, Salvemini	492
	4220197	ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI - Fermi, Leonardo Da Vinci, Rodolico succursale	500
27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	4220201	COMPLETAMENTO NUOVI UFFICI ISTITUTO D'ARTE PORTA ROMANA	504
20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	1620201	DEMOLIZIONE CAPANNONE TURBONE	507
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	4220192	ISTITUTO ALBERGHIERO BUONTALENTI – REALIZZAZIONI NUOVE CUCINE: Direzione dei Lavori	510
27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	42120174	ISTITUTO BALDUCCI - LAVORI REALIZZAZIONE N° 8 NUOVE AULE: Direzione lavori	513
	4220193	ISTITUTO CHINO CHINI – LAVORI DI AMPLIAMENTO PER REALIZZAZIONE DI n. 18 AULE: Direzione Lavori	516
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	1620203	LAVORI COMPLESSO SANT'ORSOLA	519
	4220204	LICEO MICHELANGELO IMPIANTI ELETTRICI	523
20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	95220151	MANUTENZIONE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	526
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	16120152	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI NON SCOLASTICI	531
	42120151	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI	537
	16120153	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ADEGUAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI	542
	42120152	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI	547
	1620202	RIQUALIFICAZIONE CPI LOTTO 1 PALAZZO MEDICI RICCARDI	552
	42201914	RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	555
27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	4220202	RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO COPERTURE ISTITUTO PASCOLI	565
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	42201912	SOSTITUZIONE EDILIZIA ISTITUTI MEUCCI E GALILEI	568
	4220195	Verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici scolastici	573
PROGETTI STRATEGICI			
96 - PROGETTI STRATEGICI	42201913	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI - Cellini, Vasari sede, Enriques, Vasari succursale, ISA Firenze, Saffi, Pontormo	576
	42120156	COSTRUZIONE DEL NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO	583

	4220191	COSTRUZIONE EDIFICIO AULE UNIFI SESTO F.NO	588
	42120175	COSTRUZIONE NUOVO ISTITUTO DI EMPOLI	592
	421201617	Costruzione prefabbricato Istituto Saffi	597
	81120182	Lavori Ampliamento Istituto Rodolico via del Podestà	601
	421201613	Lavori costruzione IPSS Elsa Morante	605
01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	81120171	PIT (PIANO INTEGRATO TERRITORIALE) PADULE DI FUCECCHIO	610
	81120161	PIT (PIANO INTEGRATO TERRITORIALE DELLA PIANA FIORENTINA)	613
	81120201	REDAZIONE DELL'AGENDA METROPOLITANA SOSTENIBILE	616
96 - PROGETTI STRATEGICI	42120181	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEL LICEO VIRGILIO IN VIA FABIANI A EMPOLI	619
	81120162	SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE-PRATO	623
42 - VINCOLO IDROGEOLOGICO	81120163	ATTIVITA' VINCOLO IDROGEOLOGICO	628
03 - PIANO STRATEGICO	11320171	ATTUAZIONE BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE	631
01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	81120151	Gestione del PTCP e redazione nuovo PTM	640
03 - PIANO STRATEGICO	11320161	PIANO STRATEGICO METROPOLITANO	646
01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	14120191	SViLUPPO ECONOMICO	651
90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	46120151	Servizi Educativi	655
	42220151	Servizi Scolastici	660
	61120151	Iniziative per lo sport e sostegno alle manifestazioni organizzate da terzi	665
COMMISSARIO FIBBIANA			
93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2	91120171	CASSE DI ESPANSIONE DI FIBBIANA 1 E 2 SUL FIUME ARNO	670
COMMISSARIO 429			
92 - COMMISSARIO SRT 429	105420171	SRT 429 - OPERE DI COMPLETAMENTO LOTTO 4 e 5 - OPERE COMPLEMENTARI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA	674
OBIETTIVI DI ENTE			
PRES - SINDACO	1120182	CITTA' METROPOLITANA PIU' BELLA E FUNZIONALE	679
	1120181	GESTIONE EFFICIENTE DELL'AMMINISTRAZIONE	684

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111220151 - Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e attività consultiva e di supporto agli uffici dell'ente

54 - DIREZIONE AVVOCATURA

Responsabile: Pasquale Monea

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0111/0109 - ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO, AVVOCATURA E GARE**
Programma:	**0111 - Altri servizi generali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr01.2 - Avvocatura**

DESCRIZIONE:

Attività di consulenza e assistenza legale, rappresentanza e difesa dell'ente da parte dell'Avvocatura interna innanzi alle autorità di ogni ordine e grado, anche nei procedimenti trattati da remoto e/o con mezzi telematici, ivi comprese le udienze, nel rispetto dell'obiettivo di contenimento della spesa pubblica riguardo al conferimento di incarichi legali esterni. L'assistenza legale implica la valutazione dei presupposti della costituzione dell'ente in giudizio sia in caso di liti passive sia nel caso in cui debbano essere intraprese iniziative giudiziali, ove le scelte difensive verranno di volta in volta motivatamente effettuate tenuto conto degli interessi pubblici coinvolti e dell'obiettivo perseguibile in concreto, in tal caso al fine di evitare possibili costi anche indirettamente derivanti dalla partecipazione a giudizi in cui l'ente non avesse interesse ad agire o a resistere. Fanno parte dell'obiettivo anche tutte le attività strettamente connesse all'organizzazione delle pratiche in essere presso l'ufficio. Quali attività funzionali all'organizzazione del contenzioso e dello stragiudiziale, si evidenzia la registrazione in agenda legale elettronica di tutte le pratiche sia ricevute dall'ente che da intraprendere ed il relativo aggiornamento sino alla definitiva chiusura; la tenuta di appositi separati files contenenti tutte le sentenze emesse nelle cause seguite dall'ente e gli incombenti collegati, l'elencazione delle procedure di negoziazione assistita complete dei dati di riferimento, delle citazioni in giudizio in sinistri passivi, sia che la difesa venga affidata a legale della compagnia assicuratrice sia che venga assunta da legale interno, dei giudizi dinanzi alle diverse magistrature amministrative. Attraverso gli strumenti indicati ed altri comunque connessi l'ufficio si pone in condizione di organizzare e scadenzare in maniera puntuale tutti gli adempimenti e di attivare tempestivamente le richieste inerenti il recupero di crediti derivanti da provvedimenti giudiziali. Per le pratiche definitivamente archiviate, l'ufficio si è posto inoltre l'obiettivo di una integrale verifica a partire da un elenco già esistente che verrà collazionato con le nuove archiviazioni ed il tutto con le pratiche chiuse in agenda legale elettronica, in modo da individuare eventuali fascicoli non registrati, nell'ottica di riorganizzare in maniera più funzionale i ristretti spazi a disposizione per l'allocazione dei fascicoli archiviati. L'ufficio si pone ulteriormente l'obiettivo di dotarsi nuovamente di praticanti avvocato, previo adeguamento del relativo regolamento alla luce della legge professionale n. 247/2012 che ha stabilito nuove regole per l'accesso alle professioni forensi. Ulteriormente, in relazione alla recente normativa riguardante il conferimento di incarichi legali da parte delle pubbliche amministrazioni, e fermo restando l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica perseguito mediante la gestione delle pratiche da parte dell'Avvocatura interna dell'Ente, l'ufficio procederà comunque alla predisposizione di apposito regolamento contenente la disciplina per il conferimento degli incarichi legali esterni. Con specifico riferimento alla consulenza, l'ufficio si è posto in particolare l'obiettivo di supportare gli uffici nella gestione dei procedimenti amministrativi in cui emergano problematiche tecnico-giuridiche dalla soluzione delle quali dipende l'esito stesso del procedimento amministrativo, quindi nell'ottica di prevenire il contenzioso e comunque di orientare l'attività amministrativa.
Tale tipologia di consulenza implica la costante disponibilità dell'ufficio a revisionare testi di atti e documenti degli altri uffici, nonché a partecipare a riunioni e incontri sia all'interno

che all'esterno della sede di servizio.

FINALITA':

Parte delle attività descritte ha carattere continuativo essendo finalizzata alla più razionale ed efficiente organizzazione dell'ufficio avvocatura nell'ottica di rendere un servizio sempre più agevolmente raggiungibile dalle richieste degli altri uffici dell'ente e quindi maggiormente rispondente alle esigenze di supporto e di consulenza; per il contenzioso la prospettiva è quella tra l'altro di progressiva riduzione, già in atto, degli accessi agli uffici giudiziari perseguita mediante l'utilizzo degli strumenti telematici quali il PCT (processo civile telematico) e PAT (processo amministrativo telematico). Ai fini della verifica della soddisfazione degli utenti si prevede di somministrare un questionario agli uffici dell'ente che usufruiscono dell'attività dell'obiettivo

NOTE:

Questionario di rilevazione della soddisfazione dell'utenza rivolto a Dirigenti e P.O. Numero di risposte 17

obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
634/0	ENTRATE DA RIMBORSI AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	€ 100,00	€ 100,00
641/1	RIMBORSO DA INAIL SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE 2483/2019 CAP. U 17710	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	€ 500.000,00	€ 500.000,00

641/2	RIMBORSO CIRRI SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE 2483/2019 CAP. U 17710	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	€ 420.000,00	€ 420.000,00
686/1	INTROITI DIVERSI	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	€ 20.000,00	€ 20.000,00
687/3	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	€ 20.000,00	€ 20.000,00
687/4	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA CONTENZIOSA - SCAD. 2024	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	€ 27.303,52	€ 27.303,52
687/5	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA CONTENZIOSA CAUSA BIONDI SENT. 1517/2015 - CAP. FCDE 19643 SCAD. 2024	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	€ 3.457,08	€ 3.457,08
762/0	FCDE - SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI (FSC CAP. U 17703)	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	€ 2.684,67	€ 2.684,67
762/1	SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI - ENTRATE DA RESIDUI CANCELLATI	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	€ 0,00	€ 0,00
763/0	SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI CAP. U 16594 E 18007	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	€ 119.833,89	€ 119.833,89
918/1	INDENNITA' DI ESPROPRIO SENTENZA 627/2017 ANZILOTTI CAP. U 19190	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	40300	€ 0,00	€ 0,00
687/7	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA CONTENZIOSA - SCAD. 2024 FCDE CAP. 19643	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	€ 49.851,11	€ 49.851,11
Totale				€ 1.163.230,27	€ 1.163.230,27

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
84/0	SPESE LEGALI E PERITICHE	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 2.000,00	€ 2.000,00
5690/0	ACQUISTI VARI PER AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 1.500,00	€ 1.500,00
8142/0	SPESE CORRENTI AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 1.500,00	€ 1.500,00
8149/0	NUOVI INCARICHI PERITALI CTP -AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 16.980,00	€ 16.980,00
8150/0	INCARICHI DI DOMICILIAZIONE E SOSTITUZIONI PROCESSUALI -AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 19.458,94	€ 19.458,94
8151/0	SPESE PER PRATICANTI AVVOCATO	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 0,00	€ 0,00
16019/0	PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DELL'ENTE IMPUTATI	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 5.000,00	€ 5.000,00
16020/0	SPESE DI LITE AD AVVOCATI A SEGUITO DI SENTENZE SFAVOREVOLI- AVVOCATURA	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 47.377,23	€ 47.377,23
16594/0	ONORARI AGLI AVVOCATI INTERNI A SEGUITO DI SENTENZE LIQUIDATE CAP. E 763	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 95.694,59	€ 95.694,59
17174/0	ESPROPRI - ACCORDO TRANSATTIVO CIRCONDARIO FIN. AV. EC.	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1005	€ 0,00	€ 0,00
17455/0	SPESE DI LITE AD AVVOCATI A SEGUITO DI SENTENZA SFAVOREVOLE APT FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0701	€ 0,00	€ 0,00
17703/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' AVVOCATURA CAP. E 762	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	2002	€ 2.684,67	€ 2.684,67

17710/0	TRASFERIMENTO A BERKSHIRE ASSICURAZIONE PER SENTENZA CORTE APPELLO FIRENZE 2483/2019 CAP. E 641/1/2	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	1005	€ 920.000,00	€ 920.000,00
18007/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ONORARI AVVOCATI PER SENTENZE LIQUIDATE CAP. E 763	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 24.139,30	€ 24.139,30
18335/0	NUOVI INCARICHI LEGALI AD AVVOCATI ESTERNI	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 29.000,00	€ 29.000,00
18426/0	ACCANTONAMENTI PER DEBITI FUORI BILANCIO - FONDO RISCHI	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	2003	€ 48.000,00	€ 48.000,00
18538/0	IMPOSTE E TASSE CONTRIBUTI UNIFICATI AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 20.000,00	€ 20.000,00
19203/0	RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO SENTENZA SOTTO FRANCHIGIA	34 - P.O. AVVOCATURA	1005	€ 50.000,00	€ 50.000,00
19461/0	ONORARI AGLI AVVOCATI INTERNI A SEGUITO DI SENTENZE COMPENSATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 28.305,41	€ 28.305,41
19462/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ONORARI AVVOCATI PER SENTENZE COMPENSATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 6.860,70	€ 6.860,70
19463/0	IRAP PER ONORARI AVVOCATURA	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 18.945,96	€ 18.945,96
19474/0	SPESE PER CONSULENTI D UFFICIO C.T.U.	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 29.200,00	€ 29.200,00
19603/0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI ON LINE E ACCESSO BANCHE DATI - AVVOCATURA -	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 1.000,00	€ 1.000,00
19643/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' A FRONTE SENTENZE 1517/2015 1540/2015 CAP. E 687/5 e 687/7 SCAD. 2024	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	2002	€ 53.308,19	€ 53.308,19
19704/0	COMPETENZE ONORARI ANNI PREGRESSI ANTE E POST MADIA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 0,00	€ 0,00
19705/0	ONERI ONORARI ANNI PREGRESSI ANTE E POST MADIA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 0,00	€ 0,00
19708/0	SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 15.000,00	€ 15.000,00
19748/0	ISCRIZIONE ALL'ALBO AVVOCATI INTERNI	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 2.000,00	€ 2.000,00
20045/0	PARTITA PREGRESSA SENTENZA 2630/2019 C.A IN MATERIA DI FINANZIAMENTI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA MARCHESE ANTINORI FIN. AV. AMM.NE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	1601	€ 35.000,00	€ 35.000,00
20046/0	PARTITA PREGRESSA SENTENZA 1660/2019 UTENZE BANCA SISTEMA SPA FIN. AV. AMM.NE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0105	€ 107.612,87	€ 107.612,87
20047/0	PARTITA PREGRESSA SENTENZA 1660/2019 UTENZE BANCA SISTEMA SPA	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0105	€ 15.000,00	€ 15.000,00
20150/0	SPESE PER RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (EQUITALIA) - AVVOCATURA -	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 100,20	€ 100,20
Totale				€ 1.595.668,06	€ 1.595.668,06

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 1.163.230,27	€ 165.590,97	€ 165.590,97

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 1.595.668,06	€ 436.803,04	€ 436.803,04

FASI/AZIONI:

1 - Gestione contenzioso, giudiziale e stragiudiziale.

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	70

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

Risultati ottenuti: AL 30/06:
si è ottenuto il risultato previsto, poiché l'ufficio ha gestito tutte le pratiche, sia contenzioso che non, di propria competenza. In realtà l'attività contenziosa del semestre ha in generale subito una contrazione sicuramente legata alla sospensione dei procedimenti giudiziali determinata dalle norme statali che hanno introdotto restrizioni conseguenti all'emergenza da COVID 19. Quindi in tale periodo proprio in quanto legato a circostanze eccezionali può non risultare realistica la percentuale del contenzioso, appunto in quanto ridotto, tuttavia non è allo stato possibile fornire un'indicazione differente.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

2 - Gestione attività di consulenza ed assistenza agli uffici.

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

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

Risultati ottenuti: AL 30/06:
la percentuale indicata ha trovato pieno espletamento anche nella modalità di lavoro agile adottata nel periodo emergenziale da COVID 19, infatti gli avvocati hanno continuato a rendere consulenze in forma anche orale o verbale così consentendo agli uffici dell'ente di avvalersi comunque del proprio supporto, in tal modo realizzando l'obiettivo.
AL 31/12:

06/08/2020

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1158 - numero cause/procedimenti stragiudiziali	1	€ 40,00	€ 40,00	€ 80,00	€ 0,00
1158 - numero cause/procedimenti stragiudiziali	2	€ 40,00		€ 80,00	€ 0,00
4 - numero di questioni poste all'Avvocatura	1	€ 25,00	€ 25,00	€ 40,00	€ 70,00
4 - numero di questioni poste all'Avvocatura	2	€ 25,00		€ 40,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
12120151 - CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

65 - SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: Pasquale Monea

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0102/0102 - SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO**
Programma:	**0102 - Segreteria generale**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr01.1 - Segreteria Generale**

DESCRIZIONE:

Il Controllo di Regolarità Amministrativa, attività prevista per legge ex art. 147 bis del T.U.E.L. e disciplinata anche da apposito Regolamento d'ente, viene svolto, in via successiva, sulle determinazioni dirigenziali di impegno di spesa e sugli altri atti individuati in sede di programmazione dell'ente (AD n. 1603 del 05/09/2016) mediante estrazione periodica di un loro campione significativo ottenuto con il metodo della stratificazione, secondo i principi statistici di revisione usati a livello internazionale.

FINALITA':

Miglioramento della qualità complessiva degli atti amministrativi dell'ente dal punto di vista della correttezza formale e sostanziale.

MOTIVAZIONI:

Attività prevista ex art. 147bis del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
MONEA PASQUALE		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

FASI/AZIONI:

1 - Verifica della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa dell'ente

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	70

Risultati attesi: Con AD n. 1603 del 05/09/2016 sono state definite le tipologie di atti sottoposte a controllo di regolarità, nonché le modalità di svolgimento dell'attività stessa per l'anno 2016 e per gli anni seguenti.

Risultati ottenuti: AL 30/06: l'attività di controllo degli atti si è svolta secondo le modalità previste, ed è stata svolta dal personale della Segreteria Generale sia per gli atti relativi al 2° semestre 2019 che per quelli del 1° semestre non analizzati. AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	in itinere la relazione per l'anno 2019. Le attività di controllo regolarità per l'anno 2020 sono in svolgimento.
31/12/2020	100 %	%	

06/08/2020

2 - Miglioramento della qualità degli atti

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

Risultati attesi: Miglioramento della qualità degli atti in termini di rispetto delle norme di legge, di regolarità delle procedure seguite e di correttezza formale nella redazione dell'atto, da perseguire attraverso modalità propositive e dialettiche coinvolgenti le Direzioni dell'ente.

Risultati ottenuti:

AL 30/06: Nel corso del primo semestre dal controllo degli atti è emersa una buona qualità complessiva degli atti adottati dai responsabili delle varie direzioni, con scarsa incidenza di atti in cui sono state rilevate irregolarità amministrative e/o procedurali o problematiche formali. Il giudizio positivo alla regolarità normativa e regolamentare è stato attribuito agli atti privi di rilievi rilevanti in questa fattispecie. Si registra che in media il 95,89% degli atti analizzati risultano privi di criticità e quindi risulta ulteriormente migliorata la 'cura' e la comprensibilità dei testi.
Il giudizio positivo di conformità agli indicatori di qualità è stato attribuito agli atti privi di rilievi rilevanti in questa fattispecie. Il 90,85% degli atti esaminati risultano positivi. Gli atti, nel complesso, assolutamente privi di rilievi sono l' 85,07%, registrando quindi un leggero peggioramento rispetto all'anno 2018 della performance di adeguamento agli standard indicati con le linee guida del 2015. E' in corso la approvazione della Relazione anno 2019.

NB: sono concentrate su 4 tra atti e determinazioni i rilievi rilevanti riscontrati.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	In programmazione riunioni con Dirigenti per messa a punto azioni di correzione e miglioramento della qualità degli atti amministrativi
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1149 - INCREMENTO ATTI PRIVI DI RILIEVI SU TOTALE ATTI ESAMINATI	1	€ 20,00	€ 20,00	€ 10,00	€ 0,00
1149 - INCREMENTO ATTI PRIVI DI RILIEVI SU TOTALE ATTI ESAMINATI	2	€ 20,00	€ 19,00	€ 8,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

41 - Obiettivo a rilevanza esclusivamente interna.

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
111320153 - TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

76 - TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE

Responsabile: PASQUALE MONEA

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0102/0102 - SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO**
Programma:	**0102 - Segreteria generale**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr01.1 - Segreteria Generale**

DESCRIZIONE:

Coordinamento delle attività per la predisposizione, l'aggiornamento e l'attuazione del PTPCT-Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

FINALITA':

Rendere più efficiente ed economica l'azione amministrativa dell'ente attraverso la promozione della cultura del rispetto della legalità e dei principi del PNA-Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (adottato da ANAC il 13 novembre 2019 con delibera n. 1064), in stretta correlazione con l'organizzazione e la pianificazione di settore dell'ente e con una serie di interventi formativi specifici, attentamente pianificati e rivolti a tutti i livelli gerarchici dell'ente.

MOTIVAZIONI:

Attuazione delle previsioni della L. 190/2012 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in adeguamento al D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
FANTONI ALDA		
MONEA PASQUALE		
NIELSEN KAREN CLAUDIA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

FASI/AZIONI:

1 - Aggiornamento del PTCPT-Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

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

Risultati attesi: Predisposizione del PTCPT, con particolare riferimento alle caratteristiche organizzative dell'ente e alle sue competenze, con attenzione anche agli eventuali sviluppi evolutivi, al D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, al PNA 2019 e alle Linee guida dell'ANAC-Autorità nazionale anticorruzione. La predisposizione del PTPCT entro la scadenza fissata da ANAC non esclude l'aggiornamento continuo del documento.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Il PTPCT 2020-2022 dell'ente è stato approvato con Atto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 31/01/2020, ratificato con Delibera del Consiglio metropolitano n. 16 del 19/02/2020

Stati di attuazione Fase

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

2 - Coordinamento e monitoraggio dell'attuazione del PTPCT-Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

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

Risultati attesi: Promozione della regolare applicazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT; monitoraggi sull'attuazione del PTPCT (linee generali) e delle

Risultati ottenuti: AL 30/06:
attività svolta come da programmazione AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

3 - Predisposizione e attuazione di un piano della formazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza per il 2020,

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

Risultati attesi: Formare i dipendenti per: accrescerne la capacità di cogliere gli aspetti salienti della riforma operata dall'impianto normativo anticorruzione, le conoscenze sulle norme entrate in vigore che regolamentano i comportamenti del personale della P.A., l'etica e la legalità, nonché gli aspetti penali e amministrativi del fenomeno corruttivo;
far loro maturare la capacità di applicare il PTPCT, sapendo identificare le situazioni di pericolo e porvi rimedio al fine di preservare l'integrità e la trasparenza dell'Ente;
avere chiaro come la corruzione sia spesso causata da un problema culturale, o da assenze di conoscenze delle regole di comportamento, prima ancora che da scarsa o imperfetta conoscenza della normativa di riferimento.

Risultati ottenuti: AL 30/06:
il piano di formazione è stato attuato come da previsione; l'emergenza sanitaria non ha inficiato le attività, anzi il programma è stato implementato con una serie di webinar destinati al personale tutto. AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

06/08/2020

4 - Implementazione, aggiornamento e gestione della sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale in collaborazione con

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

Risultati attesi: Regolare aggiornamento dei dati e pubblicazione di dati ulteriori.

Risultati ottenuti: AL 30/06:
attività svolta come da previsione. La scadenza del 31 marzo 2020, fissata da ANAC con Delibera n. 213 del 4 marzo 2020, per le Attestazioni degli OIV in materia di obblighi di pubblicazione è stata prorogata al 30 giugno Comunicato del Presidente del 12 marzo 2020, e la scadenza della relativa

Stati di attuazione Fase

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

5 - Redazione della relazione annuale sull'attuazione del PTPCT

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

Risultati attesi: Redazione della relazione annuale (prevista all'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012) sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il 2019, e sua pubblicazione entro la scadenza prevista dall'ANAC.

Risultati ottenuti: AL 30/06:
Attività svolta secondo previsione.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

06/08/2020

6 - Manutenzione dell'iter di whistleblowing dell'ente.

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

Risultati attesi: Disponibilità di un sistema di segnalazioni aderente alle linee guida ANAC e sua regolare manutenzione.

Risultati ottenuti: AL 30/06:
Attività svolta secondo previsione.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
190 - Numero notizie di reato trasmesse all'autorità giudiziaria	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
190 - Numero notizie di reato trasmesse all'autorità giudiziaria	2	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
55 - Numero atti controllati	2	€ 100,00		€ 92,00	€ 106,00
85 - Numero Verifiche	2	€ 300,00		€ 280,00	€ 280,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente
111 - FUNZIONE PUBBLICA
114 - ex-dipendenti
115 - ANAC
18 - Cittadini
44 - Aziende
68 - Cittadini e loro associazioni
76 - Dipendenti in servizio
80 - Società partecipate in house

06/08/2020

84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

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

08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: Pasquale Monea

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

DESCRIZIONE:

Funzionamento degli organi della Città metropolitana di Firenze. In tale ambito rientrano le attività di gestione dei progetti afferenti al PON Governance e la gestione del tavolo di unità di crisi.

FINALITA':

Garantire e favorire lo svolgimento dell'attività amministrativa della Città metropolitana di Firenze, per mezzo di un'azione efficace degli organi statutari, Sindaco, Consiglio e Conferenza metropolitani attraverso la formalizzazione e il perfezionamento dei loro atti dalla fase propositiva alla loro pubblicazione. Attività amministrativa finalizzata alle previsioni normative relative alla liquidazione dei rimborsi spese di viaggio degli Amministratori, il rimborso ai datori di lavoro degli amministratori, la gestione dell'organo di revisione dei conti ivi compresa l'attività liquidatoria dei compensi e delle spese di viaggio. L'obiettivo gestionale contempla altresì:
- la gestione delle attività post aggiudicazione definitiva del "Soggetto Aggregatore" con particolare riguardo al monitoraggio delle convenzioni/contratti attivati e sul budget previsto. Per tali attività la P.O. Segreteria Generale si avvale, con il RUP Dirigente Gare e contratti, della struttura "Soggetto Aggregatore" e del personale a questa assegnato e del personale dell'ufficio Gare e Contratti, della segreteria della Direzione Gare e Contratti, della segreteria della direzione generale e della funzionaria esperta informatica della direzione URP;
- la gestione della convenzione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze finalizzata agli approfondimenti giuridici ed alle soluzioni tecnico-amministrative di implementazione del nuovo GDPR 679/2016 e del Codice della Privacy. Supporto al DPO e attuazione delle politiche a tutela della Privacy in CM.
- la gestione della convenzione quadro con D.S.G. dell'Univ. degli Studi di Firenze, approvata con Delibera di Consiglio n. 18 del 19/02/2020
- la gestione del tavolo di unità di crisi aziendali

MOTIVAZIONI:

attività prevista dal D.Lgs. 267/2000, dalla L.56/2014, dalla L.R. ..... (soggetto aggregatore)

NOTE:

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

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BASTIANONI MAURIZIO		
CAMPANI LAURA		
CICCONETTI ELISA		
MARINACCIO MAURIZIO		
MONEA PASQUALE		
NIELSEN KAREN CLAUDIA		
PRINCIPI PARMINA		
PUCCI CRISTINA		
ROSI FRANCESCA		
SBRIZZI NICOLETTA		
SBRIZZI NICOLETTA		
TAMBERI TIZIANA	01/01/2020	31/12/2020
TATINI STEFANO	01/01/2020	31/12/2020
TOZZI ALESSANDRA	01/01/2020	31/12/2020
VAZZANA GIUSEPPE	01/01/2020	31/12/2020

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
6/0	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0103	€ 108.439,01	€ 108.439,01
10/0	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DAI DATORI DI LAVORO PER I DIPENDENTI ELETTI PRESSO L ENTE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0101	€ 10.000,00	€ 20.000,00

5150/0	CONSIGLIERI-RIMBORSI SPESE VIAGGIO E ACCESSO ALLA SEDE - ART.84 C.3 D.LGS 267/2000 DL 78/2010	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0101	€ 3.000,00	€ 3.000,00
17560/0	SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE D.L. 78 SEGRETARIO GENERALE	65 - SEGRETERIA GENERALE	0102	€ 5.000,00	€ 5.000,00
18923/0	FORMAZIONE DIPENDENTI PER PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE ART.6 D.L. 78	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	€ 10.500,00	€ 12.000,00
18978/0	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AI SINDACI REVISORI	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0103	€ 3.500,00	€ 3.500,00
18979/0	RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONSIGLIERI E SINDACO - RAPPRESENTANZA - D.L. 78/2010	65 - SEGRETERIA GENERALE	0101	€ 0,00	€ 0,00
19352/0	SINDACO E CONSIGLIERI - TRASFERTE E MISSIONI FUORI SEDE - ART. 84 C.1 D.LGS 267/2000 ART.2 E 3 DECRETO MIN.INT.4/8/11 DL 78/2010	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0101	€ 10.000,00	€ 10.000,00
19593/0	TRASFERIMENTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE ACCORDO CON C.M. IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0111	€ 24.000,00	€ 24.000,00
19855/0	ACCORDO CONVENZIONE QUADRO UNIFI - DIP. SC. GIURIDICHE - DCM 18/2020	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0111	€ 36.000,00	€ 36.000,00
19928/0	SPESE PER ACQUISTO BENI SEGRETERIA GENERALE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	€ 2.500,00	€ 2.500,00
19931/0	SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI SEGRETERIA GENERALE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	€ 2.000,00	€ 2.000,00
20163/0	SPESE PER DIRETTA STREAMING SEDUTE ORGANI ISTITUZIONALI	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	€ 3.000,00	€ 4.160,00
20177/0	ACCORDO DI RICERCA CON UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. SCIENZE GIURIDICHE PROG. ENTI LOCALI E TECNOLOGIE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0108	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Totale				€ 247.939,01	€ 260.599,01

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 260.599,01	€ 233.939,01	€ 233.939,01

FASI/AZIONI:

06/08/2020

1 - Attività di Segreteria generale

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

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

Risultati ottenuti: AL 30/06: Attività amministrativa diretta ai procedimenti affidati alla Segreteria Generale da norme di legge, Statuto, Regolamento e prassi amm.va
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1159 - Numero fascicoli trattati	1	20,00	30,00	0	0
1159 - Numero fascicoli trattati	2	20,00		0	0
1174 - Definizione Agenda	1	150,00	145,00	0	0
1174 - Definizione Agenda	2	125,00		0	0

2 - Segreteria organizzativa Conferenza, Consiglio e Commissioni

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

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

Risultati ottenuti: AL 30/06: Attività amministrativa diretta ai procedimenti relativi a convocazione e perfezionamento delle sedute degli organi consiliari ed i conseguenti proc. amm.vi.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
263 - N. sedute commissioni consiliari	1	12,00	15,00	0	0
263 - N. sedute commissioni consiliari	2	10,00		0	0
264 - N. sedute Consiglio metropolitano	1	5,00	8,00	0	0
264 - N. sedute Consiglio metropolitano	2	5,00		0	0
265 - N. sedute Conferenza metropolitana	1	1,00	1,00	0	0
265 - N. sedute Conferenza metropolitana	2	1,00		0	0
266 - N. Delibere adottate dalla conferenza metropolitana	1	1,00	1,00	0	0
266 - N. Delibere adottate dalla conferenza metropolitana	2	1,00		0	0
267 - N. del adottate Consiglio metropolitano	1	20,00	40,00	0	0
267 - N. del adottate Consiglio metropolitano	2	15,00		0	0
268 - N. atti del Sindaco	1	10,00	12,00	0	0
268 - N. atti del Sindaco	2	6,00		0	0
269 - N. Decreti del Sindaco	1	5,00	4,00	0	0
269 - N. Decreti del Sindaco	2	2,00		0	0
270 - N. Interrogazioni	1	10,00	12,00	0	0
270 - N. Interrogazioni	2	6,00		0	0
271 - N. rimborsi ai consiglieri	1	12,00	22,00	0	0
271 - N. rimborsi ai consiglieri	2	12,00		0	0

3 - Attività di segreteria Collegio dei sindaci revisori

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

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

Risultati ottenuti: AL 30/06: Attività amministrativa diretta ai procedimenti relatvi alle regolari convocazioni e perfezionamento delle sedute del collegio dei Revisori ed i conseguenti proc. amm.vi.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	Attività amministrativa diretta ai procedimenti relatvi alle regolari convocazioni e perfezionamento delle sedute del collegio dei Revisori ed i conseguenti proc. amm.vi.
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1187 - Rimborsi ai componenti del Collegio dei Revisori	1	5,00	6,00	0	0
1187 - Rimborsi ai componenti del Collegio dei Revisori	2	5,00		0	0
272 - N. sedute collegio dei revisori	1	5,00	6,00	0	0
272 - N. sedute collegio dei revisori	2	5,00		0	0

4 - Attività di supporto alla redazione degli atti deliberativi

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	18

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

Risultati ottenuti: AL 30/06: Attività amministrativa diretta ai procedimenti relativi al controllo formalizzazione e perfezionamento degli atti deliberativi.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
181 - numero atti predisposti	1	35,00	50,00	0	0
181 - numero atti predisposti	2	25,00		0	0

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

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	18

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

Risultati ottenuti: AL 30/06: Procedimento in itinere che si concluderà entro il 31/12/2020
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	Procedimento in itinere che si concluderà entro il 31/12/2020
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1188 - Registro dei trattamenti dei dati	2	1,00	1,00	0	0
326 - Redazione regolamenti	2	1,00		0	0

6 - Soggetto aggregatore - monitoraggio plafond

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	18

Risultati attesi: Gestione della convenzione e monitoraggio del Plafond

Risultati ottenuti: AL 30/06: Sono monitorate in tempo reale le OPF degli enti che si convenzionano. Il report sul monitoraggio sarà concluso entro il 31/12/2020
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	Sono monitorate in tempo reale le OPF degli enti che si convenzionano. Il report sul monitoraggio sarà concluso entro il 31/12/2020
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1189 - Gestione contratti attuativi Soggetto Aggregatore	1	20,00	27,00	0	0
1189 - Gestione contratti attuativi Soggetto Aggregatore	2	10,00		0	0

7 - L'Unità di Crisi

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	6

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

Risultati ottenuti: L'Unità di Crisi viene attivata su richiesta delle parti.
Dell'Unità di Crisi fanno parte oltreché le tre istituzioni firmatarie del protocollo istitutivo (novembre 1996), il Comune interessato dalla crisi o vertenza.
Nello specifico odierno, la Città Metropolitana è subentrata alla Provincia mentre la Regione Toscana riceve per conoscenza l'invito alle riunioni del tavolo.
Partecipano agli incontri tutti i soggetti interessati a partire dalle OO.SS., le Rsu, le proprietà e le direzioni aziendali, le associazioni di categoria cui le aziende sono iscritte.
Gestione del tavolo di unità di crisi - gestione puntuale dell'attivazione del tavolo di unità di crisi per ciascuna richiesta pervenuta
AL 30/06: Durante il 1° semestre 2020 sono state trattate 6 vertenze aziendali.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	Durante il 1° semestre 2020 sono state trattate 6 vertenze aziendali.
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
382 - Vertenze aziendali attivate	1	2,00	6,00	0	0
382 - Vertenze aziendali attivate	2	1,00		0	0

STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitani

06/08/2020

119 - Sindaci della città metropolitana

121 - Collegio dei Revisori dei Conti

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
111020152 - CONTROLLO DI GESTIONE

13 - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile: Giacomo Parenti

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0111/0109 - ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO, AVVOCATURA E GARE**
Programma:	**0111 - Altri servizi generali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr02.2 - Controllo di Gestione**

DESCRIZIONE:

L'Ufficio è impegnato nella predisposizione dei documenti strategici e di programmazione. In particolare il DUP Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ciascun anno (lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione) e il PEG Piano Esecutivo di Gestione 20 giorni dopo l'approvazione del Bilancio di previsione (lo strumento che declina in maggior dettaglio la programmazione operativa collegata alle missioni e programmi di bilancio contenuta nell'apposita Sezione del DUP), nonché le relative variazioni
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) nella quale, oltre al quadro macroeconomico dell'Ente, sono elencati per ogni Missione di Bilancio gli Obiettivi Strategici che sviluppano e concretizzano le linee di mandato; la Sezione Operativa (SeO) che individua, per ogni Programma afferente alle Missioni di Bilancio, gli Obiettivi Operativi che l'ente intende mettere in atto per conseguire gli Obiettivi Strategici definiti nella SeS. La SeS ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la SeO pari a quello del bilancio di previsione.
Il PEG si compone degli Obiettivi Gestionali, che i Dirigenti devono raggiungere nel corso dell'anno di riferimento, e attribuisce loro le risorse umane, finanziarie e le dotazioni strumentali per l'attuazione degli stessi, nonché delle Linee Guida alla gestione in conformità con il quadro normativo di riferimento.
Dall'Annualità 2018, e in ottemperanza al D.Lgs. 74/2017 l'ufficio si impegna, in collaborazione con la Direzione personale, nell' aggiornamento del sistema della misurazione e valutazione della performance nonché nell'elaborazione di un autonomo Piano della performance, coordinato ma non più coincidente con il PEG, e collabora con l'OIV-Organismo Indipendente di Valutazione per agevolarne l'attività a supporto della misurazione e della valutazione della performance organizzativa dell'ente e di quella individuale dei dirigenti
Semestralmente l'ufficio predispone il Referto del Controllo di Gestione, fornendo ad amministratori, dirigenza e organi di controllo le risultanze degli obiettivi programmati.
Dall'2020 sono venuti meno i limiti imposti dal DL 78/2010 convertito con L. 122/2010 (l'articolo 57 comma 2 del DL 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale) convertito in L 19 dicembre 2019, n. 157) e di conseguenza il monitoraggio del loro rispetto. Permane comunque l'attenzione dell'ufficio alle medesime tipologie di spese anche ai fini della rilevazione e invio alla competente sezione dalla Corte dei Conti del prospetto trimestrale riepilogativo degli atti di spesa superiori a 5.000,00 (L. 266/2005) su incarichi, rappresentanza relazioni pubbliche e pubblicità.
L'ufficio monitora e calcola l'indicatore della tempestività dei pagamenti ex DPCM 22 settembre 2014.

FINALITA':

Il controllo di gestione (art. 147, co. 2, lett. a, del TUEL) attiene all'efficacia, efficienza ed economicità dell'agire amministrativo e si avvale di indicatori che misurano lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, obiettivi che si rinvengono preliminarmente nel PEG. La cultura dei risultati è evidenziata sia dal proposito di raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza, cui ciascun servizio è finalizzato, che da una coerente valutazione del rapporto con le risorse disponibili.
Le finalità del controllo di gestione ricomprendono la valutazione dell'adeguatezza dell'organizzazione agli scopi perseguiti e l'essenzialità della valutazione di adeguatezza/congruenza tra obiettivi e risultati.
Per la rilevazione viene somministrato un questionario on-line a tutte le direzioni dell'ente con un riscontro di almeno 20 risposte.

MOTIVAZIONI:

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

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
FANTONI ALDA		
PANICACCI CATERINA		
PARENTI GIACOMO		
SALVESTRINI GLORIA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
6630/0	SPESE PER ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	06 - DIRETTORE GENERALE	0103	€ 0,00	€ 0,00
18229/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONTROLLO DI GESTIONE SVILUPPO SOFTWARE	13 - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE	0103	€ 0,00	€ 0,00
19481/0	SPESE PER ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	06 - DIRETTORE GENERALE	0103	€ 0,00	€ 0,00
19789/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONTROLLO DI GESTIONE SVILUPPO SOFTWARE	13 - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE	0111	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totale				€ 5.000,00	€ 5.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Predisposizione PEG 2020-2022

Dal	01/01/2020	al	29/02/2020	Peso	12

Risultati attesi: Predisposizione delle Linee Guida e del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, con il coordinamento e supporto alle direzioni dell'Ente per la definizione degli obiettivi gestionali e dei relativi indicatori. Predisposizione della delibera di approvazione. Invio del documento finale all'OIV e pubblicazione web

Risultati ottenuti: AL 30/06: Il PEG 2020-2022 è stato approvato con Atto del Sindaco Metropolitano N. 9 del 19/02/2020

Stati di attuazione Fase

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

2 - Variazioni PEG 2020-2022

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

Risultati attesi: Costante aggiornamento e adeguamento del PEG 2020-2022 a seguito di variazioni di bilancio e/o di PEG, o su richiesta delle direzioni. Predisposizione delle delibere di approvazione e pubblicazione del documento finale sul sito web e sulla intranet dell'ente; trasmissione all'OIV e al Collegio dei revisori.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Variazione 1 Atto del Sindaco Metropolitano n. 27 del 25/05/2020. In corso variazione 2.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

3 - Predisposizione del DUP 2021-2023

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	12

Risultati attesi: Predisposizione del DUP 2021-2023

Risultati ottenuti: AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

4 - Aggiornamento DUP 2021-2023

Dal	01/11/2020	al	31/12/2020	Peso	12

Risultati attesi: In occasione della presentazione al Consiglio dello schema di delibera per il Bilancio di Previsione, entro il 15 novembre, si procede alla Nota di aggiornamento del DUP 2021-2023 con il quadro normativo di riferimento. Predisposizione delibera e pubblicazione web.

Risultati ottenuti: AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

5 - Variazioni DUP 2020-2022

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

Risultati attesi: Costante aggiornamento del DUP 2020-2022 e adeguamento a seguito di richieste delle direzioni. Predisposizione della delibere di approvazione e pubblicazione web del documento finale.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Variazione n. 2 al DUP 2020-2022 approvata con Atto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13/01/2020 ratificato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 7 del 29/01/2020. Variazione n. 3 al DUP 2020-2022 approvata con DCM n. 43 del 17/06/2020.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

6 - Produzione nuove stampe obiettivi gestionali

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

Risultati attesi: Produzione nuove stampe degli obiettivi gestionali con miglioramento della grafica e della chiarezza del contenuto. Miglioramento del giudizio dell'utenza rispetto alla rilevazione 2019

Risultati ottenuti: AL 30/06: Progetto nuovi obiettivi e affidamento ADS
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

7 - Predisposizione del Piano della Performance 2020-2022

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

Risultati attesi: Approvazione del Piano della Performance 2020-2022, non più coincidente con il PEG ma con esso coerente e coordinato.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Piano della Performance approvato con Atto del Sindaco Metropolitano n. 10 del 19/02/2020 ; variazione n. 1 approvata con Atto del Sindaco Metropolitano n. 27 del 25/05/2020

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	99 %	
31/12/2020	0 %	%	

8 - Monitoraggi

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

Risultati attesi: Monitoraggio di incarichi di collaborazione autonoma, relazioni pubbliche, rappresentanza, pubblicità, convegni e di quelle superiori a 5.000,00 di cui alla L. 266/2005 e successivo invio del rapporto trimestrale alla competente sezione della Corte dei Conti.
Monitoraggio e calcolo dell'indicatore della tempestività dei pagamenti.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Monitoraggi effettuati con regolarità
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

9 - Referto del controllo di gestione

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

Risultati attesi: Predisposizione del Referto del Controllo di Gestione (annuale 2019, semestrale 2020) con le risultanze dei monitoraggi e degli stati di avanzamento DUP-PEG e invio alla sezione competente della Corte dei Conti e all'Organismo Indipendente di Valutazione. Pubblicazione sul web dei documenti.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Referto CDG contenente il monitoraggio 2019 di DUP e PEG approvato con Atto del Sindaco Metropolitano n. 17 del 30/03/2020
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1147 - Rispetto delle scadenze di legge per l'adozione dei documenti di programmazione	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00
1147 - Rispetto delle scadenze di legge per l'adozione dei documenti di programmazione	2	€ 1,00		€ 1,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

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

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
150220201 - ALTA FORMAZIONE DEI GIOVANI AI MESTIERI DIGITALI DELLA MANIFATTURA 4.0

06 - DIRETTORE GENERALE

Responsabile: Giacomo Parenti

Indirizzo Strategico	**CULTURA, TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO, RELAZIONI INTERNAZIONALI**
Obiettivo Strategico	**FORMAZIONE DEI GIOVANI AI MESTIERI DIGITALI DELLA MANIFATTURA 4.0**
Missione:	**15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**
Obiettivo Operativo:	**1502/0132 - FORMAZIONE DEI GIOVANI AI MESTIERI DIGITALI DELLA MANIFATTURA 4.0**
Programma:	**1502 - Formazione professionale**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr02.1 - Direzione Generale**

DESCRIZIONE:

Collaborazione con Comune di Firenze, Regione Toscana, Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Università di Firenze e soggetti privati per la creazione di un centro di competenza di alto livello e di grande impatto metropolitano per la formazione dei giovani ai mestieri digitali della Manifattura
4.0, integrando e valorizzando il lavoro degli ITS tecnici presenti sul territorio, promuovendone lo sviluppo e l'implementazione dei corsi, e favorendo l'adesione di ulteriori realtà imprenditoriali del territorio metropolitano.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
PARENTI GIACOMO		
TANI SIMONE		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

FASI/AZIONI:

1 - Avvio della collaborazione con Comune di Firenze, Regione, Fondazione Ente Cassa, Università e soggetti privati

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

Risultati attesi: Accordo fra i soggetti coinvolti e sua declinazione operativa

Risultati ottenuti: al 30/06:
al 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1194 - organizzazione e promozione di eventi e incontri per attrarre imprenditori	1	€ 2,00		€ 0,00	€ 0,00
1194 - organizzazione e promozione di eventi e incontri per attrarre imprenditori	2	€ 2,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
14 - Regione Toscana
143 - COMUNE DI FIRENZE
81 - Università degli Studi di Firenze

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
140120201 - ATTRAZIONE INVESTIMENTI INTERNAZIONALI SUL TERRITORIO METROPOLITANO

06 - DIRETTORE GENERALE

Responsabile: Giacomo Parenti

Indirizzo Strategico	**CULTURA, TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO, RELAZIONI INTERNAZIONALI**
Obiettivo Strategico	**SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITÀ E RELAZIONI INTERNAZIONALI**
Missione:	**14 - Sviluppo economico e competitività**
Obiettivo Operativo:	**1401/0127 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SVILUPPO ECONOMICO**
Programma:	**1401 - Industria, e PMI e Artigianato**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr02.1 - Direzione Generale**

DESCRIZIONE:

Valorizzazione e promozione di rapporti di collaborazione e di integrazione economica e culturale con le città e le altre aree metropolitane europee e extraeuropee.
Attrazione degli investimenti per la valorizzazione degli immobili anche privati sul territorio della Città metropolitana di Firenze

FINALITA':

Attrarre investimenti pubblici e privati sul territorio della CittàMetro, anche orientati alla riqualificazione delle aree dismesse (brownfields).

NOTE:

Per il Referto annuale: nel primo semestre le manifestazioni di interesse sono state 3 (cfr. Fase 2)

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BELLOMO NADIA	01/01/2020	31/12/2020
FANTONI ALDA	01/01/2020	31/12/2020
PARENTI GIACOMO	01/01/2020	31/12/2020

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

FASI/AZIONI:

1 - Redazione e aggiornamento di un elenco di immobili e aree disponibili agli investimenti nel territorio della CittàMetro

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	50

Risultati attesi: curare un repertorio aggiornato delle possibilità di investimento immobiliare nel territorio della CittàMetro

Risultati ottenuti: AL 30/06:
l'elenco di immobili e aree disponibili è stato redatto in collaborazione con l'Università di Firenze per quanto riguarda le aree dismesse da bonificare (cd. brownfields) e con gli uffici urbanistica dei Comuni. AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

2 - Collaborazione per attrazione investimenti con Comune di Firenze (protocollo Invest in Florence) e con Regione Toscana (protocollo

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	50

Risultati attesi: Confezionamento di offerte di immobili/aree dismesse in vendita nel territorio metropolitano; inserimento sui cataloghi da presentare al MIPIM di Cannes da Regione Toscana e ICE; cura in collaborazione con Comune di Firenze per presentazione coordinata da parte del Sindaco metropolitano al MIPIM e in vari appuntamenti internazionali

Risultati ottenuti: AL 30/06:
la collaborazione con la Regione Toscana è proseguita regolarmente e ha visto una serie di richieste da parte di possibili investitori sia per la proprietà di Mondeggi (a febbraio 2020) che per Sant'Orsola (che ha dovuto essere ritirata dall'offerta attraverso Invest in Tuscany per l'avvio del lavoro alla concessione di valorizzazione ad Artea) che per varie aree a destinazione logistica in zona Osmannoro, sia Osmannoro Fiorentino che Sestese (inizio luglio). Il 28 aprile 2020 si è tenuto, convocato in videoconferenza da Regione Toscana, il consueto, ricorrente tavolo tecnico di coordinamento con tutti gli enti locali che aderiscono a Invest in Tuscany.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1193 - manifestazioni di interesse all'acquisto di immobili nel territorio della Cittàmetro	2	€ 2,00		€ 0,00	€ 0,00

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
1220191 - DIREZIONE GENERALE. COORDINAMENTO ATTIVITA' GESTIONALI DELL'ENTE

06 - DIRETTORE GENERALE

Responsabile: Giacomo Parenti

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

DESCRIZIONE:

Le attività di Segreteria della Direzione Generale prevedono un continuo coordinamento e il raccordo operativo tra la Direzione Generale e le altre articolazioni dell'ente, oltre alla redazione degli atti propri della Direzione Generale e al supporto amministrativo sia nelle procedure proprie della Direzione Generale con istruttoria in preparazione dei provvedimenti della Direzione.
Le attività di coordinamento e raccordo operativo vengono svolte anche in relazione ai rapporti fra la Città metropolitana e gli Enti con cui essa si trova a collaborare, in particolare il Governo centrale, le diverse articolazioni della Regione Toscana, le Amministrazioni comunali del territorio metropolitano, e a tutti gli altri soggetti istituzionali e non, che si trovano ad interagire con l'ente Città metropolitana.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
MAZZONI MASSIMO		
PARENTI GIACOMO		
TANI SIMONE	01/10/2019	

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19796/0	FORMAZIONE DIPENDENTI FUNZIONALE ALL'AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE AL NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE ART.6 D.L. 78	06 - DIRETTORE GENERALE	0110	€ 5.000,00	€ 5.000,00
19811/0	SPESE PER ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	06 - DIRETTORE GENERALE	0111	€ 33.834,00	€ 33.834,00
Totale				€ 38.834,00	€ 38.834,00

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 38.834,00	€ 38.834,00	€ 38.834,00

FASI/AZIONI:

1 - Attività amministrativa Direzione Generale

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

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

Risultati ottenuti: al 30/06: L'attività prevista è proceduta come programmato

Stati di attuazione Fase

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

2 - Coordinamento attività gestionali dell'ente

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

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

Risultati ottenuti: Le attività di coordinamento e raccordo operativo vengono svolte anche in relazione ai rapporti fra la Città metropolitana e gli Enti con cui essa si trova a collaborare, in particolare il Governo centrale, le diverse articolazioni della Regione Toscana, le Amministrazioni comunali del territorio metropolitano, e a tutti gli altri soggetti istituzionali e non, che si trovano ad interagire con l'ente Città metropolitana.
AL 30/06: L'attività prevista è proceduta come programmato

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
268 - N. atti del Sindaco	1	€ 2,00	€ 7,00	€ 11,00	€ 0,00
268 - N. atti del Sindaco	2	€ 1,00		€ 6,00	€ 0,00
353 - REDAZIONE DI DOCUMENTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI	1	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 0,00
353 - REDAZIONE DI DOCUMENTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI	2	€ 1,00		€ 3,00	€ 0,00
71 - Atti Amministrativi	1	€ 4,00	€ 4,00	€ 6,00	€ 0,00
71 - Atti Amministrativi	2	€ 4,00		€ 4,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

81 - Università degli Studi di Firenze

07/08/2020

84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
111320152 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

39 - DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

Responsabile: Gianfrancesco Apollonio

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0101/0101 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**
Programma:	**0101 - Organi istituzionali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr02.3 - Comunicazione e Informazione**

DESCRIZIONE:

Implementazione, gestione e redazione del sito web istituzionale e di siti tematici. Gestione dell'Urp: relazioni con il pubblico, servizi informativi e per la partecipazione e l'accesso, supporto agli uffici per l'accesso e per l'immagine coordinata, tenuta di banche dati. Informazione di protezione civile e in emergenza. Gestione del centralino/call center. Garantire ai cittadini, alle imprese e ai media l'informazione sugli atti e lo stato dei procedimenti, l'organizzazione, i servizi e le attività della Città Metropolitana.
Attuazione della L. 150/2000 e in genere delle normative, dello Statuto e dei regolamenti in materia di informazione e comunicazione.

FINALITA':

Garantire ai cittadini, alle imprese e ai media l'informazione sugli atti e lo stato dei procedimenti, l'organizzazione, i servizi e le attività della Città Metropolitana.

MOTIVAZIONI:

Attuazione della L. 150/2000 e in genere delle normative, dello Statuto e dei regolamenti in materia di informazione e comunicazione.

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della ver 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
APOLLONIO GIANFRANCESCO	01/01/2020	31/12/2020
CARDONA LINA	01/01/2020	31/12/2020
MENCARELLI DANIELA	01/01/2020	31/12/2020

NIELSEN KAREN CLAUDIA	01/01/2020	31/12/2020
SERINO ANTONELLO	01/01/2020	31/12/2020
SERRA ALESSANDRO	01/01/2020	31/12/2020
TURCI SIMONA	01/01/2020	31/12/2020
ZEOLI SILVIA	01/01/2020	31/12/2020

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
639/0	PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA	39 - DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	30100	€ 50,00	€ 50,00
Totale				€ 50,00	€ 50,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19003/0	SPESE PER FORNITURA QUOTIDIANI, GIORNALI	39 - DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	0111	€ 0,00	€ 0,00
19005/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO AGENZIA DIRE	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	0111	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totale				€ 5.000,00	€ 5.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Aggiornamento/implementazione delle risorse

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

Risultati attesi: Accessibilità tendenzialmente totale in condizioni di elevata usabilità delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione. Adeguamento dei siti alle novità normative decorrenti nell'esercizio.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Le attività sono state sviluppate ai livelli attesi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	60 %	60 %	
31/12/2020	100 %	%	

2 - Gestione e coordinamento della pubblicazione dei contenuti del sito web istituzionale

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

Risultati attesi: Elevati livelli di informazione, trasparenza, usabilità e accessibilità rilevabili anche da strumenti pubblici di verifica. Adeguamento al D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97. Continuità del servizio in ogni condizione operativa attraverso lo sviluppo di attività in modalità di smart working.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Le attività sono state sviluppate ai livelli attesi

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Mantenimento di livelli di servizio in linea con il precedente esercizio. Adeguamento al D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Le attività sono state sviluppate ai livelli attesi

Stati di attuazione Fase

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

4 - Gestione del centralino dell'ente ed erogazione al primo livello di informazioni risolutive per l'utenza

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

Risultati attesi: Mantenimento di livelli di servizio in linea con il precedente esercizio.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Le attività sono state sviluppate ai livelli attesi con i vincoli derivanti nel periodo di emergenza Covid

Stati di attuazione Fase

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

5 - Consulenza e supporto all'accesso documentale, civico e generalizzato

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

Risultati attesi: Aggiornamento, documentazione, informazione agli uffici per lo svolgimento delle pratiche di accesso. Realizzazione di post informativi nella Intranet d'ente

Risultati ottenuti: AL 30/06: Consulenza e supporto sono stati assicurati in forma diretta e con appositi post nella Intranet d¿ente

Stati di attuazione Fase

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

6 - Supporto agli uffici per la gestione dell'immagine coordinata e la produzione di modulistica

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

Risultati attesi: Produzione di set di cancelleria e di modulistica coerenti con l'immagine coordinata dell'ente. Realizzazione di moduli riscrivibili on line

Risultati ottenuti: AL 30/06: Il supporto è stato assicurato ai livelli attesi

Stati di attuazione Fase

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

7 - Chiusura e recupero contenuti sito ex Provincia di Firenze

Dal	01/01/2020	al	30/06/2020	Peso	5

Risultati attesi: Trasferimento dei contenuti necessari del sito della preesistente Provincia di Firenze nelle sezioni del sito della Città metropolitana di Firenze. Specifica attività di ricostruzione del sito tematico dedicato alla sentieristica. Chiusura del sito della Provincia di Firenze

Risultati ottenuti: AL 30/06: Il trasferimento dei contenuto e lo spegnimento del sito sono stati completati per step progressivi

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
101 - Numero contatti telefonici di Call Center presso Centralino	1	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 9.610,00	€ 15.402,00
101 - Numero contatti telefonici di Call Center presso Centralino	2	€ 3.000,00		€ 7.346,00	€ 12.591,00
1157 - numero di accessi unici al portale istituzionale WWW.CITTAMETROPOLITANA.FI.IT	1	€ 150.000,00	€ 153.000,00	€ 178.536,00	€ 0,00
1157 - numero di accessi unici al portale istituzionale WWW.CITTAMETROPOLITANA.FI.IT	2	€ 150.000,00		€ 166.294,00	€ 0,00
95 - Attività Numero contatti presso sportello URP	1	€ 900,00	€ 1.740,00	€ 1.200,00	€ 1.281,00
95 - Attività Numero contatti presso sportello URP	2	€ 900,00		€ 1.148,00	€ 1.279,00
96 - Efficacia Numero pagine web istituzionali aggiornate	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 960,00	€ 900,00
96 - Efficacia Numero pagine web istituzionali aggiornate	2	€ 1.000,00		€ 960,00	€ 1.020,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente
06 - Associazioni di protezione ambientale riconosciute
10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
113 - Circondario Empolese Valdelsa
17 - Associazioni di volontariato
22 - Imprese del Territorio
24 - Province della Toscana
27 - Associazioni di categoria
29 - Enti pubblici
44 - Aziende
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
64 - Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
67 - Associazioni Culturali
68 - Cittadini e loro associazioni

70 - Enti competenti in materia ambientale (Comuni, ASL, ARPAT, Province..)
76 - Dipendenti in servizio
84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

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

39 - DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

Responsabile: Gianfrancesco Apollonio

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0101/0101 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**
Programma:	**0101 - Organi istituzionali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr02.3 - Comunicazione e Informazione**

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

Favorire nel triennio la diffusione dell'informazione pubblica prodotta nella Città metropolitana e nell'Area della Toscana Centrale, garantire a tutti l'accesso ai comunicati diffusi dagli organi e dagli uffici della Città metropolitana e delle altre pubbliche amministrazioni, divulgare informazioni di pubblico interesse, agevolare - attraverso la condivisione delle informazioni - la creazione di una identità e la diffusione delle buone pratiche all'interno della comunità degli operatori pubblici, accompagnare il processo di sviluppo della Città Metropolitana. Obiettivo specifico ai fini della Performance, il raggiungimento dell'obiettivo verrà rilevato attraverso un questionario on line rivolto all'utenza.
Per la rilevazione viene somministrato un questionario, la popolazione di riferimento in senso stretto è da individuarsi negli iscritti alla newsletter generica (3160), il numero minimo di risposte attese è 100 e sono state formulate domande con scala numerica di risposte da 1 a 5.

MOTIVAZIONI:

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

NOTE:

07/08/2020

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
APOLLONIO GIANFRANCESCO	01/01/2020	31/12/2020
CURRI LORIANA	01/01/2020	31/12/2020
MENCARELLI DANIELA	01/01/2020	31/12/2020
NIELSEN KAREN CLAUDIA	01/01/2020	31/12/2020
SERINO ANTONELLO	01/01/2020	31/12/2020

Risorse Strumentali:
TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

FASI/AZIONI:

07/08/2020

1 - Svolgimento di tutte le attività redazionali e gestionali

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	75

Risultati attesi: Mantenimento dei livelli quali-quantitativi

Risultati ottenuti: AL 30/06: Le attività sono state sviluppate ai livelli attesi e mantenute a tali livelli anche nel periodo di emergenza Covid

Stati di attuazione Fase

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

2 - Adeguamento dell'attività redazionale alle esigenze di implementazione dei contenuti informativi diffusi da parte delle pubbliche

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

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

Risultati ottenuti: AL 30/06: L'adeguamento è stato attuato con risorse interne

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Diffusione delle news attraverso più canali, comprensivi di siti web, dispositivi mobili (i-phone, smartphone, tablet) e social media, in condizioni di elevata flessibilità e accessibilità. Adeguamento alle novità normative in materia di accessibilità. Aggiornamento grafico del portale e delle newsletter finalizzato ad incrementi di usabilità. Implementazione della continuità del servizio attraverso il progressivo sviluppo del ricorso a modalità di smart working.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Le attività previste sono state attuate

Stati di attuazione Fase

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

4 - Sviluppo di gestione non automatica di attività sui social media

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

Risultati attesi: Funzionamento di un presidio per la selezione e la diffusione di contenuti del portale su Facebook ed altri social media

Risultati ottenuti: AL 30/06: Le attività previste sono state attuate

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
91 - Attivita Numero notizie pubblicate su quotidiano met	1	€ 11.000,00	€ 11.150,00	€ 10.637,00	€ 12.470,00
91 - Attivita Numero notizie pubblicate su quotidiano met	2	€ 10.000,00		€ 11.365,00	€ 11.554,00
92 - Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec.	1	€ 280.000,00	€ 426.000,00	€ 337.855,00	€ 539.096,00
92 - Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec.	2	€ 280.000,00		€ 353.500,00	€ 612.249,00
93 - Attivita Numero newsletter diffuse	1	€ 150,00	€ 290,00	€ 270,00	€ 324,00
93 - Attivita Numero newsletter diffuse	2	€ 150,00		€ 301,00	€ 323,00

STAKEHOLDERS:

03 - Associazioni Sportive

04 - Uffici dell'Ente
10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
102 - Confindustria, CNA Mugello
108 - Soprintendenze Paesaggistica e Archeologica
13 - Province Toscane confinanti con la Metrocittà
14 - Regione Toscana
16 - Cacciatori e Pescatori
17 - Associazioni di volontariato
64 - Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
66 - Ordini e Collegi professionali in campo agricolo e forestale
68 - Cittadini e loro associazioni
69 - professionisti e relativi ordini
70 - Enti competenti in materia ambientale (Comuni, ASL, ARPAT, Province..)
71 - ARPAT
72 - Attori della mobilità (Enti gestori di strade, aziende)
73 - Aziende speciali delle Camere di Commercio
75 - Utenti del servizio
80 - Società partecipate in house
81 - Università degli Studi di Firenze
82 - Firenze Convention Bureau
84 - Altre Direzioni dell'Ente
85 - Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici
98 - ASL

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
1120191 - Ufficio Stampa

12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA

Responsabile: Gianfrancesco Apollonio

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0101/0101 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**
Programma:	**0101 - Organi istituzionali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr02.3 - Comunicazione e Informazione**

DESCRIZIONE:

Gestione dell'ufficio stampa: comunicati stampa (testi, fotografie, prodotti multimediali), conferenze stampa, contatti con la stampa per gli organi e gli uffici. Informazione di protezione civile e in emergenza. Garantire attraverso i media l'informazione sui servizi e le attività della Città Metropolitana. Consulenza con Ufficio del Sindaco Metropolitano e dei consiglieri.
Attuazione della L. 150/2000 e in genere delle normative, dello Statuto e dei regolamenti in materia di informazione

FINALITA':

Garantire attraverso i media l'informazione sui servizi e le attività della Città Metropolitana.

MOTIVAZIONI:

Attuazione della L. 150/2000 e in genere delle normative, dello Statuto e dei regolamenti in materia di informazione

NOTE:

La rilevazione di gradimento verrà effettuata tramite schede cartacee e on-line a: Consiglieri della Città Metropolitana, le Direzioni e Mass Media con minimo di 25 risposte.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
APOLLONIO GIANFRANCESCO		

BRANCALE MICHELE		
COSTANZO DOMENICO		
SERINO ANTONELLO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18482/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSIGLIERA DI PARITA' PROGETTO REA.DY FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	1501	€ 330,07	€ 330,07
19004/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI AGENZIA ANSA	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	0111	€ 8.000,00	€ 8.000,00
19679/0	SPESE PER INCARICHI PER PROGETTAZIONE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SAFFI PROGETTO ESEC.E DEF.FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 21.757,29	€ 21.757,29
19888/0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI ON LINE E ACCESSO BANCHE DATI	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	0111	€ 560,00	€ 560,00
20120/0	SPESE PER INDENNITA' E RIMBORSI CONSIGLIERA DI PARITA' FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	1503	€ 2.200,00	€ 2.200,00
Totale				€ 32.847,36	€ 32.847,36

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 32.847,36	€ 8.560,00	€ 8.560,00

FASI/AZIONI:

1 - Gestione dell'ufficio stampa

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

Risultati attesi: Erogazione professionale e continuativa dell'informazione istituzionale rivolta ai media sull'attività e i servizi dell'amministrazione, dei suoi organi e dei suoi uffici

Risultati ottenuti: AL 30/06: Attività svolta regolarmente secondo le previsioni nonostante l¿emergenza sanitaria

Stati di attuazione Fase

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

2 - Svolgimento delle attività riguardanti l'informazione istituzionale

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

Risultati attesi: Consolidamento ad intra del supporto agli organi istituzionali e, ad extra, della presenza dell'attività della Città Metropolitana di Firenze nei media. Supporto alle attività culturali.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Attività svolta regolarmente secondo le previsioni nonostante l¿emergenza sanitaria

Stati di attuazione Fase

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

3 - Gestione e coordinamento della pubblicazione dei contenuti giornalistici del sito web istituzionale

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

Risultati attesi: Elevati livelli di informazione, trasparenza, usabilità e accessibilità rilevabili anche da strumenti pubblici di verifica.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Attività svolta regolarmente secondo le previsioni anche a supporto di una corretta e tempestiva informazione in ordine all¿emergenza sanitaria

Stati di attuazione Fase

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

4 - Sviluppo di supporti multimediali alle attività di informazione

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

Risultati attesi: Mantenimento e sviluppo dei livelli di servizio in linea con il precedente esercizio. Intensificazione del servizio fotografico e dei suoi archivi.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Attività svolta regolarmente secondo le previsioni nonostante l¿emergenza sanitaria

Stati di attuazione Fase

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

5 - Consulenza agli organi istituzionali per stesura interventi, collaborazione con le altre Direzioni per promozione eventi culturali

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

Risultati attesi: Stesura, implementazione e consulenza per interventi istituzionali. Crescita e qualificazione degli appuntamenti culturali ed eventi, con particolare utilizzo della sala Oriana Fallaci, promossi dall'ufficio in coordinamento con altre direzioni

Risultati ottenuti: AL 30/06: Attività svolta regolarmente secondo le previsioni in raccordo con le disposizioni dovute l'emergenza sanitaria

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
94 - Attività Numero comunicati stampa emessi	1	€ 300,00	€ 588,00	€ 600,00	€ 0,00
94 - Attività Numero comunicati stampa emessi	2	€ 300,00		€ 800,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente
06 - Associazioni di protezione ambientale riconosciute
10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
113 - Circondario Empolese Valdelsa
118 - Consiglieri Metropolitani
120 - Segretario Generale
122 - Sindaco Metropolitano
132 - Avvocatura dell'Ente
135 - OPERATORI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DEL TURISMO
14 - Regione Toscana
142 - Prefettura
145 - Mass Media
17 - Associazioni di volontariato
22 - Imprese del Territorio
24 - Province della Toscana
27 - Associazioni di categoria
29 - Enti pubblici
44 - Aziende
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

57 - Organismi partecipati
64 - Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
67 - Associazioni Culturali
68 - Cittadini e loro associazioni
70 - Enti competenti in materia ambientale (Comuni, ASL, ARPAT, Province..)
76 - Dipendenti in servizio
84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
124120151 - Pari Opportunità

12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA

Responsabile: Gianfrancesco Apollonio

Indirizzo Strategico	**SICUREZZA E SOCIALE**
Obiettivo Strategico	**PARI OPPORTUNITA'**
Missione:	**15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**
Obiettivo Operativo:	**1503/0130 - PARI OPPORTUNITA'**
Programma:	**1503 - Sostegno all'occupazione**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr02.4 - Pari Opportunità**

DESCRIZIONE:

Supporto al funzionamento dell'Ufficio della Consigliera di parità. Promozione e coordinamento attività per la Rete RE.A.DY e azioni di sensibilizzazione e informazione sulle discriminazioni a causa dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere nonché di promozione del riconoscimento dei diritti delle persone LGBTI.
Supporto giuridico alla consigliera di parità e normativa sull'accesso.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BRANCALE MICHELE	01/01/2020	31/12/2020
CARDONA LINA	01/01/2020	24/12/2020
DE BIASI RAFFAELLA	01/01/2020	31/12/2020

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
315/2	FONDI PER FUNZ.TO DELL' UFFICIO CONSIGLIERA DI PARITÀ CAP. U 19813	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	20101	€ 2.800,00	€ 2.800,00
Totale				€ 2.800,00	€ 2.800,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18673/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSIGLIERA DI PARITA FIN. AV. DI AMM.NE VINCOLATO	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	1501	€ 0,00	€ 0,00
19318/0	SPESE PER INDENNITA' E RIMBORSI CONSIGLIERA DI PARITA' FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	1501	€ 0,00	€ 0,00
19627/0	ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER UFF. CONSIGLERA DI PARITA	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	1503	€ 0,00	€ 0,00
19628/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER UFFICIO CONSIGLIERA DI PARITA'	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	1503	€ 0,00	€ 0,00
19629/0	SPESE PER INDENNITA' E RIMBORSI CONSIGLIERA DI PARITA'	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	1503	€ 4.400,00	€ 4.400,00
19853/0	RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA PROGETTO REA.DY CONSIGLIERA DI PARITA' FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	1503	€ 0,00	€ 0,00
20121/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSIGLIERA DI PARITA' (SPESE LEGALI) FIN. AV. AMM.NE	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	1503	€ 1.400,00	€ 1.400,00
20122/0	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSIGLIERA DIN PARITA' FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	1503	€ 1.200,29	€ 1.200,29
Totale				€ 7.000,29	€ 7.000,29

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 2.800,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 7.000,29	€ 4.400,00	€ 4.400,00

FASI/AZIONI:

1 - Supporto al funzionamento dell'Ufficio della Consigliera di Parità

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	90

Risultati attesi: Regolare funzionamento operativo dell'Ufficio della Consigliera di Parità. Supporto all'assunzione della responsabilità da parte delle nuove consigliere ed alla riorganizzazione dell'Ufficio dedicato.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Attività svolta regolarmente secondo le previsioni nonostante l'emergenza sanitaria

Stati di attuazione Fase

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

2 - Sostegno e promozione interventi per la Cittadinanza di Genere e promozione attività per la Rete RE.A.DY

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

Risultati attesi: Svolgere un ruolo di promozione della Rete RE.A.DY presso i Comuni della Città Metropolitana. Sostenere e monitorare il progetto realizzato da associazione no-profit, selezionato con bando pubblico, per azioni di sensibilizzazione e informazione contro le discriminazioni a causa dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere e di promozione del riconoscimento dei diritti delle persone LGBTI. Successiva rendicontazione di spese sostenute e attività svolte alla R.T.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Attività svolta regolarmente secondo le previsioni nonostante l'emergenza sanitaria

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1113 - progetti approvati	2	€ 1,00		€ 1,00	€ 1,00
1180 - Consulenza e assistenza a casi	1	€ 5,00	61 € 6,00	€ 0,00	€ 0,00

segnalati in materia di Parità					
1180 - Consulenza e assistenza a casi segnalati in materia di Parità	2	€ 10,00		€ 0,00	€ 0,00
1181 - Pareri per piani azioni positive dei Comuni e di altri Enti	1	€ 2,00	€ 8,00	€ 0,00	€ 0,00
1181 - Pareri per piani azioni positive dei Comuni e di altri Enti	2	€ 2,00		€ 0,00	€ 0,00
1182 - Pareri su composizioni commissioni concorsi dei Comuni della Città Metropolitana	1	€ 1,00	€ 3,00	€ 0,00	€ 0,00
1182 - Pareri su composizioni commissioni concorsi dei Comuni della Città Metropolitana	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
310 - N.rendicontazioni alla Regione per finanziamenti	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
310 - N.rendicontazioni alla Regione per finanziamenti	2	€ 1,00		€ 1,00	€ 2,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
11 - Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
17 - Associazioni di volontariato
18 - Cittadini
29 - Enti pubblici

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
18220153 - ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE

14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0108/0107 - SISTEMI INFORMATIVI**
Programma:	**0108 - Statistica e sistemi informativi**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr04.2 - Sit**

DESCRIZIONE:

L'obiettivo raccoglie l'insieme delle azione finalizzate all'attuazione dell'agenda digitale, così come essa risulta dai diversi documenti di programmazione a livello comunitario, nazionale e regionale, oltre che dalle vigenti norme in materia di amministrazione digitale. A valle del riassetto istituzionale conseguente la L. 56/2014, l'aggiornamento del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 82/2005), l'adozione e l'aggiornamento del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, l'emanazione delle linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, è possibile procedere - sempre in maniera graduale ed incrementale - con le azioni funzionali ad una piena digitalizzazione dei procedimenti, dei documenti e, in generale, dei processi della Città Metropolitana, fatte salve le dovute verifiche di fattibilità e di sostenibilità. Sulla scorta delle attività propedeutiche e delle implementazioni pilota svolte nel corso dell'anno precedente, saranno messi a punto gli strumenti ed i processi tecnici per consentire un ricorso più ampio al canale dei pagamenti elettronici: sulla scorta delle attività di analisi e sviluppo svolte nel corso dell'anno precedente. Non appena disponibili le informazioni relative ai servizi erogabili dal TiX, si aggiornerà l'analisi di fattibilità per la migrazione verso soluzioni cloud (prioritariamente g-cloud); parallelamente si aggiornerà la fattibilità per la sicurezza cibernetica, coerentemente con le ipotesi di migrazione verso soluzioni cloud, e si svilupperanno nuove soluzioni, in forma pulota. Conformemente alle previsioni normative (L. 56/2014, piano triennale), le attività di cui trattasi saranno svolte con riferimento sia alle esigenze specifiche dell'Ente, sia alla necessità di promuovere l'identificazione e la diffusione delle buone pratiche ed il riuso delle soluzioni presso gli enti locali del territorio, così accelerando la convergenza verso un sistema di amministrazioni "full digital", quindi più efficienti, efficaci ed interoperanti.

NOTE:

obiettivo modificato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		

BACCI ELISABETTA		
BALESTRI LUCA		
BANI ANDREA		
BUGIANELLI DANIELE		
CAPANNI GIANNI		
CASELLI FABRIZIO		
CEI MARIO		
CIANI SANDRO		
CODECASA GIACOMO		
CONTE ROCCO		
FAGORZI FABIO		
GIAQUINTO RICCARDO		
LORENZINI CHIARA		
NESI LORENZO		
SINOPOLI LUCA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
8428/0	SPESE PER AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE NELLE VARIE SEDI (LAN) FIN. AV. EC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 15.000,00	€ 15.000,00
16686/0	CONTRATTO DI SERVIZI LINEA COMUNE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1404	€ 70.641,00	€ 70.641,00
18247/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti statistica e sistemi informativi	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 2.626,00	€ 2.626,00
18662/0	SPESE PER ACQUISTO LICENZE SOFWARE FIN. AV. ECONOMICO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 0,00	€ 0,00
18663/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 25.620,00	€ 25.620,00
18924/0	FORMAZIONE DIPENDENTI RELATIVA ALL'UTILIZZO DI SISTEMI SOFTWARE DELL'ENTE ART.6 D.L. 78	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 8.000,00	€ 8.000,00

19170/0	ACQUISTO BENI E STRUMENTAIZONI PER PROGETTI DI INNOVAZIONE (QUOTA 20% INCENTIVI PROGETTAZIONE ART. 113 DLGS 50/2016) EDILIZIA CAP. E 745	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0402	€ 0,00	€ 0,00
19171/0	ACQUISTO BENI E STRUMENTAIZONI PER PROGETTI DI INNOVAZIONE (QUOTA 20% INCENTIVI PROGETTAZIONE ART. 113 DLGS 50/2016) VIABILITA' CAP. E 745	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1005	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 121.887,00	€ 121.887,00

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 121.887,00	€ 124.006,00	€ 124.006,00

FASI/AZIONI:

1 - Attuazione del piano triennale, anche in ottica di sussidiarietà e delle previsioni della L. 56/2014 - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

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

Risultati attesi: Aggiornamento dell'analisi finalizzata all'identificazione di possibili sinergie/economie di scala, in collaborazione con i referenti tecnici degli EE.LL. del territorio, con particolare riferimento all'attuazione delle previsioni del piano triennale per l'informatica nella P.A. Co-progettazione di soluzioni tecniche, operative e/o gestionali di interesse comune.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Nel corso del periodo sono proseguiti incontri e confronti con gli EE.LL. del territorio per affrontare in maniera sinergica problematiche comuni nell'ambito dell'attuazione del piano triennale per l'informatica nella P.A.; l'insorgere dell'emergenza sanitaria ha evidenziato le potenzialità della rete costituita, consentendo la condivisione di informazioni e buone pratiche utili ad affrontare situazioni nuove; è stata inoltre avviata un'analisi condivisa dell'offerta di SCT. Parallelamente è stato avviato un percorso con AgID per valutare la possibilità di definire un accordo con la Città Metropolitana, al fine di favorire la promozione dell'informatizzazione e della digitalizzazione.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2020	50 %	60 %	
31/12/2020	100 %	%	

2 - Integrazione attività di analisi e progettazione di massima per attivazione nuovi procedimenti su piattaforme PagoPA (e SpID) -

Dal	01/01/2020	**al**	31/10/2020	**Peso**	30

Risultati attesi: Consolidamento dell'analisi per ampliare il numero di servizi per i quali abilitare i pagamenti elettronici, sia attraverso specifiche integrazioni con i gestionali verticali sia in forma "leggera", a supporto dei competenti uffici ed in collaborazione con SILFI. Analisi preliminare per l'integrazione con i servizi infrastrutturali per l'identità elettronica (SpID/eIDAS)

Risultati ottenuti: AL 30/06: Sono state attivate 4 diverse soluzioni tecniche per consentire i pagamenti in favore dell'ente tramite pagoPA (SOL, BO light, integrazione BO verticali); per 3 di queste soluzioni le funzionalità sono state già verificate con esito positivo.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	60 %	50 %	
31/12/2020	100 %	%	

3 - Progettazione di dettagli e sviluppo/adozione di soluzioni per la gestione informatizzata dei procedimenti, sia lato back-office che front-

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

Risultati attesi: Consolidamento della nuova soluzione per la gestione delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali; implementazione pilota per la digitalizzazione del procedimento per le autorizzazioni al trattamento dei rifiuti. Analisi preliminare per digitalizzazione ulteriori processi/procedimenti.

Risultati ottenuti: AL 30/06: E' stata completata la configurazione della nuova procedura per la gestione telematica delle richieste di autorizzazione ai TE. E' stata implementata la banca dati delle autorizzazioni al trattamento dei rifiuti, comprensiva delle informazioni geografiche relative agli impianti.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	40 %	55 %	
31/12/2020	100 %	%	

4 - Conservazione - consolidamento processi e procedure per conservazione su DAX, in collaborazione con gli EE.LL. del territorio -

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

Risultati attesi: Consolidamento ed aggiornamento dei processi e degli strumenti tecnici necessari per la conservazione dei documenti elettronici. Valutazione delle azioni tecniche necessarie alla conservazione del pregresso. Segnalazioni e proposte per l'adeguamento di processi e documenti di competenza di altri uffici dell'Amministrazione.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Nell'ambito delle attività relative a pagoPA, in collaborazione con SILFI, con il Comune di Firenze e altri Comuni del territorio, sono state identificati requisiti per il versamento in conservazione di RT/RPT. Parallelamente, con Regione Toscana è stato avviato un confronto da un lato per definire i metadati di nuove classi documentali e dall'altro per rendere più flessibile la soluzione DAX/DigiDoc.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	30 %	40 %	
31/12/2020	100 %	%	

5 - Revisione e aggiornamento analisi di fattibilità per la migrazione dei sistemi centrali dell'Ente verso infrastrutture cloud - Responsabile

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

Risultati attesi: Revisione ed aggiornamento dell'analisi di fattibilità tecnico economica, mettendo in relazione gli indirizzi del piano triennale e le soluzioni rese disponibili attraverso i canali di e-procurement della P.A., integrando l'opzione SPC-cloud con l'opzione TIX. Al fine di individuare ulteriori margini di razionalizzazione, l'analisi sarà estesa anche alle postazioni di lavoro.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Con la pubblicazione dei servizi offerti sull'infrastruttura regionale (SCT) è stato possibile riprendere l'analisi di fattibilità tecnico-economica per la migrazione al cloud, potendo confrontare più opzioni, sia tecniche che economiche. Nel frattempo è stata avviata anche analoga valutazione per una innovativa soluzione VDI/DaaS abilitante il lavoro agile.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	40 %	45 %	
31/12/2020	100 %	%	

6 - Aggiornamento analisi di fattibilità e attivazione pilota nuove soluzioni per la sicurezza cibernetica - Responsabile JURGEN ASSFALG

Dal	01/01/2020	al	30/09/2020	Peso	10

Risultati attesi: Aggiornamento analisi di fattibilità tecnico economica, mettendo in relazione gli indirizzi del piano triennale e le soluzioni rese disponibili attraverso i canali di e-procurement della P.A. Attuazione pilota di nuove soluzioni attuabili con le risorse disponibili, tenendo conto della natura distribuita delle minacce (sedi periferiche, accesso al pubblico, IoT, ecc.).

Risultati ottenuti: AL 30/06: Ai fini dell'analisi di fattibilità, sulla scorta delle valutazioni fatte in merito alle misure previste da AgID per la sicurezza ICT e dei possibili strumenti per attuarli, sono stati individuati i primi possibili interventi da effettuare. Con il supporto di AgID è stato anche avviato anche un percorso finalizzato al Cyber Risk Assessment.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	40 %	35 %	
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
433 - % servizi attivati su PagoPA	1	€ 10,00	€ 10,00	€ 1,00	€ 0,00
433 - % servizi attivati su PagoPA	2	€ 70,00		€ 3,00	€ 1,00
434 - % tipologie documentali correnti conservate su DAX	1	€ 70,00	€ 70,00	€ 67,00	€ 47,00
434 - % tipologie documentali correnti conservate su DAX	2	€ 90,00		€ 67,00	€ 67,00

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini
22 - Imprese del Territorio
23 - Associazioni del territorio
29 - Enti pubblici
33 - Obiettivo a rilevanza anche interna
69 - professionisti e relativi ordini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
18120151 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI INFORMATIVI

14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0108/0107 - SISTEMI INFORMATIVI**
Programma:	**0108 - Statistica e sistemi informativi**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr04.2 - Sit**

DESCRIZIONE:

L'obiettivo ha ad oggetto lo sviluppo, la gestione e la manutenzione ordinaria dell'infrastruttura ICT a servizio degli uffici dell'Amministrazione, comprendente: la rete telematica locale alle singole sedi, i servizi su di essa dispiegati; gli elaboratori, i sistemi di archiviazione ed i diversi applicativi (sia verticali che orizzontali) costituenti il sistema informativo dell'ente; le postazioni di lavoro nonché gli applicativi in uso su questi ultimi. L'obiettivo si propone di garantire il funzionamento e lo sviluppo funzionale, coerente, razionale, efficiente e sicuro dell'infrastruttura. Nell'ambito dell'attività di manutenzione si procede anche all'identificazione degli ambiti/processi che potrebbero beneficiare di interventi di digitalizzazione (o della reingegnerizzazione di soluzioni già esistenti).

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BACCI ELISABETTA		
BALESTRI LUCA		
BANI ANDREA		
BUGIANELLI DANIELE		
CAPANNI GIANNI		

CASELLI FABRIZIO		
CEI MARIO		
CIANI SANDRO		
CODECASA GIACOMO		
CONTE ROCCO		
FAGORZI FABIO		
GIAQUINTO RICCARDO		
LORENZINI CHIARA		
SINOPOLI LUCA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
671/0	ROYALTY ANNUALE DERIVANTE DAI SERVIZI SU BANDA LARGA RILEVANTE FINI IVA)	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	30100	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Totale				€ 3.000,00	€ 3.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
5146/0	ACQUISIZIONE NUOVE APPLICAZIONI E STRUMENTAZIONI FIN. AV. EC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 0,00	€ 0,00
8290/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ATTREZZATURE (HARDWARE)	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 28.000,00	€ 28.000,00
16095/0	SPESE PER ACQUISTI SISTEMI INFORMATIVI	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0102	€ 0,00	€ 0,00
16361/0	FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE DOTAZIONE INFORMATICA - RETI - SERVIZI GENERALI - EXTRACANONE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 5.000,00	€ 5.000,00
16363/0	FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE DOTAZIONE INFORMATICA - POSTAZIONI - SERVIZI GENERALI - EXTRACANONE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0111	€ 0,00	€ 0,00
18298/0	CANONE ANNUALE DI MANUTENZIONE CONCESSIONE I.R.U. DI COLLEGAMENTI FIBRA OTTICA FI.NET.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1404	€ 18.300,00	€ 18.300,00

18300/0	AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE NELLE VARIE SEDI (LAN)	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 1.000,00	€ 1.000,00
18520/0	SPESE PER AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA INFRASTRUTTURA CENTRALE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 5.000,00	€ 5.000,00
18981/0	SPESE PER RINNOVO POSTAZIONI DI LAVORO HARDWARE -LAVORO CAP. E 238 AV. EC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1501	€ 0,00	€ 0,00
19099/0	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI (SOFTWARE)	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 374.630,44	€ 374.630,44
19100/0	CONTRATTO DI SERVIZIO LINEA COMUNE PER SUPPORTO TECNICO INFORMATICO LAVORO CAP. E 238	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1501	€ 0,00	€ 0,00
19326/0	SPESE PER LICENZE SOFTWARE CAP. E 238	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 0,00	€ 0,00
19645/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER BANDA LARGA	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1404	€ 183.000,00	€ 183.000,00
19671/0	LICENZA D'USO SOFWARE SITE DESIGNER E SUITE ADOBE PHOTOSHOP	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1005	€ 0,00	€ 0,00
19766/0	SPESE PER ACQUISTI SISTEMI INFORMATIVI	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 6.000,00	€ 6.000,00
19773/0	FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE DOTAZIONE INFORMATICA - POSTAZIONI - SERVIZI GENERALI - EXTRACANONE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 0,00	€ 0,00
19823/0	SPESE PER ACQUISTO HARDWARE FIN. AV. EC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 150.000,00	€ 150.000,00
20187/0	SPESE PER ACQUISTO HARDWARE (CENTRALINO) CAP. E 790	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totale				€ 775.930,44	€ 775.930,44

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 775.930,44	€ 770.930,44	€ 770.930,44

FASI/AZIONI:

1 - Identificazione dei requisiti e definizione delle necessità - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

Dal	01/01/2020	al	30/09/2020	Peso	5

Risultati attesi: Analisi del fabbisogno propedeutica all'avvio delle procedure di acquisto, con identificazione dei requisiti funzionali e tecnici.

Risultati ottenuti: AL 30/06: E' stata effettuata la ricognizione dei fabbisogni funzionali alla manutenzione dell'infrastruttura ICT dell'Ente e all'adeguamento delle postazioni di lavoro; l'emergenza sanitaria ha determinato la necessità di rivedere le impostazioni relative ad alcuni aspetti (principalmente postazioni di lavoro) - si prevede che questa revisione possa avvenire entro il mese di luglio
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	70 %	45 %	
31/12/2020	100 %	%	

2 - Acquisizione di prodotti e servizi necessari al conseguimento degli obiettivi - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

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

Risultati attesi: Avvio delle procedure per acquisizione di prodotti e servizi necessari al conseguimento degli obiettivi.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Sono state avviate le procedure per le quali risultavano ben identificati i fabbisogni; nel periodo si è evidenziato il fatto che il processo di digitalizzazione dell'ente comporta un aumento del numero di procedure.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	40 %	40 %	
31/12/2020	100 %	%	

3 - Gestione, sviluppo e manutenzione della rete - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

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

Risultati attesi: Monitoraggio, aggiornamento della configurazione, manutenzione, adeguamento tecnico e funzionale degli apparati attivi costituenti le reti locali alle singole sedi; supporto tecnico per la gestione dei collegamenti geografici fra le sedi.

Risultati ottenuti: AL 30/06: sono state pianificate ed in parte avviate le attività previste per la manutenzione correttiva ed evolutiva della rete dell'amministrazione; le attività sui dispositivi fisici sono state condizionate dall'emergenza sanitaria
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	35 %	
31/12/2020	100 %	%	

4 - Gestione, sviluppo e manutenzione dei sistemi - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

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

Risultati attesi: Monitoraggio, aggiornamento della configurazione, manutenzione, adeguamento tecnico e funzionale degli elaboratori e dei sistemi di archiviazione dei file e di gestione delle banche dati, oltre che delle soluzioni centralizzate per l'amministrazione delle postazioni.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Sono state pianificate ed avviate le attività previste per la manutenzione dei sistemi. Il monitoraggio ha evidenziato la necessità di adeguare alcune risorse strumentali (memoria per i sistemi di elaborazione; spazio di archiviazione per le copie di sicurezza dei dati); le istanze sono state quindi raccolte e sono in gestione.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	40 %	
31/12/2020	100 %	%	

5 - Gestione, sviluppo e manutenzione delle applicazioni - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

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

Risultati attesi: Monitoraggio, aggiornamento della configurazione, manutenzione supporto all'utenza, rapporto con i fornitori per l'assistenza tecnica per le applicazioni in uso, sia orizzontali che verticali. Identificazione di possibili ambiti/processi in cui attuare interventi di digitalizzazione e/o reingegnerizzazione di soluzioni esistenti.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Oltre alla ordinaria attività di manutenzione delle applicazioni, sono state svolte attività di supporto tecnico al Comando di Polizia per consentire il subentro del nuovo assuntore del servizio di gestione del procedimento delle sanzioni al CdS; è stata inoltre realizzata una soluzione per consentire al SPP di produrre in autonomia la reportistica periodica per il DL. Nell'ambito della attività funzionali alla costituzione dell'AINOP è stata avviata la ricognizione delle banche dati utili allo scopo.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

6 - Gestione, sviluppo e manutenzione delle postazioni e del controlli di accesso alle risorse - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

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

Risultati attesi: Gestione del ciclo di vita delle postazioni di lavoro, inclusi gli applicativi di produttività individuale, e delle credenziali. Si prevede inoltre la messa a punto di due soluzioni per il monitoraggio da un lato dei livelli di servizio per la gestione delle richieste di assistenza, e dall'altra del canale di informazione disponibile su intranet.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Con l'insorgenza dell'emergenza sanitaria sono state predisposte soluzioni tecniche ed organizzative abilitanti il lavoro agile. Sono state inoltre individuate alcune misure per monitorare i livelli di servizio dell'assistenza all'utenza ed il livello di fruizione del canale intranet.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	55 %	
31/12/2020	100 %	%	

7 - Adozione, attuazione, monitoraggio e aggiornamento delle misure trasversali per la sicurezza e la continuità operativa -

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

Risultati attesi: Monitoraggio e aggiornamento delle procedure operative inerenti le diverse componenti dell'infrastruttura ICT dell'ente, al fine di garantire idonei livelli di servizio in termini di sicurezza e continuità operativa. Adozione formale delle misure e delle procedure.

Risultati ottenuti: AL 30/06: E' stata completata la ricognizione degli strumenti idonei ad attuare le diverse misure per garantire la sicurezza ICT; conseguentemente è stato definito un piano di attuazione sono stati predisposti i documenti utili alla formalizzazione delle misure adottate o da adottare. Oltre che ad aspetti tecnici, le misure si estendono anche ad ambiti procedurali (gestione delle identità, privacy, ecc.),
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	60 %	55 %	
31/12/2020	100 %	%	

8 - Manutenzione evolutiva sistema di gestione documentale - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

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

Risultati attesi: Attuazione di intervento di manutenzione evolutiva per l'adeguamento tecnologico e funzionale del sistema di gestione documentale in uso presso l'ente

Risultati ottenuti: AL 30/06: A valle dell'affidamento del servizio necessario alla migrazione dei dati, dei documenti e delle configurazioni, sono state avviate con il fornitore le attività di analisi di dettaglio e di pianificazione
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	30 %	40 %	
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1200 - % riduzione tempi per gestione richieste di assistenza	2	€ 5,00		€ 0,00	€ 0,00
3 - Numero postazioni di lavoro sostituite	1	€ 0,00	75 € 20,00	€ 37,00	€ 29,00

3 - Numero postazioni di lavoro sostituite	2	€ 40,00		€ 75,00	€ 56,00
37 - Numero articoli pubblicati su Intranet	1	€ 30,00	€ 23,00	€ 9,00	€ 17,00
37 - Numero articoli pubblicati su Intranet	2	€ 15,00		€ 25,00	€ 32,00
39 - Interventi di autoformazione per il personale dell'ufficio	1	€ 25,00	€ 11,00	€ 7,00	€ 7,00
39 - Interventi di autoformazione per il personale dell'ufficio	2	€ 10,00		€ 35,00	€ 22,00
436 - % misure di sicurezza ICT oltre il livello minimo	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 3,00	€ 0,00
436 - % misure di sicurezza ICT oltre il livello minimo	2	€ 70,00		€ 11,00	€ 10,00

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini
23 - Associazioni del territorio
29 - Enti pubblici
33 - Obiettivo a rilevanza anche interna
69 - professionisti e relativi ordini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
18220151 - PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI AREA METROPOLITANA

14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0108/0107 - SISTEMI INFORMATIVI**
Programma:	**0108 - Statistica e sistemi informativi**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr04.2 - Sit**

DESCRIZIONE:

L'obiettivo raccoglie le azioni inerenti l'impiego di soluzioni tecnologiche innovative per supportare il governo del territorio su scala metropolitana, favorendo (attraverso l'adozione diffusa delle TIC e dei paradigmi IoT e Smart City) l'integrazione sinergica di strumenti e processi. Relativamente agli ambiti della viabilità e della mobilità, si prevede di attuare un insieme di azioni volte a valorizzare le soluzioni tecnologiche utili alla pianificazione ed alla gestione della domanda e dell'offerta di mobilità, con particolare riferimento alla rete stradale ed al servizio di trasporto pubblico, e più in generale alla mobilità sostenibile; queste azioni, che nel corso dell'anno saranno finalizzate all'approvazione ed al successivo monitoraggio del PUMS, comprendono l'evoluzione delle dotazioni tecnologiche a campo, la calibrazione dei modelli della domanda e dell'offerta, la manutenzione e l'evoluzione delle componenti software a livello centrale, l'implementazione di specifici indicatori (KPI), la condivisione di dati e la reportistica periodica per i diversi soggetti operanti sul territorio. In attuazione delle previsioni del progetto BRIDGE, si promuoverà la diffusione della conoscenza e delle potenzialità degli strumenti, verso gli enti e altri attori del territorio, per favorire il riuso delle soluzioni, dei dati e delle buone pratiche; in quest'ottica saranno anche identificate le infrastrutture tecnologiche già presenti sul territorio che, previa integrazione, potranno contribuire ad alimentare le banche dati condivise. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal vigente quadro normativo e dalla pianificazione dell'ente, si prevede anche l'attuazione di piloti per lo sviluppo delle infrastrutture ITS; nell'ambito del progetto ELASTIC si valuteranno le potenzialità di soluzioni ibride edge/cloud. Per quanto riguarda i servizi all'utenza - erogati direttamente e/o per tramite di altri soggetti (es. Comuni, Unioni di Comuni, operatori del settore, ecc.) - proseguirà l'azione di razionalizzazione e consolidamento degli strumenti e le banche dati in uso, in maniera coordinata con le azioni previste nell'ambito dei diversi programmi operativi nazionali che a vario titolo coinvolgono la Città Metropolitana, con particolare all'ambito del turismo. E' inoltre prevista la messa a punto di strumenti utili a supportare la l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione su scala metropolitana (in primis strategica e territoriale), anche con riferimento alla successiva attuazione ed al monitoraggio. Si attuerà inoltre un monitoraggio tanto dello stato dell'arte quando delle varie opportunità di intervento, così da consentire il coordinamento tecnico nel dispiegamento di soluzioni innovative.

FINALITA':

Le azioni ricomprese nell'obiettivo sono orientate a creare le condizioni tecniche per cui, attraverso lo scambio delle informazioni, l'interoperabilità dei processi e dei sistemi, la realizzazione di sinergie ed economie di scala, si possa effettivamente beneficiare delle potenzialità dell'innovazione tecnologica per favorire uno sviluppo omogeneo, integrato e sostenibile (sia dal punto di vista ambientale che da quello economico) nei diversi ambiti d'intervento del piano strategico, con particolare riferimento a quelli che riguardano fenomeni di area vasta quali ad esempio la mobilità, i servizi pubblici locali a rete, il turismo.

NOTE:

Somministrazione agli stakeholder effettivamente coinvolti per ciascuna categoria di un questionario/intervista diretta da modularsi secondo la concreta implementazione dei singoli progetti, eventualmente in accompagnamento alla reportistica periodica di progetto.

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BACCI ELISABETTA		
BALESTRI LUCA		
BUGIANELLI DANIELE		
CAPANNI GIANNI		
CEI MARIO		
CIANI SANDRO		
CODECASA GIACOMO		
CONTE ROCCO		
FAGORZI FABIO		
GIAQUINTO RICCARDO		
LORENZINI CHIARA		
NESI LORENZO		
SINOPOLI LUCA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
222/0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI PERUGIA PER PROG.BRIDGE BUONE PRATICHE PER IL RIUSO DI SOLUZIONI INNOVATIVE DIGITALI GEST.MOBILITA'CAP. U 19535	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20101	€ 67.152,00	€ 67.152,00

326/0	TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO ELASTIC CAP. U 19815-19816-19817 E 19818	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20105	€ 0,00	€ 0,00
347/0	TRASFERIMENTO DA BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER CENTE PER PROGETTO ELASTIC CAP. U 19815-19816-19817 E 19818	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20103	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 67.152,00	€ 67.152,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18020/0	SPESE PER SERVIZI PROGETTO MIG-MOB. GEMELLAGGIO CON LA PROVINCIA DI CATANIA CAP. E 250	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0701	€ 0,00	€ 0,00
19120/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROGETTO H2020 RESOLUTE CAP. E 386	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1005	€ 0,00	€ 0,00
19231/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROGETTO H2020 RESOLUTE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1005	€ 0,00	€ 0,00
19327/0	SPESE PER FORNITRA IN OPERA SOLUZIONI ITS PANNELLI SU STRADE FIN. AV. EC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1005	€ 0,00	€ 0,00
19396/0	SPESE PER ACQUISTO E SVILUPPO SOFTWARE FIN. AV. EC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 189.594,11	€ 189.594,11
19526/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO WIMOVE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1002	€ 0,00	€ 0,00
19527/0	SPESE PER ACQUISTI ATTREZZATURE PER BANDA LARGA E PROG. INFOMOBILITA WIMOVE FIN AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1002	€ 0,00	€ 0,00
19535/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO BRIDGE BUONE PRATICHE PER IL RIUSO DI SOLUZIONI INNOVATIVE E DIGITALI NELLA GEST.MOBILITA' CAP. E 222	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1002	€ 67.152,00	€ 67.152,00
19815/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RENDICONTAZIONE PROGETTO ELASTIC CAP. E 347	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	€ 7.320,00	€ 7.320,00
19816/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI PER PROGETTO ELASTIC CAP. E 347	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	€ 0,00	€ 0,00
19817/0	TRASFERTE - RICERCA E INNOVAZIONE PROGETTO ELASTIC CAP. E 347	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1403	€ 0,00	€ 0,00
19818/0	SPESE PER ACQUISTI PROGETTO ELASTIC CAP. E 347	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	€ 0,00	€ 0,00
19850/0	MANUTENZIONE IMPIANTI	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 78.000,00	€ 78.000,00
19851/0	CANONI APPLICAZIONI AS-A- SERVICE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 30.866,00	€ 30.866,00
19852/0	SERVIZI DI CERTIFICAZIONE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 5.000,00	€ 5.000,00
20018/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti Ricerca e innovazione	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	€ 7.320,00	€ 7.320,00

20051/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI PER PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	30 - DIREZIONE SIT	1403	€ 119.016,25	€ 119.016,25
20052/0	TRASFERTE - RICERCA E INNOVAZIONE PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	30 - DIREZIONE SIT	1403	€ 14.000,00	€ 14.000,00
20053/0	SPESE PER ACQUISTI PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	30 - DIREZIONE SIT	1403	€ 93.750,00	€ 93.750,00
Totale				€ 612.018,36	€ 612.018,36

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 67.152,00	€ 80.468,75	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 612.018,36	€ 396.654,75	€ 308.866,00

FASI/AZIONI:

1 - Manutenzione, gestione, sviluppo e valorizzazione degli impianti tecnologici posti a servizio della rete stradale - RESPONSABILE

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

Risultati attesi: Manutenzione correttiva ed evolutiva delle componenti IT/IoT degli impianti ITS, comprendenti messaggistica variabile, stazioni meteo, sensori di traffico e telecamere. Messa a punto dei dispositivi, dei relativi software di funzionamento, degli apparati di rete. Aggiornamento delle procedure di gestione. Avanzamento analisi e implementazione progetti pilota per lo sviluppo di soluzioni V2I.

Risultati ottenuti: AL 30/06: L'attività relativa ai componenti a campo dell'infrastruttura ITS è stata condizionata dall'emergenza sanitaria; tuttavia, è stato possibile procedere con la pianificazione degli sviluppi dell'infrastruttura, con particolare riferimento al pilota V2I da realizzare nell'ambito del progetto ELASTIC; è stato inoltre avviato un confronto con un Comune per un pilota relativo all'integrazione tra i sistemi di videosorveglianza ed il sistema di monitoraggio del traffico.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	40 %	40 %	
31/12/2020	100 %	%	

2 - Manutenzione, gestione, sviluppo e valorizzazione delle banche dati e delle soluzioni software per la pianificazione e la gestione

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

Risultati attesi: Aggiornamento della banche dati del grafo stradale e dei numeri civici, con possibile progressiva integrazione delle informazioni necessarie a supporto della mobilità dolce; reingegnerizzazione dei relativi strumenti di gestione. Acquisizione, elaborazione e distribuzione dei dati, con particolare riferimento alla redazione ed al monitoraggio del PUMS. Diffusione della conoscenza e delle potenzialità degli strumenti, verso gli enti e altri attori del territorio.

Risultati ottenuti: AL 30/06: L'attività di calibrazione e messa a punto dei modelli ha risentito dei ritardi relativi alle attività sui dispositivi a campo. Sono state invece sviluppate attività specifiche sul TPL, strettamente connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria. Nell'ambito del processo di redazione del PUMS è stato inoltre raffinato il modello di governance dei dati nell'ambito della mobilità.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	60 %	45 %	
31/12/2020	100 %	%	

3 - Consolidamento e razionalizzazione delle banche dati nonché dei relativi strumenti di gestione e fruizione a supporto dell'erogazione di

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

Risultati attesi: Reingegnerizzazione della piattaforma per la gestione dei contenuti informativi per turisti e cittadini e dei canali di erogazione ad essa collegati (web, app, open data, open service), nell'ambito del PON Metro, per quanto di competenza. Implementazione nuova architettura per la raccolta dei dati statistici, integrata con la piattaforma per la gestione dell'imposta di soggiorno e pianificazione ulteriori sviluppi. Adeguamento piattaforme software e canali fisici per la distribuzione dell'informazione.

Risultati ottenuti: AL 30/06: E' stato prestato il supporto tecnico necessario per trasferire dati e contenuti alla nuova piattaforma informativa per i turisti. E' stato inoltre prestato il supporto tecnico per l'attivazione della nuova piattaforma per le statistiche del turismo e per lo scambio dati tra quest'ultima e la piattaforma per l'imposta di soggiorno.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	40 %	
31/12/2020	100 %	%	

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

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

Risultati attesi: Elaborazioni dati nonché sviluppo/gestione soluzioni ICT per la gestione di documenti e dati relativi alla pianificazione su scala metropolitana - PSM, PUMS e PTM - ed agli interventi agli stessi riconducibili

Risultati ottenuti: AL 30/06: Nell'ambito dell'elaborazione delle osservazioni al PUMS sono stati identificati alcuni requisiti tecnici e informativi utili per la messa punto di soluzioni per il monitoraggio degli interventi riconducibili alla pianificazione di area vasta
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	40 %	40 %	
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
431 - soluzioni/servizi messi a disposizione degli operatori della mobilità	1	€ 8,00	€ 8,00	€ 5,00	€ 1,00
431 - soluzioni/servizi messi a disposizione degli operatori della mobilità	2	€ 4,00		€ 8,00	€ 4,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
124 - Aziende di pubblico servizio
64 - Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

18220152 - SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO - OPEN DATA E OPEN SERVICE

14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0108/0107 - SISTEMI INFORMATIVI**
Programma:	**0108 - Statistica e sistemi informativi**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr04.2 - Sit**

DESCRIZIONE:

Nel corso dell'anno si prevede il completamento dell'appalto per l'aggiornamento della cartografia tecnica in scala 1:10.000, che sintetizza le informazioni di base per un ente di area vasta; con l'aggiornamento della cartografia si disporrà di dati utili all'aggiornamento ed allo sviluppo di banche dati di interesse per i diversi ambiti di competenza dell'amministrazione, quali viabilità, mobilità, pianificazione territoriale, protezione civile, ecc. Parallelamente si prevede di attuare una continua evoluzione delle soluzioni GIS di tipo open source messe a disposizione degli uffici della Città Metropolitana per consentire la consultazione in linea di un insieme crescente di dati geografici; laddove fattibile ed utile, le funzionalità ed i dati saranno messi a disposizione anche di soggetti esterni, con l'obiettivo di allineare verso l'alto la disponibilità di banche dati geografiche e di servizi di interrogazione delle stesse. Attraverso la progressiva migrazione dal modello della cartografia a quello delle banche dati, pubblicate in forma aperta attraverso l'infrastruttura OpenDataNetwork laddove sono soddisfatte le condizioni, si attuano concretamente le previsioni del piano triennale per l'informatica della P.A. e delle linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, di cui potranno beneficiare gli EE.LL. del territorio, le imprese, i professionisti ed i cittadini; la stessa infrastruttura per la pubblicazione dei dati e dei relativi metadati sarà oggetto di aggiornamento, per adeguarla alle nuove specifiche INSPIRE/AgID/RNDT, nonché a nuovi requisiti tecnici e funzionali.

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
CIANI SANDRO		
CODECASA GIACOMO		

CONTE ROCCO		
FAGORZI FABIO		
GIAQUINTO RICCARDO		
LORENZINI CHIARA		
NESI LORENZO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17715/0	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E COLLAUDO CARTOGRAFIA TECNICA CAP. E 805	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1005	€ 0,00	€ 0,00
18303/0	ACQUISIZIONE DI BENI PER AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA TECNICA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO R.T.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1005	€ 247.983,45	€ 247.983,45
18519/0	AFFIDAMENTO A SILFI SPA (EX LINEA COMUNE) PER MANUTENZIONE BANCHE DATI SIT	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 30.000,00	€ 30.000,00
18810/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAIZONE ON LINE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 331,00	€ 331,00
19531/0	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E COLLAUDO CARTOGRAFIA TECNICA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1005	€ 15.704,00	€ 15.704,00
19563/0	REALIZZAZIONE CARTOGRAFIA TRAMITE LINEA COMUNE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1005	€ 58.113,40	€ 58.113,40
19715/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 33.794,00	€ 33.794,00
20171/0	SPESE PER ACQUISTO E SVILUPPO SOFTWARE (DA SVINCOLO INCENTIVI) FIN. AV. EC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 5.405,89	€ 5.405,89
Totale				€ 391.331,74	€ 391.331,74

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 391.331,74	€ 64.125,00	€ 64.125,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione appalto per l'aggiornamento della Cartografia Tecnica Regionale in scala 1:10.000 e relativo collaudo in corso d'opera -

Dal	01/01/2020	al	30/11/2020	Peso	30

Risultati attesi: Aggiornamento della cartografia tecnica in scala 1:10.000; aggiornamento delle principali banche dati sulla base della nuova cartografia (grafo stradale in primis)

Risultati ottenuti: AL 30/06: L'emergenza sanitaria ha costituito un'ulteriore interferenza per lo svolgimento delle attività, ed in particolare per le verifiche da parte dei Comuni; ciononostante, 6 lotti (di complessivi 7) sono già collaudati ed il materiale è stato anche distribuito ai Comuni.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	70 %	85 %	
31/12/2020	100 %	%	

2 - Predisposizione di servizi di consultazione ed interrogazione di banche dati geografiche ad uso degli uffici interni e dei Comuni -

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

Risultati attesi: WEB GIS e Web Service (WS) per la consultazione e l'interrogazione, rispettivamente da parte di utenti (interattive) o di applicazioni ("A2A"), di banche dati relative alla rete stradale e della mobilità, nonché al territorio.

Risultati ottenuti: AL 30/06: A seguito dell'aggiornamento e della nuova costituzione di banche dati sono state sviluppate applicazioni webgis per la consultazione dei dati da parte degli uffici e dei Comuni; oltre al webgis di lavoro per il PUMS, ne sono stati realizzati uno per la nuova CTR ed uno di supporto per la ricognizione delle OO.PP. ai fini AINOP
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

3 - Manutenzione e aggiornamento dell'infrastruttura OpenDataNetwork, del catalogo dei dati e dei dati pubblicati - RESPONSABILE Jurgen

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

Risultati attesi: Aggiornamento dei dati e del catalogo, oltre che l'adeguamento tecnologico della piattaforma necessario per garantire l'interoperabilità con i cataloghi regionale (dati.toscana.it), nazionali (dati.gov.it e RNDT) ed europei (INSPIRE)

Risultati ottenuti: AL 30/06: E' stato affidato lo sviluppo del software necessario per adeguare l'infrastruttura alle nuove specifiche RNDT/INSPIRE; l'attività su svolge in collaborazione con AgID/RNDT
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	35 %	
31/12/2020	100 %	%	

4 - Adeguamento dell'infrastruttura GIS per consentire agli uffici maggiore autonomia nella gestione e nella pubblicazione dei dati

Dal	01/01/2020	al	31/10/2020	Peso	20

Risultati attesi: Consolidamento piattaforma software (QGIS server) attraverso la quale gli uffici potranno curare in autonomia l'aggiornamento dei dati pubblicati

Risultati ottenuti: AL 30/06: Nell'ambito sia delle attività funzionali alla digitalizzazione del procedimento per le autorizzazioni al trattamento dei rifiuti sia del processo di redazione del PUMS sono stati realizzati dei piloti per applicazione web-gis basati su QGIS server, con esiti positivi
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	70 %	50 %	
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
32 - Servizi web standard attivati	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,00	€ 0,00
32 - Servizi web standard attivati	2	€ 4,00		€ 6,00	€ 6,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
14 - Regione Toscana
18 - Cittadini
24 - Province della Toscana
25 - Studenti
27 - Associazioni di categoria
29 - Enti pubblici
32 - Operatori del trasporto merci
33 - Obiettivo a rilevanza anche interna
35 - Imprese interessate all'esercizio dell'attività
44 - Aziende
64 - Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
69 - professionisti e relativi ordini
72 - Attori della mobilità (Enti gestori di strade, aziende)
75 - Utenti del servizio

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
1320201 - Affidamento Servizio Tesoreria

53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0103/0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**
Programma:	**0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr04.1 - Servizi Finanziari**

DESCRIZIONE:

Espletamento di tutte le procedure necessarie per l'effettuazione della gara di affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2021-31.12.2025.

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
AUZZI ALESSANDRA		
AZZARITO BENIAMINO		
BALDINI CRISTINA		
CONTE ROCCO		
GORI DANIELA		
SINOPOLI LUCA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
206/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO FUNZIONI FONDAMENTALI PERDITA ENTRATE EMERGENZA COVID-19	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	20101	€ 6.851.924,47	€ 14.790.871,85
Totale				€ 6.851.924,47	€ 14.790.871,85

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 14.790.871,85	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

FASI/AZIONI:

1 - Consiglio metropolitano: approvazione convenzione tesoreria - Responsabile Rocco Conte

Dal	01/01/2020	al	15/05/2020	Peso	25

Risultati attesi: Approvazione convenzione nel rispetto dei termini.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 28 del 07/05/2020 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2025 ai sensi dell'art. 210, comma 2, del DLGS n. 267/2000, rinnovabile, in accordo con l'Ente Tesoriere, per ulteriori 5 anni.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Determinazione a contrarre e approvazione capitolato d'oneri - Responsabile Rocco Conte

Dal	16/05/2020	al	15/06/2020	Peso	25

Risultati attesi: Approvazione capitolato nel rispetto dei termini.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Il Dirigente del Servizio Finanziario ha approvato in data 15 giugno 2020 la Determinazione n. 1009 avente per oggetto Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di Tesoreria mediante procedura aperta per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Con tale provvedimento è stata altresì approvata la relazione/progetto tecnico-economico.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Iter procedurale per la formazione della gara - Responsabile Otello Cini

Dal	15/06/2020	al	30/06/2020	Peso	25

Risultati attesi: Pubblicazione bando di gara.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Nella seconda quindicina del mese di giugno 2020 è stato predisposto dalla Direzione Gare e Contratti il disciplinare di gara europea per la procedura aperta da svolgersi con modalità telematica per l'appalto del servizio di Tesoreria della Città Metropolitana di Firenze 2021-2025 ed è stato assunto il seguente codice CIG 8342299AE8. Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Europea in data 24 giugno 2020 e sulla GURI in data 29 giugno 2020. In data 29 giugno 2020 si è poi proceduto alla pubblicazione del bando su START e sul sito internet istituzionale di questa Amministrazione nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente. La scadenza per la presentazione delle offerte sarà il prossimo 27 luglio 2020.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Aggiudicazione servizio di Tesoreria - Responsabile Rocco Conte

Dal	01/07/2020	al	15/12/2020	Peso	25

Risultati attesi: Aggiudicazione definitiva.

Risultati ottenuti: AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
224 - Numero aggiudicazioni del servizio di Tesoreria	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

41 - Obiettivo a rilevanza esclusivamente interna.

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

13220153 - Contabilità, Controllo Equilibri e Adempimenti Fiscali

79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0103/0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**
Programma:	**0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr04.1 - Servizi Finanziari**

DESCRIZIONE:

Il progetto comprende le attività poste in essere al fine di garantire la corretta applicazione del sistema impositivo previsto dal Dpr n. 633/72 in materia di IVA ed il puntuale monitoraggio delle eventuali novità introdotte dal Legislatore in materia di adempimenti fiscali. Si continuerà ad assicurare il rispetto delle previsioni normative in materia di Split payment, imposizione Irpef per incarichi di lavoro autonomo, espropri, contributi e pignoramenti presso terzi, ottemperando all'obbligo del rilascio della certificazione dei compensi erogati nell'anno precedente ed alla trasmissione, nei tempi di legge delle varie dichiarazioni fiscali: 770, dichiarazione annuale IVA, modelli intra12, comunicazioni liquidazioni iva. L'art. 1, c. 3 ter, del Dlgs n. 127/15 prevede l'esonero dall'obbligo dello "spesometro" per tutte le fatture elettroniche transitate sullo SDI. Conseguentemente, considerato che dal 1/01/2019 tutte le PA, ivi inclusa questa Amministrazione, hanno l'obbligo di emettere tutte le fatture attive in modalità elettronica (sia quelle emesse verso le altre PA che anche quelle emesse verso imprese, consumatori finali, associazioni ed altri soggetti), non è più necessario trasmettere all'Agenzia delle Entrate le comunicazioni dati fatture.. L'Ente è però tenuto al versamento all'Erario, con cadenza trimestrale, dell'imposta di bollo virtuale apposta sulle fatture elettroniche attive emesse in regime di esenzione e di importo superiore ai 77,47 euro. Il progetto comprende anche tutta l'attività legata all'istruttoria ed alle verifiche per il rilascio del parere su delibere e del visto di regolarità contabile su atti di impegno di spesa corrente, nonché l'attività connessa alla verifica della regolarità contabile degli atti di liquidazione della spesa ed all'emissione dei mandati di pagamento informatici, secondo i nuovi tracciati OPI. Viene, inoltre, costantemente verificata l'esistenza di eventuali cartelle esattoriali pendenti e sono tempestivamente regolarizzati i provvisori di spesa. Compete, inoltre, la tenuta dei rapporti con il Tesoriere, il supporto alle verifiche trimestrali di cassa, la parificazione del conto annuale del Tesoriere e la trasmissione allo stesso del bilancio di previsione e delle variazioni approvate in corso d'anno per l'adeguamento degli stanziamenti (di competenza e di cassa), nonché del dato dei residui. Particolare attenzione dovrà essere posta rispetto alla gestione degli stanziamenti di cassa, con la necessità anche di una loro frequente revisione in corso d'anno, anche al fine del rispetto dei 30 giorni dalla data di arrivo delle fatture per il pagamento delle spese. Dovranno poi essere attentamente monitorati i flussi di cassa anche rispetto alle norme vigenti in materia di cassa vincolata e dovranno essere predisposti, nei tempi utili, gli atti relativi alle somme impignorabili ed alla destinazione vincolata. Il progetto comprende poi la verifica ed il monitoraggio dei tagli ai trasferimenti statali, derivanti dalle leggi di stabilità e di bilancio e da altri interventi normativi, ed i conseguenti rimborsi allo Stato. In caso di necessità, su richiesta delle Direzioni, verranno predisposte dai Servizi Finanziari le proposte di deliberazione di cui all'art. 176 del Tuel per il prelevamento dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali. Spetta, inoltre, ai Servizi Finanziari effettuare l'istruttoria, rispetto alla regolarità contabile, sulle proposte di deliberazione consiliare di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del Tuel. Il Bilancio di previsione 2020-2022 viene approvato nel rispetto di tutti gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 (la Città metropolitana si considera, infatti, in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come risultante, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri, allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118). Si ricorda, infatti, che la legge di bilancio 2019 sancì, già a decorrere dal 01/01/2019, il superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e, più in generale, delle regole

finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio (in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/17 e n. 101/18).

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AUZZI ALESSANDRA		
CALVINO CLAUDIA		
CAPPELLUTI ARCANGELA		
CONTE ROCCO		
GABBRIELLI SABINA		
GORI DANIELA		
MANI MARUSCA		
MASONI PIERO		
MAURIZI SARA		
TADDEI LISA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
195/0	TRASFERIMENTO DALLO STATO LEGGE DI STABILITA' 2016	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	20101	€ 9.039.740,42	€ 9.039.740,42
210/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO ANNO 2018 PER FUNZIONI FONDAMENTALIART.1 L. 7/4/2014 N. 56 CAP. U	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	20101	€ 0,00	€ 0,00
211/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER RIDUZIONE CONTRIBUTI COPERTURA FONDO AGES	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	20101	€ 0,00	€ 0,00
333/1	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ECONOMIA E FINANZE PER SIOPE PIU' CAP. U 19365	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	20101	€ 0,00	€ 0,00
626/0	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30300	€ 4.000,00	€ 4.000,00

627/0	INTERESSI ATTIVI DAL TESORIERE E ALTRI SOGGETTI PRIVATI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30300	€ 500,00	€ 500,00
629/0	INTERESSI DA RATEIZZAZIONI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30300	€ 153,29	€ 153,29
676/1	CONTRIBUTO ANNUALE DALL'ENTE TESORIERE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30500	€ 11.000,00	€ 11.000,00
9065/0	RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	€ 150.000,00	€ 150.000,00
9070/0	RITENUTE SUGLI ESPROPRI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	€ 10.000,00	€ 10.000,00
9075/0	RITENUTE SU PIGNORAMENTI PRESSO TERZI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	€ 20.000,00	€ 20.000,00
9129/0	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	€ 200.000,00	€ 200.000,00
9200/0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ATT. COMMERCIALE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	€ 10.000,00	€ 10.000,00
9300/0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	€ 15.000.000,00	€ 15.000.000,00
9350/0	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Totale				€ 24.545.393,71	€ 24.545.393,71

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
515/0	FONDO DI RISERVA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	2001	€ 283.471,94	€ 283.471,94
516/0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	2001	€ 0,00	€ 0,00
9065/0	RITENUTE SU CONTRIBUTI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	€ 150.000,00	€ 150.000,00
9070/0	VERSAMENTO RITENUTE SUGLI ESPROPRI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	€ 10.000,00	€ 10.000,00

9075/0	RITENUTE SU PIGNORAMENTI PRESSO TERZI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	€ 20.000,00	€ 20.000,00
9129/0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	€ 200.000,00	€ 200.000,00
9200/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ATT. COMMERCIALE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	€ 10.000,00	€ 10.000,00
9300/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	€ 15.000.000,00	€ 15.000.000,00
9350/0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	€ 100.000,00	€ 100.000,00
18435/0	FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' EX -AGES (ART. 7 C.31 SEXIES DL 78/10)	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0102	€ 0,00	€ 0,00
18439/0	RIMBORSO ALLO STATO LEGGE STABILITA'ANNUALITA' 2015 E SEGUENTI L. 190/2014 C. 418 ART 1	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0104	€ 21.830.174,05	€ 21.830.174,05
18494/0	VERSAMENTO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	€ 30.000,00	€ 30.000,00
18543/0	RIMBORSO ALLO STATO DL 95/2012 (EX CAP. 17732)	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0104	€ 16.850.208,89	€ 16.850.208,89
18544/0	RIMBORSO ALLO STATO ART 47 COMMA 2 D.L. 66/2014 E ART 1 COMMA 150 BIS DL 56/2014	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0104	€ 1.532.208,76	€ 1.532.208,76
18545/0	RIMBORSO ALLO STATO	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0104	€ 0,00	€ 0,00
18634/0	IMPOSTE E TASSE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	€ 0,00	€ 0,00
18717/0	IVA IN REGIME DI SPLIT PER ATTIVITA' COMMERCIALE SU FATTURE ATTIVE PER PALESTRE EMESSE AD ENTI PUBBLICI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0402	€ 40.000,00	€ 40.000,00
18771/0	IVA IN REGIME DI SPLIT PER ATTIVITA' COMMERCIALE SU FATTURE ATTIVE EMESSE AD ENTI PUBBLICI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	€ 10.000,00	€ 10.000,00
19054/0	RIMBORSO ALLO STATO L. 190/2014 C. 418 ART 1 LEGGE STABILITA' 2015 ANNO 2016 E SEGUENTI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0104	€ 9.039.740,42	€ 9.039.740,42
19567/0	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE A CARICO CITTA' METROPOLITANA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	€ 5.000,00	€ 5.000,00

19719/0	SPESE PER ABBONAMENTI A RIVISTE ON-LINE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	€ 250,00	€ 250,00
Totale				€ 65.111.054,06	€ 65.111.054,06

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 24.545.393,71	€ 24.534.240,42	€ 24.534.240,42

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 65.111.054,06	€ 66.372.582,12	€ 74.459.249,06

FASI/AZIONI:

1 - Adempimenti fiscali mensili (versamento iva per att comm e ritenute fiscali per lavoro autonomo, contributi, espropri, pignoramenti

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

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre 2020 l'attività è stata regolarmente svolta e si è ottemperato a tutti gli adempimenti fiscali mensili nel rispetto dei termini di legge.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Trasmissione ai percipienti delle CU certificazioni fiscali relative ai redditi corrisposti nell'anno precedente (per lavoro autonomo,

Dal	01/01/2020	al	31/03/2020	Peso	3

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Al 30/06: Tutte le certificazioni fiscali relative ai redditi corrisposti nel 2019 sono state regolarmente trasmesse ai percipienti nel rispetto dei termini di legge. In tutto sono state trasmesse n. 159 certificazioni per redditi da lavoro autonomo. Non sono state, invece, trasmesse certificazioni per pignoramenti presso terzi e per espropri in quanto per tali tipologie non sono stati corrisposti redditi nel 2019. La trasmissione è avvenuta, ove possibile, a mezzo PEC nel corsp del mese di marzo 2020.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Trasmissione ai percipienti, in formato libero, delle certificazioni fiscali relative ai contributi corrisposti nell'anno precedente -

Dal	01/01/2020	al	28/02/2020	Peso	3

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Al 30/06: Tutte le certificazioni fiscali relative ai contributi corrisposti nel 2019 sono state regolarmente trasmesse ai percipienti nel rispetto dei termini di legge. In tutto sono state trasmesse n. 53 certificazioni per contributi. La trasmissione è avvenuta, ove possibile, a mezzo PEC, nel corso del mese di febbraio 2020.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei modelli CU per redditi di lavoro autonomo, indennità di esproprio e pignoramenti presso terzi

Dal	01/01/2020	al	09/03/2020	Peso	3

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Al 30/06: In data 24/02/2020 (e, quindi, nel rispetto dei termini di legge fissati per la data del 09/03/2020) sono state trasmesse all'Agenzia delle Entrate, tramite il canale Entratel, n. 159 CU riferite al 2019 per redditi di lavoro autonomo.

Stati di attuazione Fase

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

5 - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate del modello 770 riferito ai redditi corrisposti nell'anno precedente - Responsabile P.O.

Dal	01/01/2020	al	31/10/2020	Peso	5

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Al 30/06: Gran parte dei controlli e delle quadrature sulle ritenute riferite all'anno 2019 sono stati effettuati nel corso del primo semestre 2020, mentre il modello 770 riferito ai redditi corrisposti nell'anno 2019 sarà regolarmente trasmesso all'Agenzia delle Entrate, tramite il canale Entratel, entro il termine del 31/10/2020.

Stati di attuazione Fase

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

6 - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione autonoma iva relativa all'anno di imposta precedente - Responsabile P.O.

Dal	01/01/2020	al	30/04/2020	Peso	5

Risultati attesi: Rispetto della tempistica.

Risultati ottenuti: Al 30/06: La dichiarazione autonoma IVA, riferita al 2019, è stata regolarmente trasmessa all'Agenzia delle Entrate, tramite il canale Entratel, nel rispetto dei termini di legge in data 25/06/2020. Infatti, in considerazione dell'emergenza sanitaria nazionale in atto derivante dal COVID-19, la scadenza,

inizialmente fissata al 30/04/2020 è stata differita al 30/06/2020 ai sensi del Dl n. 18/2020 (art 62, c. 1 e 6) senza l'applicazione di alcuna sanzione.

Stati di attuazione Fase

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

7 - Verifica della regolarità contabile degli atti di liquidazione della spesa ed emissione dei mandati di pagamento - Responsabili: Cappelluti

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

Risultati attesi: Celere emissione dei mandati di pagamento e rispetto in media dei 30 giorni dalla data di arrivo della fattura

Risultati ottenuti: Al 30/06: L'attività legata alla verifica in ordine alla regolarità contabile degli atti di liquidazione della spesa ed all'emissione dei mandati di pagamento è stata regolarmente svolta nel primo semestre 2020 con l'intento di assicurare il costante rispetto del termine dei 30 giorni per il pagamento delle fatture commerciali. In tutto sono stati emessi nel primo semestre 2020 n. 5142 mandati di pagamento informatici, tutti trasmessi digitalmente all'Ente Tesoriere con la specifica del vincolo, ove dovuto.

Stati di attuazione Fase

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

8 - Verifica della regolarità contabile dei provvedimenti di impegno di spesa (afferenti la gestione corrente del bilancio) ai fini del rilascio

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

Risultati attesi: Celere istruttoria sugli atti di impegno di spesa

Risultati ottenuti: Al 30/06: L'attività di verifica della regolarità contabile dei provvedimenti di impegno di spesa, afferenti la gestione corrente del bilancio, finalizzata al rilascio del parere/visto ed all'annotazione nelle scritture contabili dell'Ente, è stata regolarmente svolta durante il corso del primo semestre 2020.

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2020	100 %	%	

9 - Regolarizzazione dei provvisori di spesa e verifica delle cartelle esattoriali pendenti - Responsabile Daniela Gori

Dal	01/01/2020	**al**	31/12/2020	**Peso**	3

Risultati attesi: Celere emissione dei mandati di pagamento a regolarizzazione dei provvisori di uscita, costantemente monitorati. Attività di monitoraggio costante delle cartelle esattoriali pendenti.

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2020, è stata posta particolare attenzione rispetto ai provvisori di spesa, che sono stati tempestivamente, e nel rispetto dei termini di legge, regolarizzati dall'Ente, ed all'esistenza di eventuali cartelle esattoriali pendenti.

Stati di attuazione Fase

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

10 - Verifica tagli ai trasferimenti erariali - Responsabile P.O. competente

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

Risultati attesi: Attività di monitoraggio costante e di verifica dei tagli operati e rimborso allo Stato di quanto dovuto nei termini di legge

Risultati ottenuti: Al 30/06: Per quanto attiene ai "tagli" ai trasferimenti erariali si è proceduto nel primo semestre 2020, a seguito dell'emanazione, da parte del Ministero dell'Interno, della Circolare n. 11 del 29/04/2020 (come rettificata ed integrata dalla successiva Circolare n. 12 del 4/05/2020), a corrispondere allo stesso Ministero 1.532.208,76 euro (con il mandato di pagamento n. 4324 del 25/05/2020) per costi della politica, ai sensi dell'art. 1, comma 150 bis, del Dl n. 56/2014, e 30.869.914,47 euro (mandati di pagamento n. 4322 e 4323 del 25/05/2020) per concorso alla finanza pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 418, della legge n. 190/2014 al netto dei contributi di cui al DPCM del 10/03/2017.

Stati di attuazione Fase

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

11 - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione liquidazioni iva riferita al primo trimestre 2020 - Responsabile Sara Maurizi

Dal	01/04/2020	al	31/05/2020	Peso	3

Risultati attesi: Trasmissione nel rispetto dei termini di legge

Risultati ottenuti: Al 30/06: La comunicazione liquidazione periodica IVA, riferita al primo trimestre 2020, è stata regolarmente trasmessa all'Agenzia delle entrate in data 28 maggio 2020 e, quindi, nel rispetto dei termini di legge (scadenza il 31/05/2020).

Stati di attuazione Fase

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

12 - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione liquidazioni iva riferita al secondo trimestre 2020 - Responsabile Sara

Dal	01/07/2020	al	16/09/2020	Peso	3

Risultati attesi: Trasmissione nel rispetto dei termini di legge

Stati di attuazione Fase

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

13 - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione liquidazioni iva riferita al terzo trimestre 2020 - Responsabile Sara Maurizi

Dal	01/10/2020	al	30/11/2020	Peso	3

Risultati attesi: Trasmissione nel rispetto dei termini di legge

Stati di attuazione Fase

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

14 - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione liquidazioni iva riferita al quarto trimestre 2019 - Responsabile Sara Maurizi

Dal	01/01/2020	al	28/02/2020	Peso	3

Risultati attesi: Trasmissione nel rispetto dei termini di legge

Risultati ottenuti: Al 30/06: La comunicazione liquidazioni periodiche IVA riferita al quarto trimestre 2019 è stata regolarmente trasmessa all'Agenzia delle entrate in data 17 febbraio 2020 (scadenza il 28/02/2020), quindi nel rispetto dei termini di legge.

Stati di attuazione Fase

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

15 - Delibera somme impignorabili primo semestre 2020 e somme a destinazione vincolata anno 2020 . Predisposizione proposta e

Dal	01/01/2020	al	31/01/2020	Peso	3

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Al 30/06: Sono state quantificate le somme non soggette ad esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 159 del Tuel, del primo semestre 2020 con Atto del Sindaco Metropolitano n. 4 del 10/01/2020 e le somme a destinazione vincolata per il 2020 ai sensi degli articoli 195 e 222 del Tuel con Atto del Sindaco Metropolitano n. 3 del 10/01/2020. Le suddette deliberazioni sono state trasmesse all'Ente Tesoriere, tramite il messo metropolitano, per gli adempimenti conseguenti.

Stati di attuazione Fase

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

16 - Delibera somme impignorabili secondo semestre 2020 . Predisposizione proposta e trasmissione all'Ente Tesoriere - Responsabile:

Dal	01/07/2020	al	31/07/2020	Peso	3

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Al 30/06: Sono state quantificate le somme non soggette ad esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 159 del Tuel, del secondo semestre 2020 con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 45 del 17/06/2020. La suddetta deliberazione è stata trasmessa all'Istituto per il Credito Sportivo e all'Ente Tesoriere, tramite il messo metropolitano, per gli adempimenti conseguenti.

Stati di attuazione Fase

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

17 - Monitoraggio dei flussi di cassa e revisione degli stanziamenti di cassa 2020 - Responsabili: Sabina Gabbrielli e Piero Masoni

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

Risultati attesi: Monitoraggio costante dei flussi di cassa, con riguardo anche alla cassa vincolata e revisione tempestiva (attraverso la predisposizione dei necessari atti di variazione) degli stanziamenti di cassa, per consentire il rispetto dei 30 gg dalla data di ricezione delle fatture per il loro pagamento

Risultati ottenuti: Al 30/06: A seguito dell'approvazione del BP 2020-2022, gli stanziamenti di cassa 2020 sono stati più volte rivisti in occasione delle variazioni di bilancio approvate al fine di garantire il tempestivo pagamento delle fatture (a 30 gg dalla data di ricezione, salvo un diverso accordo scritto) per non incorrere nell'addebito di interessi di mora. Per quanto attiene alla cassa vincolata, dopo aver riconciliato i saldi dei conti vincolati al 31/12/2019 con le risultanze del Tesoriere, in sede di conto consuntivo 2019, si è sempre posto molta attenzione, in sede di emissione dei mandati/reversali, circa il corretto uso dei vincoli, ove dovuti.

Stati di attuazione Fase

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

18 - Verifiche di cassa al fine del controllo della congruità delle risultanze della contabilità dell'Ente con le risultanze di cassa del Tesoriere

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

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Al 30/06: Le verifiche trimestrali di cassa al 31/12/2019 e al 31/03/2020, sono state effettuate da parte dell'Organo di Revisione con l'ausilio della Direzione Servizi Finanziari, al fine del controllo della congruità delle risultanze della contabilità dell'ente con le risultanze di cassa del tesoriere nei termini previsti dal Regolamento di Contabilità e dalla normativa vigente. Più precisamente, la verifica di cassa al 31/12/2019 è stata fatta in data 6/02/2020 con il verbale n. 274/2020 e quella al 31 marzo 2020 in data 14 maggio 2020.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
158 - Numero certificazioni fiscali trasmesse	1	€ 240,00	€ 212,00	€ 245,00	€ 250,00
159 - Numero email inviate ai fornitori per comunicazioni avvenuto pagamento	1	€ 1.000,00	€ 838,00	€ 1.139,00	€ 1.126,00
159 - Numero email inviate ai fornitori per comunicazioni avvenuto pagamento	2	€ 1.000,00		€ 966,00	€ 971,00
160 - Numero mandati emessi nell'esercizio	1	€ 5.000,00	€ 5.142,00	€ 5.610,00	€ 6.178,00
160 - Numero mandati emessi nell'esercizio	2	€ 6.000,00		€ 5.317,00	€ 5.695,00
223 - Numero verifiche effettuate presso tesoreria	1	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 0,00
223 - Numero verifiche effettuate presso tesoreria	2	€ 2,00		€ 2,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente
110 - MEF
119 - Sindaci della città metropolitana
121 - Collegio dei Revisori dei Conti

28 - Professionisti e relativi ordini
44 - Aziende

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
13220151 - Gestione centralizzata fatture, PCC e SIOPE+

79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0103/0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**
Programma:	**0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr04.1 - Servizi Finanziari**

DESCRIZIONE:

Il progetto riguarda l'attività di registrazione e trasmissione alle Direzioni delle fatture elettroniche ricevute. Da quando è entrato a regime il SIOPE + viene posta da tutti i settori, ed, in particolare, dai Servizi Finanziari, ancor più maggiore attenzione rispetto alla data di effettiva scadenza dei documenti ed alle cause di esclusione del codice CIG nel caso di debiti commerciali. E', infatti, ormai obbligatorio per gli Enti, con il SIOPE +, trasmettere i mandati di pagamento al Tesoriere con la specifica, nel caso di debiti commerciali, della data di effettiva di scadenza delle fatture (in genere 30 giorni dalla data di ricezione, salvo diversi accordi scritti assunti con il fornitore) e della causa di esclusione del codice cig, se assente. Viene poi operata una costante verifica, con produzione e trasmissione, con cadenza settimanale, alle Direzioni di specifici reports delle fatture scadute non pagate, anche in considerazione dell'obbligo di pagamento delle fatture a 30 giorni (che decorrere dalla data di arrivo delle fatture - data di ricezione).Grazie all'interscambio dei dati tra PCC e SIOPE+, vengono monitorati in tempo reale il pagamento delle fatture e gli indicatori di tempestività e di ritardo annuale dei pagamenti. L'obiettivo è finalizzato a ridurre ulteriormente nel triennio i tempi di pagamento delle fatture, portandoli a non più di 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse.
La legge di bilancio 2019 ha introdotto, a partire dal 2020, l'obbligo per le amministrazioni di stanziare sul proprio bilancio di previsione un fondo di garanzia per il pagamento dei debiti commerciali, qualora dovesse ricorrere una delle seguenti situazioni:
1) se il debito commerciale residuo, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non si sia ridotto di almeno il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, purché sia superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (a tal proposito, si precisa che, per non essere sanzionati, il debito commerciale al 31/12/19 non dovrà superare i 569.469,54 euro, somma pari al 90% dell'analogo dato al 31/12/18, che ammontava a 632.744,38 euro - Si precisa che le suddette sanzioni non troveranno comunque applicazione, anche nell'ipotesi in cui il debito commerciale al 31/12/19 dovesse essere superiore a 569.469,94 euro, purché risulti inferiore a 5% del totale delle fatture ricevute dall'Ente nell'anno);
2) se presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del Dlgs n. 231/'02;
3) se l'ente non ha provveduto alla pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti o non ha trasmesso alla piattaforma per la certificazione dei crediti PCC le comunicazioni e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.
Poiché il ricorrere o meno di tali casistiche potrà essere verificato solo dopo il 31/12/19, gli Enti che, come questa Amministrazione, approvano il Bilancio di Previsione 2020-2022 entro il 31/12/19 possono temporaneamente soprassedere all'accantonamento, salvo provvedere, in tal senso, mediante successiva variazione di bilancio, laddove si dovessero poi

verificare le condizioni previste dal Legislatore.
Tale fondo, di importo variabile, è commisurato agli stanziamenti di bilancio dell'esercizio in corso finalizzati all'acquisto di beni e servizi ed è non impegnabile per cui confluirà, a fine esercizio, in avanzo libero. Nel corso dell'esercizio finanziario l'accantonamento al Fondo dovrà poi essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi.
Tutto ciò premesso, al fine di non incorrere nelle suddette sanzioni (che decorrono dal 2020) dovrà essere posta nel triennio 2020-2022 ancor più attenzione, non solo al rispetto dei tempi di pagamento, ma anche all'entità del debito commerciale. Inoltre, occorrerà adempiere, nel rispetto dei termini di legge, agli obblighi di pubblicazione, sia con riferimento all'indicatore di tempestività dei pagamenti che all'ammontare complessivo dei debiti e al numero delle imprese creditrici (dati trimestrali ed annuali). Dovrà, infine, essere costantemente aggiornata la PCC anche rispetto alle eventuali legittime cause di sospensione delle fatture (per contenziosi, cre non esecutivi....). Si precisa infine che il comma 854 della legge di bilancio 2020 ha comunque spostato dal 2020 al 2021 la decorrenza dell'obbligo di costituzione del fondo di garanzia per i debiti commerciali. Le sanzioni di cui al citato comma 859 sono state pertanto rinviate al 2021.

FINALITA':

L'obiettivo è finalizzato a ridurre ulteriormente nel triennio i tempi di pagamento delle fatture, portandoli a non più di 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse, anche al fine di non essere tenuti ad istituire sul bilancio di previsione 2020-2022 il fondo di garanzia per il pagamento dei debiti commerciali.
Agli stakeholder effettivamente coinvolti (dirigenti, posizioni organizzative e i dipendenti che si occupano di liquidare le fatture della direzione di appartenenza) si invia a dicembre 2020 un questionario in merito alle attività svolte al fine di verificare il livello di soddisfazione e di migliorare i servizi offerti. Si ritiene accettabile un numero minimo di risposte pari al 30% degli utenti coinvolti.

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della vae 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AUZZI ALESSANDRA		
CALVINO CLAUDIA		
CONTE ROCCO		
CROCI ANDREA		
GORI DANIELA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

FASI/AZIONI:

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

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

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

Risultati ottenuti: AL 30/06: L'attività di registrazione e trasmissione alle Direzioni di competenza delle fatture pervenute è stata regolarmente svolta nel corso di tutto il primo semestre 2020 (al 30/06/2020 sono stati registrati in tutto n. 2.007 documenti fra fatture, note di credito e richieste fuori dal campo di applicazione dell'iva con tempi medi di registrazione pari a n. 2,36 giorni).

Stati di attuazione Fase

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

2 - Produzione di reports periodici da trasmettere alle Direzioni circa le fatture scadute ancora da pagare - Responsabile Andrea Croci

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

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

Risultati ottenuti: AL 30/06: Con cadenza settimanale sono stati prodotti e trasmessi alle Direzioni reports relativamente alle fatture registrate e ancora non pagate. Ciò al fine di sollecitare alle direzioni la liquidazione delle stesse per evitare l'addebito di penali ed interessi di mora e garantire il pagamento a 30 gg dalla data di arrivo come regola generale. Per il 2020 ci si è posti l'obiettivo più sfidante di pagare le fatture al massimo entro 29 gg dalla data di arrivo, ciò anche al fine di non incorrere nel 2021 nelle sanzioni di cui ai commi da 849 a 872, art. 1, della legge n. 145/2018. Le sanzioni di cui al più volte richiamato comma 859 sono state pertanto rinviate al 2021 per effetto della legge di bilancio 2020.

Stati di attuazione Fase

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

3 - PCC: verifica e controllo fatture, certificazione crediti e tempestività dei pagamenti - Responsabile Andrea Croci, Claudia Calvino e

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

Risultati attesi: Maggior controllo sulla spesa e maggior trasparenza circa l'entità degli effettivi debiti certi, liquidi ed esigibili dell'Ente, grazie all'interscambio PCC-SIOPE +, che aggiorna in tempo reale i dati sui pagamenti e l'indice di tempestività degli stessi. Tempestiva evasione delle istanze di certificazione dei crediti eventualmente ricevute dall'Ente. Aggiornamento costante sulla PCC anche rispetto alle eventuali legittime cause di sospensione delle fatture (per contenziosi, cre non esecutivi....).

Risultati ottenuti: AL 30/06: Nel primo semestre è stata aggiornata costantemente la PCC rispetto alle eventuali legittime cause di sospensione delle fatture (per contenziosi, cre non esecutivi, durc irregolari, atti di pignoramento...) ed alle note di credito pervenute a storno di fatture ricevute dall'Ente.
Al 30/06/2020 non è pervenuta a questa Amministrazione nessuna istanza di certificazione del credito sulla PCC, ai sensi del D.l. n. 66 del 24/04/2014.
L'indicatore relativo alla tempestività dei pagamenti è stato inserito dal controllo di gestione, ottenuto con la media semplice tra i giorni medi del primo e del secondo trimestre (23 giorni)

Stati di attuazione Fase

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

4 - Monitoraggio costante dello stock dei debiti commerciali come risultante dalla PCC - Responsabile P.O competente

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

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

Risultati ottenuti: AL 30/06: Anche nel primo semestre 2020 si è continuato regolarmente e costantemente a porre maggiore attenzione, non solo al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture, ma anche all'entità del debito commerciale al fine di non incorrere nel 2021 nelle sanzioni di cui ai commi da 849 a 872, art. 1, della legge n. 145/2018. Tali sanzioni, che sono state rinviate dal 2020 al 2021 per effetto della legge di bilancio 2020, troveranno, infatti, applicazione sia nel caso del non rispetto dei termini di pagamento delle fatture di cui al Dlgs n. 231/2002 che in quello del non sufficiente smaltimento dei debiti commerciali (che devono ridursi di almeno il 10% rispetto all'analogo dato del penultimo esercizio precedente).

Stati di attuazione Fase

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

5 - Pubblicazione ai sensi art. 33 Dlgs n. 33/2013 dello stock annuale del debito commerciale residuo al 31/12/2019 - Responsabile P.O

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

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: AL 30/06: In data 29/01/2020 è stato comunicato alla PCC formalmente lo stock del debito al 31/12/2019, che risultava essere pari a euro 46.521,54. Tale debito fa riferimento, in particolare, a solo n. 3 fatture emesse nel 2019 che non sono state pagate entro il 31 dicembre 2019 per le seguenti motivazioni:
- per euro 45.460,47 la fattura non era pagabile in quanto si era in attesa del riconoscimento del debito fuori bilancio, poi avvenuto con la delibera del Consiglio metropolitano n. 1/2020 (poi è stato emesso il mandato di pagamento n. 893 in data 30 gennaio 2020);
- per euro 359,07 si trattava di una fattura scadente il 27/12/19, poi pagata con in data 14/01/20 (mandato n. 194/2020 e 195/2020);
- per euro 702,00 si trattava di una fattura scadente il 25/12/19 che non era stata correttamente registrata sul programma documentale in uso e che poi si è pagata con il mandato n. 221 del 15/01/2020.

Le suddette fatture sono pertanto state interamente poi pagate entro il mese di gennaio 2020.
Contestualmente alla comunicazione sulla PCC si è altresì provveduto anche alla pubblicazione di tale informazione sul sito internet istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente.

Stati di attuazione Fase

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

6 - Pubblicazione ai sensi art. 33 Dlgs n. 33/2013 dello stock trimestrale del debito commerciale residuo al 31/03/2020 - Responsabile P.O

Dal	01/04/2020	al	31/05/2020	Peso	5

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: AL 30/06:In data 12/05/2020 è stato comunicato alla PCC formalmente lo stock del debito esistente al 31/03/2020 - I trimestre 2020, che risultava essere pari ad euro 678.629,66 con n. 7 imprese creditrici.
Contestualmente si è anche provveduto anche alla pubblicazione di tale informazione sul sito internet istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione

Stati di attuazione Fase

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

7 - Pubblicazione ai sensi art. 33 Dlgs n. 33/2013 dello stock trimestrale del debito commerciale residuo al 30/06/2020 - Responsabile P.O

Dal	01/07/2020	al	31/07/2020	Peso	5

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

8 - Pubblicazione ai sensi art. 33 Dlgs n. 33/2013 dello stock trimestrale del debito commerciale residuo al 30/09/2020 - Responsabile P.O

Dal	01/10/2020	al	31/10/2020	Peso	5

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	1	€ 2.000,00	€ 2.007,00	€ 2.165,00	€ 2.185,00
161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	2	€ 2.000,00		€ 2.329,00	€ 2.072,00
162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	1	€ 29,00	€ 23,00	€ 30,53	€ 32,81
162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	2	€ 29,00		€ 24,31	€ 29,00
163 - Tempi medi di registrazione delle fatture in contabilità	1	€ 3,00	€ 2,36	€ 2,90	€ 1,78
163 - Tempi medi di registrazione delle fatture in contabilità	2	€ 3,00		€ 2,19	€ 3,18
411 - Numero istanze pervenute per certificazione crediti	1	€ 1,00	€ 0,00	€ 1,00	€ 2,00
411 - Numero istanze pervenute per certificazione crediti	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 3,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente
110 - MEF
44 - Aziende

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
14120151 - Gestione delle Entrate e Riscossione Coattiva

98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0104/0104 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**
Programma:	**0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr04.1 - Servizi Finanziari**

DESCRIZIONE:

Attività di monitoraggio continuo e sistematico dei tributi propri (IPT, RCAUTO e TEFA) e delle entrate regionali, nonché di predisposizione di opportune azioni di recupero. Con particolare riferimento al tributo TEFA, attività di sollecito nei confronti dei comuni per quanto concerne tempi e modalità di riversamento del tributo da parte dei singoli comuni. Per quanto concerne l'Ipt: verifica atti di preavvisi di accertamento predisposti ed inviati ad Aci-Pra nei confronti di soggetti che hanno usufruito esenzioni o agevolazioni in mancanza dei presupposti di legge al fine di predisporre gli opportuni atti di accertamento per ricupero dell'omesso versamento. Con riferimento alle entrate da trasferimenti regionali l'attività concerne l'aggiornamento ed integrazione delle partite creditorie verso la Regione Toscana, sia di parte corrente che capitale, verificandone il titolo, la liquidità ed esigibilità, i riferimenti normativi ed amministrativi, utili ad una preventiva verifica legale finalizzata a determinare la corretta strategia di recupero. Vengono predisposte le proposte di deliberazioni regolamentari di approvazione di aliquote, tariffe e misure e viene curata la riscossione volontaria. Rientrano nell'obiettivo l'elaborazione di proposte di regolamentazione dei procedimenti di riscossione, la redazione degli avvisi bonari di pagamento, degli atti di accertamento e contestazione e attivazione delle procedure di riscossione coattiva tramite ruolo. Viene inoltre curata la gestione dei rapporti con i contribuenti e l'eventuale contenzioso, viene effettuato il controllo e monitoraggio dei trasferimenti statali, anche in relazione al prelievo forzoso del contributo a carico della C.M. di Firenze per il concorso al risanamento della finanza pubblica, dei trasferimenti regionali e di altri soggetti nonché il monitoraggio dei provvisori di entrata della tesoreria con l'emissione degli ordinativi di incasso a regolarizzazione. Vengono curati i rapporti con la Tesoreria, la Banca d'Italia e con Poste Italiane relativamente ai conti correnti postali e bancari aperti dalla Città Metropolitana. Deve poi essere effettuata la parificazione dei conti dei concessionari per la riscossione dei tributi. Viene inoltre attivata la riscossione coattiva tramite ruolo di entrate extra-tributarie di competenza di altre Direzioni su loro specifica richiesta.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al

AZZARITO BENIAMINO		
BALDINI CRISTINA		
CONTE ROCCO		
DE VITO ELISABETTA		
NOMMENAVVIDDI ALESSANDRA		
TADDEI LISA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
7/1	ENEL - ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	10101	€ 18,58	€ 18,58
7/2	ALTRI GROSSISTI - ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	10101	€ 0,00	€ 0,00
10/0	IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO RISCOSSA IN VIA ORDINARIA E ATTRAVERSO ALTRE FORME	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	10101	€ 37.730.433,62	€ 29.791.486,24
11/0	TRIBUTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	10101	€ 8.494.000,00	€ 8.494.000,00
11/1	TRIBUTO AMBIENTALE ISTITUTI SCOLASTICI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	10101	€ 0,00	€ 0,00
12/0	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO RISCOSSA IN VIA ORDINARIA E ATTRAVERSO ALTRE FORME	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	10101	€ 46.636.245,44	€ 46.636.245,44
13/0	FCDE - RECUPERO EVASIONE IPT (FCDE CAP. 17706)	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	10101	€ 0,00	€ 0,00
13/1	RECUPERO EVASIONE IPT - ENTRATE DA RESIDUI CANCELLATI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	10101	€ 6.000,00	€ 6.000,00
218/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO INTERNO PER ESENZIONE IPT ART. 1 COMMA 165 L. 147/2013 DAL 2016	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	20101	€ 290.487,19	€ 290.487,19

243/0	CONTRIBUTO DALLO STATO NON FISCALIZZATO (EX CONTRIBUTO ORDINARIO PER MOBILITA' PERSONALE CONGUAGLIO 2013	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	20101	€ 21.188,07	€ 21.188,07
632/0	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERO E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	30500	€ 5.000,00	€ 5.000,00
646/1	RIMBORSO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	30500	€ 0,00	€ 0,00
686/18	INTROITI DIVERSI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	30500	€ 483,54	€ 1.083,54
Totale				€ 93.183.856,44	€ 85.245.509,06

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
535/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE PER TRIBUTO AMBIENTALE	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	€ 30.000,00	€ 30.000,00
20154/0	SPESE PER RIMBORSO AGENZIA DELLE ENTRATE (EQUITALIA) - SERV. FINANZIARI -	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0104	€ 1.648,77	€ 1.648,77
20173/0	INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO ICS	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0402	€ 77.164,64	€ 77.164,64
20077/0	QUOTA ESTINZIONE MUTUI FIN. DA 10% ALIENAZIONI CAP. E 794/11	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	5002	€ 3.381,40	€ 3.381,40
Totale				€ 112.194,81	€ 112.194,81

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 85.245.509,06	€ 95.520.009,52	€ 96.081.759,52

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 112.194,81	€ 30.000,00	€ 30.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Monitoraggio provvisori di entrata della tesoreria e prelevamenti dai c/correnti postali, emissione ordinativi di incasso e

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	23

Risultati attesi: Assicurare conciliazione tempestiva con il conto del tesoriere

Risultati ottenuti: AL 30/06: Durante tutto i primo semestre 2020 si è svolta con regolarità l'attività di gestione delle entrate e la registrazione delle scritture contabili sugli accertamenti con conseguente emissione delle reversali di incasso, sia a seguito di determinazioni di accertamento che a regolarizzazione dei provvisori di entrata. Sono state emesse n. 6.217 reversali al 30/06/2020.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Registrazioni annotazioni contabili di entrata e spesa, controllo atti amministrativi e istruttoria rilascio pareri al fine di garantirne

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	23

Risultati attesi: Celere smaltimento delle pratiche

Risultati ottenuti: AL 30/06: L'attività ordinaria, svolta regolarmente durante il periodo di riferimento, riguarda il controllo della regolarità contabile e della correttezza degli atti amministrativi di accertamento, con conseguente registrazione delle annotazioni contabili di entrata, al fine del rilascio del visto di regolarità contabile. Al 30/06/2020 sono stati assunti n. 670 accertamenti di competenza.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Produzione di report finalizzati al monitoraggio dell'andamento della riscossione dei tributi. Predisposizione azioni di recupero. -

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	18

Risultati attesi: Monitoraggio costante

Risultati ottenuti: AL 30/06: Relativamente alla riscossione dei tributi, è stato posto in essere un monitoraggio costante dell'andamento di tali entrate al fine di verificarne la corrispondenza con le previsioni iscritte in bilancio e consentire così l'adozione delle misure idonee alla eventuale correzione delle poste adottando contestualmente le necessarie manovre sul bilancio dell'Ente. Il monitoraggio dell'andamento della riscossione dei tributi è stato effettuato mediante la produzione di report a cadenza mensile, che permettono il confronto con i dati mensili dell'anno precedente e la previsione per i mesi successivi dell'anno corrente.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Parificazione delle risultanze trasmesse dai concessionari della riscossione con le scritture contabili dell'ente - Responsabile P.O.

Dal	01/01/2020	al	30/04/2020	Peso	18

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: AL 30/06: Entro i limiti di legge, sono stati parificati con le scritture contabili dell'ente i conti giudiziali della gestione 2019 relativi alla riscossione dell'I.P.T. (conto trasmesso dall'agente contabile ACI) e alla riscossione del tributo ambientale TEFA (conti trasmessi dai gestori ALIA S.p.A., I.C.A. srl, da tutti i comuni della Provincia di Firenze e dai concessionari Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.A.). I conti della gestione degli Agenti contabili della riscossione dei tributi sono stati conciliati con i dati della gestione finanziaria e parificandoli si è attestata la correttezza e la corrispondenza con le scritture contabili dell'Ente. Nel mese di giugno è stata avviata la trasmissione dei suddetti conti giudiziali alla Corte dei Conti, tramite il canale telematico SIRECO con utenza SPID, ed entro la scadenza del 06/07/2020, sono stati tutti inviati ai sensi dell'art. 226 del Tuel.

Stati di attuazione Fase

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

5 - Verifica controllo e monitoraggio dei residui attivi - Responsabile P.O. competente

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	18

Risultati attesi: Monitoraggio costante

Risultati ottenuti: AL 30/06: Nel primo semestre 2020 è stata costantemente monitorata la realizzazione dell'entrata e lo stato di riscossione dei residui attivi, stimolato le altre direzioni dell'Ente alla riscossione delle somme rimaste a residuo, contribuendo a risolvere situazioni che stavano diventando croniche. E' stata attentamente analizzata la conciliazione debiti/crediti con la Regione Toscana. La conciliazione è stata inoltre trasmessa alla Corte dei Conti.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
173 - Numero reversali emesse nell'esercizio	1	€ 6.000,00	€ 6.217,00	€ 6.579,00	€ 4.469,00
173 - Numero reversali emesse nell'esercizio	2	€ 7.000,00		€ 8.573,00	€ 4.325,00
174 - Numero accertamenti assunti nell'esercizio corrente	1	€ 800,00	€ 670,00	€ 847,00	€ 643,00
174 - Numero accertamenti assunti nell'esercizio corrente	2	€ 800,00		€ 629,00	€ 551,00
175 - Numero atti di accertamento e contestazione	1	€ 15,00	€ 0,00	€ 19,00	€ 4,00
175 - Numero atti di accertamento e contestazione	2	€ 15,00		€ 11,00	€ 8,00
176 - percentuale di partite iscritte a ruolo nei sei mesi da quando l'ufficio ha avuto conoscenza dell'esecutività del titolo di credito	1	€ 10,00	€ 0,00	€ 37,00	€ 45,00
176 - percentuale di partite iscritte a ruolo nei sei mesi da quando l'ufficio ha avuto conoscenza dell'esecutività del titolo di credito	2	€ 10,00		€ 0,00	€ 0,00
430 - numero prelevamenti c/correnti postali	1	€ 12,00	€ 9,00	€ 12,00	€ 12,00
430 - numero prelevamenti c/correnti postali	2	€ 12,00		€ 12,00	€ 12,00

STAKEHOLDERS:

126 - contribuenti
127 - beneficiari agevolazioni fiscali
128 - organi istituzionali dell'ente
33 - Obiettivo a rilevanza anche interna

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

13120151 - Programmazione finanziaria e contabile. Gestione finanziaria e Controllo della spesa.

98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0103/0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**
Programma:	**0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr04.1 - Servizi Finanziari**

DESCRIZIONE:

L'obiettivo attiene alla programmazione economico-finanziaria dell'Ente, che si sviluppa principalmente attraverso la predisposizione dello schema di bilancio e di parte degli allegati. Un attento processo di programmazione, consente l'utilizzo efficace delle risorse e la massimizzazione delle possibilità di spesa nei settori fondamentali e cioè edilizia scolastica e viabilità. Fanno parte del processo di programmazione anche la predisposizione delle variazioni in corso di esercizio. La programmazione economico finanziaria degli investimenti avviene in collaborazione con il responsabile del procedimento della programmazione dei Lavori Pubblici. L'attività del 2020 sarà incentrata come di consueto alla gestione e continuo mantenimento di tutti gli equilibri di bilancio. A tali attività si affiancano quelle normalmente svolte, quali la gestione tipica del servizio ragioneria e quella di collaborazione con il Collegio dei Revisori. Oltre a queste vi sono naturalmente tutti i rapporti con la Corte dei Conti, il Ministero delle Finanze e la Regione per la predisposizione di tutti i certificati ed i controlli richiesti.

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AZZARITO BENIAMINO		
BALDINI CRISTINA		
BATISTI GLORIA		
CONTE ROCCO		

GABBRIELLI SABINA		
GORI DANIELA		
MASONI PIERO		
MAURIZI SARA		
NUTINI ELISA	03/06/2020	
PAMPALONI AGNESE		
TADDEI LISA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
335/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI PER PROGETTO ORCHESTRA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE CAP. U 19367	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	20101	€ 0,00	€ 0,00
685/0	RIMBORSO DI ONERI PER AMMORT. MUTUI (COMUNE DI B. A RIPOLI FINO AL 2019)	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	30500	€ 0,00	€ 0,00
686/10	RIMBORSO DA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	30500	€ 0,00	€ 0,00
922/8	MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER CAMPO SPORTIVO PER NUOVO CAMPO DA RUGBY 2 LOTTO CAP. U 17468	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	60300	€ 917.320,00	€ 917.320,00
922/9	MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER CAMPO SPORTIVO PER RIQ.COPERTURE TETTO PALESTRA BALDUCCI CAP. U 17650	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	60300	€ 0,00	€ 0,00
922/10	MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER CAMPO SPORTIVO PER RIQ.PALESTRA IST. BUONTALENTI CAP. U 17651	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	60300	€ 0,00	€ 0,00
922/11	MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER CAMPO SPORTIVO PER NUOVO CAMPO SPORTIVO IST. MARCO POLO SUCC. CAP U 17652	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	60300	€ 0,00	€ 0,00
922/12	MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER CAMPO SPORTIVO NUOVO CAMPO SPORTIVO IST. BUONTALENTI CAP. U 17653	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	60300	€ 0,00	€ 0,00
922/13	MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER CAMPO SPORTIVO NUOVA COPERTURA PALESTRE IST. GOBETTI CAP. U 17654	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	60300	€ 0,00	€ 0,00

922/14	MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER CAMPO SPORTIVO PER BONIFICA AMIANTO COPERTURA PALESTRA GINORI CONTI CAP. U 17655	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	60300	€ 0,00	€ 0,00
922/15	MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER CAMPO SPORTIVO PER PALESTRA CHINO CHINI CAP. U 17649	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	60300	€ 400.000,00	€ 400.000,00
923/0	MUTUO DA CASSSA DEPOSITI E PRESTITI PER COSTRUZIONE MEUCCI GALILEI CAP. U 19950	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	60300	€ 0,00	€ 0,00
1890/0	PRELIEVI CONTO DEPOSITI BANCARI MUTUO CASSA DEPOSITIE PRESTITI MEUCCI GALILEI CAP. U 18139	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	50400	€ 0,00	€ 0,00
1891/0	PRELIEVO DA DEPOSITI BANCARI MUTUO FONDO ROTATIVO PROGETTAZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	50400	€ 0,00	€ 0,00
7026/3	RESTITUZIONE FINANZIAMENTI CARTE ILA DA RESIDUI CANCELLATI - FAMIGLIE -	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	30500	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 1.317.320,00	€ 1.317.320,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
334/0	OPERE DI MIGLIORAMENTO E DI MANUTENZIONE DEI PORTI TRASF.PORTO DI LIVORNO	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	1005	€ 0,00	€ 0,00
541/0	SGRAVI, RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE - FAMIGLIE	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0104	€ 162.578,19	€ 568.134,82
8520/0	ACQUISTI DIVERSI PER DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	€ 724,40	€ 724,40
17706/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' RECUPERO EVASIONE IPT CAP. E 13	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	2002	€ 5.515,20	€ 5.515,20
18138/0	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE DIFESA DEL SUOLO (FIN.CAP. E 918) DOPO VAR. 7/19 FIN. AV. EC.	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	0901	€ 30.000,00	€ 30.000,00
18139/0	VERSAMENTO A DEPOSITI BANCARI MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI LAVORI MEUCCI GALILEI CAP. E 1890	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	€ 0,00	€ 0,00
18243/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti gestione economica e finanziaria	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	€ 268.826,00	€ 268.826,00
18556/0	FONDO RISCHI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	2003	€ 0,00	€ 0,00

18626/0	FONDO PER ESTINZIONE MUTUI FIN. GSE CAP. E 781	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	5002	€ 0,00	€ 0,00
18847/0	SGRAVI RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE - IMPRESE	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0104	€ 25.145,66	€ 25.145,66
19367/0	TRASFERIMENTO A SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE FONDAZIONE ONLUS A SOSTEGNO PROGETTO ORCHESTRA GIOVANILE CAP. E 335	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	0502	€ 0,00	€ 0,00
19476/0	SGRAVI, RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE - AMM.NI LOCALI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0104	€ 6.000,00	€ 6.000,00
19479/0	SPESE ATTINENTI A IMPOSTA DI BOLLO E RIMBORSI VARI AL TESORIERE E ARROTONDAMENTI EURO	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	€ 29.600,00	€ 29.600,00
19738/0	FONDO ACCORDI BONARI FIN. AV. EC.	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	0901	€ 0,00	€ 0,00
19741/0	REISCRIZIONI PER RESIDUI CANCELLATI ANNI PRECEDENTI VIABILITA' FIN. AV. EC.	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	1005	€ 0,00	€ 0,00
19742/0	REISCRIZIONI PER RESIDUI CANCELLATI ANNI PRECEDENTI DIFESA DEL SUOLO FIN. AV. EC.	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	0901	€ 0,00	€ 0,00
19743/0	REISCRIZIONI PER RESIDUI CANCELLATI ANNI PRECEDENTI EDILIZIA SCOLASTICA FIN. AV. EC.	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	0402	€ 0,00	€ 0,00
19824/0	OPERE DI MIGLIORAMENTO E DI MANUTENZIONE DEI PORTI TRASF.PORTO DI LIVORNO	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	1005	€ 1.000,00	€ 1.000,00
19854/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - ASSISTENZA INFORMATICA	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	€ 18.000,00	€ 18.000,00
19946/0	RESTITUZIONE A CASSA DEPOSITI E PRESTITI MUTUO FONDO ROTATIVO PROGETTAZIONE MEUCCI GALILEI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19948/0	QUOTA CAPITALE MUTUO CREDITO SPORTIVO FIN. AV. EC.	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	5002	€ 0,00	€ 0,00
19949/0	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI MEUCCI GALILEI FIN. AV. EC.	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	5002	€ 0,00	€ 0,00
19951/0	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI MEUCCI GALILEI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0402	€ 0,00	€ 0,00
20008/0	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	0111	€ 0,00	€ 0,00
20188/0	RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA FONDI LAVORO CAP. E 258	17 - DIREZIONE LAVORO	1501	€ 13.719,29	€ 13.719,29
Totale				€ 561.108,74	€ 966.665,37

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 1.317.320,00	€ 11.115.277,44	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 966.665,37	€ 7.984.051,03	€ 6.236.826,09

FASI/AZIONI:

1 - Predisposizione del Bilancio di Previsione nei tempi indicati dall'Ente e nei termini di legge - Responsabile P.O. competente

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

Risultati attesi: Rispetto della tempistica. Mantenimento dell'Equilibrio di Bilancio con la programmazione dei conseguenti flussi finanziari.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Con la deliberazione n. 91 del 18/12/2019 il Consiglio Metropolitano ha approvato Bilancio di previsione 2020/2022 ed i relativi allegati contabili redatti secondo i modelli ministeriali dell'allegato n. 9 al d.lgs 118/2011 e s.m.i.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Predisposizione degli atti di variazione al bilancio e dell'assestamento generale per l'approvazione da parte dell'organo competente, con

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

Risultati attesi: Garantire il rispetto della tempestività. Governare i flussi e garantire gli equilibri dinamici del Bilancio.

Risultati ottenuti: AL 30/06:Conseguentemente all'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 sono state apportate, nel corso del primo semestre dell'esercizio finanziario
2020, n. 7 variazioni con i seguenti atti:
- variazione n. 1/S/2020 al BP 2020-2022 approvata con atto del Sindaco metropolitano n. 15 del 13/01/2020,
- variazione n. 2/D/2020 al BP 2020-2022 approvata con determinazione del Dirigente dei Servizi Finanziari n. 79 del 16/01/2020,
- variazione n. 3/C/2020 al BP 2020-2022 approvata con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 8 del 29/01/2020,
- variazione n. 4/D/2020 al BP 2020-2022 approvata con determinazione del Dirigente dei Servizi Finanziari n. 348 del 26/02/2019,

- variazione n. 5/S/2020 al BP 2020-2022 approvata con atto del Sindaco metropolitano n. 14 del 19/03/2020,
- variazione n. 6/C/2020 al BP 2020-2022 approvata con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 26 del 07/05/2020,
- variazione n. 7/C/2020 al BP 2020-2022 approvata con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 44 del 17/06/2020.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Verifica permanente dell'andamento delle entrate e spese e eventuale segnalazione della necessità di interventi correttivi - Responsabile

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

Risultati attesi: Garanzia del migliore utilizzo programmato delle risorse disponibili e attuazione delle procedure e dei documenti previsti dall'ordinamento

Risultati ottenuti: AL 30/06: Nel primo semestre 2020, al fine di garantire un migliore utilizzo programmato delle risorse disponibili e l'attuazione delle procedure e dei documenti previsti dall'ordinamento, si è proceduto, nel controllo degli atti per la resa del parere/visto, alla verifica permanente dell'andamento delle entrate e delle spese, controllando la correttezza e lo stato di realizzazione degli stanziamenti e proponendo interventi correttivi quando necessario.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Predisposizione degli atti di verifica del mantenimento equilibri di bilancio nei termini previsti dal Regolamento di Contabilità e da

Dal	01/01/2020	al	31/07/2020	Peso	20

Risultati attesi: Rispetto della tempistica.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Al fine di adempiere agli artt. del TUEL 147-quinquies e 193 (obbligo di provvedere a deliberare almeno una volta entro il 31 luglio il permanere degli equilibri generali di bilancio) e 175 c. 8 (variazione di assestamento generale entro il 31 luglio di ciascun anno, per la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio), il mese di giugno 2020 ha visto la direzione servizi finanziari impegnata nella predisposizione e redazione della proposta di delibera e dei relativi allegati. Mediante le variazioni 6C e 7C sono state effettuate le prime verifiche di salvaguardia degli equilibri, ma è con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 51 del 15/07/2020 che sono state effettuate la salvaguardia degli equilibri di bilancio e la manovra di assestamento generale al Bilancio 2020/2022, entro i termini di legge.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	80 %	80 %	
31/12/2020	100 %	%	

5 - Rapporti con gli organi di controllo fornendo la documentazione necessaria al fine del rilascio dei pareri e relazioni al bilancio ed al fine

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

Risultati attesi: Collaborazione fattiva con gli organi di controllo.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Nel corso del primo semestre 2020, è stato fornito adeguato supporto al Collegio dei Revisori per il rilascio del parere al Bilancio di Previsione ed alle successive variazioni. La collaborazione con gli organi di controllo è continuata a distanza anche durante il lockdown, a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, tramite collegamenti in videoconferenza. Inoltre sono stati predisposti i certificati a preventivo ministeriale BDPA e per la Corte dei Conti SIQUEL, nel rispetto dei termini di scadenza.

Stati di attuazione Fase

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

6 - Registrazioni annotazioni contabili per la realizzazione di investimenti, controllo atti amministrativi e istruttoria per il rilascio del

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

Risultati attesi: Celere evasione delle pratiche.

Risultati ottenuti: AL 30/06: L'attività ordinaria di verifica della regolarità contabile dei provvedimenti di impegno di spesa per quanto attiene la parte in conto capitale, finalizzata al rilascio del parere/visto di regolarità contabile e all'annotazione nelle scritture contabili dell'Ente, è stata regolarmente svolta durante il primo semestre 2020 e e si è esplicitata in controlli e verifiche contabili della fonte di finanziamento, dell'equilibrio entrata/spesa, di tutte le voci del quadro economico dei progetti controllandone la correttezza e lo stato di realizzazione degli stanziamenti e dei crono programmi, avendo cura della conseguente programmazione in bilancio in base all'esigibilità.

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2020	100 %	%	

7 - Controllo contabile degli investimenti dell'Ente, delle fonti di finanziamento, compreso l'indebitamento, e del piano triennale degli

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

Risultati attesi: Celere evasione delle pratiche e rispetto delle scadenze previste dal piano ammortamento mutui.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Considerato che l'emergenza di sanità pubblica conseguente alla diffusione dell'epidemia del COVID-19 ha determinato la riduzione delle entrate degli Enti Locali e un impegno finanziario straordinario al fine di realizzare le misure necessarie per far fronte alle maggiori spese, l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e l'Unione Province d'Italia (UPI) hanno sottoscritto in data 6 aprile 2020 l'accordo quadro con il quale è stata definita la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui erogati in favore degli Enti Locali in scadenza nel 2020.
L'Istituto per il Credito Sportivo, con il quale la Città metropolitana di Firenze, ha sottoscritto n. 7 contratti di mutuo, ha aderito a tale Accordo ABI, ANCI, e UPI del 06 aprile 2020. Pertanto i servizi finanziari hanno messo in atto tutte le procedure propedeutiche alla realizzazione di questa agevolazione al fine di fronteggiare il maggior impegno finanziario a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Con Atto n. 26 del 18/05/2020 il Sindaco Metropolitano ha disposto di voler usufruire, per i mutui ICS, della sospensione del pagamento della quota capitale per le scadenze del 30/6/2020 e 31/12/2020 e con determinazione n. 857 del 21/05/2020, il dirigente dei servizi finanziari, si è impegnato al pagamento degli interessi per il periodo di sospensione alle scadenze del 30/6/2020 e del 31/12/2020 e di provvedere a rimborsare i predetti mutui nei termini conseguenti all¿applicazione della sospensione.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	60 %	
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
168 - Numero variazioni al Bilancio	1	€ 7,00	€ 7,00	€ 7,00	€ 10,00
168 - Numero variazioni al Bilancio	2	€ 6,00		€ 8,00	€ 11,00
169 - Numero impegni assunti nell'esercizio corrente	1	€ 2.000,00	€ 2.004,00	€ 2.186,00	€ 2.334,00
169 - Numero impegni assunti nell'esercizio corrente	2	€ 2.000,00		€ 1.736,00	€ 1.809,00
170 - Numero questionari e certificazioni al Bilancio preventivo	1	€ 1,00	€ 2,00	€ 1,00	€ 3,00

STAKEHOLDERS:

128 - organi istituzionali dell'ente
33 - Obiettivo a rilevanza anche interna

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

13120152 - Rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale

98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0103/0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**
Programma:	**0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr04.1 - Servizi Finanziari**

DESCRIZIONE:

L'obiettivo concerne la redazione del Rendiconto finale della gestione e degli allegati obbligatori secondo le disposizioni del T.U. EELL e altre norme e gli adempimenti connessi quali: l'esame dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili; la verifica delle ragioni del mantenimento residui attivi e passivi, in collaborazione con le altre strutture dell'Ente e la verifica dei crono programmi della spesa e del fondo pluriennale vincolato. Sempre ai fini del Rendiconto viene redatto il conto economico e lo stato patrimoniale e vengono effettuate le scritture di rettifica di fine esercizio secondo la contabilità armonizzata assicurando il raccordo e la conciliazione con le rilevazioni effettuate in inventario. Viene curata anche la redazione del Bilancio consolidato del G.A.P. in collaborazione con la Direzione competente. Inoltre, vengono effettuate rilevazioni per la quantificazione ed il monitoraggio dell'avanzo di amministrazione, con le sue componenti, compresi i vincoli e gli accantonamenti per il Fondo Rischi e il fondo Crediti Dubbia Esigibilità. A questa attività si affianca quella di collaborazione con il Collegio dei Revisori fungendo altresì da raccordo fra questi organi ed i servizi di cui consta l'apparato. Oltre a queste vi sono naturalmente tutti i rapporti con la Corte dei Conti, il Ministero delle Finanze e la Regione per la predisposizione di tutti i certificati ed i controlli richiesti.

FINALITA':

Misurare in termini di valore una serie di grandezze quantitative e qualitative, al fine di rendere conto dell'attuazione dei programmi e dei progetti. Le informazioni che si ricavano dal rendiconto vanno ad alimentare un ampio sistema informativo, il quale restituisce, tra le altre, informazioni destinate alla valutazione della maggiore o minore convenienza di certe scelte politiche e dei relativi programmi.
Il rendiconto della gestione si caratterizza per due funzioni specifiche:
1) dimostrazione delle operazioni poste in essere durante la gestione e dei relativi risultati conseguiti in termini di equilibrio finanziario, economico e patrimoniale;
2) controllo da parte degli organi politici e del collegio dei revisori dei conti.
Agli stakeholder effettivamente coinvolti (tutti i consiglieri) si invia a dicembre 2020 un questionario in merito alla esaustività e comprensibilità dei documenti elaborati, al fine di verificare il livello di soddisfazione relativamente alle attività e di migliorare i servizi offerti. Si ritiene accettabile un numero minimo di risposte pari al 50% degli utenti coinvolti.

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AZZARITO BENIAMINO		
BALDINI CRISTINA		
BATISTI GLORIA		
CONTE ROCCO		
GABBRIELLI SABINA		
GORI DANIELA		
MASONI PIERO		
MAURIZI SARA		
NUTINI ELISA	03/06/2020	
PAMPALONI AGNESE		
TADDEI LISA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18832/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	€ 5.000,00	€ 5.000,00
19022/0	VERSAMENTO A DEPOSITI BANCARI MUTUO FONDO ROTATIVO PROGETTAZONE CC.DD.PP.	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	€ 0,00	€ 0,00
19515/0	TRASFERIMENTO ALLA R.T. LAVORO FIN. AV. AMM.NE VINC.	17 - DIREZIONE LAVORO	1501	€ 107.660,79	€ 107.660,79
Totale				€ 112.660,79	€ 112.660,79

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 112.660,79	€ 5.000,00	€ 5.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Redazione ed elaborazione del Rendiconto finanziario e di tutti i suoi allegati nei termini di legge - Responsabile PO competente

Dal	01/01/2020	al	30/04/2020	Peso	15

Risultati attesi: Rispetto dei termini di legge

Risultati ottenuti: AL 30/06: Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 227 e successivi del D.Lgs. n. 267/00 e dall¿art. 45 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, con deliberazione n. 25 del 07/05/2020, il Consiglio della Città Metropolitana ha approvato il rendiconto della gestione relativa all'anno 2019 e tutti i suoi allegati.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Elaborazione scritture in partita doppia sia quelle derivate dalla contabilità finanziaria che quelle di integrazione assestamento e rettifica

Dal	01/01/2020	al	30/03/2020	Peso	10

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: AL 30/06: Per il settimo esercizio consecutivo, gli schemi di conto economico e stato patrimoniale sono stati redatti tramite le scritture in partita doppia, derivate direttamente dalle scritture rilevate in contabilità finanziaria, secondo le regole della matrice di ARCONET. Il meccanismo si è sempre di più perfezionato, anche per quanto concerne le scritture di integrazione e rettifica.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Redazione Conto economico e Stato Patrimoniale - Responsabile PO competente

Dal	01/01/2020	al	30/04/2020	Peso	15

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: AL 30/06: Insieme al Rendiconto finanziario sono stati predisposti ed elaborati il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale, che rilevano le risultanze del rendiconto della gestione 2019. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel Bilancio annuale di previsione e si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo ed è comprensivo del conto economico, che evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica. Lo stato patrimoniale rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Redazione del Bilancio consolidato - Responsabile P.O. competente

Dal	01/01/2020	al	30/11/2020	Peso	20

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

Risultati ottenuti: AL 30/06: Nel corso del primo semestre è stato dato avvio, insieme alla Direzione competente, a tutte le fasi propedeutiche alla redazione del Bilancio consolidato del gruppo Amministrazione pubblica Città Metropolitano relativo all'esercizio 2019. Sono pertanto state inviate specifiche linee guida alle società da consolidare e sono stati predisposti i conti e gli strumenti informatici e contabili per la redazione del Consolidato, al fine della sua approvazione entro la scadenza del 30/09/2020, prorogata al 30/11/2020.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2020	50 %	40 %	
31/12/2020	100 %	%	

5 - Puntuale adempimento della verifica, del controllo e del riaccertamento dei residui, e del fondo pluriennale vincolato, collaborazione e

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

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

Risultati ottenuti: AL 30/06: La direzione Servizi Finanziari ha dato pieno supporto alle Direzioni dell'Ente ai fini del riaccertamento puntuale di tutti i residui attivi e passivi, constatandone le ragioni del mantenimento, della cancellazione o della re imputazione dei medesimi. Con le determinazioni dirigenziali n. 79 del 16/01/2020 e n. 348 del 26/02/2020 (adottate ai sensi del punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria), il dirigente dei servizi finanziari ha approvato rispettivamente il riaccertamento parziale dei residui n. 1/2020 e n. 2/2020, per consentire una corretta reimputazione all'esercizio 2019 di obbligazioni imputate al 2020.
L'Atto del Sindaco metropolitano n. 14 del 19/03/2020 ha recepito e confermato i riaccertamenti parziali n. 1/2020 e n. 2/2020 e ha approvato il riaccertamento ordinario complessivo alla data del 31/12/2019 dei residui attivi e passivi riferiti all'esercizio 2019 e precedenti allo scopo di eliminare quelli a cui non fossero corrisposte obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute alla data del 31/12/2019. A seguito della dichiarazione dell'economia su impegni assunti e finanziati con fondo pluriennale vincolato e reiscritti sull'esercizio 2020, si è proceduto, in coerenza con il principio contabile della competenza finanziaria potenziata, alla variazione del FPV.

Stati di attuazione Fase

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

6 - Verifica, controllo e parificazione dei conti giudiziali degli agenti contabili e loro invio alla Corte dei Conti nei termini di legge -

Dal	01/01/2020	al	30/06/2020	Peso	10

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: AL 30/06: In sede del Rendiconto 2019, sono stati inoltre parificati i conti giudiziali resi dagli agenti contabili (Tesoriere, Economo, Percorso Museale Palazzo Medici Riccardi, SORIT SPA, NIVI SPA, Consegnatario di Azioni, Concessionari esterni per la riscossione delle Entrate Tributarie (TEFA e IPT), Consegnatario di beni mobili e valori, con le scritture contabili dell'Ente. Ai sensi dell'art. 226 del Tuel, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione, i suddetti conti giudiziali devono essere trasmessi alla Corte dei Conti tramite il canale telematico SIRECO con utenza SPID: il nuovo sistema informativo per la resa elettronica dei conti giudiziali, che attraverso una piattaforma web permette di dematerializzare, semplificare e accelerare i tempi di deposito dei documenti degli agenti contabili presso le Sezione giurisdizionale per la Toscana della Corte dei Conti. Nel mese di giugno è stata avviata la trasmissione ed entro la scadenza del 06/07/2020, la direzione servizi finanziari ha completato l'invio.

Stati di attuazione Fase

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

7 - Predisposizione ed invio alle amministrazioni competenti nei termini di legge dei certificati relativi al Rendiconto - Responsabile Sara

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

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: AL 30/06: Nel primo semestre 2020, sono stati predisposti, elaborati ed inviati i certificati relativi al Rendiconto 2019 (BDAP, TBEL, CAF WEB) entro le rispettive scadenze

Stati di attuazione Fase

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

8 - Verifica e controllo dei rendiconti straordinari con le scritture contabili e delle schede inviate dalle direzioni per l'invio agli enti

Dal	01/01/2020	al	28/02/2020	Peso	10

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: AL 30/06: Entro la scadenza di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, sono stati verificati e controllati i rendiconti dei contributi straordinari relativi all'anno 2019 con le scritture contabili dell'Ente e successivamente sono stati trasmessi agli Enti erogatori (prevalentemente alla Regione Toscana) ai sensi dell'art. 158 del D. Lgs. 267/2000.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
171 - Numero scritture in partita doppia	1	€ 35.000,00	€ 44.897,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
172 - Numero certificati al rendiconto e questionari	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 5,00	€ 3,00
222 - Numero parificazioni conto degli agenti contabili con scritture dell'ente	1	€ 60,00	€ 55,00	€ 59,00	€ 17,00

STAKEHOLDERS:

128 - organi istituzionali dell'ente
29 - Enti pubblici
33 - Obiettivo a rilevanza anche interna
80 - Società partecipate in house

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
12820191 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

18 - TURISMO, SOCIALE

Responsabile: Laura Monticini

Indirizzo Strategico	**SICUREZZA E SOCIALE**
Obiettivo Strategico	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**
Missione:	**12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**
Obiettivo Operativo:	**1208/0125 - COOPERAZIONE ED ASSOCIAZIONISMO**
Programma:	**1208 - Cooperazione e associazionismo**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr03.5 - Turismo e Sociale**

DESCRIZIONE:

L'Amministrazione intende avviare un percorso di ascolto degli Stakeholders che operano nel sociale con l'obiettivo di individuare azioni di promozione sociale rilevanti a livello metropolitano da attivare nelle annualità successive. Nel corso dell'annualità 2020 è in scadenza la Consulta Metropolitana del Volontariato, organismo collegiale eletto dalle Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale nella Sezione territoriale di competenza e quindi espressione del ricco tessuto sociale presente nell'area metropolitana, nonché organo consultivo e propositivo a sostegno dell'attività del Consiglio Metropolitano per i temi del volontariato. Previa deliberazione del Consiglio Metropolitano si procederà nel 2020 alle elezioni della nuova Consulta. La Consulta ha il compito di rilevare i problemi normativi ed organizzativi delle Organizzazioni di Volontariato specialmente nei loro rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, nonché promuovere programmi di collaborazione fra il volontariato e gli enti pubblici del territorio. Inoltre promuove incontri, convegni, iniziative, anche in collaborazione con CESVOT, per favorire la diffusione dei valori dell'associazionismo.

FINALITA':

Promuovere i valori dell'associazionismo sul territorio e individuare tematiche sociali rilevanti a livello metropolitano con l'obiettivo di favorire azioni mirate nelle annualità successive.

MOTIVAZIONI:

L'Amministrazione, con l'istituzione della Consulta, ha inteso favorire la rappresentazione delle difficoltà a cui è soggetto il mondo dell'associazionismo a seguito delle recenti modifiche normative ("Riforma del Terzo Settore"), alla riduzione di risorse economiche nonché ai mutamenti sociali del cittadino attore/utente. Inoltre, partendo dall'ascolto degli Stakeholders significativi, si intende individuare tematiche sociali rilevanti a livello metropolitano.

NOTE:

Obiettivo variato con Variazione n. 2

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al

MONTICINI LAURA		
PIERGUIDI MICHELE		
RODI GIANNA		

Risorse Strumentali:
TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

FASI/AZIONI:

1 - Supporto all'attività della Consulta

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	70

Risultati attesi: Supporto alle attività della consulta

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2020	0 %	%	NOTE: A causa dell'emergenza sanitaria non è stato possibile realizzare l'elezione dei componenti della Consulta, già convocata per il mese di marzo. Per questo motivo la seguente fase è stata posticipata al 2° semestre
31/12/2020	100 %	%	

2 - Iniziative per l'ascolto degli Stakeholders che operano su tematiche a rilevanza sociale

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

Risultati attesi: Attivazione iniziative per l'ascolto degli Stakeholders su tematiche sociali al fine di individuare azioni di promozione sociale rilevanti a livello metropolitano da attivare nelle annualità successive

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nonostante la situazione di emergenza sono stati fatti due incontri in videoconferenza con gli Stakeholders, uno con la Regione Toscana e gli altri operatori dei comuni capoluogo per il Registro Unico del Terzo Settore, l'altro con la Prefettura e altri enti pubblici e del privato sociale per il Tavolo di Coordinamento degli interventi sul tema della violenza contro i minori.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	40 %	
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	1	€ 3,00	€ 2,00	€ 3,00	€ 0,00
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	2	€ 3,00		€ 3,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

03 - Associazioni Sportive
10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
14 - Regione Toscana
142 - Prefettura
17 - Associazioni di volontariato
23 - Associazioni del territorio
28 - Professionisti e relativi ordini

36 - Camera di Commercio di Firenze
79 - Cooperative sociali
81 - Università degli Studi di Firenze
95 - Cittadini e loro associazioni

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
124220152 - Gestione dei registri delle organizzazioni no profit e politiche sociali

18 - TURISMO, SOCIALE

Responsabile: Laura Monticini

Indirizzo Strategico	**SICUREZZA E SOCIALE**
Obiettivo Strategico	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**
Missione:	**12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**
Obiettivo Operativo:	**1204/0124 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**
Programma:	**1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr03.5 - Turismo e Sociale**

DESCRIZIONE:

Per le specifiche competenze nel settore non-profit, prosegue l'impegno nello svolgimento delle funzioni amministrative relative alle iscrizioni e alla gestione dei registri ed albi regionali, del Volontariato (LRT 28/1993), delle Associazioni di Promozione Sociale (LRT 42/2002), delle Cooperative Sociali (LRT 58/2018), oltre a proseguire l'attività promozionale avviata attraverso l'aggiornamento e la diffusione del "Portale non-profit" al fine di potenziare e migliorare la "rete" di solidarietà. Inoltre, a seguito del Decreto Legislativo 117/2017 ("Codice del Terzo Settore") si sta entrando nella fase attuativa del Decreto relativa alla istituzione del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), pertanto prosegue e si intensifica la funzione di accompagnamento delle Organizzazioni iscritte nei Registri Regionali verso la trasmigrazione nel RUNTS E l'iscrizione di nuove Associazioni costituite dopo il 3/8/2017.

Politiche Sociali. Sostegno a progetti di formazione e sensibilizzazione volti a superare gli stereotipi di genere nelle scelte scolastiche e professionali, a promuovere equa distribuzione di carichi familiari tra uomini e donne e l'assunzione di ruoli di responsabilità da parte delle donne, ai sensi della LRT 16/2009 ("Cittadinanza di Genere"). In ottemperanza all'adesione alla Rete RE.A.DY (Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere) sostegno ad azioni di contrasto alle discriminazioni per l'orientamento sessuale, l'identità di genere, nonché promozione e riconoscimento dei diritti delle persone LGBTI. Partecipazione in qualità di partner ai Programmi Antiviolenza 'La Rete di Nicoletta' e '#donnealcentro' rivolti alle donne vittime di violenza domestica e ai loro figli, i cui Soggetti attuatori sono rispettivamente il Comune di Firenze e la Società della Salute Valdarno inferiore.

NOTE:

Obiettiva variato con Variazione n. 2

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al

MONTICINI LAURA		
PIERGUIDI MICHELE		
RODI GIANNA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
270/2	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA A C.M. DI FI PER PROGETTI RETE RE.A.DY CAP. U 19835	18 - TURISMO, SOCIALE	20101	€ 5.200,00	€ 5.500,00
270/3	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER PROGETTI CITTADINANZA DI GENERE PROG. IN BIBLIOTECA LIBERI DA PREGIUDIZI CAP. U 19923	18 - TURISMO, SOCIALE	20101	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 5.200,00	€ 5.500,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19835/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTO SU RETE RE.A.DY CAP. E 270/2	18 - TURISMO, SOCIALE	1204	€ 5.200,00	€ 5.500,00
19923/0	CONTRIBUTO A ISTITUTO DEGLI INNOCENTI PER PROGETTO IN BIBLIOTECA LIB(E)RI DA PREGUDIZI CAP. E 270/3	18 - TURISMO, SOCIALE	1204	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 5.200,00	€ 5.500,00

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 5.500,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 5.500,00	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Gestione albi regionali del non profit

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

Risultati attesi: Iscrizione/cancellazione e presa d'atto modifiche delle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali nei rispettivi registri regionali. Verifica annuale del mantenimento dei requisiti delle organizzazioni iscritte ai tre registri. Supporto alle attività della Consulta Metropolitana del Volontariato. Implementazione del Portale No-Profit per potenziare e migliorare la rete di solidarietà. Aumento dei contatti e miglioramento della reperibilità delle informazioni sulle organizzazioni iscritte ai registri del no-profit. Consulenza di base alle organizzazioni non-profit, in collaborazione con il CESVOT, relativa alla Riforma del Terzo Settore ai sensi del Decr. Lgs. 117/2017.

Risultati ottenuti: Al 30/06: A seguito del decreto Cura Italia, in cui è stata spostata la scadenza per l'approvazione dei bilanci delle associazione al 31/10/2020, su indicazione della Regione Toscana, è stata posticipata la scadenza della revisione annuale del registro del volontariato dal 30/06 al 10/11. Sono state espletate 80 iscrizioni e 30 cancellazioni di enti del Terzo Settore dai relativi registri.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	45 %	
31/12/2020	100 %	%	

2 - Iniziative per la promozione e solidarietà sociale

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

Risultati attesi: Promozione e monitoraggio dei progetti di formazione e sensibilizzazione relativi agli stereotipi di genere, promozione e monitoraggio delle azioni di contrasto alle discriminazioni per l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Successiva verifica della rendicontazione. Partecipazione, in qualità di partner, alla realizzazione dei due Programmi Antiviolenza, approvati con bando dalla R.T. ai sensi della Delibera GRT 1114/2018 e dedicati alle donne vittime di violenza domestica e ai loro figli.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Entro il 30/04 l'Amministrazione ha firmato l'accordo per la Rete RE.A.DY 2020, proposto dalla Regione Toscana con delibera 287/2020, ed ha inviato la scheda di programmazione delle attività che verranno realizzate in collaborazione con la Consigliera di Parità. Il progetto scelto, ai sensi della Del. GRT 287/2020, come intervento di sensibilizzazione contro le discriminazioni per l'orientamento sessuale, inizierà a giugno, si concluderà ad ottobre e dovrà essere rendicontato alla Regione entro la fine del 2020.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2020	50 %	40 %	
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1113 - progetti approvati	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00
1113 - progetti approvati	2	€ 0,00		€ 1,00	€ 0,00
246 - Numero rendiconti revisionati	2	€ 1,00		€ 2,00	€ 3,00
310 - N.rendicontazioni alla Regione per finanziamenti	2	€ 1,00		€ 2,00	€ 0,00
365 - Numero certificazioni	1	€ 10,00	€ 10,00	€ 15,00	€ 15,00
365 - Numero certificazioni	2	€ 10,00		€ 15,00	€ 15,00
53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	2	€ 1,00		€ 1,00	€ 0,00
79 - numero iscrizioni	1	€ 50,00	€ 80,00	€ 46,00	€ 58,00
79 - numero iscrizioni	2	€ 50,00		€ 67,00	€ 52,00
85 - Numero Verifiche	1	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.200,00	€ 1.504,00
85 - Numero Verifiche	2	€ 650,00		€ 180,00	€ 277,00

STAKEHOLDERS:

14 - Regione Toscana
17 - Associazioni di volontariato
18 - Cittadini
23 - Associazioni del territorio
29 - Enti pubblici
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
79 - Cooperative sociali

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
71220151 - Servizi amministrativi, statistici, di accoglienza e informazione turistica

18 - TURISMO, SOCIALE

Responsabile: Laura Monticini

Indirizzo Strategico	**CULTURA, TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO, RELAZIONI INTERNAZIONALI**
Obiettivo Strategico	**TURISMO**
Missione:	**07 - Turismo**
Obiettivo Operativo:	**0701/0116 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**
Programma:	**0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr03.5 - Turismo e Sociale**

DESCRIZIONE:

L'Ufficio si occupa di gestire i servizi amministrativi di competenza della Città Metropolitana in materia di attività turistiche ai sensi della L.R. n. 86/2016 "Testo unico del sistema turistico regionale", con particolare attenzione per le novità riguardanti le nuove tipologie di strutture ricettive, tenendo conto delle indicazioni della Regione Toscana e, in quanto ente intermedio, delle disposizioni ISTAT. A tal proposito, considerando che il precedente software in uso non era più rispondente alle nuove esigenze e mostrava malfunzionamenti e difficoltà nell'esecuzione delle prestazioni, nel 2019 la Direzione ha scelto di dotarsi di un programma di ultima generazione, come da determinazione dirigenziale n.1524 del 26/08/2019. L'ultima parte dell'anno è stata dedicata al processo di migrazione dei dati, dell'archivio e del software presso il TIX della Regione Toscana e alla messa in funzione del nuovo sistema. Nel 2020 l'Ufficio Turismo dovrà rivedere i propri processi di raccolta e trasferimento dei dati statistici sfruttando le potenzialità messe a disposizione dal nuovo software.
Oltre alle attività legate alla statistica, l'Ufficio si occupa dell'avvio di istruttorie, verifica e controllo dei requisiti delle agenzie di viaggi e delle strutture ricettive, ivi compresa la verifica del livello di classificazione, la gestione dei reclami presentati dagli utenti e riguardanti sia le strutture ricettive sia le agenzie di viaggio e tutti quei soggetti che organizzano viaggi e pacchetti turistici, come previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale sul turismo, nonché della gestione dell'Albo delle pro-loco, associazioni senza scopo di lucro che operano per lo sviluppo del territorio e del turismo locale.
Fanno parte del presente obiettivo tutte le azioni volte a migliorare i servizi di informazione turistica, gestendoli in forma integrata sia con il Comune di Firenze sia con gli altri Comuni del territorio metropolitano. Continuando nell'ottica di miglioramento dei servizi di informazioni turistica sono previste anche per il 2020 le attività di implementazione e aggiornamento del sito Internet www.firenzeturismo.it, compreso l'ampliamento delle versioni linguistiche, e la gestione dell'Ufficio Informazioni, ubicato in via Cavour e punto di riferimento per turisti italiani e stranieri. A tutte le strutture ricettive e le locazioni turistiche che dimostrino la regolare riscossione dell'imposta di soggiorno e il relativo versamento al Comune di residenza, la Città Metropolitana consegna il prodotto editoriale FIRENZE YOUR CITY MAP. Nel 2019 la Direzione ha scelto di aggiornare tale pianta, recante sia il Comune di Firenze sia l'area metropolitana, inserendo i nuovi tracciati delle tramvie e rivedendo i dati sulla viabilità e suoi luoghi turistici fiorentini.

FINALITA':

La Legge Regionale 86/2016 e smi, impone alla Città Metropolitana di assicurare le rilevazioni statistiche in materia di turismo considerando anche le nuove tipologie di strutture ricettive introdotte. Per rispettare tali adempimenti, nel 2020 sarà necessario riorganizzare il processo di raccolta e trasferimento dei dati statistici adeguandolo alle funzionalità offerte dal nuovo software e alle nuove rilevazioni imposte.
L'Ufficio proseguirà con la sua regolare attività di controllo delle strutture ricettive e delle agenzie, offrirà inoltre servizi di informazione turistica sia presso l'ufficio di via Cavour che

attraverso l'implementazione del sito www.firenzeturismo.it

NOTE:
Obiettivo variato con Variazione n. 2

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARDUCCI SILVIA		
BIAGINI PAOLO		
BILLERI MARIA LAURA		
BRUCATO SILVIA		
CAMICIOTTOLI CRISTINA		
CAVINI FRANCESCO		
CIULLINI LEONARDO		
CUBATTOLI DANIELA		
GIUDICE CONCETTA RITA		
MAGHERINI ANGELO		
MATTEUCCI SILVIA		
MIRANNALTI MARIO		
MONTICINI LAURA		
MORIERI IRMA		
PARADISI MAURIZIO		
PETRINI MAURO		
ROMITI ELENA		
SANI FRANCESCA		
UGOLINI ANTONIO		

Risorse Strumentali:
TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
319/0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI FIRENZE PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE CAP. U 18982	86 - PARTECIPATE	20101	€ 0,00	€ 0,00
427/0	TRASFERIMENTO DA R.T. IN MATERIA DI STATISTICA SUL TURISMO CAP. U 18602 E CAP. 19514	18 - TURISMO, SOCIALE	20101	€ 0,00	€ 0,00
427/1	TRASFERIMENTO DA SVILUPPO TOSCANA SPA IN MATERIA DI STATISTICA SUL TURISMO CAP. U 18602 E CAP. 19514	18 - TURISMO, SOCIALE	20103	€ 0,00	€ 0,00
612/0	ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA COMMERCIALI RILEVANTI IVA	18 - TURISMO, SOCIALE	30100	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17301/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE IN MATERIA DI TURISMO CAP. E 262/2	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	€ 15.965,70	€ 15.965,70
17465/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO CAP. E 262/2	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	€ 15.700,00	€ 15.700,00
18061/0	Fondo pluriennale vincolato turismo spese correnti	50 - PARCO DI PRATOLINO	0701	€ 80.584,00	€ 80.584,00
18602/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE SOFWARE IN MATERIA DI STATISTICA SUL TURISMO CAP. E 427	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	€ 0,00	€ 0,00
19813/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTO SU RETE RE.A.DY CAP. E 315/2	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO. SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	1208	€ 2.800,00	€ 2.800,00
19830/0	ACQUISTO STAMPATI PROMOZIONE TURISMO	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	€ 0,00	€ 0,00
19870/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE SOFTWARE IN MATERIA DI STATISTICA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	€ 23.105,79	€ 23.105,79
20021/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI - TURISMO - CAP. E 262/2	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0701	€ 4.684,46	€ 4.684,46
20022/0	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - TURISMO - CAP. E 262/2	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0701	€ 34.297,21	€ 34.297,21
20023/0	SPESE PER CONSUMI GAS - TURISMO - CAP. E 262/2	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0701	€ 2.373,17	€ 2.373,17
20024/0	SPESE PER SERVIZIO ENERGIA - TURISMO - CAP. E 262/2	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0701	€ 15.092,84	€ 15.092,84
20026/0	SPESE ACQUA - TURISMO - CAP. E 262/2	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0701	€ 2.000,00	€ 2.000,00
20027/0	SPESE PER TELEFONIA FISSA - TURISMO - CAP. E 262/2	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0701	€ 5.000,00	€ 5.000,00
20028/0	SPESE CANCELLERIA - TURISMO - CAP. E 262/2	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0701	€ 334,30	€ 334,30
20029/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE IN MATERIA DI TURISMO - CAP. E 262/2	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	€ 3.034,30	€ 3.034,30

20062/0	FORMAZIONE DIPENDENTI TURISMO ART.6 D.L. 78	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	€ 6.300,00	€ 6.300,00
20063/0	GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE TURISMO	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 211.271,77	€ 211.271,77

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 0,00	€ 22.206,80	€ 22.206,80

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 211.271,77	€ 187.705,98	€ 187.705,98

FASI/AZIONI:

1 - Riorganizzazione del processo di raccolta e trasferimento dei dati statistici

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

Risultati attesi: L'introduzione del nuovo software di raccolta e trasferimento dei dati statici, in adempimento alle richieste della Regione Toscana, sarà una leva per l'aggiornamento del processo di lavoro. Con il supporto e l'affiancamento della ditta affidataria, il personale imparerà a sfruttare al massimo le potenzialità del sistema, in modo da garantire un miglioramento dell'attività in oggetto.

Risultati ottenuti: Al 30/06 Il nuovo software di raccolta e trasferimento dei dati statistici ha richiesto notevole impegno e sforzo, sia per gli operatori dell'ufficio, che stanno proseguendo l'opera di formazione con 4 giornate (25 maggio, 3 giugno, 17 giugno e 23 giugno), sia dal lato utenza ricettiva, per la quale saranno programmate apposite giornate di formazione.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Servizio di informazione ed accoglienza qualificata

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

Risultati attesi: Valorizzazione dei servizi di informazione ed accoglienza a livello provinciale; supporto ad enti ed operatori di settore per la diffusione di informazioni ed eventi turistici, innovazione delle attività di informazione e di accoglienza turistica

Risultati ottenuti: Al 30/06 A causa della situazione sanitaria, l'Ufficio di informazioni turistiche ha dovuto chiudere al pubblico fra l¿11 marzo e l¿11 giugno 2020, continuando ad assistere l'utenza da remoto sia telefonicamente sia mediante posta elettronica e ad aggiornare i contenuti del sito web firenzeturismo. I dati relativi al numero di visitatori dell'ufficio di Via Cavour e al numero di Firenze Card distribuite sono stati alla luce del prolungato periodo di chiusura, imposto per il contenimento del Covid19, e in considerazione delle proiezioni presenti nel Bollettino n.2 dell'ENIT che prevedono per Firenze una contrazione dei volumi di turismo pari al 48%.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Collaborazione progetto valorizzazione turistica area metropolitana in collaborazione con il Comune di Firenze

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

Risultati attesi: Valorizzazione dei servizi turistici del territorio attraverso una informazione completa e qualificata dell'offerta turistica e degli strumenti che ne permettono una più agevole fruibilità

Risultati ottenuti: Al 30/06 Prosegue, pur con le interruzioni dovute alla situazione sanitaria, il raccordo con il Comune di Firenze e i Comuni dell'area metropolitana, in particolare quella omogenea prevista dalla recente legislazione regionale, per il coordinamento dell'offerta turistica e della valorizzazione del territorio. Nel periodo di lavoro agile è stato garantito l'aggiornamento dei siti dedicati e avviata la formazione per l'utilizzo ed alimentazione della nuova piattaforma di informazione/promozione turistica

Stati di attuazione Fase

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

4 - Efficiente gestione dei procedimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggio e professionisti turistici

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

Risultati attesi: Corretta e tempestiva gestione delle procedure sulle attività delle agenzie di viaggio, professionisti del turismo e delle pro-loco anche a tutela del turista consumatore

Risultati ottenuti: Al 30/06 Nella prima fase del 2020 preponderante attenzione è stata dedicata alla raccolta delle polizze assicurative a carico delle agenzie di viaggio e dei soggetti che organizzano viaggi, ai sensi della legislazione regionale, con attività di controllo e di segnalazione all'autorità competente, ove necessario, per le azioni di regolarizzazione; numerose sono state le richieste di accesso agli atti, curate in coordinamento con l'ufficio preposto dell'ente.

Stati di attuazione Fase

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

5 - Progetto Le Vie di Dante tra Romagna e Toscana per l'individuazione di un sistema turistico di prodotto interregionale

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	15

Risultati attesi: avvio della collaborazione con 36 amministrazioni comunali delle province di Firenze, Arezzo, Forlì-Cesena e Ravenna, per lo sviluppo di un'offerta turistica territoriale integrata dedicata agli itinerari culturali e naturali ispirati alla figura, alle opere, ai viaggi di Dante Alighieri nelle regioni Emilia-Romagna e Toscana; stipula di convenzioni con Università di Firenze, CAI-Club Alpino Italiano e Università di Firenze per la mappatura, la manutenzione, la predisposizione del dossier di candidatura del sistema di sentieristica al riconoscimento come sentiero locale di interesse regionale ex L.R. Toscana n. 35/2018; in prospettiva (anno 2021 e sgg) reperimento di finanziamenti regionali (Toscana ed Emilia Romagna) per i cammini regionali

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
205 - Numero visitatori portale web firenzeturismo	1	€ 74.400,00	€ 74.401,00	€ 167.029,00	€ 161.289,00
205 - Numero visitatori portale web firenzeturismo	2	€ 150.000,00	150	€ 149.348,00	€ 156.650,00

207 - numero visitatori presso ufficio informazioni turistiche via Cavour	1	€ 4.724,00	€ 4.724,00	€ 19.074,00	€ 42.960,00
207 - numero visitatori presso ufficio informazioni turistiche via Cavour	2	€ 9.448,00		€ 33.695,00	€ 44.680,00
208 - numero Firenze card distribuite presso ufficio informazioni turistiche via Cavour	1	€ 121,00	€ 121,00	€ 1.976,00	€ 4.686,00
208 - numero Firenze card distribuite presso ufficio informazioni turistiche via Cavour	2	€ 500,00		€ 1.551,00	€ 3.179,00
209 - % strutture ricettive che inviano presenze online	1	€ 85,00	€ 100,00	€ 87,00	€ 0,00
209 - % strutture ricettive che inviano presenze online	2	€ 85,00		€ 89,00	€ 0,00
210 - numero sopralluoghi requisiti di classificazione strutture ricettive	1	€ 10,00	€ 10,00	€ 1,00	€ 0,00
210 - numero sopralluoghi requisiti di classificazione strutture ricettive	2	€ 10,00		€ 20,00	€ 0,00
211 - numero sopralluoghi requisiti agenzie di viaggio	1	€ 10,00	€ 30,00	€ 15,00	€ 0,00
211 - numero sopralluoghi requisiti agenzie di viaggio	2	€ 10,00		€ 15,00	€ 0,00
374 - Numero istruttorie SCIA	1	€ 1.000,00	€ 1.420,00	€ 906,00	€ 0,00
374 - Numero istruttorie SCIA	2	€ 1.000,00		€ 1.068,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
11 - Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
14 - Regione Toscana
18 - Cittadini
26 - Turisti
27 - Associazioni di categoria
36 - Camera di Commercio di Firenze
88 - professioni turistiche
89 - strutture ricettive
90 - Toscana Promozione

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

51120151 - Gestione e valorizzazione del percorso museale di Palazzo Medici Riccardi e della Biblioteca Moreniana

22 - CULTURA

Responsabile: Laura Monticini

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**
Missione:	**05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**
Obiettivo Operativo:	**0501/0113 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO**
Programma:	**0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr03.6 - Cultura**

DESCRIZIONE:

PALAZZO MEDICI PERCORSO MUSEALE: L'obiettivo del progetto è in primo luogo il mantenimento/miglioramento degli standard qualitativi del Percorso Museale di Palazzo Medici Riccardi, così come previsto dalle direttive statali e regionali in materia (D.Lgs. n. 42/2004 e L.R. n. 21/2010), in collaborazione con le competenti Direzioni dell'Ente, per il controllo degli impianti di climatizzazione, illuminazione, sicurezza, sorveglianza, pulizie e, quando necessario, restauri, con periodici contatti con le Soprintendenze e con il Sistema Museale del Polo Fiorentino.
Già dal 15 settembre 2018 sono stati attivati in forma integrata i servizi di biglietteria, di accoglienza culturale e ospitalità previsti dal D.Lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio mediante affidamento in-house all'Associazione MUS.E, con contratto di servizio 2018/2019, che viene rinnovato per il 2020/2021. Pertanto nel corso del 2020 sarà importante valorizzare ulteriormente il percorso museale con opportune sinergie per favorire soprattutto l'incremento dei servizi all'utenza, la conoscibilità all'esterno del patrimonio museale, l'organizzazione di mostre temporanee di qualità e l'aumento del numero dei visitatori; a tale scopo rimarrà costante il monitoraggio degli incassi derivanti dal percorso museale e dalla concessione degli spazi a terzi.

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

NOTE:

Obiettivo variato con Variazione n. 2 - Rilevazione della soddisfazione effettuata tramite questionario cartaceo in lingua italiana e inglese rivolto a tutti i visitatori del percorso museale di Palazzo Medici Riccardi. Considerando che pochi utenti si soffermano a compilare il questionario al termine della visita, il numero minimo di risposte previste è pari a circa 500 unità. Per un maggiore dettaglio si rimanda alla nota metodologica.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CANCARINI MARIA EMMA		
CUBATTOLI DANIELA		
DE MEO ROSA MARIA		
DI IORIO ANGELA		
FABRICATORE CARMELA		
GIACONI STEFANO		
MONTICINI LAURA		
NOFERI EDOARDO		
RONCONI ILARIA		
SCAFUTO VIRGILIO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
617/1	INTROITI PER L ACCESSO AI QUARTIERI MONUMENTALI DEL PALAZZO MEDICI-RICCARDI	22 - CULTURA	30100	€ 242.200,00	€ 242.200,00
617/2	FIRENZE CARD INTROITI PER L ACCESSO AI QUARTIERI MONUMENTALI DEL PALAZZO MEDICI RICCARDI	22 - CULTURA	30100	€ 15.000,00	€ 15.000,00
730/2	DIRITTI SU IMMAGINI DI PALAZZO MEDICI RICCARDI	22 - CULTURA	30100	€ 4.392,00	€ 4.392,00
Totale				€ 261.592,00	€ 261.592,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
6511/0	SPESE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO E LO SDIAF	22 - CULTURA	0501	€ 1.100,00	€ 1.100,00
6523/0	ACQUISTI LIBRARI PER LA BIBLIOTECA MORENIANA FIN. AV. EC.	22 - CULTURA	0501	€ 1.000,00	€ 1.000,00

18285/0	SPESE DI SORVEGLIANZA SPAZI MUSEALI	22 - CULTURA	0501	€ 3.000,00	€ 3.000,00
18286/0	SPESE PER PERCORSO MUSEALE	22 - CULTURA	0501	€ 2.600,00	€ 2.600,00
18287/0	SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIE MUSEALI	22 - CULTURA	0501	€ 5.800,00	€ 5.800,00
18288/0	SPESE PER PERCORSO MUSEALE	22 - CULTURA	0501	€ 1.250,00	€ 1.250,00
18563/0	SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI SPAZI MUSEALI	22 - CULTURA	0501	€ 2.500,00	€ 2.500,00
18569/0	NOLEGGIO DI STRUMENTI PER BIGLIETTAZIONE MUSEO	22 - CULTURA	0501	€ 1.000,00	€ 1.000,00
19019/0	SPESE PER ACQUISTI MUSEO	22 - CULTURA	0501	€ 6.000,00	€ 6.000,00
19063/0	SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI SPAZI MUSEALI	22 - CULTURA	0501	€ 1.000,00	€ 1.000,00
19674/0	COMMISSIONI BANCARIE POS BIGLIETTERIA MUSEO PMR	22 - CULTURA	0501	€ 4.500,00	€ 4.500,00
19675/0	RIMBORSO AD ORGANIZZATORI PER BIGLIETTO INTEGRATO (IMPRESE)	22 - CULTURA	0501	€ 57.500,00	€ 57.500,00
19828/0	CONTRATTO DI SERVIZIO CON MUS.E	22 - CULTURA	0501	€ 344.169,19	€ 344.169,19
19980/0	SPESE PER STAMPA DEL LIBRO SUI LAVORI NEI SEMINTERRATI DI P.M.R	22 - CULTURA	0501	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Totale				€ 451.419,19	€ 451.419,19

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 261.592,00	€ 483.832,00	€ 483.832,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 451.419,19	€ 483.250,00	€ 483.250,00

FASI/AZIONI:

1 - Monitoraggio utenza museale con analisi ingressi ed incassi

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nella prima parte dell'anno è proseguita regolarmente l'attività di monitoraggio delle presenze e degli incassi. I dati del I semestre sono stati condizionati dalla chiusura prolungata del museo, avvenuta dal 8 marzo al 12 giugno. L'area espositiva è di nuovo fruibile al pubblico dal 13 giugno, con apertura limitata a soli tre giorni la settimana e orario ridotto, con ingressi contingentati e prenotazione obbligatoria. I dati previsti per il primo semestre sono stati rivisti alla luce del prolungato periodo di chiusura, in quanto i mesi da marzo a giugno sono storicamente i periodi più favorevoli per gli incassi museali e durante i quali si registrava circa il 30% dei visitatori annuali. I dati del secondo semestre sono stati rivalutati tenendo conto delle attuali condizioni di apertura e della flessione del turismo nella città di Firenze, pari a circa il 48% in meno rispetto all'anno precedente, come ipotizzato nel Bollettino n.2 del ENIT.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Gestione degli aspetti amministrativi legati al percorso museale

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

Risultati attesi: Corretto mantenimento dello spazio museale, ivi compresi gli interventi necessari per la fruizione del percorso in competa sicurezza

Risultati ottenuti: Al 30/06: Per il corretto mantenimento degli spazi museali, nel primo semestre del 2020, in occasione dei lavori di consolidamento del pavimento nella Sala Sonnino, è stata garantita la fruizione della sala Luca Giordano da parte dei visitatori. In risposta all'emergenza sanitaria, al fine di consentire la riapertura e la fruizione del museo in totale sicurezza, sono stati previsti specifici protocolli ed interventi per il posizionamento di indicatori di distanziamento, protezioni in plexiglass e postazioni di igienizzazione negli ambienti dedicati all'accoglienza e al bookshop.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Procedure prestiti beni culturali

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

Risultati attesi: Consolidamento rapporti di scambio interni ed internazionali

Risultati ottenuti: Al 30/06: E' proseguita regolarmente l'attività di mantenimento e consolidamento dei rapporti nazionali ed internazionali. Nel periodo di emergenza sanitaria la Biblioteca è stata chiusa al pubblico.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
47 - N.utenti museo	1	€ 22.600,00	€ 23.494,00	€ 123.000,00	€ 78.000,00
47 - N. utenti museo	2	€ 19.500,00		€ 87.000,00	€ 99.000,00
48 - N. restauri percorso museale effettuati	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00
48 - N. restauri percorso museale effettuati	2	€ 1,00		€ 1,00	€ 1,00
49 - Introiti museo	1	€ 130.000,00	€ 134.096,00	€ 526.000,00	€ 367.000,00
49 - Introiti museo	2	€ 122.200,00		€ 396.000,00	€ 451.000,00

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini
25 - Studenti
26 - Turisti
52 - Docenti Scuole superiori
67 - Associazioni Culturali
84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
71120151 - PROGETTI DI VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE E AMBIENTALE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO

50 - PARCO DI PRATOLINO

Responsabile: Laura Monticini

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**
Missione:	**05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**
Obiettivo Operativo:	**0501/0113 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO**
Programma:	**0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr03.6 - Cultura**

DESCRIZIONE:

La 37° sessione del World Heritage Committee, riunitosi in Cambogia dal 16 al 27 giugno 2013, dell'UNESCO Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, ha riconosciuto il Giardino mediceo di Pratolino, patrimonio dell'Umanità per la sua acclamata rilevanza culturale, artistica e paesaggistica determinata da un'autenticità e da una integrità funzionale, strutturale e visiva eccezionale.
L'Ufficio, in collaborazione con le competenti strutture dell'Ente, si occupa della valorizzazione del Giardino di Pratolino, Parco con un'estensione complessiva di ca. 155 ha, attraverso l'analisi e lo sviluppo dei due assets del Parco:
- Valorizzazione turistico culturale, mediante gestione degli immobili storici e spazi all'aperto (convegnistica, ricevimenti, eventi, arte, concerti) nonché la successiva messa in rete con le altre Ville e Giardini Medicei toscani, riconosciuti Patrimonio dell'Unesco;
- Valorizzazione naturalistica, mediante attività di educazione ambientale e Centro documentazione (Laboratorio didattico ambientale, visite ed escursioni guidate, centri estivi, eventi, mostre d'arte).
In questo secondo asset si colloca l'attività del Laboratorio Didattico Ambientale che, ormai da 26 anni, si occupa di divulgazione scientifica in materia ambientale. Grazie ai protocolli e alle collaborazioni sottoscritte dalla Città Metropolitana di Firenze con enti pubblici, associazioni e altri soggetti pubblici e privati, il LDA sensibilizza i piccoli cittadini e i futuri insegnati sui temi dell'ambiente e della sua tutela, senza dimenticare i progetti sviluppati con la Casa Circondariale "Gozzini". L'attività del laboratorio è dedicata prevalentemente allo sviluppo di proposte didattiche differenziate per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, accogliendo e guidando le scolaresche all'interno del Parco.
Inoltre, al fine di migliorare la conoscenza del Parco, l'Ufficio si occupa della gestione della comunicazione, mediante attività di redazione sul profilo Facebook, sul sito dell'Amministrazione e nella sezione dedicata del Portale www.firenzeturismo.it, ponendo particolare attenzione alle citazioni nei media TV, stampa, radio, video, pubblicazioni, in Italia e nel mondo.
Per l'anno 2020 è confermata l'organizzazione della manifestazione RURALIA.

FINALITA':

I recenti eventi climatici hanno sviluppato nella popolazione nazionale e internazionale una maggiore attenzione ai temi ambientali e, in tale contesto, l'attività svolta dal Laboratorio Didattico Ambientale riveste un ruolo strategico nella formazione dei cittadini del domani. L'Amministrazione ha scelto di investire sul LDA con l'obiettivo di mantenere invariato anche nel 2020 il numero di classi accolte nel Parco Mediceo di Pratolino, pari circa ad 80, sviluppando e proponendo progetti didattici di qualità per crescere una generazione attenta alle esigenze ambientali. Parallelamente la Direzione continuerà a lavorare per incrementare le possibilità di fruizione del Parco mediceo di Pratolino, che verranno misurate sia in termini "assoluti" (mediante il numero di visitatori annuali, conteggiati con un biglietto conta-presenze nei giorni di apertura al pubblico) che in termini relativi, valutando la qualità percepita da parte del pubblico (misurata mediante con strumenti di Customer satisfation quali questionari, interviste a panel di visitatori, commenti e recensioni, etc).
Gli obiettivi sono di aumentare la conoscenza ed il prestigio del complesso mediceo di Pratolino, quale patrimonio dell'umanità (coerentemente con il Piano di gestione UNESCO) e location per ospitare eventi di qualità. Verranno promosse iniziative finalizzate ad una fruizione maggiormente consapevole sia degli aspetti storico-artistici che naturalistici, in particolare attivando un servizio di visite guidate per i turisti ma anche produzione di materiale audio-video specifico, comunicazione mirata. Anche per il 2020 è prevista l'approvazione di un programma delle attività annuali che consenta una migliore pianificazione delle iniziative ed una maggiore diffusione delle informazioni legate alla fruibilità del Parco. Sono confermati e dovranno essere migliorati i servizi accessori rivolti al visitatore quali reception, bar/ristoro, vigilanza, primo soccorso, visite guidate, etc...

NOTE:

Rilevazione della soddisfazione effettuata tramite questionario cartaceo tradotto in quattro lingue rivolto a tutti i visitatori del Parco Mediceo di Pratolino. Considerando che pochi utenti si soffermano a compilare il questionario al termine della visita, il numero minimo di risposte previste è pari a circa 400 unità. Per un maggiore dettaglio si rimanda alla nota metodologica.

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
624/0	INTROITI DA VARI SERVIZI PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	30100	€ 0,00	€ 0,00
624/1	RECUPERO CREDITI DA ITALBRASIL SRLS ROYALTY PRATOLINO FT.ATTIVA 35/A CONCESSIONE LOCANDA DT 1501/18 FCDE CAP.20160	50 - PARCO DI PRATOLINO	30100	€ 4.184,76	€ 4.184,76

Totale				€ 4.184,76	€ 4.184,76

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19538/0	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	0905	€ 0,00	€ 0,00
19744/0	SPESE PER MANIFESTAZIONE RURALIA	50 - PARCO DI PRATOLINO	0501	€ 0,00	€ 0,00
19759/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PARCO DI PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	0502	€ 30.000,00	€ 30.000,00
19775/0	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE MOSTRE CONVEGNI PUBBLICITA D.L.78 PARCO PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	0502	€ 1.800,00	€ 1.800,00
19778/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	0501	€ 10.000,00	€ 10.000,00
19779/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	0501	€ 12.000,00	€ 12.000,00
19791/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO DI PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	0502	€ 15.240,74	€ 15.240,74
19802/0	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VAB TOSCANA	50 - PARCO DI PRATOLINO	0501	€ 0,00	€ 0,00
19887/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	50 - PARCO DI PRATOLINO	0501	€ 20.000,00	€ 20.000,00
20182/0	SPESE PER ACQUISTI MATERIALI DISTANZIAMENTO ECC PARCO PRATOLINO EMERGENZA COVID -19	50 - PARCO DI PRATOLINO	0105	€ 1.500,00	€ 1.500,00
20183/0	SPESE PER SORVEGLIANZA E CUSTODIA PRATOLINO RILEVANTE IVA	50 - PARCO DI PRATOLINO	0105	€ 50.000,00	€ 50.000,00
20160/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIBILITA' FCDE ITALBRASIL ROYALTY PRATOLINO CAP. E 624/1	50 - PARCO DI PRATOLINO	2002	€ 4.184,76	€ 4.184,76
Totale				€ 144.725,50	€ 144.725,50

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 4.184,76	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 144.725,50	€ 148.300,00	€ 148.300,00

FASI/AZIONI:

1 - Valorizzazione Laboratorio Didattico Ambientale Parco Mediceo di Pratolino

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	50

Risultati attesi: L'obiettivo dell'amministrazione è mantenere invariato il numero di classi accolte nel Laboratorio Didattico Ambientale, pari a circa 80 per anno scolastico. In tale ottica e con l'aiuto di una società cooperativa, come da determinazione dirigenziale 1961 del 30/10/2019, si realizzeranno i progetti didattici ambientali dedicati alle scuole primarie e secondarie dall'area metropolitana.

Risultati ottenuti: Al 30/06: sospese tutte le uscite didattiche e dal 5 marzo sono state chiuse tutte le scuole sul territorio nazionale. Nel primo semestre quindi è stato possibile realizzare solo una parte delle attività didattiche (fino appunto al 23 febbraio) che prevedono incontri con le scolaresche nel parco Mediceo di Pratolino. In particolare (dal 7 gennaio al 21 febbario) sono stati realizzati 14 incontri didattici mentre i restanti 84 previsti fino al 31 maggio sono stati annullati. Allo stesso modono non si sono svolti i progetti con la Casa Circondariale a custodia attenuata M. Gozzini, I laboratori formativi per Scienze della Formazione, il progetto ClenAir@School con Arpat e tutte le altre attività didattiche e formative.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Valorizzazione turistica Parco mediceo di Pratolino

Dal	01/04/2020	al	31/10/2020	Peso	40

Risultati attesi: Vista la varietà di elementi presenti nel parco, con l'intento di valorizzarli e di incrementare l'affluenza, anche nel 2020 la Direzione proporrà un programma di iniziative ed eventi. Proseguiranno le aperture straordinarie e gli itinerari guidati sia storico-artistici sia naturalistici incrementando l'area e i percorsi fruibili, coinvolgendo un pubblico italiano e straniero grazie alle iniziative in lingua inglese. Al fine di migliorare la propria programmazione e incrementare la soddisfazione dell'utenza, anche per il 2020 si utilizzeranno sistemi di misurazione specifici (questionari di Customer Satisfation, interviste, valutazioni spontanee) per determinare il gradimento del Parco e dei suoi servizi (reception, sorveglianza, pulizie, bar/ristoro)

Risultati ottenuti: Al 30/06: dall'emergenza sanitaria hanno costretto l'Amministrazione a modificare il periodo di fruizione dell'area dal 6 giugno al 25 ottobre. Il numero di visitatori previsti per il primo semestre è stato quindi rivisto alla luce del nuovo calendario che ha ridotto le giornate di apertura di un terzo. Si segnala che attualmente non è presente né il punto ristoro, né il servizio di reception e, in considerazione delle attuali normative non è ancora stato previsto un calendario degli eventi. La mancanza di servizi e di eventi aggregativi, uniti alla riduzione dei volumi di turismo previsti per i prossimi mesi, sono stati i principali motivi che hanno portato alla revisione del numero di accessi previsti nel secondo semestre. Si segnala che la riapertura del sito Unesco ha richiesto l'introduzione di una serie di regole e divieti al fine di ridurre le possibilità di contagio, affissi all'ingresso del Parco sia in lingua italiana che in inglese, come l'obbligatorietà di prenotazione per le visite guidate, la necessità di ingressi scaglionati per i gruppi numerosi, la chiusura dei fontanelli d'acqua ed il divieto di introduzione delle biciclette.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

3 - Promozione delle diverse potenzialità turistiche

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

Risultati attesi: Con l'obiettivo di incrementare le presenze fuori stagione, coinvolgendo differenti e nuovi bacini di riferimento, e migliorare la notorietà del complesso sul territorio provinciale/regionale/nazionale, la Direzione promuoverà una diversa modalità di fruizione del complesso di proprietà dell'Ente mediante l'organizzazione di iniziative fuori stagione, tipicamente invernali, diffondendo presso il pubblico le conoscenze sul Parco, con particolare riferimento al patrimonio naturalistico ospitato. In particolare saranno previsti laboratori, escursioni, seminari, mostre-mercato e convegni su tematiche strettamente legate al territorio ed alle eccellenze tipiche, finalizzati ad attrarre pubblico differente per età ed interessi rispetto a quello tradizionalmente presente nel Parco.

Risultati ottenuti: Al 30/06: L'emergenza sanitaria e la prevista riduzione dei volumi di turismo, hanno richiesto un completo ripensamento del pubblico target che visiterà il Parco nei prossimi mesi. In particolare l'attenzione si concentra sul turismo di prossimità, desideroso di visitare luoghi del territorio e di riscoprire la bellezza della natura. Per incentivare le visite locali, grazie al contributo di CSC Sigma e Unicoop, è stato possibile aderire ad una iniziativa che realizzerà un ciclo di 30 visite guidate offerte al pubblico. Si segnala che durante il periodo di lock-down, al fine di mantenere alta l'attenzione sul Parco, è stato realizzato un filmato che permette la visita "virtuale" del sito e che, anche in questa seconda fase, potrà essere utilizzato affiancandolo a quella reale.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
275 - N. visitatori	1	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 36.221,00	€ 33.278,00
275 - N. visitatori	2	€ 14.000,00		€ 24.278,00	€ 23.885,00
277 - N. giorni di apertura parco	1	€ 11,00	€ 11,00	€ 45,00	€ 42,00
277 - N. giorni di apertura parco	2	€ 45,00		€ 52,00	€ 53,00
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	2	€ 2,00		€ 12,00	€ 19,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
14 - Regione Toscana

18 - Cittadini
23 - Associazioni del territorio
26 - Turisti
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
50 - Scuole superiori
64 - Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
84 - Altre Direzioni dell'Ente
85 - Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
52120151 - Promozione di Mostre ed Eventi Culturali in Palazzo Medici Riccardi

22 - CULTURA

Responsabile: Laura Monticini

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**
Missione:	**05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**
Obiettivo Operativo:	**0502/0114 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**
Programma:	**0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr03.6 - Cultura**

DESCRIZIONE:

L'obiettivo del progetto e quello di realizzare iniziative culturali quali mostre temporanee, convegni, eventi organizzati direttamente dalla Città Metropolitana o mediante concessione a terzi degli spazi di Palazzo Medici. Per le annualità 2020/2021 viene nuovamente affidato all'Associazione MUS.E il servizio in forma integrata per la gestione della biglietteria del Museo di Palazzo Medici Riccardi e per l'accoglienza culturale e ospitalità previsti dal D.Lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio. Nel 2020 si intende incrementare ulteriormente le attività culturali e di laboratorio, sia con le scuole che con i gruppi in visita, che già nel corso del 2019 sono state effettuate riscuotendo interesse fra i fruitori del museo.
In collaborazione con l'associazione affidataria, saranno realizzate iniziative culturali quali mostre temporanee, convegni, eventi, utilizzando gli strumenti della concessione a terzi degli spazi di Palazzo Medici o l'organizzazione diretta da parte della Città Metropolitana. Gli Uffici cureranno le istruttorie sia per la concessione degli spazi che per le richieste di utilizzo immagini, quali riprese video o set fotografici, ove previsto, previa riscossione del relativo canone e con la predisposizione dei relativi atti amministrativi.

FINALITA':

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CANCARINI MARIA EMMA		
CUBATTOLI DANIELA		
DE MEO ROSA MARIA		

DI IORIO ANGELA		
FABRICATORE CARMELA		
GIACONI STEFANO		
MONTICINI LAURA		
NOFERI EDOARDO		
RONCONI ILARIA		
SCAFUTO VIRGILIO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
615/0	INTROITI PER SPETTACOLI, MOSTRE E ALTRE MANIFESTAZIONI CULTURALI RILEVANTE IVA	22 - CULTURA	30100	€ 15.000,00	€ 15.000,00
617/3	ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONI IN USO A TERZI DI SPAZI ESPOSITIVI	22 - CULTURA	30100	€ 15.697,20	€ 15.697,20
Totale				€ 30.697,20	€ 30.697,20

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18440/0	INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI ARTISTICI E CULTURALI	22 - CULTURA	0501	€ 1.000,00	€ 1.000,00
19008/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	22 - CULTURA	0502	€ 2.189,00	€ 2.189,00
19062/0	INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI ARTISTICI E CULTURALI	22 - CULTURA	0501	€ 8.500,00	€ 8.500,00
19834/0	RIMBORSO AD ASSOCIAZIONI ORGANIZZATRICI DI MOSTRE PER BIGLIETTO INTEGRATO	22 - CULTURA	0501	€ 37.729,00	€ 37.729,00
19841/0	SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRE PALAZZO MEDICI RICCARDI	22 - CULTURA	0502	€ 3.000,00	€ 3.000,00
19866/0	CONTRATTO DI SERVIZIO CON MUS.E - SPESE DI RAPPRESENTANZA D.L. 78/2010	22 - CULTURA	0501	€ 37.000,00	€ 37.000,00
Totale				€ 89.418,00	€ 89.418,00

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 30.697,20	€ 76.532,86	€ 76.532,86

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 89.418,00	€ 91.689,00	€ 91.689,00

FASI/AZIONI:

1 - Realizzazione eventi culturali

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

Risultati attesi: Valorizzazione e promozione di Palazzo Medici Riccardi e del territorio fiorentino anche in collaborazione con l'Associazione MUS.E.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nonostante la prolungata chiusura causata dall'emergenza sanitaria, si è conclusa regolarmente la mostra Picasso. L'altra metà del cielo mentre il 7 marzo 2020 è iniziata la seconda esposizione della stagione, Peterson Lavine. Come as you are: Kurt Cobain and the Grunge Revolution, bruscamente interrotta in rispetto alle norme per il contenimento della diffusione del Corona Virus. Tra gli altri eventi organizzati nel primo semestre si segnala la mostra egizia Tutankhamon viaggio verso l'eternità, nella Galleria delle Carrozze, ed Il colore dei miei giorni, esposizione delle opere di Danièle Lorenzi-Scotto nelle Sale Fabiani. Sono proseguite le attività relative alle presentazioni di libri, come per Porte Aperte - Viaggio nell'Italia che non ha paura ed una conferenza dedicata a Giacomo Leopardi, in occasione dei 200 anni della poesia Infinito. Infine, si segnala la ripresa dei concerti nel Cortile di Michelozzo, che a giugno 2020 ha ospitato l'esibizione dell'Orchestra da Camera Fiorentina.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
53 - Eventi, manifestazioni, cerimonie	1	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00

53 - Eventi, manifestazioni, cerimonie	2	€ 10,00		€ 13,00	€ 10,00
54 - n. progetti analizzati	1	€ 15,00	€ 16,00	€ 15,00	€ 25,00
54 - n. progetti analizzati	2	€ 15,00		€ 29,00	€ 30,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
26 - Turisti
40 - Enti Pubblici e Privati coinvolti in attività di sostegno
67 - Associazioni Culturali

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
110120151 - Gestione del personale dipendente

32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Responsabile: Laura Monticini

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0110/0108 - RISORSE UMANE**
Programma:	**0110 - Risorse umane**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr03.1 - Personale**

DESCRIZIONE:

Fanno capo al presente obiettivo operativo, che si esplica nel rispetto delle misure e degli obiettivi specifici di prevenzione della corruzione e di trasparenza contenuti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) approvato ai sensi della Legge 190/12, da aggiornare secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Metropolitano , comprende tutte le attività inerenti la gestione giuridica ed economica del personale dipendente a qualunque titolo in servizio, così come comandato/distaccato o avvalito presso enti diversi, con particolare riferimento: alle procedure relative alla predisposizione della relazione al conto annuale, monitoraggio trimestrale e conto annuale, rilevazioni statistiche, monitoraggi inerenti il personale dipendente, la gestione mensile ed annuale delle presenze/assenze del personale dell'Ente tramite procedura informatica (che risulta necessariamente aggravata nei primi mesi dell'anno dall'entrata in vigore e messa a regime del nuovo CCNL del personale del comparto e del Contratto integrativo sottoscritto il 21/12/2018, istruttoria e liquidazione compensi per lavoro straordinario, banca ore, competenze accessorie secondo le previsioni del vigente contratto nazionale e decentrato; gestione delle visite fiscali secondo le nuove procedure INPS e del conseguente contenzioso; la gestione economica del personale di ruolo ed a tempo determinato sia del comparto che della dirigenza, del personale O.T.I., del personale comandato in ingresso ed in uscita, la rendicontazione periodica delle spese inerenti il personale in avvalimento da parte di altri enti l'elaborazione dei dati stipendiali relativi principalmente alla retribuzione variabile del personale dipendente del comparto e della dirigenza a supporto delle decisioni per la destinazione delle risorse decentrate (costituzione e destinazione dei fondi - programmazione assunzioni), elaborazione dati relativi alla spesa di personale per la predisposizione del Bilancio Annuale e Consuntivo secondo la nuova contabilità armonizzata; la predisposizione di atti, prospetti, documentazione fiscale, previdenziale ed assicurativa relativa al personale dipendente ed ai percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente, elaborazione compensi spettanti al personale assimilato, tenuta del Registro degli infortuni sul lavoro, denunce d'Infortunio sul lavoro e relativi report; rapporti con le sedi periferiche INAIL e raccordo con il Responsabile alla sicurezza dell'Ente; verifica e sistemazione delle posizioni contributive tramite l'applicativo Passweb ai fini del collocamento a riposo a titolo pensione di vecchiaia, anticipata (ordinaria, ape social, ape precoci), invalidità ai sensi della L.274/91, inabilità ai sensi della L.335/95, liquidazione del TFS e/o TFR ai dipendenti cessati dal servizio, verifica e rilascio certificazioni fiscali varie, rapporti con Agenzia delle Entrate, Enti Previdenziali ed assistenziali, Commissione Medica di Verifica, versamento mensile delle ritenute fiscali, Irap; predisposizione ed inoltro dei mod. F24 ed F24EP per il versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali; elaborazione mod. CU; elaborazione e trasmissione dichiarazioni previdenziali mensili UniEmens-DMA, modelli 770/O e dichiarazione annuale IRAP;
Saranno seguite le attività inerenti il conteggio delle deleghe sindacali, le rilevazioni dei dati riguardanti i permessi, le aspettative ed i distacchi sindacali e per le funzioni elettive ed il relativo inserimento in banca dati GEDAP del sito della Funzione Pubblica e PERLA.PA

FINALITA':

garantire il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale dei dipendenti della Città Metropolitana nel rispetto delle disposizioni di legge e delle disponibilità e vincoli di bilancio

NOTE:

Obiettivo variato con Variazione n. 2 - Rilevazione della soddisfazione effettuata tramite questionario online rivolto a tutti i dipendenti dell'Ente e il numero minimo di risposte previste è pari al 30% del totale della popolazione coinvolta nell'indagine. Per un maggiore dettaglio si rimanda alla nota metodologica.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANGELINI SILVIA		
BRUSCHI LUISA		
CALAMASSI MONICA		
CAMILLINI SAMOA		
DE LELLIS LUISA PAOLA		
DI DIO SANTINO		
GAJO LUCIA		
GIANNELLI SARA		
GIGLI PAOLA		
MONTICINI LAURA		
NALDINI CHIARA		
PICCOLO ROSARIO		
ROMANO LUCIA	01/01/2020	17/10/2020

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
262/2	FINANZIAMENTO DA R.T. PER PESE PERSONALE APT CAP. U 7323-17760-18879-16726-19391-5218-16350-20021-22-23-24-26-27-28-29	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	20101	€ 780.150,00	€ 780.150,00
608/0	COMANDATI PRESSO ENTI DIVERSI- CAP U 17484 - 19207-19749-19751	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	€ 54.273,00	€ 54.273,00

608/5	RIMBORSI COMANDI EMPOLESE CAP. U 19406 E 19407-19752-19753	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	€ 2.469,00	€ 2.469,00
638/0	RIMBORSI ART 67 COMMA 3 LETT A) CCNL 2016-18 CAP. U 19647-19648-19649	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	€ 0,00	€ 0,00
665/0	RECUPERI DIVERSI A DIPENDENTI CAP. U 101-16505-18345-18346	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	€ 51.000,00	€ 51.000,00
667/0	TRATTENUTE DIVERSE AL PERSONALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	€ 20.000,00	€ 20.000,00
674/0	RIMBORSO DA DIPENDENTI PER ABBONAMENTI TPL	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	30500	€ 44.278,85	€ 44.278,85
690/1	RECUPERO DA INAIL	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	€ 15.535,46	€ 15.535,46
744/0	INCENTIVO ART. 116 D.LGS. 50/2016 PERSONALE DIPENDENTE PROVINCIA CAP. U 16623-18347-18348-19952-19953-19954-19955-19956-19957	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	€ 400.000,00	€ 400.000,00
745/0	INCENTIVO QUOTA 20% ART. 116 D.LGS. 50/2016 PERSONALE DIPENDENTE PROVINCIA CAP. U 19988 - 19989	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	€ 25.000,00	€ 25.000,00
9001/0	RITENUTE AL PERSONALE PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	€ 100.000,00	€ 100.000,00
9009/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00
9017/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE O.T.I.	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	€ 49.000,00	€ 49.000,00
9018/0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	€ 1.284,66	€ 1.284,66
9019/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE O.T.I. PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	€ 25.000,00	€ 35.000,00
9028/0	RITENUTE INPS A PROFESSIONISTI AI SENSI L. 335/95	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	€ 10.000,00	€ 10.000,00
9053/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	€ 400.000,00	€ 400.000,00
9118/0	RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	€ 350.000,00	€ 350.000,00
9120/0	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00

9286/10	RIMBORSI DA DIVERSI PER VARI TITOLI - RECUPERO ANTICIPO MISSIONI (EX 9286/3)	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	90100	€ 10.000,00	€ 10.000,00
9311/0	RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Totale				€ 8.847.990,97	€ 8.857.990,97

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
7295/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	€ 1.495.783,05	€ 1.495.783,05
7299/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - ALTRI SERVIZI GENERALI - AVVOCATURA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 302.866,55	€ 302.866,55
7305/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- LAVORO E FORMAZIONE-LAVORO CAP E 226	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
7323/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	€ 460.845,08	€ 460.845,08
7348/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- COMPETENZE OPERAI FORESTALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	€ 172.464,27	€ 172.464,27
7353/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- VIABILITA'	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 2.343.298,48	€ 2.303.298,48
7354/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- VIABILITA' FIN. CAP. E 187	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 150.000,00	€ 150.000,00
7359/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- UFFICIO TECNICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0106	€ 152.083,03	€ 152.083,03
7367/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- TPL	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	€ 408.757,58	€ 408.757,58
7385/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- ORGANI ISTITUZIONALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 536.014,66	€ 536.014,66
7482/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 26.777,00	€ 26.777,00
7510/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATVI - PAGAMENTO DEI RUOLI INPDAP L. 336/70 E QUOTE DPR 333/90	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 14.986,46	€ 14.986,46

8470/0	TRASFERTE - VIABILITA' - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 1.000,00	€ 1.000,00
8826/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-URBANISTICA ED AREE PROTETTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	€ 198.652,47	€ 198.652,47
8940/0	PROGETTO TELELAVORO - RIMBORSI SPESE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	€ 0,00	€ 0,00
9001/0	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALEPER ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	€ 100.000,00	€ 100.000,00
9009/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00
9017/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE O.T.I.	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	€ 49.000,00	€ 49.000,00
9018/0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	€ 1.284,66	€ 1.284,66
9019/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE O.T.I. PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	€ 25.000,00	€ 35.000,00
9028/0	VERSAMENTO RITENUTE INPS A PROFESSIONISTI AI SENSI L. 335/95	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	€ 10.000,00	€ 10.000,00
9053/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	€ 400.000,00	€ 400.000,00
9118/0	VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	€ 350.000,00	€ 350.000,00
9120/0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00
9286/10	RIMBORSI A DIVERSI PER VARI TITOLI - ANTICIPO MISSIONI (EX 9286/3)	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	9901	€ 10.000,00	€ 10.000,00
9311/0	ANTICIPAZIONI SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	€ 10.000,00	€ 10.000,00
16505/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- RIMBORSI DIVERSI A DIPENDENTI CAP. E 665	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 50.000,00	€ 50.000,00
16623/0	INCENTIVO L. 109 DIPENDENTI CAP. E 744 - VIABILITA'	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 105.900,00	€ 105.900,00
16626/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - VIABILITA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 250.969,59	€ 250.969,59

16726/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TURISMO CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	€ 33.399,45	€ 33.399,45
16875/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ART. 32 ccnl 2004 -MERCATO DEL LAVORO CAP. E 226	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
16876/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE-COMPETENZE 16875 CAP. E 226	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
17041/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 353.735,00	€ 353.735,00
17142/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	€ 30.605,13	€ 30.605,13
17451/0	RETRIBUZIONI IN DENARO SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	€ 0,00	€ 0,00
17452/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE CAP. 17451 FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	€ 0,00	€ 0,00
17453/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TURISMO FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	€ 0,00	€ 0,00
17454/0	INTERERSSI DI MORA SENTENZA 753 DEL 19/9/2019 - APT FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	€ 0,00	€ 0,00
17484/0	RETRIBUZIONI IN DENARO -COMANDI VERSI ALTRI ENTI - CAP. E 608	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 0,00	€ 0,00
17485/0	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE-comnando, distacco, fuori ruolo, convenzioni ecc..	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 80.000,00	€ 80.000,00
17486/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- STRAORDINARIO ART. 39 CCNL 14/09/2000	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 54.000,00	€ 54.000,00
17567/0	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE DIRIGENZA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	2003	€ 60.000,00	€ 60.000,00
17698/0	IRAP OPERAI FORESTALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	€ 31.109,01	€ 31.109,01
17736/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- DIRITTO ALLO STUDIO E RETE SCOLASTICA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0407	€ 0,00	€ 0,00
17738/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- POLIZIA PROVINCIALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 332.529,88	€ 332.529,88

17739/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- POLIZIA PROVINCIALE CAP. E 241	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 737.000,00	€ 737.000,00
17741/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- RISORSE UMANE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 718.567,68	€ 718.567,68
17742/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 487.059,36	€ 487.059,36
17743/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17738	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 331.220,00	€ 331.220,00
17746/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17041	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 96.014,00	€ 96.014,00
17747/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17742- 18945 e 18858	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 145.770,00	€ 145.770,00
17751/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17736	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0407	€ 0,00	€ 0,00
17755/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7299	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 82.053,00	€ 82.053,00
17757/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7305 CAP. E 226	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
17760/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7323 CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	€ 123.666,23	€ 123.666,23
17765/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7348- FONDI PROV.LI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	€ 92.099,00	€ 92.099,00
17767/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7353 e17486	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 849.808,00	€ 849.808,00
17768/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7359	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0106	€ 41.883,00	€ 41.883,00
17769/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7367	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	€ 110.327,00	€ 110.327,00
17771/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7295	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	€ 402.420,00	€ 402.420,00
17772/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7385	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 143.923,00	€ 143.923,00

17775/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 8826	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	€ 53.800,00	€ 53.800,00
17798/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 17142	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	€ 8.680,00	€ 8.680,00
18019/0	IRAP SU COLLABORAZIONI SU CO.CO.CO., REDDITI ASSIMILATI E LAVORO OCCASIONALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	€ 0,00	€ 0,00
18181/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' SENTENZA CORTE DEI CONTI TOSCANA N.342 DEL 16_9_19 CHIARINI CARLO CAP E 494	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	2002	€ 0,00	€ 0,00
18339/0	ONERI SEGRETARIO GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 27.360,00	€ 27.360,00
18345/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE CAP. 16505 CAP. E 665	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 1.000,00	€ 1.000,00
18346/0	IRAP COMPETENZE CAP. 16505 CAP. E 665	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 0,00	€ 0,00
18347/0	CONRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE VIABILITA' CAP. 16623 CAP. E 744	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 33.000,00	€ 33.000,00
18348/0	IRAP COMPETENZE CAP. 16623 CAP. E 744 - VIABILITA'	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 11.100,00	€ 11.100,00
18354/0	COMPETENZE TD FIRENZE FSE POR 2014/2020 CAP. E 7052	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
18355/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE TD FIRENZE CAP. 18354 FSE PO 2014/2020 CAP. E 7052	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
18356/0	IRAP COMPETENZE TD FSE POR 2014/2020 CAP. E 7052	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
18394/0	RETRIBUZIONI IN DENARO POLIZIA MATERIA AMBIENTALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0902	€ 0,00	€ 0,00
18396/0	CONTRIBUTIA OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CAP. 18394	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0902	€ 0,00	€ 0,00
18476/0	RETRIBUZIONI IN DENARO GESTIONE IMMOBILI EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	€ 137.807,26	€ 137.807,26
18477/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE GESTIONE IMMOBILI CAP. 18476	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	€ 37.146,00	€ 37.146,00

18706/0	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 0,00	€ 0,00
18707/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI COMPETENZE CAP. U 18706	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 0,00	€ 0,00
18712/0	COMPETENZE PERSONALE AREE PROTETTE E PARCHI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	€ 105.100,00	€ 105.100,00
18713/0	ONERI CAP. 18712 PERSONALE AREE PROTETTE E PARCHI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	€ 29.120,00	€ 29.120,00
18714/0	IRAP PERSONALE AREE PROTETTE E PARCHI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	€ 8.940,00	€ 8.940,00
18783/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE FUN.LAVORO CAP. E 226	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
18784/0	PERSONALE COMANDATO MERCATO DEL LAVORO CAP. E 608/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
18829/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - LAVORO CAP. E 226	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
18833/0	COMPETENZE AL DIRETTORE GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 0,00	€ 0,00
18834/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18833	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 0,00	€ 0,00
18835/0	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 9.043,00	€ 9.043,00
18836/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 17741	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 192.138,00	€ 192.138,00
18837/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	€ 388.978,04	€ 388.978,04
18838/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18837	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	€ 103.949,00	€ 103.949,00
18839/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - ATTIVITA' CULTURALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	€ 169.067,67	€ 169.067,67
18840/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18839	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	€ 45.426,00	€ 45.426,00

18848/0	RETRIBUZIONI IN DENARO EDILIZIA SCOLASTICA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 766.126,62	€ 766.126,62
18849/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE CAP. 18848	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 205.589,00	€ 205.589,00
18854/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - UFFICIO ENTRATE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	€ 131.338,37	€ 131.338,37
18855/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE 18854	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	€ 35.304,00	€ 35.304,00
18856/0	RETRIBUZIONI IN DENARO BENI DI INTERESSE STORICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0501	€ 143.375,00	€ 143.375,00
18857/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPTENZE 18856	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0501	€ 39.598,00	€ 39.598,00
18858/0	RETRIBUZIONI IN DENARO STRAORDINARIO ART. 39	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 15.000,00	€ 15.000,00
18860/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - ORGANI ISTITUZIONALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 54.221,00	€ 54.221,00
18861/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - SEGRETERIA GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 36.679,84	€ 36.679,84
18862/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	€ 101.181,55	€ 101.181,55
18863/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	€ 13.606,00	€ 13.606,00
18864/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0106	€ 12.757,00	€ 12.757,00
18865/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	€ 31.062,68	€ 31.062,68
18866/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE RISORSE UMANE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 54.603,84	€ 54.603,84
18867/0	IRAP PESONALE DIPENDENTE ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 64.804,52	€ 64.804,52
18868/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0407	€ 0,00	€ 0,00

18869/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0501	€ 12.188,11	€ 12.188,11
18870/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	€ 12.718,45	€ 12.718,45
18871/0	IRAP PESONALE DIPENDENTE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	€ 16.753,00	€ 16.753,00
18872/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0902	€ 0,00	€ 0,00
18873/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	€ 34.448,85	€ 34.448,85
18874/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 42.702,00	€ 42.702,00
18875/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	€ 3.520,55	€ 3.520,55
18876/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 0110	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 39.500,00	€ 39.500,00
18877/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 0401	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 11.500,00	€ 11.500,00
18878/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 0502	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0501	€ 12.000,00	€ 12.000,00
18879/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 0701 CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	€ 6.500,00	€ 6.500,00
18880/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 1005	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 48.000,00	€ 48.000,00
18881/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 1101	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 7.000,00	€ 7.000,00
18882/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 1501 CAP. E 226	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
18883/0	TRASFERTE RISORSE UMANE ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 900,00	€ 900,00
18884/0	TRASFERTE ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 3.000,00	€ 3.000,00

18886/0	TRASFERTE - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	€ 0,00	€ 0,00
18887/0	TRASFERTE - PROTEZIONE CIVILE ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 500,00	€ 500,00
18888/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ENTRATE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	€ 8.464,00	€ 8.464,00
18889/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	€ 0,00	€ 0,00
18944/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO - T. DETERMINATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	€ 0,00	€ 0,00
18945/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - T.DETERMINATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 0,00	€ 0,00
18994/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- VIABILITA' CAP. E 371	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 491.269,61	€ 531.269,61
19134/0	COMPETENZE ACCESSORIE T.D. FIRENZE FSE NON RIMBORSATE FSE (CAP. E 7052 SERV)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19135/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE TD CAP. 19134 (CAP. E 7052 SERV.)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19136/0	IRAP COMPETENZE TD CAP. 19134 (CAP. E 7052 SERV.)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19155/0	PERSONALE COMANDATO MERCATO DEL LAVORO ACCESSORIE NO (CAP E 7052 SERV.)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19156/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF TD (CAP. E 7052/3 SERV.)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19207/0	CONTRIBUBTI OBBLIGATORI -COMANDI VERSI ALTRI ENTI COM CAP 17484- CAP. E 608	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 0,00	€ 0,00
19208/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18944	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	€ 0,00	€ 0,00
19212/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18784 CAP. E 608/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19213/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 1501 CAP. E 608/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00

19214/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - LAVORO CAP. E 7052	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19215/0	PERSONALE COMANDATO FSE MERCATO DEL LAVORO CAP E 7052	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19216/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 19215 CAP. E 7052	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19217/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 19155 CAP. E 7052	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19218/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - ALTRI SERVIZI GENERALI - AVVOCATURA T. DETERMINATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 15.497,00	€ 15.497,00
19219/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI COMPETENZE CAP. U 19218	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 4.447,00	€ 4.447,00
19220/0	RETRIBUZIONI IN DENARO PER IL PERSONALE POLIZIA E VIABILITA' TEMPO DETERMINATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 0,00	€ 0,00
19221/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE POLIZIA E VIABILITA' TEMPO DETERMINATO-COMPETENZE 19220	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 0,00	€ 0,00
19222/0	DIRIGENTE ART. 110 C. 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI TEMPO DETERMINATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	€ 7.400,00	€ 7.400,00
19223/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER DIRIGENTE ART.110 C. 2 RELAZIONI INTERNAIZONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI COMPETENZE CAP. 19222	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	€ 1.886,08	€ 1.886,08
19351/0	TRASFERTE DIRIGENTE ART. 110 C. 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI T.D DL 78/2010	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1401	€ 0,00	€ 0,00
19386/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIABILITA'	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 5.850,00	€ 5.850,00
19387/0	TRASFERTE LAVORO ART. 6 D.L. 78/2010- CAP E 226	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19388/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - RISORSE UMANE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 1.469,31	€ 1.469,31
19389/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - ISTRUZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 765,00	€ 765,00
19391/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - TURISMO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	€ 1.000,00	€ 1.000,00

19392/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - PROTEZIONE CIVILE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 2.000,00	€ 2.000,00
19393/0	TRASFERTE E RIMBORSI SPESE DIRIGENTE ART. 110 C. 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI T.D	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	€ 500,00	€ 500,00
19402/0	COMPETENZE ART. 110 EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 9.600,00	€ 9.600,00
19403/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE CAP. 19402	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 1.263,00	€ 1.263,00
19404/0	COMPETENZE ART. 90	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 0,00	€ 0,00
19405/0	CONTIRBUTI OBBLIGATORI PERSONALE COMPETENZE CAP. 19404	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 0,00	€ 0,00
19406/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - COMANDI EMPOLESE CAP. E 608/5	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 0,00	€ 0,00
19407/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI COMANDI EMPOLESE COMPETENZE CAP. 19406 CAP. E 608/5	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 0,00	€ 0,00
19430/0	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 0,00	€ 0,00
19545/0	TRASFERTE - SEGRETERIA GENERALE EX ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 1.250,00	€ 1.250,00
19546/0	TRASFERTE - AVVOCATURA - ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 3.000,00	€ 3.000,00
19547/0	TRASFERTE - STAFF SINDACO - ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 5.900,00	€ 5.900,00
19548/0	TRASFERTE - TPL - ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	€ 300,00	€ 300,00
19549/0	TRASFERTE - EDILIZIA - VIABILITA' - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 500,00	€ 500,00
19550/0	TRASFERTE - GARE E CONTRATTI - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 1.600,00	€ 1.600,00
19551/0	TRASFERTE - RISORSE FINANZIARIE - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	€ 3.700,00	€ 3.700,00

19552/0	TRASFERTE - SISTEMI INFORMATIVI - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	€ 700,00	€ 700,00
19553/0	TRASFERTE - COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 500,00	€ 500,00
19554/0	TRASFERTE - POLIZIA METROPOLITANA - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 0,00	€ 0,00
19555/0	TRASFERTE - PROGETTI STRATEGICI - ART. 6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	€ 600,00	€ 600,00
19556/0	STRAORDINARI AV. AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 25.078,26	€ 25.078,26
19557/0	ONERI STRAORDINARI - COMPETENZE CAP. 19556 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 8.907,55	€ 8.907,55
19568/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO PER TPL - COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	€ 99.404,60	€ 99.404,60
19569/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO PER TPL -ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	€ 28.278,00	€ 28.278,00
19570/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO PER TPL - IRAP	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	€ 0,00	€ 0,00
19571/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO EDILIZIA - COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 17.881,00	€ 17.881,00
19572/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO EDILIZIA - ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 9.113,00	€ 9.113,00
19573/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO EDILIZIA - IRAP	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 0,00	€ 0,00
19574/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO RISORSE UMANE -COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 100.201,00	€ 100.201,00
19575/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO RISORSE UMANE - ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 28.779,00	€ 28.779,00
19576/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO RISORSE UMANE - IRAP	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 0,00	€ 0,00
19577/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO SISTEMI INFORMATIVI - COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	€ 26.502,70	€ 26.502,70

19578/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO SISTEMI INFORMATIVI - ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	€ 7.539,00	€ 7.539,00
19579/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO SISTEMI INFORMATIVI - IRAP	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	€ 0,00	€ 0,00
19581/0	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO TPL -IRAP	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1002	€ 0,00	€ 0,00
19585/0	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO VIABILITA' - IRAP	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	€ 19.000,00	€ 19.000,00
19587/0	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO RISORSE UMANE - IRAP	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	€ 2.000,00	€ 2.000,00
19621/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- DIRITTO ALLO STUDIO E RETE SCOLASTICA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 166.117,84	€ 166.117,84
19622/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE-COMPETENZE 19621	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 44.592,00	€ 44.592,00
19624/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 12.265,00	€ 12.265,00
19647/0	COMPETENZE FONDO ART67 COMMA 3 LETT A) CCNL 2016/18 CAP. E 638	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	€ 0,00	€ 0,00
19648/0	ONERI FONDO ART 67 C.3 LETT A) ccnl 2016/18 CAP. E 638	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	€ 0,00	€ 0,00
19649/0	IRAP FONDO ART 67 C.3 LETT A) ccnl 2016/18 CAP. E 638	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	€ 0,00	€ 0,00
19661/0	SPESE PER MISSIONI PER PROGETTO FORESMIT CAP. E 232	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	€ 0,00	€ 0,00
19687/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FIRENZE RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO GRADUATORIA CAT. D	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	€ 0,00	€ 0,00
19696/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO FUNZIONE EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 0,00	€ 0,00
19709/0	RESTITUZIONE A R.T. MAGGIORI INCASSI T.D. AVVALITI CAP. E 7052/3	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19728/0	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO DIPARTIMENTO TERRITORIALE -IRAP	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	€ 7.100,00	€ 7.100,00
19736/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - POLIZIA PROVINCIALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 102.683,00	€ 102.683,00
19749/0	RETRIBUZIONI IN DENARO -COMANDI VERSI ALTRI ENTI - CAP. E 608	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 40.949,00	€ 40.949,00

19751/0	CONTRIBUBTI OBBLIGATORI -COMANDI VERSI ALTRI ENTI COM CAP 19749- CAP. E 608	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 13.324,00	€ 13.324,00
19752/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - COMANDI EMPOLESE CAP. E 608/5	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 1.946,00	€ 1.946,00
19753/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI COMANDI EMPOLESE COMPETENZE CAP. 19752 CAP. E 608/5	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 523,00	€ 523,00
19764/0	PROGETTO TELELAVORO - RIMBORSI SPESE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 1.000,00	€ 1.000,00
19787/0	IRAP SU COLLABORAZIONI SU CO.CO.CO., REDDITI ASSIMILATI E LAVORO OCCASIONALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 15.006,00	€ 15.006,00
19812/0	TRASFERTE - POLIZIA METROPOLITANA - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 200,00	€ 200,00
19837/0	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE COMPARTO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	2003	€ 220.000,00	€ 220.000,00
19940/0	RIMBORSO SPESE DIRETTORE GENERALE IN CONVENZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 114.000,00	€ 114.000,00
19941/0	IRAP DIRETTORE GENERALE IN CONVENZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 7.300,00	€ 7.300,00
19942/0	COMPETENZE SEGRETARIO GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 101.040,00	€ 101.040,00
19944/0	ART. 90 COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 87.940,00	€ 87.940,00
19945/0	ART. 90 ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 24.840,00	€ 24.840,00
19952/0	INCENTIVO L. 109 DIPENDENTI CAP. E 744 - EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 105.900,00	€ 105.900,00
19953/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE EDILIZIA CAP. 19952 CAP. E 744	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 33.000,00	€ 33.000,00
19954/0	IRAP COMPETENZE CAP. 19952 CAP. E 744 - EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 11.100,00	€ 11.100,00
19955/0	INCENTIVO L. 109 DIPENDENTI CAP. E 744 - DIFESA DEL SUOLO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0901	€ 70.600,00	€ 70.600,00

19956/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE DIFESA DEL SUOLO CAP. 19955 CAP. E 744	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0901	€ 22.000,00	€ 22.000,00
19957/0	IRAP COMPETENZE CAP. 19955 CAP. E 744 - DIFESA DEL SUOLO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0901	€ 7.400,00	€ 7.400,00
19974/0	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO GESTIONE ECONOMICA E PROVVEDITORATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	€ 0,00	€ 0,00
19975/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 19967 CAP. E 285 E 323	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	€ 65.000,00	€ 65.000,00
20015/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	€ 35.000,00	€ 35.000,00
20119/0	TRASFERTE - DIREZIONE GENERALE EX ART. 6 DL 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 1.250,00	€ 1.250,00
20189/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO CFL COMPETENZE - VIABILITA' -	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 46.500,00	€ 46.500,00
20190/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO ONERI CAP. 20189 - VIABILITA' -	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 13.000,00	€ 13.000,00
20016/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO DIPARTIMENTO TERRITORIALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 17.000,00	€ 17.000,00
20039/0	RISORSE DECENTRATE COMPARTO E DIRIGENZA SOMME NON UTILIZZATE ANNI PRECEDENTI FIN. AV.AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 5.800,00	€ 5.800,00
20040/0	ONERI RISORSE DECENTRATE DI CUI AL CAP. 20039 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 1.380,00	€ 1.380,00
20041/0	SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE RINNOVI CONTRATTUALI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 18.954,19	€ 18.954,19
20056/0	RIMBORSI A ENTI PREVIDENZIALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 51,14	€ 51,14
20141/0	STRAORDINARI POLIZIA C.M. EMERGENZA COVID-19 CAP. E 245	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 3.780,00	€ 3.780,00
20194/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - POLIZIA CITTA' METROPOLITANA CAP. E 507/5	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 140.000,00	€ 140.000,00
20143/0	IRAP CAP. 20141 STRAORDINARI POLIZIA C.M. EMERGENZA COVID-19 CAP. E 245	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 320,00	€ 320,00

20144/0	COMPETENZE ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID-19 CAP. E 249	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 11.000,00	€ 11.000,00
20145/0	ONERI ORDINE PUBBLICO CAP. 20144 EMERGENZA COVID-19 CAP. E 249	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 3.000,00	€ 3.000,00
20146/0	IRAP ORDINE PUBBLICO CAP. 20144 EMERGENZA COVID-19 CAP. E 249	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 1.000,00	€ 1.000,00
20170/0	COMPETENZE (TRASF. COMUNE DI MONTELUPO ANCILLOTTI) CAP. E 330	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 10.626,79	€ 10.626,79
20142/0	ONERI - CAP. 20141 - STRAORDINARI POLIZIA C.M. EMERGENZA COVID CAP. E 245	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 900,00	€ 900,00
Totale				€ 25.308.538,04	€ 25.318.538,04

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 8.857.990,97	€ 8.845.806,31	€ 8.832.706,31

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 25.318.538,04	€ 26.128.065,92	€ 24.674.299,53

FASI/AZIONI:

1 - Apertura nuovo esercizio e chiusura esercizio precedente

Dal	01/01/2020	**al**	31/03/2020	**Peso**	12

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

Risultati ottenuti: Al 30/6: I tetti sono stati regolarmente assegnati e sono stati adottati tutti gli impegni obbligatori

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: I dipendenti sono prevalentemente aggiornati nei tempi dovuti, le competenze accessorie, anche quelle legate alla emergenza covid, sono pagate Aggiornamento al 30/6: Pur con le difficoltà legate al periodo emergenziale e con la non sempre fattiva collaborazione delle direzioni , i cartellini dei dipendenti sono prevalentemente aggiornati nei tempi dovuti, le competenze accessorie, anche quelle legate alla emergenza covid, sono pagate senza alcun ritardo.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/6: : la collaborazione per le materie di competenza ha portato all'adozione del PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA- 2020-2022- AGGIORNAMENTO - approvato con ASM nr 8 del 31/01/2020. Le sezioni riguardanti il personale sono state regolarmente aggiornate in Amministrazione Trasparente.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2020	al	31/07/2020	Peso	8

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

Risultati ottenuti: Al 30/6: le rilevazioni nel sito del sistema di banche dati perla PA, realizzato per raccogliere i dati da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica relative agli adempimenti GEPAS, GEDAP e permessi legge 104/92 come previsto dalla normativa vigente, son state effettuate nei tempi previsti, senza particolari difficoltà.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	80 %	
31/12/2020	100 %	%	

5 - Posizioni giuridiche ed economiche

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	8

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

Risultati ottenuti: Al 30/6: risulta costante l'aggiornamento della banca dati INPS PASSWEB per il personale cessato e per quello ancora in servizio

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	17

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

Risultati ottenuti: Al 30/6 Il rispetto della normativa previdenziale e fiscale è garantito dalla corretta e tempestiva trasmissione delle denunce periodiche, che non hanno subito ritardi per l'effetto dello stato di emergenza.

Stati di attuazione Fase

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

7 - Gestione rilevazioni Funzione Pubblica e Mef

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	8

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

Risultati ottenuti: Al 30/6: a seguito dell'emergenza covid la scadenza della relazione al conto annuale è stata rimandata al 31 luglio p.v.. La rilevazione trimestrale relativa al primo trimestre 2020, prorogata al 31 maggio, è stata regolarmente rispettata.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	40 %	40 %	
31/12/2020	100 %	%	

8 - Incentivazione al personale

Dal	01/04/2020	al	30/12/2020	Peso	4

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel mese di maggio 2020 si è provveduto alla liquidazione della produttività collettiva e della retribuzione di risultato per il personale incaricato di PO, con esclusione della quota relativa alla sperimentazione per la quale siamo in attesa del relativo DPCM ; quella del personale dirigente sarà liquidate presumibilmente nel mese di luglio

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	90 %	90 %	
31/12/2020	100 %	%	

9 - Aggiornamento attribuzioni ANF ed assistenza fiscale

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	4

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

Risultati ottenuti: Aggiornamento al 30/6: nella prima metà del mese di giugno è stata trasmessa la circolare relativa all'ANF per 2020-2021.
L'attuazione della fase, anche per quanto concerne l'elaborazione del 730 decorre fisiologicamente dal 1 luglio

Stati di attuazione Fase

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

10 - Equilibri, Assestamento e Previsioni di bilancio

Dal	01/06/2020	al	31/12/2020	Peso	13

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

Risultati ottenuti: Aggiornamento al 30/6: nel mese di giugno è stata inoltrata alla Ragioneria idonea variazione di bilancio per adeguare le previsioni di spesa al piano del fabbisogno aggiornato con DCM 29 del 27/05/2020

Stati di attuazione Fase

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

11 - Elaborazione di dati stipendiali con finalità di rendicontazione della spesa, di controllo sull'andamento della spesa di personale e di

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

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

Risultati ottenuti: Aggiornamento al 30/6: con la trasmissione della variazione di bilancio con la quale le previsioni di spesa sono state adeguate all'aggiornamento del piano del fabbisogno è stata data contezza del rispetto dei limiti di legge e sono state fornite utili indicazioni in merito all'andamento della spesa stessa con particolare riferimento alle possibilità assunzionali e agli incrementi contrattuali

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	40 %	
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
287 - N. circolari personale dipendente	1	€ 4,00	€ 8,00	€ 6,00	€ 0,00
287 - N. circolari personale dipendente	2	€ 4,00		€ 2,00	€ 0,00
412 - tempi di rendicontazione spese personale comandato	1	€ 30,00	€ 30,00	€ 15,00	€ 30,00
412 - tempi di rendicontazione spese personale comandato	2	€ 30,00		€ 15,00	€ 30,00
413 - Tempi liquidazione atti incentivi funzioni tecniche	1	€ 90,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 45,00
413 - Tempi liquidazione atti incentivi funzioni tecniche	2	€ 90,00		€ 0,00	€ 0,00
414 - percentuale errore cedolini in pagamento	1	€ 0,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
414 - percentuale errore cedolini in pagamento	2	€ 0,50		€ 0,01	€ 0,05
415 - percentuale errore concessioni ed atti del personale	1	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
415 - percentuale errore concessioni ed atti del personale	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
416 - Giorni medi evasione pratiche piccoli prestiti e/o prestiti pluriennali diretti	1	€ 5,00	€ 3,00	€ 10,00	€ 5,00
416 - Giorni medi evasione pratiche piccoli prestiti e/o prestiti pluriennali diretti	2	€ 5,00		€ 5,00	€ 8,00

STAKEHOLDERS:

109 - INPS e INAIL ISTITUTI ASSISTENZIALI/PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI
110 - MEF
111 - FUNZIONE PUBBLICA
45 - Organizzazioni Sindacali
76 - Dipendenti in servizio

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

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

73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI

Responsabile: Laura Monticini

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0111/0109 - ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO, AVVOCATURA E GARE**
Programma:	**0111 - Altri servizi generali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr03.1 - Personale**

DESCRIZIONE:

L'Ufficio Sanzioni amministrative svolge la funzione di applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie di competenza della Città Metropolitana a tutela del territorio nella sia più vasta accezione. Di conseguenza l'azione dell'Ufficio si inserisce negli indirizzi strategici declinati nelle linee programmatiche di mandato 2019-2024 sotto il profilo sia della cura del territorio e dell'ambiente, che del turismo, provvedendo alla tutela di detti beni giuridici dai danni che possono derivare (sotto il profilo materiale e sotto quello dell'immagine) dalla violazione delle diverse normative per materia (gestione rifiuti ai sensi del capo IV del D. Lgs. 152/2006, circolazione fuoristrada, mancata consegna dei veicoli ai centri di raccolta, abbandono veicoli, forestazione e vincolo idrogeologico, turismo). Nel concreto, all'ufficio sono demandati i compiti dell'intera procedura sanzionatoria, a partire dal recepimento del verbale, sua registrazione sul programma, verifica dei pagamenti spontanei ed atti di accertamento, acquisizione scritti difensivi, eventuale audizione personale, richiesta di controdeduzioni all'organo accertatore, valutazione e predisposizione dell'atto di ingiunzione od archiviazione, notifica e comunicazioni (agli organi accertatori, ai Comuni, alla Questura, alla camera di Commercio, ecc..) per le conseguenze dei verbali medesimi. Garantisce il supporto all'attività di tutela legale - per la quale è competente l'ufficio avvocatura e di riscossione spontanea o coattiva. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 129/2019 l'incertezza circa la competenza di Province e Città Metropolitana ad applicare le sanzioni amministrative di cui alla Parte IV del D. Lgs 152/06 è stata risolta positivamente e l'ufficio si è premurato di rivolgere alla Regione Toscana, già nell'estate 2019, specifica richiesta di trasmissione dei verbali pendenti per dette violazioni a far data da gennaio 2016. A metà dicembre 2019 nulla ancora è pervenuto. In considerazione del fatto che, da comunicazione della Regione medesima risulta che devono essere trasferiti circa 1.000 verbali, che dovranno essere dapprima registrati tramite l'adeguamento del programma di gestione informatico delle sanzione ed in seguito procedimentalizzati, l'obiettivo realistico che ci si può porre è scongiurare la prescrizione delle sanzioni quanto meno con la definizione dei verbali dell'anno 2015 ed il primo trimestre del 2016.
Pur essendo stata portata a buon punto nel secondo semestre del 2019 l'attività di adeguamento le innovazioni normative, restano da concretizzare in modo definitivo alcune innovazioni con particolare riferimento alla informatizzazione delle procedure di riscossione dei crediti attraverso Agenzia delle Entrate ¿ Riscossione e quelle per i pagamenti delle sanzioni amministrative con Pago-PA , da effettuarsi, naturalmente, in collaborazione con i diversi uffici dell'amministrazione coinvolti (soprattutto Servizi Informativi e Servizi Finanziari).
La delicatezza ed il particolare contenuto delle attività in materia sanzionatoria impongono una rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza da valutare secondo criteri specifici, quali la chiarezza delle informazioni fornite all'utenza, la tempestività della risposta ad eventuali richieste di chiarimenti e la costante disponibilità dell'ufficio. A tale scopo nel 2019 è stato rielaborato un questionario su tali elementi. Tenendo conto della peculiare funzione e della naturale situazione di conflittualità derivante dall'attività sanzionatoria svolta

Dall’ufficio sanzioni amministrative, è stata effettuata la scelta di sottoporre tali questionari non ad una generica utenza, bensì a quei soggetti che entrano in contatto con l'ufficio in qualità di organi accertatori ed enti pubblici dei quali l'ufficio dispone degli indirizzi mail semplice (non PEC) ed agli uffici interni all'Amministrazione che operano in collaborazione con l’ufficio sanzioni amministrative medesimo (Avvocatura, Sistemi informativi, Servizi finanziari, URP). Sulla scorta delle pregresse esperienze, che non hanno visto alcuna partecipazione all’indagine, pur tenendo conto del fatto che la rilevazione viene ampliata ai servizi interni, si confida in una risposta di circa il 30% di questi ultimi.

Nel corso del primo semestre 2020 la ben nota situazione derivante dalla pandemia Covid-19 ha inciso profondamente sul lavoro dell'ufficio sanzioni amministrative, così come è avvenuto in larga parte dell’Ente, sia a causa della chiusura e della conseguente prosecuzione del lavoro in modalità agile, (quindi non supportata dalla strumentazione e dai necessari collegamenti informatici disponibili in ufficio) che per numerose incertezze normative, soprattutto in materia di sospensione dei termini per l'adozione degli atti e della relativa attività notificazione. Pertanto, l’attività di inserimento dei verbali e dell'accertamento delle somme versate per pagamento di sanzioni è stata completamente realizzata, mentre, pur essendo proseguita attivamente l’istruttoria dei fascicoli, non è stato possibile effettuare le audizioni personali, dare corso alle necessarie verifiche sugli altri portali non accessibili da casa ed all’inserimento in iride, tanto mano alla notifica degli atti già adottati. In questo ambito si è anche reso necessario effettuare uno studio approfondito degli effetti della normativa emergenziale, su istanza sia della polizia Provinciale che della sezione accertatrice della procura della Repubblica, le cui conclusioni sono poi state confortate dal circolare del Ministero degli Interni. Analogamente è avvenuto in relazione all’attività di iscrizione a ruolo delle sanzioni non pagate, per le quali si è recentemente chiarito in accordo con Agenzia delle Entrate ¿ Riscossione che, pur non potendo l'Agenzia avviare l'attività di riscossione forzata, l’ufficio poteva predisporre le minute dei ruoli. Nel contempo,anche gli altri Enti ed uffici hanno subito le medesime difficoltà, col risultato che, da un lato, sono pervenuti dalla Regione Toscana solo alcuni verbali in materia di rifiuti (solo l’anno 2016, per un totale di 24 verbali), mentre, dall’altro, tutti gli Organi accertatori hanno praticamente sospeso l’attività di verbalizzazione degli illeciti nelle materie di competenza. Infine, in considerazione della particolare situazione di crisi socio-economica del territorio, è parso necessario porre allo studio, sia sotto il profilo della legittimità, che sotto quello dell’opportunità, un’ipotesi di temporanea deroga ad alcuni articoli del nuovo Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 5 del 15.1.2020, che consentisse di applicare diffusamente la sanzione nella misura del suo minimo edittale e di dilazionare tutti i pagamenti ad un periodo successivo alla cessazione dello stato di emergenza., ovverosia post 31.12.2020.

FINALITA':

Il mantenimento e miglioramento del servizio rientra tra le attività istituzionali disciplinate dalla normativa statale, regionale e regolamentare, di competenza della Città Metropolitana anche alla luce dello Statuto, conformemente alle direttive emanate dall'Amministrazione.

NOTE:

Obiettivo variato con Variazione n. 2 - La misurazione del raggiungimento dell'obiettivo annuale potrà essere realizzata tramite la capacità di scongiurare la prescrizione, tramite la verifica dell'effettiva predisposizione di istruttorie sulle questioni giuridico-amministrative evidenziate, con l'iscrizione a ruolo dei crediti derivanti da sanzioni amministrative e con la messa a disposizione anche degli uffici interni del questionario di gradimento.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BERTELLI FABIO		
MONTICINI LAURA		
MOROZZI MANUELA		
NALDONI CAMILLA		
PEZZATINI ELISABETTA		
RAZZO FRANCO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
710/1	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA VENATORIA - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 1.000,00	€ 1.000,00
712/0	S.A. IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE L.R. 39/00 ART.82/83/84 -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 0,00	€ 0,00
712/1	S.A. IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE L.R. 39/00 ART.82/83/84 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 20.000,00	€ 20.000,00
712/2	S.A. IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE L.R. 39/00 ART.82/83/84 - IMPRESE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 19.000,00	€ 19.000,00
719/0	INTROITI PER SANZIONI APPLICATE IN ORDINE ALLA L.R.40/88 IN MATERIA TURISTICO ALBERGHIERA	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 0,00	€ 0,00
719/1	INTROITI PER SANZIONI APPLICATE IN ORDINE ALLA L.R.40/88 IN MATERIA TURISTICO ALBERGHIERA - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 7.000,00	€ 7.000,00
719/2	INTROITI PER SANZIONI APPLICATE IN ORDINE ALLA L.R.40/88 IN MATERIA TURISTICO ALBERGHIERA - IMPRESE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 15.000,00	€ 15.000,00
760/1	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	30200	€ 0,00	€ 0,00
760/2	FCDE - SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97 CAP. U 17681	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	30200	€ 0,00	€ 0,00
760/3	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 105.413,62	€ 105.413,62
760/4	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97 - IMPRESE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 78.510,00	€ 78.510,00
760/5	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97 - FAMIGLIE - CAP. U 17681 FCDE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 0,00	€ 0,00
760/7	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97 - ENTI PUBBLICI -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 6.000,00	€ 6.000,00
760/8	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97 - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 4.000,00	€ 4.000,00
770/2	SANZIONI AMMINISTRATIVE TURISMO FCDE CAP. U 18729	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	30200	€ 0,00	€ 0,00
770/3	SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTE-FORESTAZIONE-ACQUE E AGRICOLTURA FCDE CAP. U 18730	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	30200	€ 0,00	€ 0,00

770/4	SANZIONI AMMINISTRATIVE FUORISTRADA FCDE CAP U 18731	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	30200	€ 0,00	€ 0,00
770/5	SANZIONI AMMINISTRATIVE VEICOLI ABBANDONATI FCDE CAP. U 18732	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 0,00	€ 0,00
770/6	SANZIONI AMMINISTRATIVE TURISMO FCDE CAP. U 18729 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 0,00	€ 0,00
770/8	SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTE-FORESTAZIONE-ACQUE E AGRICOLTURA FCDE CAP. U 18730 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 0,00	€ 0,00
770/10	SANZIONI AMMINISTRATIVE FUORISTRADA FCDE CAP U 18731 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 0,00	€ 0,00
770/12	SANZIONI AMMINISTRATIVE VEICOLI ABBANDONATI FCDE CAP. U 18732 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 0,00	€ 0,00
770/15	SANZIONI AMMINISTRATIVE TURISMO FCDE CAP. U 18729 - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 0,00	€ 0,00
686/21	INTROITI DIVERSI SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/81 E ASSICURAZIONI	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30500	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Totale				€ 258.923,62	€ 258.923,62

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17681/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI (CAP. E 760/5-6-9-10)	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	2002	€ 0,00	€ 0,00
18729/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA TURISMO CAP. E 770/6-7-14-15	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	2002	€ 0,00	€ 0,00
18730/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTE FORESTAZIONE ACQUE E AGRICOLTURA CAP. E 770/8-9-16-17	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	2002	€ 0,00	€ 0,00
18731/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA FUORISTRADA CAP. E 770/10-11	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	2002	€ 0,00	€ 0,00
18732/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA VEICOLI ABBANDONATI CAP. E 770/12-13-20-21	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	2002	€ 0,00	€ 0,00
19356/0	ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI E UNIONE DI COMUNI	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	€ 500,00	€ 500,00
19592/0	FONDO RISCHI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTALE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	2003	€ 0,00	€ 0,00
19765/0	SPESE PER RIMBORSO SANZIONI	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	€ 2.000,00	€ 2.000,00
20079/0	SGRAVI, RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE - FAMIGLIE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	€ 1.500,00	€ 1.500,00

20080/0	SGRAVI RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE - IMPRESE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	€ 1.500,00	€ 1.500,00
20152/0	SPESE PER RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (EQUITALIA) - SANZIONI AMM.VE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	€ 5.322,35	€ 5.322,35
20082/0	SPESE PER SANZIONI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 359,80	€ 359,80
Totale				€ 11.182,15	€ 11.182,15

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 258.923,62	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 11.182,15	€ 10.822,35	€ 10.822,35

FASI/AZIONI:

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

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

Risultati attesi: Costante aggiornamento del programma e accertamento delle entrate

Risultati ottenuti: Al 30/06: l'attività si è volta secondo programma

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	50

Risultati attesi: Definizione delle pratiche al fine di evitare la prescrizione (conclusione dell'anno 2015 e del primo trimestre del 2016).

Risultati ottenuti: Al 30/06: I procedimenti terminati sono solo 44, ma quelli istruiti in parte (mancano solo le eventuali audizioni personali, le verifiche finali su altri portali, la decisione sulla scelta dell'applicazione del minimo edittale e circa la dilazione del pagamento a dopo il 31.12.200, oltre che l'inserimento in iride) sono molto numerosi, circa 300. Si deve, però, tenere conto del fatto che il lavoro che resta da fare per terminarli comporterà un periodo di tempo forse superiore a quello trascorso. In ogni caso viene scongiurata la prescrizione.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: l'attività si è volta secondo programma

Stati di attuazione Fase

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

4 - Procedure di riscossione coattiva a mezzo Agenzia delle Entrate.

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: Vengono iscritte a ruolo tutte le pratiche delle sanzioni in materia di rifiuti il cui credito è certo, liquido ed esigibile (quindi non quelle per le quali sono ancora sospesi I termini per eventuali ricorsi giurisdizionali, mentre quelle ancora non definite e/o derivanti delle altre tipologie di sanzioni verranno iscritte a ruolo nel secondo semestre.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
176 - percentuale di partite iscritte a ruolo nei sei mesi da quando l'ufficio ha avuto conoscenza dell'esecutività del titolo di credito	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00
176 - percentuale di partite iscritte a ruolo nei sei mesi da quando l'ufficio ha avuto conoscenza dell'esecutività del titolo di credito	2	€ 50,00		€ 100,00	€ 0,00
234 - percentuale di pratiche istruttorie per l'Avvocatura predisposte nei termini	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 7,00	€ 17,00
234 - percentuale di pratiche istruttorie per l'Avvocatura predisposte nei termini	2	€ 50,00		€ 7,00	€ 7,00
236 - percentuale dei verbali dell'anno 2016 e dei fatti rilevanti avvenuti nel semestre precedente inseriti nel programma di gestione	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
236 - percentuale dei verbali dell'anno 2016 e dei fatti rilevanti avvenuti nel semestre precedente inseriti nel programma di gestione	2	€ 50,00		€ 100,00	€ 50,00
237 - numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	1	€ 40,00	€ 44,00	€ 237,00	€ 210,00

237 - numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	2	€ 100,00		€ 186,00	€ 150,00

STAKEHOLDERS:

116 - Enti ed Organi Accertatori
132 - Avvocatura dell'Ente
14 - Regione Toscana
29 - Enti pubblici
84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
110220151 - Sicurezza sui luoghi di lavoro

88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Responsabile: Laura Monticini

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0110/0108 - RISORSE UMANE**
Programma:	**0110 - Risorse umane**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr03.1 - Personale**

DESCRIZIONE:

Le attività relative al presente obiettivo, sulla base delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e s.m.i., sono finalizzate alla individuazione dei fattori di rischio ed alla loro valutazione, all'elaborazione delle misure di prevenzione e protezione e dei relativi sistemi di controllo, all'elaborazione delle procedure di sicurezza inerenti le varie attività aziendali, alla proposta di programmi inerenti la informazione e formazione dei lavoratori, alla partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Nell'ambito delle finalità sopra menzionate sarà quindi assicurata la necessaria attività di supporto agli Organi di vertice dell'Ente ed alla struttura organizzativa destinata alla gestione della sicurezza sul lavoro nell'assolvimento degli obblighi di Legge, operando, per esempio, l'elaborazione dei documenti di gestione della sicurezza nell'ambito di procedure d'appalto, la ricognizione del personale addetto alla gestione delle emergenze, ecc.

FINALITA':

Per l'anno 2020 la programmazione prevede l'avvio di tutte le attività finalizzate alla redazione del nuovo Documento di Valutazione dei Rischi ex Artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché la prosecuzione dell'attuazione del Piano di Formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro, valido per il triennio 2019-2021, continuando, per esempio, la campagna di formazione del personale circa la conduzione di particolari attrezzature ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, attivando i percorsi di aggiornamento della formazione in materia di emergenza antincendio nonché quelli di aggiornamento della formazione del personale del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
Rientra fra le attività dell'obiettivo, compatibilmente con gli stanziamenti di Bilancio, anche la realizzazione di interventi puntuali finalizzati ad assicurare la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro del personale dipendente, o ad esso assimilabile, della Città Metropolitana di Firenze, quali ad esempio piccoli interventi di miglioramento e di manutenzione non rientranti in un contesto sistematico di opere e residuali rispetto all'attività delle strutture dell'Ente specificatamente preposte allo scopo. In tal senso si proseguirà ad esempio, con i già avviati lavori di adeguamento alle vigenti normative di prevenzione incendi dei Centri Operativi di manutenzione stradale posti nei comuni di Barberino di Mugello e di Castelfiorentino.

NOTE:

Obiettivo variato con Variazione n. 2 - Rilevazione della soddisfazione effettuata tramite questionario online rivolto a tutti i dipendenti dell'Ente. Il numero minimo di risposte previste è pari al 30% del totale della popolazione coinvolta nell'indagine. Per un maggior dettaglio si rimanda alla nota metodologica

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BUGIALLI SAVERIO		
CAMILLINI SAMOA		
MONTICINI LAURA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
5971/0	FONDO ORDINARIO PER SPESE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0103	€ 7.821,35	€ 7.821,35
18271/0	ALTRE PRESTAZIONI PER MAPPATURA ZONA SOGGETTA A BONIFICA BELLICA	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1005	€ 2.000,00	€ 2.000,00
19141/0	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SEDI DI LAVORO AL D.L.GS 81/2008	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0105	€ 5.000,00	€ 5.000,00
19483/0	SPESE PER COMMISSIONE GARA SORVEGLIANZA SANITARIA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0110	€ 0,00	€ 0,00
19650/0	INCARICHI PROFESSIONALI PER MAPPATURA ZONE SOGGETTE A BONIFICA BELLICA	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1005	€ 3.000,00	€ 3.000,00
19651/0	SPESE PER INCARICHI PROFESISONALI LEGATI ALLA SICUREZZA IN OCCASIONE DI EVENTI ORGANIZZATI PRESSO LE SEDI DELLA C.M.	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0501	€ 8.000,00	€ 8.000,00
19652/0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI AI SENSI D.L.GS. 81/2008	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0111	€ 25.000,00	€ 25.000,00
19659/0	SPESE PER CONTROLLO SANITARIO DIPENDENTI	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	€ 30.500,00	€ 30.500,00
19716/0	INCARICHI PROFESSIONALI PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0105	€ 73.200,00	€ 73.200,00
19929/0	SPESE PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI CENTRI OPERATIVI FIN. AV. EC.	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1005	€ 1.391,40	€ 1.391,40
19962/0	SPESE PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI CENTRI OPERATIVI FIN. CAP. E 188 EX ART. 126	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1005	€ 132.438,02	€ 132.438,02
20147/0	SPESE PER ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI) EMERGENZA COVID-19 CAP. E 601	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0111	€ 0,00	€ 0,00

20197/0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROTEZIONE EMERGENZA COVID-19	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0111	€ 17.320,34	€ 17.320,34
Totale				€ 305.671,11	€ 305.671,11

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 305.671,11	€ 56.321,35	€ 56.321,35

FASI/AZIONI:

1 - Svolgimento attività connesse con la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: E' proseguita la necessaria attività di supporto agli Organi di vertice dell'Ente ed alla struttura organizzativa destinata alla gestione della sicurezza sul lavoro nell'assolvimento degli obblighi di Legge, operando, per esempio, l'elaborazione dei documenti di gestione della sicurezza nell'ambito di procedure d'appalto, la ricognizione del personale addetto alla gestione delle emergenze con la prosecuzione dei relativi percorsi di formazione in materia di primo soccorso aziendale, nonché la prosecuzione dell'attuazione del Piano di Formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro, valido per il triennio 2019-2021, continuando, per esempio, la campagna di formazione del personale circa la conduzione di particolari attrezzature ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012. Sono inoltre proseguite le attività connesse con i già avviati lavori di adeguamento alle vigenti normative di prevenzione incendi dei Centri Operativi di manutenzione stradale posti nei comuni di Barberino di Mugello e di Castelfiorentino, giungendo alla conclusione dei lavori relativi al Centro Operativo di Barberino di Mugello.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Realizzazione del Documento valutazione dei rischi

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

Risultati attesi: Sottoscrizione del DVR

Risultati ottenuti: Al 30/06: Sono state avviate le attività in appalto finalizzate alla redazione del nuovo Documento di Valutazione dei Rischi ex Artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. L'attività svolta ha avuto essenzialmente la finalità di fornire all'Appaltatore le informazioni e la documentazione necessaria per acquisire una prima conoscenza dell'Ente e delle attività istituzionali svolte, del complesso delle sedi di lavoro e dell'Organico attualmente in essere. A causa dell'emergenza Covid gli incontri e le operazioni si sopralluogo si sono interrotte e saranno riprese nel secondo semestre.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	20 %	20 %	
31/12/2020	100 %	%	

3 - Gestione emergenza covid-19

Dal	01/03/2020	al	31/12/2020	Peso	40

Risultati attesi: Adempimento obblighi di legge relativi alla gestione dell'emergenza sanitaria

Risultati ottenuti: Al 30/06: Vista la Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, si è reso necessario attenzionare l'andamento della situazione per l'Ente nel periodo iniziale della pandemia da COVID-19, supportando gli Organi dell'Amministrazione nella gestione delle prime misure di prevenzione e nelle relative campagne di informazione ai Lavoratori. In un secondo periodo si è reso necessario procedere, con la tempestività richiesta dall'evolversi della pandemia a livello nazionale, all'attuazione del complesso di normative Statali e Regionali emanate, provvedendo quindi, quale supporto all'attività del Datore di lavoro, alla redazione di quanto necessario per l'attuazione delle campagne informative nei confronti dei Lavoratori dell'Ente, alla elaborazione delle specifiche disposizioni dettate dal Datore di Lavoro, all'acquisto di quanto necessario per il contenimento della diffusione del virus nei luoghi di lavoro dell'Ente (materiali disinfettanti, Dispositivi di Protezione Individuale, barriere protettive per gli uffici, ecc.), all'affidamento di servizi di sanificazione delle sedi di lavoro e del parco veicoli di servizio, nonché per la redazione di specifici Protocolli anticontagio finalizzati al riavvio di attività dell'Ente comportanti la presenza di un'alta affluenza di pubblico (Parco Mediceo di Pratolino-Villa Demidoff, Museo di Palazzo Medici-Riccardi).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	60 %	60 %	
31/12/2020	100 %	%	

4 - Attività di R.U.P. in particolari procedimenti di LL.PP

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

Risultati attesi: Garantire tutte le attività relative alla gestione di specifici procedimenti di Lavori Pubblici previste dal D. Lgs 50/2016

Risultati ottenuti: Al 30/06: In supporto della Direzione Edilizia dell'Ente, il Titolare di Posizione Organizzativa è stato incaricato dei compiti di Responsabile del Procedimento in alcuni specifici procedimenti di Lavori Pubblici relativi, ad. esempio, ad un insieme di interventi finalizzati all'adeguamento antincendio dell'impianto natatorio annesso all'ISISS Federigo Enriques in Comune di Castelfiorentino. L'attività svolta è stata finalizzata principalmente nell'avvio dei lavori di realizzazione di una nuova copertura dell'impianto natatorio e nello svolgimento della procedura di gara per l'affidamento di un lotto di lavori per adeguamento antincendio ed adeguamento alle normative CONI dell'impianto natatorio anzidetto.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	20 %	20 %	
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
154 - Numero giornate formative dei dipendenti	1	€ 11,00	€ 11,00	€ 9,00	€ 11,00
154 - Numero giornate formative dei dipendenti	2	€ 25,00		€ 38,00	€ 19,00
155 - Numero valutazioni rischi relative a mansioni	1	€ 5,00	€ 6,00	€ 4,00	€ 12,00
155 - Numero valutazioni rischi relative a mansioni	2	€ 5,00		€ 22,00	€ 19,00
156 - Numero procedure di sicurezza realizzate	1	€ 3,00	€ 3,00	€ 2,00	€ 3,00
156 - Numero procedure di sicurezza realizzate	2	€ 2,00		€ 0,00	€ 3,00
157 - N. Interventi di messa in sicurezza	1	€ 1,00	€ 2,00	€ 3,00	€ 1,00
157 - N. Interventi di messa in sicurezza	2	€ 1,00		€ 5,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

41 - Obiettivo a rilevanza esclusivamente interna.

76 - Dipendenti in servizio
84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11020181 - Valorizzazione delle risorse umane in funzione della riforma istituzionale

85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE

Responsabile: Laura Monticini

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0110/0108 - RISORSE UMANE**
Programma:	**0110 - Risorse umane**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr03.1 - Personale**

DESCRIZIONE:

Il presente obiettivo di gestione, pur avendo una rilevanza prevalentemente interna, riveste un ruolo chiave per l'intero Ente: una corretta gestione delle risorse umane è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi complessivi. Dal 2018 è consentito il turn over del 100% delle cessazioni realizzate, oltre alle assunzioni per mobilità, che sono escluse dal tetto di spesa. Nell'ultima annualità l'Amministrazione ha avuto l'opportunità di inserire figure professionali specifiche,individuate attraverso l'analisi dei bisogni, e personale più giovane attraverso l'introduzione dei contratti di formazione e lavoro.
Il presente obiettivo, avente natura trasversale in quanto coinvolge in maniera più o meno significativa tutte le Direzioni dell'Ente, si espliciterà nelle seguenti azioni:
- revisione della dotazione organica e attuazione del nuovo Piano di Fabbisogno del Personale;
- introduzione delle opportunità offerte dalla legge n. 124/2015, dalla legge n.81/2017 e relativa direttiva n. 3/2017.
- insediamento del Comitato Unico di Garanzia (CUG);
- verifica dei bisogni formativi e approvazione/attuazione del piano di formazione del personale;
- costante aggiornamento del Regolamento degli uffici e dei servizi;
- aggiornamento del Piano delle Azioni Positive;

Il nuovo CCNL, sottoscritto il 22/05/2018, si è inserito ed ha dato attuazione alle disposizioni innovative contenute nei Decreti Madia del 2017, la cui entrata in vigore ha comportato un cambiamento nel sistema della determinazione del fabbisogno di personale e di valutazione legata ai risultati.
A seguito della sottoscrizione del Contratto Integrativo avvenuta il 21/12/2018, annualmente rinnovato per gli aspetti economici, vengono introdotte forme di valorizzazione del personale quali le Progressioni Economiche Orizzontali, nonché l'applicazione delle incentivazioni economiche previste dal Contratto Nazionale (indennità, performance ecc.)
In merito all'attuazione del Piano di fabbisogno, laddove esso prevede l'utilizzazione di graduatorie di altri Enti e non sia aperta una procedura presso il Comune di Firenze, con il quale è stata sottoscritta apposita convenzione per l'utilizzo reciproco di graduatorie concorsuali, si procederà in primo luogo applicando la Legge Regionale 8/1/2009 n. 1, art. 28 comma 7, laddove recita "Le graduatorie delle selezioni pubbliche per il reclutamento del personale a tempo indeterminato (N.D.R.: di cui la Regione Toscana è titolare) possono essere utilizzate, previa intesa con la Regione Toscana e nel rispetto della normativa generale in materia di selezioni pubbliche. In caso di indisponibilità saranno valutati altri strumenti dando priorità a graduatorie più recenti e maggiormente conformi alle esigenze professionali dell'Ente.
Fanno capo al presente obiettivo una serie di attività che hanno necessariamente valenza pluriennale in quanto legate alla programmazione triennale degli strumenti di bilancio,

oppure sono destinate ad esplicare la loro efficacia nel tempo, così come fanno capo al presente obiettivo tutte le attività inerenti la segreteria del datore di lavoro, la segreteria, raccolta, smistamento ed invio della posta della direzione per la parte relativa al personale, la gestione dei capitoli di spesa direttamente collegati alla Direzione.

FINALITA':

L'anno 2020 risulta particolarmente rilevante in quanto si dovrà avviare il processo di revisione della dotazione organica coinvolgendo l'intero Ente in attività di analisi delle strutture in funzione degli obiettivi assegnati. La revisione della dotazione organica fornirà la base per la predisposizione di un Piano di Fabbisogno funzionale e rispondente agli obiettivi individuati dall'Amministrazione, in coerenza con il Ciclo della Performance, le disponibilità finanziare e le nuove modalità di reclutamento.
Insieme alla revisione della dotazione organica, nel 2020 si inizierà a ripensare le modalità di lavoro nell'Ente. La legge n. 124/2015 e successivamente la n.81/2017 e la relativa direttiva n. 3/2017, incentivano l'adozione di nuove modalità di lavoro che permettano di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti pubblici. In tale ottica, l'Amministrazione promuoverà il cosiddetto "lavoro agile" che permetta, previo accordo tra le parti, di ottenere una maggiore flessibilità spaziale e oraria, migliorando il benessere lavorativo e la produttività dell'Ente.
Sempre nell'ottica di migliorare il benessere all'interno del luogo di lavoro ed eliminare le discriminazioni, l'attenzione si concentrerà sul tema della Pari Opportunità, avviando le attività per la costituzione e l'insediamento del Comitato Unico di Garanzia.
Non si trascureranno le attività ricorrenti, quali l'aggiornamento dinamico del Piano delle Azioni Positive, del regolamento degli uffici e dei servizi e del Piano della formazione. Dopo aver individuato i bisogni formativi dei dipendenti dovrà essere programmata e attuata la formazione al fine di valorizzare le professionalità e le competenze del personale. Affinché i dipendenti diventino parte attiva del processo, si proseguirà con la rilevazione della soddisfazione dell'utenza in merito ai corsi di formazione, utilizzando nella fase di programmazione i feedback ricevuti nella precedente sessione di questionari.

NOTE:

Rilevazione della soddisfazione effettuata tramite questionario online rivolto a tutti i dipendenti dell'Ente che nel 2020 saranno coinvolti in attività di formazione interna facoltativa o obbligatoria. Il numero minimo di risposte previste è pari al 30% del totale della popolazione coinvolta nell'indagine. Per un maggiore dettaglio si rimanda alla nota metodologica.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CAMILLINI SAMOA		
CAVALLARO SIMONA		
DI DIO SANTINO		
FANELLO MARIA PAOLA		
FIERA MARIA GRAZIA		
FROSININI MARIA SOLE		
GAJO LUCIA		
GIGLI PAOLA		
LUPI CARLA		
MASSI CLAUDIA		
MONTICINI LAURA		
ROSSI CRISTINA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
50/0	TASSA DI CONCORSO	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	10101	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
85/0	ACQUISTI VARI PER DIREZIONE ORGANIZZAZIONE	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0103	€ 1.975,60	€ 1.975,60
6765/0	CONTROLLO SANITARIO DIPENDENTI	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	€ 0,00	€ 0,00
6880/0	DIFESA CIVICA PROVINCIALE	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0101	€ 0,00	€ 0,00
7722/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL ENTE ART.6 D.L. 78	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	€ 16.954,00	€ 15.035,98
17379/0	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DI SPESE PER ABBONAMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	€ 37.000,00	€ 37.000,00
18437/0	COMPENSI AL COMMISSARIO SR 429	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	€ 8.000,00	€ 8.000,00
18442/0	RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO 429	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	€ 5.000,00	€ 5.000,00
18737/0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DI ARAN (D.M. 7/11/2013)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 2.267,74	€ 2.267,74
18785/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL' ENTE - VIABILITA' ART.6 D.L. 78	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	€ 9.500,00	€ 9.500,00
18786/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL' ENTE - EDILIZIA ART.6 D.L. 78	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0402	€ 1.500,00	€ 1.500,00
18925/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE OBBLIGATORIA E QUELLA EX DLGS 81/2008	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	€ 9.000,00	€ 9.000,00
18964/0	FORMAZIONE DIPENDENTI POLIZIA METROPOLITANA ART.6 D.L. 78	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0301	€ 8.982,00	€ 8.982,00
19428/0	RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO FIBBIANA	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0901	€ 5.000,00	€ 5.000,00
19584/0	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO VIABILITA'	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	€ 289.547,76	€ 289.547,76
19586/0	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO RISORSE UMANE	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	€ 32.010,94	€ 32.010,94

19684/0	SPERIMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 23 DEL DLGS. N. 75/2017 - COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	€ 109.767,00	€ 109.767,00
19685/0	SPERIMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 23 DEL DLGS. N. 75/2017 - ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	€ 27.000,00	€ 27.000,00
19686/0	SPERIMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 23 DEL DLGS. N. 75/2017 - IRAP	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	€ 9.350,00	€ 9.350,00
19727/0	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO DIPARTIMENTO TERRITORIALE	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	€ 77.375,51	€ 77.375,51
19774/0	PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI	86 - PARTECIPATE	0103	€ 1.595,31	€ 1.595,31
19867/0	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSO	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	€ 0,00	€ 0,00
19988/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE PER PROGETTI DI INNOVAZIONE (QUOTA 20% INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016) VIABILITA' CAP. E 745 ART.6 D.L. 78	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	€ 9.594,11	€ 9.594,11
19989/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE PER PROGETTI DI INNOVAZIONE (QUOTA 20% INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016) ISTRUZIONE CAP. E 745 ART.6 D.L. 78	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0402	€ 10.000,00	€ 10.000,00
20111/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE ART. 6 D.L. 78 - VIABILITA' FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	€ 680,96	€ 680,96
Totale				€ 672.100,93	€ 670.182,91

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 670.182,91	€ 266.661,76	€ 265.124,65

FASI/AZIONI:

1 - Revisione della dotazione organica dell'ente

Dal	01/01/2020	al	31/07/2020	Peso	15

Risultati attesi: La modifica del D.Lgs 165/2001 ha introdotto un nuovo approccio alla definizione della dotazione organica degli enti. Al fine della definizione del piano di fabbisogno triennale del 2018/2020, la Direzione Risorse Umane ed Organizzazione aveva richiesto a ciascun Dirigente di valutare le professionalità specifiche presenti nella propria Direzione e quelle mancanti. Essendosi concluso il triennio 2018/2020, la Direzione attiverà, nel corrente anno, un processo di revisione della Dotazione Organica al fine di individuare le professionalità e competenze necessarie per l'Amministrazione in relazione agli obiettivi di mandato, al ciclo della performance e in coerenza con le disponibilità finanziarie.

Risultati ottenuti: La predisposizione della nuova dotazione è prevista entro luglio 2020 (in tempo utile per l'aggiornamento del piano di fabbisogno 2021/2023)
Al 30.06: Con nota prot. n. 248 del 30 gennaio 2020, il Direttore Generale ha avviato la revisione della Dotazione Organica dell'Ente, chiedendo a ciascun Dirigente di segnalare le necessità di personale all'interno delle rispettive Direzioni, indicando con precisione i profili professionali specifici, le competenze e le conoscenze richieste e illustrando come tali professionalità andrebbero a coniugarsi con il Piano della Performance e con gli obiettivi strategici. I dati raccolti sono stati elaborati nei primi mesi del semestre e, sulla base dei risultati emersi, è stato aggiornato il Piano di Fabbisogno 2020/2022 approvato con Atto del Sindaco Metropolitano n. 29 del 27 maggio

Stati di attuazione Fase

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

2 - Piano Fabbisogno

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

Risultati attesi: Con delibera consiliare n. 68 del 27/11/2019 è stato approvato il DUP 2020/2022 e il relativo Piano di Fabbisogno Triennale 2020/2022. Per l'anno in corso la Direzione attiverà le procedure assunzionali previste e si impegnerà ad aggiornarlo sulla base delle esigenze emerse dalla revisione della dotazione organica.

Risultati ottenuti: Al 30.06: Compatibilmente con le condizioni emergenziali, la Direzione ha proseguito il percorso di inserimento di nuovo personale, assumendo 10 dipendenti, e, facendo seguito alla revisione delle Dotazione Organica dell'Ente, ha provvedendo ad aggiornare il Piano di Fabbisogno Triennale 2020/2022, come da Atto del Sindaco Metropolitano n. 29 del 27 maggio 2020. Nel primo semestre era prevista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di due bandi di concorso per tecnici impiantisti, come da d.d. n. 663 del 28 febbraio 2020, ma la Direttiva 2/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica ha sospeso le procedure concorsuali, rimandando la pubblicazione del bando. A giugno la procedura è stata nuovamente avviata e si stima la pubblicazione di G.U. entro il mese di luglio

Stati di attuazione Fase

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

3 - Introduzione del lavoro "agile"

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

Risultati attesi: La legge n. 124/2015 e la n.81/2017 e relativa direttiva n.3/2017, introducono e promuovono le forme di lavoro in grado di conciliare i tempi di vita con l'attività lavorativa anche all'interno del pubblico impiego. In tale ottica l'Amministrazione ha deciso di avviare le attività per la definizione di un progetto pilota sul tema del cosiddetto "lavoro agile". L'ambizioso obiettivo introdurrà una nuova modalità di lavoro con la quale, previo accordo tra le parti, sarà possibile avere una maggiore flessibilità spaziale e oraria, migliorando il benessere organizzativo e la produttività dell'Amministrazione. Per farlo sarà necessario avviare attività di formazione, sviluppare sistemi di telelavoro e definire un piano di valutazione dei compiti svolti.

Risultati ottenuti: Al 30.06: La necessità di limitare gli spostamenti sul territorio e la presenza fisica negli uffici durante la fase emergenziale, ha costretto l'Amministrazione ad accelerare l'introduzione del lavoro agile. In tale contesto, nel mese di aprile, circa il 58% dei dipendenti della Città Metropolitana ha lavorato continuativamente dalla propria abitazione, grazie ad una forma straordinaria di lavoro agile, come richiesto dalla Direttiva n. 2/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica. Nel secondo semestre è prevista l'
introduzione strutturata del lavoro agile nella sua forma ordinaria, come stabilito nella Legge 81/2017, con definizione degli obiettivi da raggiungere per

Stati di attuazione Fase

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

4 - Costituzione e insediamento del Comitato Unico di Garanzia

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

Risultati attesi: Come stabilisce la legge n.183/2010 le pubbliche amministrazioni devono costituire il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Attualmente l'Amministrazione non ha un Comitato insediato in quanto tutti gli avvisi per l'individuazione dei dipendenti interessati alla nomina di componente del CUG sono andati deserti. Per questo motivo nel 2020 saranno nuovamente avviate tutte le procedure necessarie per la costituzione dello stesso e per il suo insediamento

Risultati ottenuti: Al 30/06: Con nota di prot. int. n. 83 del 15 gennaio 2020 è stato pubblicato un nuovo avviso per la designazione dei componenti del Comitato Unico di Garanzia. L'ultima pubblicazione ha raccolto alcune manifestazioni di interesse che sono state trasmesse al Direttore Generale in data 07 febbraio 2020, a queste si sono unite le designazioni pervenute della Organizzazioni Sindacali.

Stati di attuazione Fase

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

5 - Aggiornamento dinamico del Pap 2018/2020

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

Risultati attesi: Con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 18 del 21 febbraio 2018 è stato approvato il PAP 2018/2020. In base alle recenti disposizioni indicate nella direttiva n.2 del 26 giugno 2019, il Piano Triennale delle Azioni Positive dovrà essere aggiornato annualmente entro il 31 gennaio e dovrà essere allegato al Piano della Performance. La presente fase si collega direttamente con la precedente in quanto l'adeguamento del PAP dovrà coinvolgere il CUG oltre all'RSU, alla Consigliera di parità e alla commissione Pari opportunità.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Con Atto del Sindaco Metropolitano n. 11 del 19 febbraio 2020 è stato approvato il nuovo Piano delle Azioni Positive 2020-2022, dove sono stati riportati i risultati raggiunti nel precedente triennio e si stabiliscono gli obiettivi futuri

Stati di attuazione Fase

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

6 - Approvazione del Piano della Formazione

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

Risultati attesi: Nell'anno 2020 la Direzione Risorse Umane e Organizzazione redigerà un Piano della Formazione, definito sulla base dei bisogni formativi e considerando i risultati e le osservazioni derivanti dalla rilevazione della soddisfazione dell'utenza effettuata nel 2019. I feedback ottenuti dai dipendenti saranno utili per programmare le attività di formazione e si continuerà a rilevare la loro opinione al termine dei corsi di formazione, in un'ottica di miglioramento continuo.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel febbraio del 2020 è stato completato il secondo report di analisi della formazione svolta nel 2019, redatto per comprendere i bisogni formativi già soddisfatti e quelli ancora da colmare. La situazione emergenziale, durante la quale una parte dei dipendenti ha potuto dedicare del tempo alla formazione, ha richiesto di posticipare l'analisi al secondo semestre per tener conto delle attività formative durante il lock-down. In tale contesto l'approvazione del Piano della Formazione è posticipata alla seconda parte dell'anno.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	40 %	40 %	
31/12/2020	100 %	%	

7 - Organizzazione giornate di formazione in house

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	6

Risultati attesi: Nel corso del 2020 proseguirà l'organizzazione di percorsi formativi in house che riguarderanno non soltanto le tematiche obbligatorie, ma anche gli aggiornamenti normativi e professionali dei dipendenti

Risultati ottenuti: AL 30/06:

AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	40 %	40 %	
31/12/2020	100 %	%	

8 - Mantenimento di corrette relazioni sindacali ed attivazione dell'Organismo paritetico per l'innovazione

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel primo semestre sono proseguite le relazioni sindacali, anche se il numero di riunioni della delegazioni trattante sono state lievemente inferiori rispetto all'anno precedente. In merito alla costituzione dell'Organismo Paritetico per l'Innovazione si segnala che in data 12 febbraio 2020 è stata inviata comunicazione al Sindaco Metropolitano, al Vice Sindaco e per conoscenza al Direttore Generale e al Segretario Generale con le designazioni delle Organizzazioni Sindacali.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1145 - NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	1	€ 12,00	€ 10,00	€ 8,00	€ 0,00
1145 - NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	2	€ 12,00		€ 15,00	€ 0,00

154 - Numero giornate formative dei dipendenti	1	€ 15,00	€ 30,00	€ 33,00	€ 30,00
154 - Numero giornate formative dei dipendenti	2	€ 15,00		€ 70,00	€ 20,00
286 - N. riunioni delegazione trattante	1	€ 3,00	€ 3,00	€ 9,00	€ 0,00
286 - N. riunioni delegazione trattante	2	€ 3,00		€ 6,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente
110 - MEF
111 - FUNZIONE PUBBLICA
45 - Organizzazioni Sindacali
76 - Dipendenti in servizio
84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11220152 - VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLA CITTA' METROPOLITANA: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA

Responsabile: Laura Monticini

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0101/0101 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**
Programma:	**0101 - Organi istituzionali**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr03.4 - Ufficio di Gabinetto**

DESCRIZIONE:

La Città Metropolitana di Firenze (in attuazione della Legge n. 56/2014) ha consolidato il proprio ruolo attraverso un costruttivo dialogo con tutti i diversi livelli istituzionali nazionali e internazionali, individuando strategie comuni per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali a sostegno del rilancio del sistema economico e sociale del territorio e per affermare i propri valori di pace e solidarietà fra tutti i popoli. L'art. 2 dello Statuto della Città Metropolitana e la Relazione di inizio mandato 2019-2024 del Sindaco Metropolitano dettano in modo puntuale le finalità da conseguire; in tal senso l'Ufficio di Gabinetto si pone come strumento di attuazione e di riferimento di dette finalità.
Fa riferimento al presente obiettivo la gestione del contratto di servizio della società in house Florence Multimedia. Fa inoltre riferimento la concessione di contributi o il pagamento di quote associative a favore di associazioni o enti a cui la CMF aderisce, secondo le previsioni di bilancio approvate.
Dopo la positiva esperienza degli anni precedenti, anche per il 2020 la Città Metropolitana ha previsto uno stanziamento per contributi ad organizzazioni culturali senza scopo di lucro (imprese sociali, cooperative sociali, associazioni culturali, fondazioni, ect.) a carattere non ricorrente, destinati al sostegno di iniziative in corso di programmazione dispiegate sul territorio metropolitano e tese alla sua valorizzazione secondo le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 575 del 14/12/1990 e nel Disciplinare approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 48 del 23/02/2007.
Attività di carattere ricorrente sono la concessione dei patrocini non onerosi della Città Metropolitana di Firenze e l'organizzazione della partecipazione del Gonfalone della Città Metropolitana di Firenze, quale espressione della vicinanza e condivisione dell'intera comunità, ad eventi e manifestazioni pubbliche, ricorrenze e cerimonie commemorative, coordinate con la presenza del Sindaco Metropolitano e/o di Consiglieri metropolitani.

FINALITA':

Promuovere lo sviluppo della Città Metropolitana e valorizzarne il ruolo a livello anche internazionale

NOTE:

Obiettivo variato con Variazione n. 2

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CANCARINI MARIA EMMA		
CIAMPI ANTONELLA		
DE MEO ROSA MARIA		
GIACONI STEFANO		
MARINESI MARIA		
MASINI LIANA		
MONTICINI LAURA		
PAPINI LUCIA		
ROMOLI ROBERTA		
SCARSELLI ALESSANDRO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
416/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CAP. U 18017-19786	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	20101	€ 0,00	€ 0,00
620/0	PROVENTI DERIVANTE DA CONCESSIONI IN USO DI SALE PER CONVEGNI RILEVANTE FINI IVA	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	30100	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
5689/0	CONTRIBUTI STRAORDINARI CULTURA	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00
8539/0	ATTIVITA DI COMUNICAZIONE,GESTIONE FLORENCE TV, CONTENUTI MULTIMEDIALI-CONTRATTO DI SERVIZIO CON FLORENCE MULTIMEDIA	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	€ 267.043,15	€ 267.043,15

8915/0	REALIZZAZIONE PROGETTO TERRITORIO E SUSSIDARIETA' CONTR. SAHRAWI ASSOCIAZIONE BAN SLOUT LARBI - ONLUS	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	€ 10.000,00	€ 10.000,00
17271/0	SPESE PER MANUTENZIONE PALAZZO	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0501	€ 10.000,00	€ 10.000,00
17673/0	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA ART.6 D.L. 78	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	€ 0,00	€ 0,00
18017/0	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER PROGETTI DI COOPERAZIONE CAP. E 416	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	1901	€ 0,00	€ 0,00
18242/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti organi istituzionali	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	€ 10.052,00	€ 10.052,00
18495/0	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE PUBBLICITA' (ART.6 D.L. 78)	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	€ 3.000,00	€ 3.000,00
18628/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE RELATIVE A GEMELLAGGI ART.6 D.L. 78	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	€ 5.000,00	€ 5.000,00
18890/0	SPESE PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	€ 0,00	€ 0,00
18891/0	SPESE PER PUBBLICITA' OBBLIGATORIA	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	€ 0,00	€ 0,00
18982/0	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE GESTIONE FLORENCE MULTIMEDIA PER COLLABORAZIONE COMUNE DI FIRENZE PER ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO CAP. E 319	86 - PARTECIPATE	0101	€ 0,00	€ 0,00
19064/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	€ 0,00	€ 0,00
19146/0	ATTIVITA DI COMUNICAZIONE,GESTIONE FLORENCE TV, CONTENUTI MULTIMEDIALI-CONTRATTO DI SERVIZIO CON FLORENCE MULTIMEDIAART. 6 DL 78	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	€ 100.000,00	€ 100.000,00
19180/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "MUOVERSI IN TOSCANA INFO" FLORENCE MULTIMEDIA CAP. E 433	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	1002	€ 91.090,15	€ 91.090,15
19187/0	TRASFERIMENTI A COMUNI PER ATTIVITA' CULTURALI	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	€ 10.000,00	€ 10.000,00
19312/0	BANDI NELL'AMBITO DELLA CULTURA	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	€ 650.000,00	€ 650.000,00
19509/0	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA D.L. 78	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	€ 1.000,00	€ 1.000,00
19510/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA D.L.78	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	€ 8.000,00	€ 8.000,00
19511/0	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA SPESE ECONOMALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0101	€ 2.000,00	€ 2.000,00
19514/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE IN MATERIA DI TURISMO CAP. E 427	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	€ 0,00	€ 0,00
19660/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FIRENZE QUALE RIMBORSO PER SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	€ 10.000,00	€ 10.000,00
19710/0	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE C.M. D.L. 78	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	€ 64.993,20	€ 64.993,20
19786/0	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER PROGETTI DI COOPERAZIONE CAP. E 416	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	1208	€ 0,00	€ 0,00
20005/0	CONTRIBUTI STRAORDINARI IN CULTURA TEATRO DELLA TOSCANA (PERGOLA)	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	€ 225.000,00	€ 225.000,00
20006/0	CONTRIBUTI STRAORDINARI IN CULTURA ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA ORT	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	€ 100.000,00	€ 100.000,00

20007/0	POLITICHE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 2.967.178,50	€ 2.967.178,50

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 2.967.178,50	€ 506.095,15	€ 506.095,15

FASI/AZIONI:

1 - Attività di segreteria al Sindaco Metropolitano, Consiglio Metropolitano, Consiglieri delegati e al Capogabinetto

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

Risultati attesi: Cura dei rapporti con tutti i diversi livelli istituzionali a supporto e assistenza del Sindaco Metropolitano, del Vice Sindaco e del Consiglio Metropolitano.

Risultati ottenuti: L'attività si esplica nella gestione della corrispondenza in arrivo/partenza, degli eventi a cui partecipa il Sindaco e/o i Consiglieri, con preparazione di materiale informativo a supporto degli impegni ed appuntamenti istituzionali; ausilio nella tenuta delle relazioni esterne con istituzioni, associazioni di categoria, ordini professionali ecc., gestione dei gemellaggi dell'Ente in collaborazione con l'Ufficio di Gabinetto e con le altre direzioni dell'ente. Supporto nelle attività di comunicazione e coordinamento con i Consiglieri Metropolitani. Attività di supporto e segreteria al Capogabinetto
Al 30.06.2020 l'attività si è svolta regolarmente, garantendo senza interruzione l'assistenza al Sindaco, ai Consiglieri ed agli Organi metropolitani. Durante la crisi sanitaria COVID 19 l'attività di natura politica e l'assistenza agli Organi è proseguita con strumenti informatizzati quali videoconferenze, collegamenti alla posta elettronica, telefono e limitata presenza in servizio, laddove necessaria.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Gestione e supporto ad eventi in Palazzo Medici Riccardi

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

Risultati attesi: Gestione degli spazi di rappresentanza del Palazzo Medici-Riccardi, supporto e organizzazione di eventi, conferenze, meeting, manifestazioni e seminari, oltre che l'organizzazione e la gestione delle mostre in ingresso e in uscita in collaborazione con la Direzione Cultura e l'Associazione MUS.E, con conseguenti istruttorie e redazione di atti amministrativi. Attività di pubbliche relazioni con soggetti esterni pubblici e privati sia del territorio metropolitano, nazionale che internazionale; attività di raccordo e coordinamento con le direzioni interne garantendo la promozione dell'immagine dell'Ente e la coerenza politico-amministrativa.

Risultati ottenuti: Al 30.06.2020 è stata garantita l'istruttoria, l'assistenza ed il supporto organizzativo alle numerose iniziative che si sono svolte in Palazzo Medici Riccardi, sia in occasione di eventi dell'amministrazione o di eventi organizzati da altri soggetti (mostre, convegni, seminari, premiazioni, concerti, balletti, spettacoli teatrali ecc.). Dal 13 marzo 2020, causa l'emergenza epidemiologica in atto è stata disposta, in ottemperanza a quanto disposto sin dal DPCM 8.03.2020 e le varie Ordinanze regionali, la soppressione degli eventi previsti presso il Palazzo Medici Riccardi, ivi compresa la chiusura del Museo e delle Mostre temporanee. In modalità smart working l'ufficio ha continuato a garantire assistenza agli stakeholders di riferimento.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Gestione e organizzazione eventi della Città Metropolitana di Firenze in e fuori Palazzo Medici Riccardi

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

Risultati attesi: Cura dei rapporti con tutte le Direzioni dell'ente, la Segreteria del Sindaco metropolitano, il Vice Sindaco e i consiglieri metropolitani per l'organizzazione di eventi, manifestazioni, cerimonie e seminari nelle sale a vocazione convegnistica di Palazzo Medici Riccardi e le altre sedi di proprietà dell'ente o altre location al fine del perseguimento di un'adeguata proiezione all'esterno dell'immagine e delle funzioni dell'ente, accrescendone il prestigio del proprio ruolo e della propria presenza nel territorio, anche attraverso i rapporti con i vari soggetti a livello locale, nazionale ed internazionale. L'attività si esplica nella gestione delle richieste provenienti dalle Direzioni o dalla Segreteria del Sindaco Metropolitano o dalle segreterie dei consiglieri, verifica della rispondenza degli spazi alle esigenze proposte, organizzazione e coordinamento dei servizi, anche con l'adozione dei relativi atti amministrativi, a supporto dei momenti istituzionali e/o conviviali programmati.

Risultati ottenuti: Al 30.06.2020 è stata garantita l'istruttoria, l'assistenza ed il supporto organizzativo alle numerose iniziative che si sono svolte in Palazzo Medici Riccardi in occasione di eventi organizzati dall'amministrazione. Dal 13 marzo 2020, causa l'emergenza epidemiologica in atto, è stata disposta, in ottemperanza a quanto stabilito sin dal DPCM 8.03.2020 e dalle varie Ordinanze regionali, la soppressione degli eventi organizzati sino al 30.06.2020. Dal 13.06.2020 è stata comunque garantita la riapertura al pubblico del Museo, seppure con orario ridotto. Già dal 7 maggio si sono svolte le sedute del Consiglio metropolitano utilizzando la Sala Luca Giordano, con limitata presenza in sede ed utilizzo di strumenti per la videoconferenza e trasmissione in streaming delle sedute.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

4 - Attività di cerimoniale

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

Risultati attesi: Attività di cerimoniale e rappresentanza istituzionale, specifiche competenze finalizzate a perseguire un'adeguata proiezione all'esterno dell'immagine dell'ente, curando, mantenendo e accrescendone il prestigio del proprio ruolo e della propria presenza nel contesto sociale attraverso i rapporti con i vari soggetti a livello locale, nazionale ed internazionale a supporto del Sindaco Metropolitano e dei Consiglieri Metropolitani.

Risultati ottenuti: Gestione delle attività relative alla partecipazione del Gonfalone della Città Metropolitana di Firenze quale espressione della vicinanza e condivisione dell'intera comunità ad eventi e manifestazioni pubbliche, ricorrenze e cerimonie commemorative, coordinate con la presenza del Sindaco Metropolitano e/o di Consiglieri metropolitani.
Gestione dei Rapporti Internazionali e Gemellaggi e Patti di Amicizia posti in essere con vari paesi dalla Città Metropolitana di Firenze con intenti di sviluppare azioni sinergiche con prospettive di arricchimento reciproco.
Al 30/06: L'attività di cerimoniale si è svolta regolarmente sino al 30.06.2020 garantendo il supporto necessario agli Organi di rappresentanza dell'ente in occasione di cerimonie e incontri di natura istituzionale, anche con la presenza del Gonfalone dove richiesta, nonostante la soppressione delle manifestazioni, anche di natura politico/istituzionale, derivante dalla decretazione d'urgenza derivante dall'emergenza epidemiologica COVID19.

Stati di attuazione Fase

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

5 - Concessione Patrocini, partecipazione Comitati d'onore

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	8

Risultati attesi: Istruttoria concessione di patrocini, sempre con il perseguimento di finalità di interesse pubblico, richiesti da varie istituzioni ed associazioni operanti sul territorio.

Risultati ottenuti: Al 30/06: L'istruttoria e la concessione dei patrocini si è svolta regolarmente sino al 30.06.2020, in collaborazione con il Capo di Gabinetto. Durante periodo dell'emergenza sanitaria COVID19 l'attività è stata sospesa in concomitanza della soppressione di manifestazioni pubbliche di cui ai decreti governativi e regionali per il contenimento del rischio epidemiologico

Stati di attuazione Fase

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

6 - Concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati

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

Risultati attesi: Concessione di contributi finalizzati al sostegno di attività culturali proposte da organizzazioni senza scopo di lucro tese a valorizzare il ruolo istituzionale dell'Ente incrementandone il prestigio fermi restando i principi fissati dalla leggi e dallo Statuto della CMF.
Istruttoria per l'assegnazione dei contributi economici ai progetti presentati in ambito culturale con adozione dei necessari atti amministrativi.

Risultati ottenuti: Al 30/06: avanzamento Istruttoria per l'assegnazione dei contributi economici ai progetti presentati in ambito culturale con adozione dei necessari atti amministrativi. L'eccezionale stanziamento per contributi alla cultura per l'anno 2020 ha portato alla predisposizione della DCM 19/2020; l'attività si è concretizzata al 30.06.2020 con lo stanziamento e l'erogazione di quota parte dei contributi in ambito culturale a favore della Fondazione Maggio Musicale Fiorentino e Fondazione Teatro della Toscana. Sono state interrotte, causa emergenza epidemiologica le procedure per la pubblicazione del bando contributi straordinari in ambito culturale a favore di enti, associazioni ed operatori culturali. Nel corso del primo semestre, inoltre, l'attività dell'Ufficio si è concentrata sul controllo delle rendicontazioni e sulle liquidazioni dei contributi derivanti dal bando di concessione straordinaria di contributi in ambito culturale anno 2019 assegnati mediante Determinazione Dirigenziale n. 2045 del 11.11.2019. Sono state liquidate n. 55 associazioni beneficiarie mediante n. 21 atti di liquidazione.

Stati di attuazione Fase

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

7 - Concessione contributi/quote associative a favore di associazioni ed enti a cui la CMF aderisce, afferenti le funzioni dell'ufficio di

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	7

Risultati attesi: Gestione rapporti esterni e istruttoria atti quali impegni di spesa e atti di liquidazione relativi alla partecipazione dell'Ente a società, fondazioni, associazione ect.

Risultati ottenuti: Al 30/06: I contributi o le quote relativi all'annualità 2019 a favore delle associazioni/enti a cui la C.M. partecipa, facenti capo all'Ufficio di Gabinetto sono stati regolarmente impegnati e, laddove ve ne erano le condizioni, anche liquidati in modo da favorire un corretto monitoraggio della spesa relativa

Stati di attuazione Fase

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

8 - Contratto di servizio società in house Florence Multimedia srl

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	8

Risultati attesi: Gestione amministrativa e contabile del contratto di servizio e del piano delle attività della società in house Florence Multimedia s.r.l. Predisposizione degli impegni di spesa per finanziare il rinnovo del contratto di servizio per l'annualità 2020/2021.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nelle more della ripresa dell'attività di regolare consigliatura, in piena emergenza epidemiologica COVID19, è stata predisposta la proroga del contratto di servizio 2018/2019 sino al 30.09.2020.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1170 - Istruttoria e coordinamento partecipazione Gonfalone ad eventi e manifestazioni pubbliche, ricorrenze e cerimonie commemorative, anche con la presenza del Sindaco Metropolitano e/o di Consiglieri metr	1	€ 5,00	€ 5,00	€ 0,00	€ 0,00
1170 - Istruttoria e coordinamento partecipazione Gonfalone ad eventi e manifestazioni pubbliche, ricorrenze e cerimonie commemorative, anche con la presenza del Sindaco Metropolitano e/o di Consiglieri metr	2	€ 5,00		€ 0,00	€ 0,00
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	1	€ 70,00	€ 60,00	€ 104,00	€ 85,00
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	2	€ 30,00		€ 82,00	€ 80,00
314 - Istruttoria concessione di patrocinio a enti pubblici, ad associazioni e a soggetti privati	1	€ 10,00	€ 65,00	€ 160,00	€ 160,00
314 - Istruttoria concessione di patrocinio a enti pubblici, ad associazioni e a soggetti privati	2	€ 20,00		€ 153,00	€ 150,00
342 - Istruttoria progetti, eventi,	1	€ 100,00	221 € 100,00	€ 111,00	€ 100,00

manifestazioni, cerimonie richiesti					
342 - Istruttoria progetti, eventi, manifestazioni, cerimonie richiesti	2	€ 30,00		€ 100,00	€ 100,00
343 - Istruttoria per la gestione del Contratto di Servizio e del Piano delle Attività della società inhouse Florence Multimedia srl	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00
343 - Istruttoria per la gestione del Contratto di Servizio e del Piano delle Attività della società inhouse Florence Multimedia srl	2	€ 1,00		€ 1,00	€ 1,00
344 - Istruttoria concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati	1	€ 2,00	€ 2,00	€ 140,00	€ 153,00
344 - Istruttoria concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati	2	€ 5,00		€ 89,00	€ 7,00
53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	1	€ 5,00	€ 5,00	€ 20,00	€ 23,00
53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	2	€ 5,00		€ 26,00	€ 28,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
117 - Altre Direzioni dell'Ente
14 - Regione Toscana
29 - Enti pubblici
68 - Cittadini e loro associazioni

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

13320151 - Provveditorato: spese di funzionamento e di supporto legate alla gestione anche logistica della Città Metropolitana di Firenze

85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE

Responsabile: Laura Monticini

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0103/0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**
Programma:	**0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr03.2 - Provveditorato**

DESCRIZIONE:

Il presente obiettivo, che ha carattere continuativo per la natura stessa delle azioni che saranno intraprese, riguarda una complessa serie di attività di supporto e trasversali a tutti i settori della Città Metropolitana. L'attività comprende la gestione delle utenze, delle assicurazioni, dei buoni pasto, la gestione documentale (cancelleria, fotocopiatrici, centralini telefonici, stampanti), la gestione del parco mezzi, il servizio di pulizie, traslochi, facchinaggio e smaltimenti materiale dismesso, portierato e controllo accessi, il servizio di cassa economale, la gestione degli abbonamenti prevalentemente on-line di carattere trasversale, l'acquisto di vestiario e arredi. Tali servizi sono gestiti quasi esclusivamente mediante contratti stipulati avvalendosi di convenzioni CONSIP o individuazione del contraente mediante ricorso al mercato elettronico. Particolare rilevanza assume il servizio di manutenzione e gestione della flotta aziendale per il quale sono intraprese azioni volte al controllo e riduzione della spesa, con particolare riferimento al consumo di benzina, alla manutenzione e rottamazione dei mezzi vetusti, nonché al corretto inserimento dei mezzi di nuova immatricolazione. L'anno 2020 sarà caratterizzato da numerose novità per tutte le aree del provveditorato.
Per quanto concerne l'ufficio assicurazioni l'attività di gestione delle nuove polizze, affidate tutte nel mese di novembre 2019 e che resteranno in vigore fino all'anno 2024, comporterà la necessità di implementare le procedure coi nuovi soggetti affidatari per trarre il meglio dall'opportunità offerta dal rinnovamento, coinvolgendo pienamente il broker, anch'esso recente affidatario del servizio (dal 2018). Il software di gestione delle utenze è stato aggiornato per garantire un miglior controllo della spesa e il monitoraggio del fabbisogno, è stato effettuato un nuovo affidamento per le attività di manutenzione dei centralini telefonici e la Direzione ha scelto di aderire ad una convenzione CONSIP per la fornitura di buoni pasto elettronici. Infine, dopo sette anni in cui i servizi di pulizia e portierato sono stati gestiti da un'unica ditta, sono giunte a scadenza tutte le proroghe disposte.
La Città Metropolitana e la Regione Toscana, in qualità di soggetti aggregatori rispettivamente di pulizia e di portierato, hanno completato le attività per l'individuazione delle nuove ditte affidatarie dei servizi; ciò ha consentito alla Direzione di aderire alla convenzione stipulata per i servizi di controllo degli accessi dall'anno 2019. Per le attività di pulizia degli immobili, all'inizio del 2020 è previsto l'ingresso della nuova ditta, dopo una breve proroga della convenzione ancora in essere per permettere la corretta transizione.
Pur non essendo mutate le competenze del provveditorato, lo scenario del 2020 si presenta in molti aspetti completamente diverso rispetto a quello di un anno fa e sarà necessario riorganizzare i processi legati ai servizi elencati per trovare il giusto equilibrio con le novità introdotte, in particolare per le attività di pulizia.
Prosegue inoltre la gestione di alcuni servizi a supporto dei Centri per l'Impiego e delle sedi delle funzioni trasferite alla Regione Toscana. A questo proposito è necessario garantire il monitoraggio delle spese assicurandone così il rimborso da parte della Regione.

FINALITA':

Lo scopo primario rimane quello di fornire una buona gestione dei servizi erogati con l'impiego di minori risorse economiche a disposizione. Ciò presuppone un rilevante contenimento dei costi realizzabile soltanto con una razionalizzazione dei servizi.

NOTE:

Obiettivo variato con Variazione n. 2

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ALAMANNI MAURO		
BANTI LAURA		
BECATTINI LUCIA		
BERTIERI CLAUDIO		
BEZZINI NICO		
BUCELLI ANDREA		
CECCONI TIZIANO		
CHITI MASSIMO		
CIMARRI ROSSANA		
CIULLINI LEONARDO		
COLLINI CLAUDIA		
FIERA MARIA GRAZIA		
FILIPPAZZO GIOVANNI		
FRIGENTI CHIARA		
GIANNELLI GIULIANO		
GONNELLI MONICA		
GRAZIOLI ANTONELLA		
LOVECI FRANCA		
LUPI CARLA		
MONTICINI LAURA		
NALDONI CAMILLA		
NICOLETTI FRANCESCA		
NINCI ANDREA		
NOCENTINI CECILIA		
PALMIERI PATRIZIA		
PETRINI ROBERTO		

PIANI FABRIZIO		
PIGNATELLI ALBERTO		
RASPANTI GIANLUCA		
ROSSI SUSANNA		
SCELFO MAURIZIO		
SGARLATA GIUSEPPINA		
VANGHI LORENZO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
238/0	TRASF. R.T. FUNZIONI DEL LAVORO CAP. U 16713-16714-17543-17550-18897-18906-20033	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	20101	€ 0,00	€ 0,00
258/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA RELATIVO A FUNZIONI NON FONDAMENTALI CONVENZIONE DELIBERA 1268/2015 CAP. U 8364-8408-17546-17552-20164	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	20101	€ 62.665,75	€ 62.665,75
484/0	RIMBORSO DA TERZI PER UTENZE E VARIE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	30500	€ 0,00	€ 109.125,92
492/0	SENTENZA CORTE DEI CONTI TOSCANA N. 273 DEL 3/7/19 CONDANNA DIPENDENTI E AMMINISTRATORI DELL'ENTE CAP. FCDE 19115	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	30500	€ 0,00	€ 0,00
9051/0	RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER SERVIZIO DI ECONOMATO (EX 9251)	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	90100	€ 70.000,00	€ 70.000,00
245/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO INTERNO PER ACQUISTO DPI E STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19 POLIZIA C.M. CAP. U 20161/20141/20142/20143	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	20101	€ 10.281,44	€ 10.281,44
248/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER STRAORDINARI POLIZIA C.M. EMERGENZA COVID-19 CAP. U 20141-20142-20143	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	20101	€ 0,00	€ 0,00
601/0	ENTRATE DA PRIVATI PER EMERGENZA COVID-19 CAP. U 20162	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	30500	€ 1.000,00	€ 1.000,00
242/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER EMERGENZA COVID-19 CAP. U20134/20138/20155/20167/20168	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	20101	€ 59.988,01	€ 59.988,01
Totale				€ 203.935,20	€ 313.061,12

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
40/0	CARBURANTI - SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 0,00	€ 0,00
43/0	SPESE ECONOMALI RAPPRESENTANZA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 0,00	€ 0,00
44/0	SPESE TELEFONIA MOBILE - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 15.000,00	€ 15.000,00
47/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - GESTIONE DOCUMENTALE - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 1.000,00	€ 1.000,00
57/0	BUONI PASTO - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 0,00	€ 0,00
133/0	PREMI DI ASSICURAZIONE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 50.000,00	€ 50.000,00
173/0	SPESE PER TELEFONIA FISSA - CULTURA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0501	€ 10.000,00	€ 10.000,00
176/0	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI - PUBBLICA ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0406	€ 0,00	€ 0,00
186/0	SPESE TELEFONIA FISSA- ISTITUTI SECONDARI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	€ 150.658,66	€ 150.658,66
318/0	VESTIARIO - PERSONALE ADDETTO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 5.000,00	€ 5.000,00
373/0	VESTIARIO - PERSONALE FUNZIONI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0101	€ 5.115,00	€ 5.115,00
5208/0	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 6.726,00	€ 6.726,00
5209/0	SERVIZI DI PULIZIA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 0,00	€ 0,00
5211/0	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - PUBBLICA ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1502	€ 0,00	€ 0,00
5214/0	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - CULTURA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0501	€ 4.732,88	€ 4.732,88
5215/0	SERVIZI DI PULIZIA - CULTURA - RILEVANTE IVA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0501	€ 64.000,00	€ 64.000,00
5218/0	SERVIZI DI PULIZIA - TURISMO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0701	€ 30.000,00	€ 30.000,00
5221/0	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 0,00	€ 0,00
5222/0	SERVIZI DI PULIZIA - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 75.000,00	€ 75.000,00
5225/0	SERVIZI DI PULIZIA - URBANISTICA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0801	€ 24.500,00	€ 24.500,00
5239/0	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - SVILUPPO ECONOMICO -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1401	€ 1.209,87	€ 1.209,87
5241/0	SPESE GAS (ISTITUTI SECONDARI)	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 90.369,74	€ 90.369,74
5245/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - TERRITORIO -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 100,00	€ 100,00
5248/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - AGRICOLTURA E SVILUPPO ECONOMICO -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1601	€ 0,00	€ 0,00
5883/0	CARBURANTI - VIABILITA' E CENTRI OPERATIVI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 178.000,00	€ 178.000,00

8288/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI GENERALI -	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0111	€ 85.354,19	€ 85.354,19
8289/0	SPESE PER ACQUA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 0,00	€ 0,00
8364/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - FORMAZIONE PROFESIONALE - CAP. E 258 POI AV. AMM.NE VINCOLATO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1502	€ 1.984,41	€ 1.984,41
8406/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - CULTURA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0501	€ 0,00	€ 0,00
8408/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CAP. E 258 POI AV. AMM.NE VINCOLATO - DIFESA DEL SUOLO -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0901	€ 14.000,00	€ 14.000,00
8409/0	SPESE PER ACQUA - ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	€ 555.000,00	€ 555.000,00
8411/0	SPESE PER ACQUA - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 18.000,00	€ 18.000,00
8414/0	ALTRI BENI DI CONSUMO ANCHE AI SENSI DLGS 81/2008 - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 0,00	€ 0,00
8415/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI -	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1005	€ 72.423,91	€ 72.423,91
8417/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ISTITUTI SECONDARI -	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 1.489.908,09	€ 1.489.908,09
8420/0	SPESE PER ACQUA - CULTURA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0501	€ 3.000,00	€ 3.000,00
8948/0	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 100,00	€ 100,00
9051/0	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO (EX 9251)	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	9901	€ 70.000,00	€ 70.000,00
16342/0	SERVIZI AUSILIARI DI PULIZIA - ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	€ 55.000,00	€ 55.000,00
16345/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 0,00	€ 0,00
16347/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 84.640,20	€ 84.640,20
16350/0	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - TURISMO - CAP. E 262/2	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0701	€ 3.024,66	€ 3.024,66
16351/0	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 0,00	€ 0,00
16354/0	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI, ALTRI BENI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 0,00	€ 0,00
16355/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0102	€ 0,00	€ 0,00
16356/0	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 0,00	€ 0,00
16357/0	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	€ 19.161,70	€ 19.161,70
16358/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - BIGLIETTERIA - CULTURA - RILEVANTE IVA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0501	€ 425.000,00	€ 425.000,00
16359/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - LAVORO - (EX CAP. E 238) AV. VINCOLATO NEL 2019	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	€ 0,00	€ 0,00
16362/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (CENTRALINO) - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 0,00	€ 0,00
16367/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (CENTRALINO) - VIABILITA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 14.000,00	€ 14.000,00

16712/0	SPESE TELEFONIA FISSA - LAVORO - (EX CAP. E 238) AV. VINCOLATO NEL 2019	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	€ 1.000,00	€ 1.000,00
16713/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - LAVORO - (EX CAP. E 238) AV. VINCOLATO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1501	€ 5.158,95	€ 5.158,95
16714/0	SPESE PER ACQUA - LAVORO - (EX CAP. E 238) AV. VINCOLATO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	€ 19.000,00	€ 19.000,00
17031/0	TASSA AUTOMOBILISTICA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 13.000,00	€ 13.000,00
17032/0	BUONI PASTO - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 99.300,00	€ 99.300,00
17316/0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 5.000,00	€ 5.000,00
17683/0	PREMI DI ASSICURAZIONI PER AUTOMEZZI ART.6 D.L. 78/2010	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 5.400,32	€ 5.400,32
17684/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 0,00	€ 0,00
17685/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SPESE FLOTTA ART.6 D.L. 78/2010 - VIABILITA'	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 0,00	€ 0,00
17687/0	TASSA AUTOMOBILISTICA ART.6 D.L. 78/2010	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 2.500,00	€ 2.500,00
17688/0	CARBURANTI ART.6 D.L. 78/2010 - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 0,00	€ 0,00
17702/0	SPESE PER ACQUISTO ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI E FORNITURE PER UFFICI DELLA DIREZIONE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0102	€ 0,00	€ 0,00
17939/0	SPESE PER CARBURANTI - ECONOMATO -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 10.500,00	€ 10.500,00
18059/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti personale	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0102	€ 43.180,00	€ 43.180,00
18238/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti altri servizi generali	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0111	€ 18.990,00	€ 18.990,00
18248/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti risorse umane	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	€ 27.782,00	€ 27.782,00
18280/0	MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 0,00	€ 0,00
18282/0	SPESE PER UTENZE IDRICHE PANNELLI FI.PI.LI CAP. E. 55-56-506/1 (505 DAL 2019) -506/2	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 500,00	€ 500,00
18283/0	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE PANNELLI FI.PI.LI CAP. E. 55-56-506/1 (505 DAL 2019) -506/2	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 80.000,00	€ 80.000,00
18284/0	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE PANNELLI FI.PI.LI CAP. E. 55-56-506/1 (505 DAL 2019) -506/2	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 150.000,00	€ 150.000,00
18496/0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIE STRADE REGIONALI CAP. E 275	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 34.000,00	€ 39.000,00
18528/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE GEST.ECONOMICO,FINANZIARIA,PRAGRAMMAZIONE	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0103	€ 0,00	€ 0,00
18557/0	IMPOSTE E TASSE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 1.492,65	€ 1.492,65
18664/0	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE DIREZIONE PROVVEDITORATO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 0,00	€ 0,00
18665/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INDAGINI E RILEVAZIONI CONSUMI IDRICI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 10.000,00	€ 10.000,00

18724/0	SPESE PER TELEPASS AUTOSTRADALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 0,00	€ 0,00
18754/0	PORTIERATO SEDI FUNZIONI TRASFERITE CAP. E 258 (AVANZO LIBERO)	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 0,00	€ 0,00
18764/0	SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE,FOTOCOPIATRICI E MEZZI UFFICI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0106	€ 6.842,23	€ 6.842,23
18769/0	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI CANONI TELEPASS	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 4.880,00	€ 4.880,00
18791/0	BUONI PASTO - ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	€ 34.500,00	€ 34.500,00
18792/0	TASSA AUTOMOBILISTICA - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 17.000,00	€ 17.000,00
18794/0	SPESE TELEFONIA MOBILE - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 15.000,00	€ 15.000,00
18796/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	€ 5.831,73	€ 5.831,73
18797/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - VIABILITA'-	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 43.500,00	€ 43.500,00
18807/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 10.000,00	€ 10.000,00
18898/0	SPESE PER NOLEGGIO STAMPANTI LAVORO (EX CAP. E 238) AV. VINCOLATO NEL 2019	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	€ 0,00	€ 0,00
18899/0	SPESE PER SUPPORTO TECNICO INFORMATICO LAVORO CAP. E 238	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1501	€ 0,00	€ 0,00
18900/0	SPESE PULIZIE LAVORO (EX CAP. E 238) AV. VINCOLATO NEL 2019	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	€ 0,00	€ 0,00
18904/0	SPESE PER ASSICURAZIONI R.C. VERSO TERZI - LAVORO (EX CAP. E 238) AV. VINCOLATO NEL 2019	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	€ 0,00	€ 0,00
18905/0	BUONI PASTO - LAVORO CAP. E 238	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	€ 0,00	€ 0,00
18936/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0901	€ 0,00	€ 0,00
18977/0	SPESE ECONOMALI VARIE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 0,00	€ 0,00
18980/0	SPESE PER CONNETTIVITA' INTERNET DELLE SEDI-LAVORO - (EX CAP. E 238) AV. VINCOLATO NEL 2019	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	€ 7.000,00	€ 7.000,00
19045/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1101	€ 44.000,00	€ 44.000,00
19046/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE CENTRALINO ISTITUTI SCOLASTICI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	€ 45.000,00	€ 45.000,00
19055/0	PREMI DI ASSICURAZIONI PER AUTOMEZZI - VIABILITA'-	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 72.000,00	€ 72.000,00
19056/0	PREMI DI ASSICURAZIONE PER AUTOMEZZI - PROTEZIONE CIVILE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1101	€ 52.599,68	€ 52.599,68
19057/0	PREMI DI ASSICURAZIONI - ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	€ 98.201,03	€ 98.201,03
19058/0	PREMI DI ASSICURAZIONE - BENI DI INTERESSE STORICO -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0501	€ 61.798,97	€ 61.798,97
19059/0	PREMI DI ASSICURAZIONE R.C. VERSO TERZI - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 153.950,00	€ 153.950,00
19060/0	PREMI DI ASSICURAZIONE R.C. VS TERZI - PROTEZIONE CIVILE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1101	€ 101.050,00	€ 101.050,00
19068/0	SPESE PER TRASLOCHI ISTITUTI SCOLASTICI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	€ 1.500,00	€ 1.500,00

19102/0	SPESE APER ACQUISTO VESTIARIO FORESTAZIONE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0905	€ 5.000,00	€ 5.000,00
19115/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' A FRONTE SENT.CORTE DEI CONTI TOSCANA N. 273 DEL 3/7/19 CONDANNA DIPENDENTI E AMM.RI DELL'ENTE CAP. E 492	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	2002	€ 0,00	€ 0,00
19145/0	SPESE PER ASSICURAZIONI MERCATO DEL LAVORO (EX CAP. E 238) AV. VINCOLATO NEL 2019	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	€ 0,00	€ 0,00
19176/0	UTENZE PALESTRE SCOLASTICHE - ENERGIA ELETTRICA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	€ 50.000,00	€ 50.000,00
19177/0	UTENZE PALESTRE SCOLASTICHE - ACQUA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	€ 30.000,00	€ 30.000,00
19178/0	UTENZE VIABILITA' - TELEFONIA FISSA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 55.000,00	€ 55.000,00
19184/0	UTENZE - TELEFONIA FISSA - SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 0,00	€ 0,00
19185/0	UTENZE - ENERGIA ELETTRICA - PARCO DI PRATOLINO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0905	€ 11.000,00	€ 11.000,00
19186/0	UTENZE - ACQUA - PARCO DI PRATOLINO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0905	€ 20.000,00	€ 20.000,00
19202/0	SPESE ASSICURAZIONE PER RIMBORSO DANNI E FRANCHIGIE CONTRATTUALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 77.950,00	€ 77.950,00
19321/0	RIMBORSO AI COMUNI PER FUNZIONI LAVORO AV. VINCOLATO NEL 2019 (EX CAP. E 238)	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	€ 0,00	€ 0,00
19345/0	TRASFERIMENTO A CAMERA DI COMMERCIO PER ACCORDO SU BUONE PRATICHE GESTIONE RIFIUTI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0903	€ 0,00	€ 0,00
19348/0	RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA MAGGIORI INCASSI CAP. E 238	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	€ 0,00	€ 0,00
19355/0	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 0,00	€ 0,00
19357/0	SPESE PER PULIZIE PARCO MEDICEO DI PRATOLINO RILEVANTE IVA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0905	€ 20.500,00	€ 20.500,00
19464/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FIRENZE PER RIMBORSO SPESE UTENZE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0105	€ 0,00	€ 0,00
19468/0	MANUTENZIONE SOFTWARE UTENZE PROVVEDITORATO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 1.500,00	€ 1.500,00
19484/0	SPESE PER ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO FIN. AV. EC.	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 3.000,00	€ 3.000,00
19602/0	SPESE PER ACQUISTO ABBONAMENTI A RIVISTE ON LINE UFFICI DELLA DIREZIONE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0102	€ 16.000,00	€ 16.000,00
19620/0	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI - PUBBLICA ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	€ 10.665,70	€ 10.665,70
19712/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI C.M. FIN. AV. EC.	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 0,00	€ 0,00
19754/0	CARBURANTI - SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 76.000,00	€ 76.000,00
19755/0	BUONI PASTO - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 40.000,00	€ 40.000,00
19756/0	SERVIZI DI PULIZIA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 193.000,00	€ 193.000,00
19757/0	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - PUBBLICA ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	€ 9.772,76	€ 9.772,76
19758/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - AGRICOLTURA E SVILUPPO ECONOMICO -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1401	€ 2.500,00	€ 2.500,00

19761/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 83.200,00	€ 83.200,00
19762/0	SPESE PER ACQUA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 36.000,00	€ 36.000,00
19763/0	ALTRI BENI DI CONSUMO ANCHE AI SENSI DLGS 81/2008 E EMERGENZA COVID -19- SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 11.450,00	€ 11.450,00
19767/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 10.000,00	€ 10.000,00
19768/0	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE, MEZZI E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 26.666,00	€ 26.666,00
19769/0	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI, ALTRI BENI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 3.464,16	€ 3.464,16
19770/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 179.000,00	€ 179.000,00
19771/0	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 14.499,80	€ 14.499,80
19772/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (CENTRALINO) - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 25.000,00	€ 25.000,00
19780/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 2.000,00	€ 2.000,00
19781/0	CARBURANTI ART.6 D.L. 78/2010 - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 11.000,00	€ 11.000,00
19790/0	MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 6.192,50	€ 6.192,50
19794/0	SPESE PER TELEPASS AUTOSTRADALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 6.000,00	€ 6.000,00
19797/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 8.723,40	€ 8.723,40
19799/0	QUOTA ANNUALE ADESIONE C.E.T. SOCIETA CONSORTILE ENERGIA TOSCANA	86 - PARTECIPATE	0103	€ 5.500,00	€ 5.500,00
19800/0	SPESE ECONOMALI VARIE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 5.000,00	€ 5.000,00
19803/0	UTENZE - TELEFONIA FISSA - SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 60.000,00	€ 60.000,00
19804/0	TRASFERIMENTO A CAMERA DI COMMERCIO PER ACCORDO SU BUONE PRATICHE GESTIONE RIFIUTI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 1.500,00	€ 1.500,00
19971/0	RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA MAGGIORI INCASSI ANNO 2019 CAP. E 258	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	€ 0,00	€ 0,00
20030/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 209.448,96	€ 209.448,96
20031/0	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZE SRT429 - CAP. E 371 -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 85.000,00	€ 45.000,00
20032/0	SPESE GAS ISTITUTI SECONDARI - LABORATORI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	€ 8.000,00	€ 8.000,00
20137/0	SPESE PER SANIFICAZIONE LOCALI EMERGENZA COVID-19 - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 33.743,47	€ 30.000,00
20139/0	SPESE PER SANIFICAZIONE LOCALI EMERGENZA COVID-19 - ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	€ 30.000,00	€ 30.000,00
20184/0	SPESE PULIZIE PRATOLINO - ERMERGENZA COVID - 19 RILEVANTE IVA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0105	€ 17.015,79	€ 20.759,26

20185/0	SPESE PER PULIZIA MUSEO SANIFICAZIONE - EMERGENZA COVID- 19 RILEVANTE IVA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0502	€ 5.000,00	€ 5.000,00
20033/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA LAVORO (EX CAP. E 238) AV. VINCOLATO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	€ 46.500,00	€ 46.500,00
20078/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI C.M. FIN.ALIENAZIONI CAP. E 794/11	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 30.432,60	€ 30.432,60
20083/0	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 407,35	€ 407,35
20134/0	SPESE PER SANIFICAZIONE LOCALI EMERGENZA COVID-19 CAP. E 242	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 18.377,12	€ 18.377,12
20138/0	SPESE PER SANIFICAZIONE LOCALI EMERGENZA COVID-19 - POLIZIA - CAP. E 242	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0301	€ 20.000,00	€ 20.000,00
20168/0	SPESE PER SANIFICAZIONE LOCALI DEL MUSEO EMERGENZA COVID-19 RILEVANTE IVA CAP. E 242	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0502	€ 677,10	€ 677,10
20155/0	SPESE PER ACQUISTI APPLICAZIONI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZIAMENTO EMERGENZA COVID-19 (NON INVENTARIABILI) CAP. E 242	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 20.000,00	€ 20.000,00
20161/0	SPESE PER ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI) EMERGENZA COVID-19 PER POLIZIA CAP. E 245	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0301	€ 5.281,44	€ 5.281,44
20162/0	SPESE PER ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) EMERGENZA COVID-19 CAP. E 601	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 1.000,00	€ 1.000,00
20167/0	SPESE PER SANIFICAZIONE PRATOLINO EMERGENZA COVID-19 RILEVANTE IVA CAP. E 242	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0105	€ 933,79	€ 933,79
20140/0	SPESE PER ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI) EMERGENZA COVID-19 PER POLIZIA C.M. CAP. E 245	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0301	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 6.572.368,81	€ 6.537.368,81

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 313.061,12	€ 70.000,00	€ 70.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 6.537.368,81	€ 6.622.343,86	€ 6.622.343,86

FASI/AZIONI:

1 - Azioni legate al funzionamento dei servizi trasversali dell'Ente descritti nell'obiettivo.

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	60

Risultati attesi: Garantire la continuità dei servizi fondamentali per tutta l'attività dell'Ente attraverso l'ottimizzazione delle risorse assegnate e un considerevole contenimento dei costi.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel primo semestre è proseguita l'attività legata allo svolgimento delle funzioni trasversali all'Ente, anche in funzione della parziale chiusura degli uffici e la garanzia di servizi per il personale presente in sede. Il periodo di emergenza sanitaria ha reso più complicato lo svolgimento delle gare e, in alcuni casi, le necessità di risposta immediata alle esigenze emerse in relazione al contrasto della diffusione del Covid 19, hanno richiesto un maggior ricorso agli affidamenti diretti. Tra le procedure di gara si segnala l'appalto per i servizi assicurativi, l'acquisto di un nuovo autocarro e l'affidamento del servizio di facchinaggio. Tra gli affidamenti si ricorda il servizio di sanificazione degli ambienti e automezzi, correlato alle necessità anticontagio, e l'approvvigionamento di carburante per il C.O. di Marradi

Stati di attuazione Fase

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

2 - Attività istruttoria delle richieste danni pervenute

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	6

Risultati attesi: Analisi delle richieste pervenute e comunicazione esito alla controparte

Risultati ottenuti: Al 30/06: il lavoro dell'ufficio assicurazioni è proseguito con regolarità, anzi risultano aperti tutti i sinistri pervenuti. Ciononostante si rileva che lo scarso volume di traffico registrato nei mesi di chiusura ha comportato un minor numero di sinistri attivi in assoluto, che sono stati tutti attivati.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Affidamento del servizio di pulizia

Dal	01/01/2020	al	31/07/2020	Peso	7

Risultati attesi: A seguito della conclusione della gara per l'individuazione del soggetto vincitore dei servizi di pulizie degli immobili, entro il 31 marzo del 2020 l'Ufficio Provveditorato dovrà svolgere tutte le attività propedeutiche al corretto affidamento. In particolare sarà necessario effettuare un'analisi dei fabbisogni, tenendo in considerazione il numero di fabbricati e le loro dimensioni ed effettuando dei sopralluoghi negli stessi, al termine dei quali sarà possibile definire l'ambito complessivo dell'affidamento e si procederà con l'avvio del servizio.

Risultati ottenuti: Al 30/06: A causa dell'emergenza sanitaria che ha impedito gli incontri e i sopralluoghi necessari per il subentro dell'affidatario del servizio, è stato necessario prolungare il contratto in essere, posticipando l'ingresso della nuova ditta al secondo semestre del 2020. Con la conclusione del periodo di lock-down è stato possibile redigere e firmare il PDI e il nuovo affidatario del servizio inizierà la propria attività dal 01 luglio 2020.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	80 %	80 %	
31/12/2020	100 %	%	

4 - Riorganizzazione del servizio di pulizia e di portierato a seguito dell'individuazione nuovi appaltatori

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	7

Risultati attesi: In conseguenza del nuovo affidamento del servizio di pulizia, dopo sette anni di gestione effettuata da un'unica ditta anche per le attività di portierato, sarà necessario riorganizzare i processi con i nuovi esecutori delle attività al fine di garantire la continuità e il regolare svolgimento.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Il regolare svolgimento del servizio di portierato è stato garantito senza criticità dalla nuova ditta affidataria. Come segnalato nella fase precedente, non è stato possibile affidare il nuovo servizio di pulizia, che subentrerà nel secondo semestre. Si segnala che durante il periodo di lock-down si è resa necessaria la riorganizzazione di tutti i servizi di portierato e l'implementazione dei servizi di pulizia secondo procedure anti-covid con notevole sforzo organizzativo e allineamento delle previsioni di bilancio.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	45 %	
31/12/2020	100 %	%	

5 - Attività di trasloco e smaltimento del materiale non più utilizzabile presso le sedi della città metropolitana

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	6

Risultati attesi: Garantire il decoro degli spazi in gestione della CM e rispettare la normativa ambientale in materia di smaltimenti

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nei primi mesi dell'anno sono stati avviati alcuni traslochi, ma non tutti si sono potuti concludere a causa del lock-down. Durante questa fase emergenziale sono stati effettuati esclusivamente traslochi urgenti; le consuete attività sono parzialmente riprese nel mese di giugno con traslochi legati agli uffici, con allestimento di un ufficio dedicato al pubblico, e con alcuni interventi sulle scuole. In relazione alle attività di facchinaggio. Si segnala che nel mese di giugno si è conclusa la gara per l'affidamento del servizio.

Stati di attuazione Fase

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

6 - Rendicontazione alla Regione Toscana della spesa sostenuta per sedi funzioni trasferite e mercato del lavoro

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	7

Risultati attesi: Garantire il recupero delle somme anticipate per conto della Regione Toscana

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel primo semestre del 2020 è stata effettuata la rendicontazione alla Regione Toscana delle spese sostenute, sia per le sedi e per le funzioni trasferite sia per il Mercato del Lavoro, relative al IV trimestre 2019, trasmesse con prot. n. 15454 del 14 aprile 2020. La Regione non ha ancora richiesto la rendicontazione delle somme sostenute nel I trimestre del 2020 che verranno trasmesse nella seconda parte dell'anno.

Stati di attuazione Fase

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

7 - Rottamazione mezzi vetusti della Città Metropolitana

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	7

Risultati attesi: Nel primo trimestre del 2020 si procederà con la rottamazione di circa 30 mezzi vetusti, non più utilizzabili viste le precarie condizioni meccaniche e per i quali non è conveniente eseguire riparazioni, con conseguente contrazione della flotta metropolitana.

Risultati ottenuti: Al 30/06: La situazione emergenziale non ha permesso di eseguire i sopralluoghi propedeutici all'individuazione dei veicoli vetusti e all'affidamento del servizio, per questo motivo la fase di rottamazione è stata posticipata al prossimo semestre.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	0 %	0 %	NOTE: Al 30/06: La situazione emergenziale non ha permesso di eseguire i sopralluoghi propedeutici all'individuazione dei veicoli vetusti e all'affidamento del servizio, per questo motivo la fase di rottamazione è stata posticipata al prossimo semestre.
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1183 - Sinistri passivi	1	€ 90,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00
1183 - Sinistri passivi	2	€ 90,00		€ 0,00	€ 0,00
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	1	€ 3,00	€ 3,00	€ 6,00	€ 1,00
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	2	€ 5,00		€ 5,00	€ 3,00
259 - numero affidamenti diretti espletati	1	€ 8,00	€ 20,00	€ 16,00	€ 6,00
259 - numero affidamenti diretti espletati	2	€ 8,00		€ 9,00	€ 14,00
345 - numero utenze gestite	1	€ 600,00	€ 1.080,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
345 - numero utenze gestite	2	€ 600,00		€ 1.227,00	€ 1.204,00
346 - numero automezzi gestiti	1	€ 250,00	€ 262,00	€ 260,00	€ 260,00
346 - numero automezzi gestiti	2	€ 250,00		€ 261,00	€ 263,00
347 - numero report rendicontazione della spesa	1	€ 4,00	€ 2,00	€ 4,00	€ 0,00
347 - numero report rendicontazione della spesa	2	€ 2,00		€ 4,00	€ 0,00
380 - sinistri attivi	1	€ 9,00	€ 9,00	€ 12,00	€ 13,00
380 - sinistri attivi	2	€ 15,00		€ 17,00	€ 16,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente
14 - Regione Toscana
50 - Scuole superiori
75 - Utenti del servizio

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

13320161 - ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 175/2016 "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA" E REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO

86 - PARTECIPATE

Responsabile: Laura Monticini

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0103/0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**
Programma:	**0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr03.3 - Partecipate**

DESCRIZIONE:

Le partecipazioni societarie continuano ad essere oggetto di costante attività di monitoraggio e verifica, come richiesto dalla normativa succedutasi nel tempo e, da ultimo, dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica". In particolare, nel 2020 saranno poste in essere le attività volte a dare attuazione alle decisioni delineate nel Piano di Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie Anno 2019 ex art. 20 D. Lgs. 175/2016, adottato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 92 del 18/12/2019, nonché quelle propedeutiche alla revisione periodica delle partecipazioni societarie da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.
Particolare rilevanza rivestono anche le complesse e articolate attività propedeutiche alla redazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2019 del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana, la cui approvazione deve avvenire entro il 30 settembre 2019. Lo svolgimento delle attività a supporto della Direzione Servizi Finanziari ai fini della redazione del bilancio consolidato del Gruppo riveste carattere prioritario e trasversale e si sostanzia nel reperimento presso gli organismi interessati della documentazione necessaria alla redazione del bilancio consolidato secondo la tempistica individuata dalla normativa medesima.

Proseguirà l'attività di controllo sulle società partecipate, in attuazione dell'art. 147-quater del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, e come disciplinato dal Regolamento sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Metropolitano n. 5 del 15/1/2019; particolare attenzione sarà posta nei confronti delle società/enti che gestiscono in house providing servizi strumentali dell'Ente.

A tali attività si aggiungono quelle derivanti dalla gestione del rapporto intercorrente con i propri organismi partecipati volte a:
- monitorare gli assetti e l'andamento gestionale, richiedendo di comunicare con tempestività ogni modifica o fatto gestionale rilevante intervenuti, azionandosi per sollecitare il rispetto dei termini di invio dei dati richiesti e degli adempimenti dovuti;
- comunicare con circolari esplicative gli adempimenti che consentano il tempestivo e corretto rispetto degli obblighi imposti da disposizioni normative o regolamentari;
- verificare i rapporti economico-finanziari tra l'Ente e gli organismi partecipati ai fini del monitoraggio della relativa spesa e per la predisposizione di report e relazioni sulle partecipazioni dell'Ente da allegare ai documenti di bilancio e di programmazione dell'Ente nonché di quelle da fornire ai Revisori dell'Ente;
- mantenere attiva la costante relazione con gli organismi per acquisire dati, trasmettere aggiornamenti normativi o informazioni procedurali nonché per monitorare la partecipazione, soprattutto ai fini della trasparenza (pubblicazione dati su sito web dell'Ente);

Anche la spesa per il pagamento delle quote associative continuerà ad essere monitorata. A tal fine tutti i capitoli di spesa sono accentrati in un unico centro di costo afferente alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione che curerà, attraverso l'Ufficio partecipate, il monitoraggio delle somme erogate. I Dirigenti referenti di tali rapporti di partecipazione potranno, quindi, disporre il pagamento di quote associative solo previa autorizzazione di tale Direzione.

FINALITA':

Monitoraggio e gestione delle partecipazioni.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
MONTICINI LAURA		
NALDONI CAMILLA		
SABATELLA CARMEN		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
643/0	ENTRATE DA RIMBORSI DI IVA A CREDITO	86 - PARTECIPATE	30500	€ 0,00	€ 0,00
686/4	INTROITI DIVERSI PARTECIPATE	86 - PARTECIPATE	30500	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Totale				€ 1.000,00	€ 1.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18605/0	FONDO PERDITE SOCIETA PARTECIPATE	86 - PARTECIPATE	2003	€ 0,00	€ 0,00
18746/0	QUOTA ASSOCIATIVA I.C.L.E.I. LOCAL GOVERNMENTS FOR SUSTAINABILITY	06 - DIRETTORE GENERALE	0101	€ 5.750,00	€ 5.750,00
18966/0	QUOTE ASSOCIATIVE E PARTECIPAZIONE AD ENTI (COMPRESA ANCI)	86 - PARTECIPATE	0101	€ 34.740,87	€ 34.740,87
18968/0	QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA	86 - PARTECIPATE	1401	€ 17.000,00	€ 17.000,00
18969/0	QUOTE ASSOCIATIVE A MUS.E PRIMO CONTI E TEMPO REALE	86 - PARTECIPATE	0502	€ 10.165,00	€ 10.165,00

18972/0	QUOTA ASSOCIATIVA A I.N.U.	86 - PARTECIPATE	0106	€ 1.000,00	€ 1.000,00
18974/0	PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA ALLA ISTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE SCIENZA E TECNICA"	86 - PARTECIPATE	0101	€ 25.822,85	€ 25.822,85
19071/0	QUOTA ASSOCIATIVA PER CENTRO STUDI TURISTICI	86 - PARTECIPATE	0701	€ 520,00	€ 520,00
19082/0	QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO BUSONI EMPOLI	86 - PARTECIPATE	0502	€ 15.000,00	€ 15.000,00
19434/0	FONDO PERDITE SOCIETA PARTECIPATE	86 - PARTECIPATE	2003	€ 0,00	€ 0,00
19630/0	QUOTA ASSOCIATIVA ALLA SCUOLA DI SCIENZE AZIENDALI E TECNOLOGIE INDUSTRIALI -SSATI -	86 - PARTECIPATE	0103	€ 45.000,00	€ 45.000,00
19632/0	QUOTA ASSOCIATIVA POLIMODA	86 - PARTECIPATE	0103	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Totale				€ 164.998,72	€ 164.998,72

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 164.998,72	€ 164.998,72	€ 164.998,72

FASI/AZIONI:

1 - Monitoraggio, valutazione ed esame delle partecipazioni societarie alla luce della normativa vigente nonché ai fini di una loro

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

Risultati attesi: Analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dall'Ente. Attuazione delle azioni delineate nel Piano di Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 92 del 18/12/2019, e svolgimento delle attività propedeutiche alla revisione periodica delle partecipazioni societarie da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Constante monitoraggio delle partecipazioni societarie con particolare attenzione alle procedure delineate nel Piano di Revisione Ordinaria di cui alla DCM n. 92/2019. La rivalutazione della strategia nei confronti della società Firenze Fiera spa operata dalla Regione Toscana, che in tale società detiene una partecipazione di controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, punto 2) del codice civile, ha posto la necessità di procedere all'adeguamento del Piano di Revisione Ordinata alle mutate condizioni e con deliberazione n. 20 del 6/3/2020 il Consiglio metropolitano ha approvato l’aggiornamento di detto Piano.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana di Firenze e definizione del perimetro di consolidamento

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

Risultati attesi: Analisi ed esame dei bilanci e documenti degli organismi partecipati dall'Ente per l'individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana di Firenze e del perimetro di consolidamento del gruppo ai sensi del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011.

Risultati ottenuti: Attento esame dei bilanci degli organismi inclusi nel perimetro di consolidamento e dei rapporti infragruppo ai fini della redazione del bilancio consolidato della Città Metropolitana ovvero per la rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dei soggetti compresi nel perimetro di consolidamento, sopperendo alle carenze informative e valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli componenti del gruppo e consentendo una visione d'insieme dell'attività svolta dall'Ente attraverso il Gruppo.
AL 30/06: Avviato l'esame dei bilanci e dei dati degli organismi partecipati dall'Ente facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica, individuato con delibera CM 76 del 4/12/2019, e del perimetro di consolidamento definito in base a quanto disposto dal principio contabile applicato sul bilancio consolidato (allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011), nonché delle operazioni infragruppo propedeutiche alla redazione del bilancio consolidato 2019.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Controllo sulle società partecipate, in attuazione dell'art. 147-quater del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, e come

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

Risultati attesi: Monitoraggio e verifica delle partecipazioni societarie orientata al rispetto della normativa e a favorire l'efficacia ed efficienza delle politiche poste in essere dalle società medesime con particolare riferimento a quelle in house.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Svolta l'attività di controllo sulle società in house, come disciplinata dal Regolamento sul sistema dei controlli interni dell'Ente, aggiornato con DCM n. 17/2020, mediante richiesta di report relativi al II semestre 2019 ed esame degli stessi.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

4 - Monitoraggio, gestione e verifica dei dati inerenti le partecipazioni dell'Ente. Controllo dei bilanci degli organismi al fine di individuare

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

Risultati attesi: Svolgimento dell'attività ordinaria di gestione delle partecipazioni: raccolta delle informazioni da pubblicare sul sito ai sensi del Decreto Trasparenza e per le rilevazioni richieste da MEF, Corte dei Conti ed altre autorità, svolgimento dell'attività istruttoria propedeutica alla nomina di rappresentanti dell'ente in organismi partecipati, ivi comprese le procedure pubbliche di acquisizione candidature ed i rapporti con i nominati, predisposizione di report e relazioni in materia di partecipate.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Regolarmente svolta la consueta attività di aggiornamento e monitoraggio dei dati ai fini della trasparenza come richiesto dall'art. 22 del D. Lgs. 33/2013 mediante aggiornamento dell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente (statuti, dati di bilancio, composizione organi e relativi compensi, spesa sostenuta dall'Ente).
Predisposti i bandi pubblici per l'acquisizione delle candidature alla nomina/designazione di rappresentanti dell'Ente nel Consiglio di Amministrazione (1 membro) dell'ASP Firenze Montedomini, nel Consiglio di Amministrazione (4 membri) e del Collegio dei Sindaci Revisori (effettivo e supplente) dell'associazione Centro studi musicali F. Busoni;, nel Consiglio di Indirizzo (1 membro) della Fondazione ITS MITA e dell'Amministratore Unico della società Florence mUltimedia srl; svolte le verifiche in ordine all'assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità e al possesso delle necessarie competenze professionali richieste.
Per il consuntivo 2019 predisposto prospetto di conciliazione debiti/crediti reciproci tra Ente e organismi partecipati al 31/12/2019, relazione sugli organismi partecipati con analisi delle partecipazioni dell'Ente dal punto di vista economico-finanziario e analisi delle vicende che hanno determinato variazioni al valore delle immobilizzazioni finanziarie dello Stato Patrimoniale dell'Ente. Collaborazione e supporto all'organo di revisione dell'Ente ai fini della predisposizione della sezione relativa agli organismi partecipati della relazione al Rendiconto 2019. Conclusa nei termini la rilevazione, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro del MEF, dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, prevista dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 (TUSP), e il censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2018, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
349 - Numero documenti predisposti per l'attuazione delle nuove disposizioni	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 2,00
349 - Numero documenti predisposti per l'attuazione delle nuove disposizioni	2	€ 3,00		€ 3,00	€ 4,00
454 - Numero di organismi partecipati inclusi nel perimetro di consolidamento	1	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00	€ 2,00

454 - Numero di organismi partecipati inclusi nel perimetro di consolidamento	2	€ 5,00		€ 5,00	€ 2,00
68 - Numero pagine web istituzionali aggiornate	1	€ 32,00	€ 32,00	€ 32,00	€ 0,00
68 - Numero pagine web istituzionali aggiornate	2	€ 32,00		€ 32,00	€ 0,00
69 - Numero Associazioni e fondazioni partecipate gestite	1	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 0,00
69 - Numero Associazioni e fondazioni partecipate gestite	2	€ 23,00		€ 24,00	€ 0,00
70 - Società partecipate monitorate	1	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00
70 - Società partecipate monitorate	2	€ 7,00		€ 8,00	€ 8,00

STAKEHOLDERS:

121 - Collegio dei Revisori dei Conti
122 - Sindaco Metropolitano
123 - Consigliere metropolitano delegato in materia di organismi partecipati
133 - Servizi Finanziari
57 - Organismi partecipati
58 - Rappresentanti d'ente in organismi partecipati

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

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

25 - P.O. GARE E CONTRATTI

Responsabile: Otello Cini

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0111/0109 - ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO, AVVOCATURA E GARE**
Programma:	**0111 - Altri servizi generali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr10.1 - Gare e Contratti**

DESCRIZIONE:

Espletamento di tutte le tipologie di gare di lavori e di forniture di beni e servizi dell'Ente, di importo stimato superiore a 40.000 euro, a partire dal supporto giuridico alla predisposizione degli elaborati progettuali, fino all'atto di aggiudicazione ed eventuale stipula del relativo contratto in forma pubblico amministrativa ed adempimenti conseguenti; redazione bando e disciplinare di gara o lettera di invito sulla base del capitolato speciale predisposto dalla competente Direzione; pubblicazione del bando per le procedure ad evidenza pubblica; risposte ai chiarimenti nella fase precedente la scadenza di presentazione delle offerte; assistenza alle sedute di gara con la redazione dei relativi verbali; predisposizione atti di nomina commissione ove presente; verifica autocertificazioni; adempimenti giuridici conseguenti all'esercizio del diritto di accesso, istanze di riesame, predisposizione atti in sede di autotutela limitatamente alla fase di scelta del contraente.

FINALITA':

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

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BRIAMONTE LUISELLA		

CAMPANI LAURA		
CICCONETTI ELISA		
CINI OTELLO		
MARINACCIO MAURIZIO		
PRINCIPI PARMINA		
PUCCI CRISTINA		
ROMOLI DANIELA		
ROSI FRANCESCA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
433/0	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA A SEGUITO ACCORDO CON UPI PER NOTIZIARIO WEB DENOMINATO MUOVERSI IN TOSCANA INFO CAP. U 19180	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	20101	€ 91.090,15	€ 91.090,15
451/1	DIRITTI SEGRETERIA	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30100	€ 110.000,00	€ 110.000,00
493/0	SENTENZA CORTE DEI CONTI TOSCANA N. 279 DEL 8/7/19 CONDANNA SIG. L.M. CAP. FCDE 19378	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30500	€ 43.010,77	€ 43.010,77
680/0	ENTRATE DA BOLLO VIRTUALE - CAP. U 107-17857	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30500	€ 90.000,00	€ 90.000,00
686/9	RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	30500	€ 8.280,00	€ 20.280,00
724/0	INTROITI DA ESCUSSIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	30500	€ 0,00	€ 0,00
9025/12	DEPOSITI CAUZIONALI GARE E CONTRATTI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	90200	€ 1.000,00	€ 1.000,00
724/1	ESCUSSIONE POLIZZA ALPHA INSURANCE PER ANTICIPAZIONE CORES CAP. U 20048 FCDE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	30500	€ 565.933,44	€ 565.933,44
Totale				€ 909.314,36	€ 921.314,36

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
9025/2	DEPOSITI CAUZIONALI CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	9901	€ 0,00	€ 0,00

9025/12	DEPOSITI CAUZIONALI GARE E CONTRATTI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	9901	€ 1.000,00	€ 1.000,00
17857/0	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE - AGENZIA DELLE ENTRATE - CAP. E 680	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0103	€ 90.000,00	€ 90.000,00
18225/0	ADESIONE AL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA (START)	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1005	€ 21.777,00	€ 21.777,00
18530/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE GEST.ECONOMICO FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0103	€ 200,00	€ 200,00
18643/0	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ALTRI SERVIZI GENERALI	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	0111	€ 32.700,00	€ 32.700,00
18747/0	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA VIABILITA'	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1005	€ 35.000,00	€ 35.000,00
18748/0	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ISTITUTI SCOLASTICI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0402	€ 27.300,00	€ 27.300,00
18772/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ISTITUTI SCOLASTICI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0402	€ 4.500,00	€ 4.500,00
18773/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIABILITA'	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1005	€ 3.000,00	€ 3.000,00
18776/0	CONTRIBUTO ANAC INDUSTRIA ARTIGIANATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1401	€ 1.000,00	€ 1.000,00
18929/0	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA VIABILITA' CAP. E 686/9	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	1005	€ 0,00	€ 0,00
19286/0	RIMBORSI DA EFFETTUARE PER PAGAMENTI IN ECCESSO O NON DOVUTI SU DIRITTI DI SEGRETERIA O ALTRI ONERI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0104	€ 1.000,00	€ 0,00
19378/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' SENTENZA CORTE DEI CONTI TOSCANA N. 279 8-7-19 LAURENTI MARCO CAP. E 493	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	2002	€ 43.010,77	€ 43.010,77
19656/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO GARE	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	€ 5.000,00	€ 5.000,00
19701/0	RIMBORSI DA EFFETTUARE AD IMPRESE PER PAGAMENTI IN ECCESSO O NON DOVUTI SU DIRITTI DI SEGRETERIA O ALTRI ONERI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0104	€ 2.500,00	€ 3.500,00
19793/0	ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE PER UFF. GARE E CONTRATTI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	€ 2.975,60	€ 2.975,60
19805/0	FORMAZIONE PERSONALE UFF. GARE E CONTRATTI ART. 6 D.L. 78	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	€ 4.800,00	€ 4.800,00
Totale				€ 275.763,37	€ 275.763,37

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 921.314,36	€ 166.000,00	€ 166.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 275.763,37	€ 246.852,60	€ 246.852,60

FASI/AZIONI:

1 - Espletamento procedure di gara

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	60

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

Risultati ottenuti: AL 30/06:
Nel corso del primo semestre abbiamo proseguito la gestione delle gare iniziate alla fine del 2019 e lavorato sulle gare da iniziare nel 2020.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: AL 30/06:
Sono stati predisposti i contratti come da necessità degli uffici.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: AL 30/06:
L'ufficio ha fornito indicazioni e linee guida per i rup e gli uffici nella fase di elaborazione di capitolati e documenti preliminari.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

4 - Aggiornamento indirizzi operativi agli uffici

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

Risultati attesi: Aggiornamento continuo in relazione ad aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.

Risultati ottenuti: AL 30/06: L'ufficio ha fornito approfondimenti e supporto ogni qual volta si è ravvisata la necessità.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1143 - n. procedure bandite annualità precedente da espletare	1	€ 20,00	€ 24,00	€ 26,00	€ 0,00
178 - numero procedure istruite	1	€ 20,00	€ 24,00	€ 18,00	€ 25,00
178 - numero procedure istruite	2	€ 40,00	248	€ 23,00	€ 40,00
179 - numero gare espletate (sopra/sotto	1	€ 20,00	€ 23,00	€ 17,00	€ 28,00

soglia)					
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	2	€ 40,00		€ 24,00	€ 40,00
352 - numero contratti in forma pubblico amministrativa stipulati	1	€ 20,00	€ 20,00	€ 38,00	€ 30,00
352 - numero contratti in forma pubblico amministrativa stipulati	2	€ 50,00		€ 50,00	€ 40,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente
44 - Aziende

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
11120191 - Attività del DPO in tema di protezione dati

11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI

Responsabile: Otello Cini

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0111/0109 - ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO, AVVOCATURA E GARE**
Programma:	**0111 - Altri servizi generali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr10.1 - Gare e Contratti**

DESCRIZIONE:

Attività del DPO in Città metropolitana ed in Comune di Firenze e gestione della convenzione con Dipartimento scienze giuridiche dell'Università degli studi di Firenze.

FINALITA':

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

MOTIVAZIONI:

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

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CINI OTELLO		
SBRIZZI NICOLETTA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

FASI/AZIONI:

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

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	50

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

Risultati ottenuti: AL 30/06: Nel corso del primo semestre sono stati fatti incontri, fornite indicazioni dal vivo, dal video e per email a colleghi e cittadini in merito all'applicazione del regolamento privacy.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

2 - Contributo alla redazione del Registro dei trattamenti della Città metropolitana di Firenze

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

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

Risultati ottenuti: AL 30/06:
Il registro dei trattamenti è stato monitorato in vista di un lavoro più approfondito da farsi nel secondo semestre.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

3 - Gestione rapporto di collaborazione con il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze

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

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

Risultati ottenuti: AL 30/06: Sono state effettuati incontri con cadenza settimanale, anche in videoconferenza, per la risoluzione dei problemi legati all'attività di DPO sia del Comune che della Città metropolitana di Firenze

AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1152 - Approvazione Registro dei trattamenti della Città metropolitana di Firenze	2	€ 1,00	252	€ 0,00	€ 0,00
1199 - Approvazione regolamento privacy	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00

428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	1	€ 8,00	€ 10,00	€ 13,00	€ 0,00
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	2	€ 16,00		€ 12,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

15120151 - ATTIVAZIONE DI NUOVI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI E COMPLETAMENTO DI QUELLI IN CORSO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE REGIONALI E DELLA CITTÀ METROPOLITANA

26 - P.O. ESPROPRI

Responsabile: Otello Cini

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0105/0105 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI**
Programma:	**0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr10.2 - Espropri**

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

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

MOTIVAZIONI:

Attivazione e conduzione dell'iter inerente le procedure espropriative.

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al

CINI OTELLO	01/01/2020	31/12/2020
CORSANI IVO	01/01/2020	31/12/2020
PIAMPIANO STEFANO	01/01/2020	31/12/2020
PROTO ANGELA	01/01/2020	31/12/2020
TAITI FRANCESCO	01/01/2020	31/12/2020

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
213/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER COMMISSIONE ESPROPRI CAP. U 19745	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	20101	€ 1.000,00	€ 1.000,00
508/0	ALTRI INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	26 - P.O. ESPROPRI	30300	€ 6,47	€ 6,47
619/0	INTROITI PER OCCUPAZIONE TERRENO PER VARIANTE SRT 222 GRASSINA	26 - P.O. ESPROPRI	30100	€ 1.134,00	€ 1.134,00
756/1	INTROITI DERIVANTI DA ISTRUTTORIA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP U 19746 E 19747	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30100	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1838/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER CASSE DI ESPANSIONE DI FIBBIANA 1 E FIBBIANA 2 (EXCIRCONDARIO) CAP. U 18631	26 - P.O. ESPROPRI	40200	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 5.140,47	€ 5.140,47

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
8424/0	ADEMPIMENTI CONNESSI CON LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE (TAITI)	26 - P.O. ESPROPRI	0105	€ 1.100,00	€ 1.100,00
8666/0	SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 213	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0101	€ 0,00	€ 0,00
8963/0	SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 756/1	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0101	€ 0,00	€ 0,00
17436/0	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 756/1	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0101	€ 0,00	€ 0,00
18631/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASSA DI ESPANSIONE FIBBIANA 1 E 2 (EX CIRCONDARIO) CAP. E 1838	26 - P.O. ESPROPRI	0901	€ 0,00	€ 0,00
19113/0	ESPROPRI VARIANTE RIVA DX SRT 69 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	26 - P.O. ESPROPRI	1005	€ 1.164.874,26	€ 1.164.874,26

19558/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE ESPROPRI (TAITI)	26 - P.O. ESPROPRI	0105	€ 1.100,00	€ 1.100,00
19745/0	SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 213	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0105	€ 1.000,00	€ 1.000,00
19746/0	SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 756/1	26 - P.O. ESPROPRI	0105	€ 900,00	€ 900,00
19747/0	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 756/1	26 - P.O. ESPROPRI	0105	€ 2.100,00	€ 2.100,00
19801/0	CANONE ANNUALE SMARTNET ITALPOS PER STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA UFFICIO ESPROPRI (TAITI)	26 - P.O. ESPROPRI	0105	€ 183,00	€ 183,00
19814/0	SPESE PER IMPOSTE DI BOLLO PER TRASCRIZIONE REGISTRAZIONE E VOLTURAZIONE	26 - P.O. ESPROPRI	0105	€ 2.000,00	€ 2.000,00
19838/0	CASSA DI ESPANSIONE FIBBIANA - ESPROPRI - FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	26 - P.O. ESPROPRI	0901	€ 141.643,69	€ 141.643,69
20123/0	SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	26 - P.O. ESPROPRI	0105	€ 495,00	€ 495,00
Totale				€ 1.315.395,95	€ 1.315.395,95

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 5.140,47	€ 4.000,00	€ 4.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 1.315.395,95	€ 8.383,00	€ 8.383,00

FASI/AZIONI:

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

Dal	01/01/2020	**al**	31/12/2020	**Peso**	2

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea.

Risultati ottenuti: AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	2

Risultati attesi: pagamento a saldo delle indennità di esproprio, emissione del decreto di esproprio.

Risultati ottenuti: AL 30/06: pagamento a saldo delle indennità di esproprio

Stati di attuazione Fase

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

3 - SR 222 Variante all'abitato di Grassina

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	2

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea

Risultati ottenuti: AL 30/06: Predisposizione degli atti per il pagamento delle indennità

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	2

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Predisposizione degli atti per il pagamento delle indennità

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Lotto 1: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea.
Lotto 3: Decreto di occupazione e determinazione indennità, pagamento indennità, decreto di esproprio.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Lotto 1: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea. Lotto 3: Decreto di occupazione e determinazione indennità
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	3

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

Risultati ottenuti: AL 30/06: 1° stralcio: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea maturate
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

7 - Parcheggio scambiatore di Badia Settimo e passerella Ciclopedonale di collegamento

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	3

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea.

Risultati ottenuti: AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

8 - Cassa di Espansione Fibbiana 1 e 2

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	8

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

9 - SP 130 di Monte Morello

Dal	01/01/2020	al	30/06/2020	Peso	5

Risultati attesi: Pagamento indennità di esproprio e di occupazione

Risultati ottenuti: AL 30/06: Pagamento indennità effettuato

Stati di attuazione Fase

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

10 - SR 2 Cassia Frana km 261+500

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	2

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea

Risultati ottenuti: AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

11 - SR 2 Cassia Frana al Km 268+500

Dal	01/01/2020	al	30/06/2020	Peso	2

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea

Risultati ottenuti: AL 30/06: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea

Stati di attuazione Fase

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

12 - Passerella Compiobbi

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	3

Risultati attesi: Comunicazione ai sensi dell'art.17 e 2 comma 1 TU Espropri, determinazione delle indennità di esproprio e decreto esproprio

Risultati ottenuti: AL 30/06: Comunicazione ai sensi dell'art.17 e 2 comma 1 TU Espropri
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

13 - Realizzazione ampliamento plesso scolastico di Empoli

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

Risultati attesi: Determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio, decreto di esproprio

Risultati ottenuti: AL 30/06: Determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	3

Risultati attesi: Pagamento indennità di esproprio e di occupazione

Risultati ottenuti: AL 30/06: Pagamento indennità di esproprio
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

15 - Gasdotto Colmetano Barberino Val D'Elsa-Poggibonsi

Dal	01/01/2020	al	30/06/2020	Peso	2

Risultati attesi: Ordini di deposito presso la Cassa DDPP e di pagamento delle indennità di esproprio.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Ordini di deposito presso la Cassa DDPP e di pagamento delle indennità di esproprio.

Stati di attuazione Fase

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

16 - Ampliamento Istituto Galieleo -Meucci Firenze

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

Risultati attesi: Avvisi di avvio del procedimento per la variante urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio

Risultati ottenuti: AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

17 - Superstrada Ciclabile Firenze-Prato

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

Risultati attesi: Procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione della pubblica utilità, determinazione dell'indennità di esproprio lotto 7

Risultati ottenuti: AL 30/06: Procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione della pubblica utilità
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

19 - Ciclopista Arno Tratto Signa Montelupo Fiorentin lotti II Carmignano e lotto III Signa

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	3

Risultati attesi: Avvisi di avvio del procedimento per la variante urbanistica e la dichiarazione della pubblica utilità.

Risultati ottenuti: AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

21 - Procedimenti tecnici amministrativi relativi a contenziosi riguardanti le espropriazioni

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	3

Risultati attesi: Espletamento di incarichi di CTP e assistenza tecnica-amministrativa relativi alle richieste pervenute nell'anno in corso da parte della Direzione Avvocatura.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Espletamento di incarichi di CTP e assistenza tecnica-amministrativa relativi alle richieste
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
71 - Atti Amministrativi	1	€ 65,00	€ 69,00	€ 76,00	€ 43,00
71 - Atti Amministrativi	2	€ 75,00		€ 136,00	€ 97,00
72 - N. avvisi di avvio del procedimento e comunicazioni ai sensi del DPR 327/2001	1	€ 20,00	€ 45,00	€ 85,00	€ 82,00
72 - N. avvisi di avvio del procedimento e comunicazioni ai sensi del DPR 327/2001	2	€ 20,00		€ 21,00	€ 40,00
73 - N. verbali di esecuzione dei Decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio	1	€ 20,00	€ 40,00	€ 20,00	€ 17,00
73 - N. verbali di esecuzione dei Decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio	2	€ 4,00		€ 24,00	€ 22,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
124 - Aziende di pubblico servizio
129 - DIRIGENTI TECNICI DELL'ENTE
14 - Regione Toscana
18 - Cittadini
29 - Enti pubblici

33 - Obiettivo a rilevanza anche interna

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
31120151 - Attività Corpo di Polizia Metropolitana

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

Responsabile: Otello Cini

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

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

Svolgimento delle funzioni di polizia locale

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BALLERINI FABRIZIO	01/01/2020	31/12/2020
BAMBI FABIO	01/01/2020	31/12/2020
BARTOLOZZI ANNA	01/01/2020	31/12/2020
BENERICETTI ELISABETTA	01/01/2020	31/12/2020

BIAGIONI GIACOMO	01/01/2020	31/12/2020
BONGINI PAOLO	01/01/2020	31/12/2020
BOTTINI EUN-YUNG	01/01/2020	31/12/2020
BRACCINI BARBARA	01/01/2020	31/12/2020
BRUNI ALESSIO	01/01/2020	31/12/2020
BUGIALLI CLAUDIO	01/01/2020	31/12/2020
CALDERAI CLAUDIO	01/01/2020	31/12/2020
CALVELLI TOMMASO	01/01/2020	31/12/2020
CECCHERINI PAOLA	01/01/2020	31/12/2020
CHELLI SIMONE	01/01/2020	31/12/2020
CORZI VANIA	01/01/2020	31/12/2020
CURRELI VIVIANA	01/01/2020	31/12/2020
DEL SERE MAURO	01/01/2020	31/12/2020
ERMINI FORTUNATO	01/01/2020	31/12/2020
GALEOTTI ROBERTO	01/01/2020	31/12/2020
GIANNELLI SARO	01/01/2020	31/12/2020
GUERRIERI NICOLA	01/01/2020	31/12/2020
INNAMORATI ANNAMARIA	01/01/2020	31/12/2020
LORINI RITA	01/01/2020	31/12/2020
MAGRINI SIMONE	01/01/2020	31/12/2020
MANDARANO ROCCO MAURO	01/01/2020	31/12/2020
MARCHIANI SELINA	01/01/2020	31/12/2020
MONTI MARIO	01/01/2020	31/12/2020
NOFERINI DANIELA	01/01/2020	31/12/2020
ORRU' ROLANDO	01/01/2020	31/12/2020
PAGNINI STEFANO	01/01/2020	31/12/2020
PAOLI MASSIMILIANO	01/01/2020	31/12/2020
PESUCCI GIOVANNI	01/01/2020	31/12/2020
PIERI FRANCESCO	01/01/2020	31/12/2020
PISELLI GIANNI	01/01/2020	31/12/2020
RICCI RAFFAELLA	01/01/2020	31/12/2020
RUSSO GIUSEPPE	01/01/2020	31/12/2020
SALANI ILARIA	01/01/2020	31/12/2020

SARRI FABRIZIO	01/03/2020	
TICCI TIZIANO	01/01/2020	31/12/2020
TINALLI LUCA	01/01/2020	31/12/2020

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
185/0	SANZIONI AL CDS NOTIFICATE ALL'ESTERO CAP. U 19589	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	€ 35.000,00	€ 35.000,00
186/1	ENTRATE DERIVANTI SANZIONI AL C.D.S DA RESIDUI CANCELLATI - FAMIGLIE CAP. U 19924	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	€ 0,00	€ 0,00
186/2	ENTRATE DERIVANTI SANZIONI AL C.D.S DA RESIDUI CANCELLATI - IMPRESE CAP. U 19924	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	€ 0,00	€ 0,00
186/3	ENTRATE DERIVANTI SANZIONI AL C.D.S DA RESIDUI CANCELLATI - ENTI PUBBLICI	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	€ 0,00	€ 0,00
187/0	SANZ.CDS FIPILI ART. 142 CAP. U 7354-8560-17050-17297-17434-17679-18809-19021-19101-19449-19450-19788-19807-19882-19893-19894-19939	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	€ 0,00	€ 0,00
187/1	SANZ.CDS FIPILI ART. 142 FAMIGLIE CAP. U 7354-8560-17050-17297-17434-17679-18809-19021-19101-19449-19450-19788-19807-19882-19893-19894-19939	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	€ 4.162.500,00	€ 4.162.500,00
187/2	SANZ.CDS FIPILI ART. 142 IMPRESE CAP. U 7354-8560-17050-17297-17434-17679-18809-19021-19101-19449-19450-19788-19807-19882-19893-19894-19939	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	€ 1.387.500,00	€ 1.387.500,00
188/0	ENTRATE DA SANZIONI AL C.D.S. ART.126 DI SPETTANZA DELLA C.M.FI CAP.U 19443-19444-19446-19451-19452-19776-19808-19809-19810-19836-19883-1993	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	€ 0,00	€ 0,00
188/1	ENTRATE DA SANZIONI AL C.D.S. ART.126 DI SPETTANZA DELLA C.M.FI FAMIGLIE CAP.U 19443-19444-19446-19451-19452-19776-19808-19809-19810-19836-1	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	€ 1.470.000,00	€ 1.470.000,00
188/2	ENTRATE DA SANZIONI AL C.D.S. ART.126 DI SPETTANZA DELLA C.M.FI IMPRESE CAP.U 19443-19444-19446-19451-19452-19776-19808-19809-19810-19836-19	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	€ 980.000,00	€ 980.000,00
249/0	TRASFERIMENTO DA QUESTURA PER INDENNITA'OP POLIZIA C.M. EMERGENZA COVID-19 CAP. U 20144-20145-20146	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	20101	€ 15.000,00	€ 15.000,00

Totale				€ 8.050.000,00	€ 8.050.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
16324/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI POLIZIA PROVINCIALE FIN. AV. EC	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	€ 0,00	€ 0,00
17043/0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLA CURA E SOSTENTAMENTO CAVALLI POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 14.631,20	€ 14.631,20
17050/0	RIMBORSO SANZIONI E SPESE CONTENZIOSO AMM.VO FI-PI-LI CAP. E 187 EX ART. 142	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	€ 6.243,75	€ 6.243,75
17052/0	ACQUISTO MATERIALI NON INVENTARIABILI PER ATTIVITA DI ACCERTAMENTO DELLA POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 6.500,00	€ 6.500,00
17053/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DA UTILIZZARE PER PONTE RADIO,ACCESSORI PER VEICOLI DI SERVIZIO NON INVENTARIABILI	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 1.000,00	€ 1.000,00
17297/0	IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO (12,5% CAP. E 187 COME DA ART. 208) ex art. 142 - (MAGGIOLI - SODI)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 198.220,66	€ 198.220,66
17679/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - PER SANZIONI AL NUOVO C.D.S. EX ART 142 CAP. E 187	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2002	€ 2.813.295,00	€ 2.813.295,00
18124/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti polizia provinciale	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	0301	€ 40.221,00	€ 40.221,00
18768/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	€ 30.000,00	€ 30.000,00
18809/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE CAP. E 187 ex art. 142 - (INFOCAMERE - MOTORIZZAZIONE)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	€ 25.000,00	€ 25.000,00
18918/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POLIZIA METROPOLITANA	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	€ 6.228,80	€ 6.228,80
18919/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ALTRI BENI POLIZIA METROPOLITANA	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	€ 1.500,00	€ 1.500,00
18921/0	SPESE PER ACQUISTO RADIO E ALLESTIMENTO VEICOLI POLIZIA FIN AV.EC.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	€ 8.000,00	€ 8.000,00
19021/0	RIMBORSO SPESE A EQUITALIA PER PROCEDURE PREVISTE DAL D.M. 21/11/2000 EX ART. 142 CAP. E 187	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	1005	€ 46.277,94	€ 46.277,94
19101/0	RIMBORSO SPESE PER SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A FAMIGLIE CAP. E 187 EX ART. 142	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	€ 4.570,31	€ 4.570,31
19143/0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI POLIZIA METROPOLITANA	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 2.000,00	€ 2.000,00
19144/0	ACQUISTO BENI INVENTARIABILI PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, SISTEMA RADIOCOLLEGAMENTO CENTRALE E VEICOLARI PORTATILI FIN. AV. EC.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 3.500,00	€ 3.500,00
19443/0	RIMBORSO SANZIONI E SPESE CONTENZIOSO AMM.VO FI-PI-LI CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	€ 1.560,07	€ 1.560,07

19444/0	IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO AL C.D.S. FI-PI-LI (12,5% CAP. E 188 COME DA ART. 208) EX ART. 126 - (MAGGIOLI - SODI)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 77.618,31	€ 77.618,31
19446/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - PER SANZIONI AL NUOVO C.D.S. EX ART 126 CAP. E 188	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2002	€ 1.241.904,99	€ 1.241.904,99
19451/0	RIMBORSO SPESE A EQUITALIA PER PROCEDURE PREVISTE DAL D.M. 21/11/2000 EX ART. 126 CAP. E 188	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	€ 13.147,69	€ 13.147,69
19452/0	RIMBORSO SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A FAMIGLIE CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	€ 4.944,78	€ 4.944,78
19589/0	SERVIZIO DI RECUPERO SANZIONI AL CDS NOTIFICATE ALL'ESTERO CAP. E 185	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 35.000,00	€ 35.000,00
19590/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SANZIONI AL CDS NOTIFICATE ALL'ESTERO CAP. E 185	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2002	€ 0,00	€ 0,00
19699/0	SPESE PER SMALTIMENTO MATERIALE VARIO E VEICOLI DI POLIZIA C.M.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 1.500,00	€ 1.500,00
19700/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA VERBALI L.689/81 POLIZIA C.M.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 500,00	€ 500,00
19795/0	SPESE PER CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 12.271,50	€ 12.271,50
19807/0	SPESE GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI AL C.D.S. PER VIOLAZIONI SU FI-PI-LI CAP. E 187 EX ART. 142 - (POSTE - VARI)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 508.098,64	€ 508.098,64
19808/0	FONDO INTEGRATIVO PREVIDENZA ASSISTENZA POLIZIA PROV.LE CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 0,00	€ 0,00
19809/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE EX ART. 126 CAP. E 188 - (INFOCAMERE - MOTORIZZAZIONE)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 6.400,00	€ 6.400,00
19810/0	SPESE GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI AL CDS PER VIOLAZIONI FIPILI CAP. E 188 EX ART. 126 - (POSTE - VARI)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 128.059,41	€ 128.059,41
19836/0	FONDO INTEGRATIVO PREVIDENZA ASSISTENZA POLIZIA PROV.LE CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 38.093,09	€ 38.093,09
19882/0	RIMBORSO SPESE PER SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A IMPRESE CAP. E 187 EX ART. 142	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	€ 2.529,80	€ 2.529,80
19883/0	RIMBORSO SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A IMPRESE CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	€ 2.168,97	€ 2.168,97
19884/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO E DIGITALE PER ATTIVITA' DI POLIZIA FIN. AV. EC.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 0,00	€ 0,00
19889/0	TRASFERIMENTO A PREFETTURA FIRENZE PER SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI DAL PERSONALE POLIZIA C.M.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 0,00	€ 0,00
19926/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGRAMMA GESTIONE INTERVENTI PER CONTENIMENTO UNGULATI	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 0,00	€ 0,00
20020/0	TRASFERIMENTO A U.P.I TOSCANA PER PROTOCOLLO DI INTESA POLIZIA C.M. CAP. E 241	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 20.000,00	€ 20.000,00
20060/0	RIMBORSO SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A IMPRESE CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 20.768,22	€ 20.768,22

20094/0	SPESE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMANDO POLIZIA C.M.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 12.000,00	€ 12.000,00
20125/0	NOLEGGIO RILEVATORE VELOCITA' AUTOVELOX PER POLIZIA METROPOLITANA CAP. E 187 EX ART. 142	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 0,00	€ 0,00
20151/0	SPESE PER RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (EQUITALIA) - POLIZIA C.M. -	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 4.417,14	€ 4.417,14
20186/0	SPESE PER ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI ON LINE POLIZIA C.M.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 600,00	€ 600,00
20180/0	TRASFERIMENTO A PREFETTURA DI FIRENZE INTROITI SANZIONI AMM.VE AI SENSI ART. 4 DECRETO LEGGE 19/2020 EMERGENZA COVID CAP. E 771	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 7.333,20	€ 7.333,20
20034/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI POLIZIA PROVINCIALE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Totale				€ 5.371.104,47	€ 5.371.104,47

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 8.050.000,00	€ 8.320.000,00	€ 8.320.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 5.371.104,47	€ 5.485.490,25	€ 5.485.490,25

FASI/AZIONI:

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

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

Risultati attesi: Mantenimento del servizio dal lunedì al venerdì del corpo di guardia presso Palazzo Medici Riccardi e vigilanza nei giorni di apertura al pubblico nel Parco di Villa Demidoff, anche con personale ippomontato. Svolgimento dei controlli di polizia amministrativa in materia di turismo e trasporto pubblico locale. Attività di rappresentanza richiesta dall'Amministrazione. Dalla fine di Febbraio tali servizi sono stati sospesi a causa del covid-19 e tutto il personale del Corpo e' stato impegnato nello nello svolgimento dei servizi di prevenzione, vigilanza, ordine e sicurezza così come disposti e coordinati dalla Questura di Firenze. Per l'emergenza covid

Risultati ottenuti: al 30/06 Il Corpo ha garantito lo svolgimento dei servizi di vigilanza e controllo nelle materie di competenza dell'ente. Dal mese di Febbraio il personale e' stato impegnato nei controlli coordinati dalla Questura per il rispetto delle disposizioni impartite dal Governo per l'emergenza in corso, effettuando 168 posti di controllo durante i quali sono state controllate 1413 autovetture

Al 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

2 - Ufficio cds e contravvenzioni - Responsabile Comandante Roberto Galeotti

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/06 In linea con gli obiettivi dati, nel primo semestre l'ufficio contravvenzioni ha portato avanti le procedure amministrative connesse alla contestazione dei verbali elevati al CDS adeguando le procedure alle novità normative introdotte da Governo per l'emergenza epimedioogica Covid-19.
Al 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2020 la centrale operativa ha gestito le richieste di intervento e chiamate da parte della cittadinanza e istituzioni per lo più inerenti problematiche di sicurezza. Per quanto riguarda l'attività amministrativa sono stati adottati gli atti necessari all'attività di supporto al Corpo.
Al 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
25 - Imp. sanzioni al CDS accertati su strade di competenza	1	€ 4.000.000,00	€ 3.052.626,26	€ 7.702.390,92	€ 5.343.468,00
25 - Imp. sanzioni al CDS accertati su strade di competenza	2	€ 4.000.000,00		€ 6.332.888,71	€ 6.983.465,00
26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	1	€ 25.000,00	€ 24.832,00	€ 39.761,00	€ 26.620,00
26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	2	€ 25.000,00		€ 30.749,00	€ 38.709,00
691 - Numero accertamenti di polizia amministrativa	1	€ 50,00	€ 168,00	€ 0,00	€ 0,00
691 - Numero accertamenti di polizia amministrativa	2	€ 50,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
3120191 - Nucleo Polizia presso Procura della Repubblica

61 - P.O. COORDINAMENTO PERSONALE DI POLIZIA APPLICATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA

Responsabile: Otello Cini

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

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

Attività svolte per la Procura della Repubblica di Firenze di competenza della Polizia Provinciale

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BEMER FABRIZIA		
BOCCANEGRA DURO ALESSANDRO		
BONUCCI ALESSANDRO	01/01/2020	30/06/2020
PESCHI ALESSANDRO		
TOSO CRISTINA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20092/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' DI POLIZIA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA	61 - P.O. COORDINAMENTO PERSONALE DI POLIZIA APPLICATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA	0301	€ 300,00	€ 300,00
20095/0	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE SEQUESTRI E ATTIVITA' POLIZIA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA FIN. AV. EC.	61 - P.O. COORDINAMENTO PERSONALE DI POLIZIA APPLICATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA	0301	€ 1.464,00	€ 1.464,00
20093/0	SPESE PER ACQUISTO APPARECCHIATURA FOTOGRAFICA PER ATTIVITA' DI POLIZIA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA FIN. AV. EC.	61 - P.O. COORDINAMENTO PERSONALE DI POLIZIA APPLICATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA	0301	€ 736,00	€ 736,00
Totale				€ 2.500,00	€ 2.500,00

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Attività assegnate dalla Procura circondariale

Dal	01/01/2020	al	30/06/2020	Peso	34

Risultati attesi: Svolgimento corretto delle attività richieste con superamento del numero di fascicoli medi assegnati

Risultati ottenuti: AL 30/06: raggiungimento delle fasi richieste al 30.06.2020 e superamento delle stesse per numero di fascicoli assegnati

AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	60 %	
31/12/2020	100 %	%	

2 - Attività assegnate dalla Procura distrettuale Anti Mafia

Dal	01/01/2020	al	30/06/2020	Peso	33

Risultati attesi: Svolgimento corretto delle attività richieste - con superamento del numero di fascicoli assegnati dalla DDA

Risultati ottenuti: AL 30/06:svolgimento corretto della attività richieste con superamento del numero dei fascicoli assegnati
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	60 %	
31/12/2020	100 %	%	

3 - Attività inerenti alla Città Metropolitana di Firenze

Dal	01/01/2020	al	30/06/2020	Peso	33

Risultati attesi: Svolgimento corretto delle attività richieste - rapporto diretto con il Dirigente per la soluzione delle problematiche rilevate

Risultati ottenuti: AL 30/06:
raggiungimento obbiettivo assegnato con completa soluzione delle problematiche rilevate
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	65 %	Raggiungimento dell'obbiettivo con superamento del numero dei fascicoli assegnati sia dalla Procura della Repubblica che dalla DDA - Risoluzione delle problematiche rilevate assieme al Dirigente
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1159 - Numero fascicoli trattati	1	€ 50,00	€ 65,00	€ 50,00	€ 0,00
1159 - Numero fascicoli trattati	2	€ 50,00		€ 70,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

137 - Procuratori della Repubblica

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
030120201 - POLIZIA METROPOLITANA - AMBIENTE

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

Responsabile: Otello Cini

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**POLIZIA METROPOLITANA - AMBIENTE**
Missione:	**03 - Ordine pubblico e sicurezza**
Obiettivo Operativo:	**0301/0131 - POLIZIA METROPOLITANA - AMBIENTE**
Programma:	**0301 - Polizia locale e amministrativa**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr10.3 - Polizia**

DESCRIZIONE:

Il Corpo di Polizia della Città Metropolitana svolge le funzioni di vigilanza venatoria nel rispetto della L.R. Toscana n. 70/2019 e coordina tutte le altre polizie provinciali della Regione sul progetto di contenimento degli ungulati per il controllo e riduzione dei danni all'agricoltura.

FINALITA':

Ottemperanza degli adempimenti sottoscritti con il Protocollo d'intesa fra Regione Città Metropolitana e UPI

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAMBI FABIO	01/01/2020	31/12/2020
BRUNI ALESSIO	01/01/2020	31/12/2020
CORZI VANIA	01/01/2020	31/12/2020
CURRELI VIVIANA	01/01/2020	31/12/2020
ERMINI FORTUNATO	01/01/2020	31/12/2020
GALEOTTI ROBERTO	01/01/2020	31/12/2020

LORINI RITA	01/01/2020	31/12/2020
ORRU' ROLANDO	01/01/2020	31/12/2020
PIERI FRANCESCO	01/01/2020	31/12/2020
RICCI RAFFAELLA	01/01/2020	31/12/2020
TINALLI LUCA	01/01/2020	31/12/2020

Risorse Strumentali:

Tutti gli strumenti in dotazione al Corpo di Polizia

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
241/0	TRASFERIMENTO DA R.T. PER POLIZIA CITTA' METROPOLITANA CAP. U 17739 E 20020	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	20101	€ 0,00	€ 0,00
241/3	TRASFERIMENTO DA R.T. PER POLIZIA CITTA' METROPOLITANA ANNI CORRENTE E SUCC.CAP. U 17739- 20020-20198	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	20101	€ 392.800,00	€ 392.800,00
241/4	TRASFERIMENTO DA R.T. IN MATERIA AMBIENTALE ANNO CORRENTE E SUCC. CAP. U 17739 E 20020	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	20101	€ 3.200,00	€ 3.200,00
241/1	TRASFERIMENTO DA R.T. PER POLIZIA CITTA' METROPOLITANA ANNO 2019 CAP. U 17739 E 20020	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	20101	€ 367.800,00	€ 367.800,00
241/2	TRASFERIMENTO DA R.T. IN MATERIA AMBIENTALE ANNO 2019 CAP. U 17739 E 20020	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	20101	€ 3.200,00	€ 3.200,00
Totale				€ 767.000,00	€ 767.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20198/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO TRAPPOLE CAP. E 241/3	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Totale				€ 10.000,00	€ 10.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 767.000,00	€ 396.000,00	€ 396.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Attività di controllo e vigilanza nelle materie di cui alla L.R. n.70/2019

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	50

Risultati attesi: Svolgimento delle attività demandate dalla L.R. n. 70/2019: 1) pattugliamento del territorio finalizzato alla repressione degli illeciti in materia faunistico venatoria e ittica 2) attività di cattura abbattimento e coordinamento degli interventi sulla fauna selvatica richiesti dalla regione sul territorio di competenza 3) attività di coordinamento vigilanza volontaria 4) rilascio del decreto di nomina e/o rinnovo di guardia volontaria.

Risultati ottenuti: Dalla fine di Febbraio tali servizi sono stati sospesi e tutto il personale del Corpo e' stato impegnato nello svolgimento dei servizi di prevenzione, vigilanza, ordine e sicurezza così come disposti e coordinati dalla Questura di Firenze per l'emergenza epidemiologica Covid-19.
AL 30/06: Compatibilmente con le disposizioni emanate dal governo per l'emergenza Covid-19, il personale ha svolto l'attività di cattura degli ungulati mantenendo attive circa 20 trappole collocate per lo più nel Comune di Firenze o comuni limitrofi

Al 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	NOTE: Dalla fine di Febbraio tali servizi sono stati sospesi e tutto il personale del Corpo è stato impegnato nello svolgimento dei servizi di prevenzione, vigilanza, ordine e sicurezza così come disposti e coordinati dalla Questura di Firenze.
31/12/2020	100 %	%	

2 - Coordinamento Polizie provinciali per contenimento danni agricoltura

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	50

Risultati attesi: Coordinamento delle polizie provinciali della Regione attraverso il sistema unico informatizzato nell'ambito del progetto di contenimento degli ungulati per la riduzione e controllo dei danni all'agricoltura.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Nel primo semestre e' stato attivato il numero unico per il coordinamento degli interventi di controllo e abbattimento della fauna selvatica su tutta la Regione. In questo primo periodo l'ufficio comando ha attivato e gestito 348 interventi richiesti dagli agricoltori

Al 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	40 %	l'attivazione del sistema unico centralizzato ha subito un iniziale rallentamento poiché il personale e' stato impegnato nei servizi di controllo del territorio coordinati dalla Questura per l 'emergenza epidemiologica Covid-19.
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
692 - Numero interventi di abbattimento fauna	1	€ 1.000,00	€ 940,00	€ 0,00	€ 0,00
692 - Numero interventi di abbattimento fauna	2	€ 1.000,00		€ 0,00	€ 0,00
693 - numero richieste degli agricoltori per coordinamento regionale	1	€ 500,00	€ 523,00	€ 0,00	€ 0,00
693 - numero richieste degli agricoltori per coordinamento regionale	2	€ 500,00		€ 0,00	€ 0,00
694 - numero interventi di trappolaggio area urbana e periurbana	1	€ 100,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00
694 - numero interventi di trappolaggio area urbana e periurbana	2	€ 100,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

08 - Associazioni venatorie riconosciute
09 - Cittadini proprietari e/o conduttori di terreni
16 - Cacciatori e Pescatori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11120183 - Investimenti Finanziati con spazi finanziari ai sensi del comma 485 dell'art. 1 l. 232/2016 (legge di bilancio 2017) come sostituito dal comma 484 dell'art. 1 l. 205/2017 (legge di bilancio 2018)

99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0106/0106 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA**
Programma:	**0106 - Ufficio tecnico**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr06.3 - Attività amministrative di supporto**

DESCRIZIONE:

Monitoraggio delle opere finanziate con spazi finanziari

FINALITA':

Rispetto della normativa del monitoraggio delle OO.PP. La violazione della stessa comporta la sanzione di non poter procedere all'assunzione di personale.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AZZURRI FRANCESCO		
BALLERINI BARBARA		
CALO' COSIMO DAMIANO		
CARRAPETTA SAVERIO		
GALEOTTI MARIA GRAZIA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

FASI/AZIONI:

1 - Fase 1 MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 1° TRIMESTRE

Dal	01/01/2020	al	31/03/2020	Peso	25

Risultati attesi: MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE PER I QUALI SONO STATI CONCESSI SPAZI FINANZIARI AI SENSI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2018

Risultati ottenuti: AL 30/06:Monitoraggio eseguito

Stati di attuazione Fase

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

2 - Fase 2 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 2° TRIMESTRE

Dal	01/04/2020	al	30/06/2020	Peso	25

Risultati attesi: MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE PER I QUALI SONO STATI CONCESSI SPAZI FINANZIARI AI SENSI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2018

Risultati ottenuti: AL 30/06: Monitoraggio eseguito

Stati di attuazione Fase

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

3 - Fase 3 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 3° TRIMESTRE

Dal	01/07/2020	al	30/09/2020	Peso	25

Risultati attesi: MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE PER I QUALI SONO STATI CONCESSI SPAZI FINANZIARI AI SENSI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2018

Risultati ottenuti: AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

4 - Fase 4 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 4° TRIMESTRE

Dal	01/10/2020	al	31/12/2020	Peso	25

Risultati attesi: MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE PER I QUALI SONO STATI CONCESSI SPAZI FINANZIARI AI SENSI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2018

Risultati ottenuti: AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1118 - MONITORAGGIO TRIMESTRALE SITAT 229	1	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 12,00
1118 - MONITORAGGIO TRIMESTRALE SITAT 229	2	€ 2,00		€ 2,00	€ 12,00

STAKEHOLDERS:

115 - ANAC

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

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

99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0106/0106 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA**
Programma:	**0106 - Ufficio tecnico**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr06.3 - Attività amministrative di supporto**

DESCRIZIONE:

Supporto amministrativo alla Direzione tecnica: predisposizione lettere, atti, determinazioni, proposte di delibere, liquidazione ed ogni altra attività amministrativa necessaria per l'attività tecnica. Assistenza nella predisposizione dei documenti relativi al bilancio ed allegati, in particolare predisposizione del piano triennale delle opere pubbliche.

MOTIVAZIONI:

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

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AZZURRI FRANCESCO		
BALLERINI BARBARA		
CALO' COSIMO DAMIANO		
CARRAPETTA SAVERIO		
CAVALERI GASPARE		

GALEOTTI MARIA GRAZIA		
PALLADINO DONATELLA		
POGGIALI ROSSANA		
PROSPERI LUCIANA		
TACI MARCO	01/01/2020	30/06/2020
TORTOLI LUCIANA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1870/41	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LAVORI SU SRT 69 VARIANTE FIGLINE CAP. U 201-16668/ 18997	99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E	40200	€ 1.874.366,27	€ 1.874.366,27
Totale				€ 1.874.366,27	€ 1.874.366,27

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17807/0	SR2 VARIANTE ABITATO BARBERINO VAL D'ELSA (ROTATORIA) FIN. AV. AMM.NE	99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E	1005	€ 0,00	€ 0,00
18310/0	SP. 556 LONDA STIA MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PEDONALE TRATTO CONFINE COMUNALE SCUOLA MEDIA LONDA FIN. RIMB. STATO CAP. E 1864	99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	1005	€ 0,00	€ 0,00
18337/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE PER SP551 LOC LE MOZZETTE	99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E	1005	€ 0,00	€ 0,00
18710/0	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI PRATO PER PROG. COLLEGAMENTO VIARIO TRA SP45 COMEANA E SR 66 PISTOIESE	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	1005	€ 0,00	€ 0,00
18997/0	CONTRIBUTO COMUNE DI FIGLINE INCISA VALDARNO PER VARIANTE SRT 69 FIGLINE VALDARNO SCHEDA 13 CAP. E 870/41	99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	1005	€ 1.874.366,27	€ 1.874.366,27
19182/0	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER MICROINTERVENTI DI MANUTENZIONE CONVENZIONE FONDI C	99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	0402	€ 400.000,00	€ 425.000,00
19440/0	SP 103 DI BIVIGLIANO - LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA FRANA AL KM 2+500 FIN. AV. AMM.NE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 245.753,57	€ 245.753,57

19470/0	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER MICROINTERVENTI DI MANUTENZIONE CONVENZIONE FONDI C CAP. E 201/1	99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	0402	€ 0,00	€ 0,00
19636/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ALTRI SERVIZI GENERALI	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	0111	€ 0,00	€ 0,00
19646/0	SERVIZIO DI REPERIBILITA'E PRONTO INTERVENTO STRADE DI COMPETENZA	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	1005	€ 36.600,00	€ 36.600,00
Totale				€ 2.556.719,84	€ 2.581.719,84

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 1.874.366,27	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 2.581.719,84	€ 437.600,00	€ 437.600,00

FASI/AZIONI:

1 - Attività di supporto amministrativo alla Direzione Viabilità, LL.PP.,Edilizia e Progetti strategici e Commissari Regionali

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

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

Risultati ottenuti: AL 30/06: Tempi rispettati attività svolta regolarmente

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: AL 30/06: Attività sospesa causa emergenza covid, è in corso di verifica l¿utilizzo dei fondi. (200.000,00 euro su 600.000,00 già spesi direttamente dall'ente per le scuole

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	0 %	0 %	Attività sospesa causa emergenza covid, è in corso di verifica l'utilizzo dei fondi. (200.000,00 euro su 600.000,00 già spesi direttamente dall'ente per le scuole
31/12/2020	100 %	%	

3 - TRASFERIMENTO RISORSE ENTI PUBBLICI IN ESECUZIONE DI CONVENZIONI

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

Risultati attesi: REGOLARE ESECUZIONE DELLE CONVENZIONI SOTTOSCRITTE

Risultati ottenuti: AL 30/06: Le risorse sono state quasi completamente trasferite, salvo Figline

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	40 %	
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1146 - n. pratiche lavorate al 31 dicembre rispetto alle pratiche pervenute entro il 30 novembre almeno il 90%	2	€ 90,00		€ 1,00	€ 0,00
695 - n. pratiche lavorate al 30 giugno	1	€ 90,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 0,00

rispetto alle pratiche pervenute entro il 31 maggio almeno il 90%

STAKEHOLDERS:

115 - ANAC
129 - DIRIGENTI TECNICI DELL'ENTE
24 - Province della Toscana
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

15320153 - Aggiornamento inventario beni immobili sulla base dei principi contabili ex D.Lgs. 118/2011

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0105/0105 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI**
Programma:	**0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr06.1 - Patrimonio**

DESCRIZIONE:

Registrazione nell'inventario dei beni (mobili e immobili) dell'ente di tutte le operazioni incrementative o diminutive del patrimonio dell'Ente, secondo i principi e le disposizioni previste dal D.Lgs. 118/2011, che nell'ambito del processo di riforme legate all'armonizzazione contabile, ha previsto l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico patrimoniale. Verifica e monitoraggio delle immobilizzazioni in corso e all'aggiornamento dell'elenco degli immobili con l'inserimento di nuove acquisizioni con l'eliminazione delle alienazioni effettuate. Monitoraggio dell'elenco dei beni mobili e aggiornamento con l'inserimento dei nuovi acquisti e l'eliminazione dei beni mobili dismessi. Attività di aggiornamento dell'inventario è propedeutica alla trasmissione al Servizio Finanziario della relazione e dei dati necessari per la redazione dello Stato Patrimoniale.

FINALITA':

Garantire una corretta gestione dell'inventario dei beni mobili e immobili secondo le disposizioni dettate dal D.Lgs. 118/2011, indispensabile per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico patrimoniale.

NOTE:

Obiettivo variato con variazione n. 2

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAGGIANI ALBERTO		
DE MAJO FRANCESCO		
FERRARI BEATRICE		

PALCHETTI LAURA		
SALVETTI MONICA		
SEGNINI LUCIA		

Risorse Strumentali:
TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

FASI/AZIONI:

1 - Aggiornamento inventario con dati economici relativi all'esercizio 2020

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

Risultati attesi: L'inventario viene aggiornato con i dati economici relativi all'esercizio 2020, registrando tutte le operazioni incrementative o diminutive del patrimonio immobiliare e dei beni mobili dell'Ente.

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2020 l'ufficio ha provveduto ad aggiornare l'inventario con le scritture incrementative o diminutive del patrimonio

Stati di attuazione Fase

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

2 - Verifica immobilizzazioni

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

Risultati attesi: Monitoraggio, aggiornamento e chiusura delle immobilizzazioni in corso relative ai lavori in esecuzione su immobili del patrimonio immobiliare.

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2020 l'ufficio ha provveduto a chiudere le immobilizzazioni in corso segnalate dalle varie Direzioni a seguito di collaudo opera

Stati di attuazione Fase

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

3 - Ricognizione catastale di tutti gli immobili, fabbricati e terreni

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

Risultati attesi: Ricognizione catastale di tutti gli immobili, fabbricati e terreni

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre 2020, l'ufficio tecnico ha provveduto a verificare la situazione di tutti i terreni intestati alla Città metropolitana, per circa 1300 verifiche catastali

Stati di attuazione Fase

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

4 - Trasmissione dati per redazione Stato Patrimoniale

Dal	01/01/2020	al	30/06/2020	Peso	15

Risultati attesi: Predisposizione, sulla base dei dati inseriti nell'inventario, della relazione da trasmettere ai Servizi Finanziari per la redazione dello Stato Patrimoniale dell'Ente.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Con docin 689 del 09/03/2020 e successive integrazioni è stata trasmessa la relazione alla Direzione Servizi finanziari

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1127 - NUMERO ATTI DI SCARICO	2	€ 1,00		€ 3,00	€ 1,00
228 - Numero di aggiornamenti	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 1.500,00	€ 450,00
228 - Numero di aggiornamenti	2	€ 50,00		€ 542,00	€ 650,00
229 - Numero di ricognizioni catastali	1	€ 1,00	€ 1.000,00	€ 5,00	€ 5,00
229 - Numero di ricognizioni catastali	2	€ 1,00		€ 5,00	€ 5,00
440 - Chiusure immobilizzazioni in corso	1	€ 2,00	€ 2,00	€ 50,00	€ 110,00
440 - Chiusure immobilizzazioni in corso	2	€ 2,00		€ 80,00	€ 70,00
441 - Relazione Stato Patrimoniale	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente
110 - MEF

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
15220151 - ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI IMMOBILI

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0105/0105 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI**
Programma:	**0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr06.1 - Patrimonio**

DESCRIZIONE:

Ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112 del 25.06.2008, così come convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dalla L. 214/2011, per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, la Città metropolitana è tenuta a individuare i singoli beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di dismissione. Occorre provvedere alla ricognizione di tutti i beni immobili (edifici e terreni) che non essendo più funzionali all'Ente, presentano tutte le caratteristiche per la loro alienazione e procedere alla redazione del Piano delle Alienazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio metropolitano.

FINALITA':

Individuare gli immobili non più funzionali ai fini istituzionali e procedere alla loro alienazione e/o valorizzazione

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAGGIANI ALBERTO		
BIZZARRI ROSSANA		
FERRARI BEATRICE		
LANDRINI BARBARA		
PALCHETTI LAURA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
794/0	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI CAP. U 979/0	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	40400	€ 0,00	€ 0,00
794/1	ALIENAZIONE BENI COMPENDIO FORTEZZA DA BASSO CAP. U 19081	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	40400	€ 0,00	€ 0,00
794/7	ALIENAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO AGNOLETTI SESTO FIORENTINO CAP. U 18577-19340-19342-19588 E 19682	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	40400	€ 0,00	€ 0,00
794/12	ALIENAZIONE TERRENI IN LOCALITA' FUCECCHIO CAP. U 19314	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	40400	€ 0,00	€ 0,00
794/13	ALIENAZIONE AREE POSTE A MARGINE DELLA SP107 CAP. U 19331 ANNO 2019 CAP. U 19868 E 19698	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	40400	€ 0,00	€ 0,00
794/14	ALIENAZIONE DI BENE IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI CALENZANO O.P. CAP. U 18780	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	40400	€ 0,00	€ 0,00
794/15	ALIENAZIONE TERRENO LOC. CAPANNUCCIA BAGNO A RIPOLI CAP. U 19868 E 19698	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	40400	€ 0,00	€ 0,00
794/16	ALIENAZIONE IMMOBILE VIA PRATESE 31/33 CAP. U 19868 E 19698	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	40400	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19081/0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI COMUNE DI FIRENZE PER LAVORI RECUPERO FORTEZZA DA BASSO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	€ 12.066.666,67	€ 12.066.666,67
19639/0	SPESE PER SERVIZI ESTERNALIZZAZIONE GARE VIABILITA'	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1005	€ 0,00	€ 0,00
19640/0	SPESE PER SERVIZI ESTERNALIZZAZIONE GARE EDILIZIA SCOLASTICA	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19653/0	SPESE PER INCARICHI VALORIZZAZIONE PERCORSO MUSEALE INTERRATI DI PALAZZO MEDICI RICCARDI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0501	€ 0,00	€ 0,00
19654/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER VALORIZZAZIONE PERCORSO MUSEALE INTERRATI PALAZZO MEDICI RICCARDI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0501	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 12.066.666,67	€ 12.066.666,67

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 12.066.666,67	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Predisposizione piano alienazioni e valorizzazioni e stima sommaria del valore di mercato dei beni. Redazione proposta da sottoporre

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

Risultati attesi: Ricognizione dei beni suscettibili di alienazione tra quelli iscritti in inventario e predisposizione piano alienazioni e valorizzazioni e stima sommaria del valore di mercato dei beni. Redazione proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio metropolitano.

Risultati ottenuti: Al 30/06: In data 20 aprile 2020 è stato inviato al Controllo di gestione, per l'inserimento nella Delibera di modifica al DUP, della modifica al piano delle Alienazioni 2020

Stati di attuazione Fase

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

2 - Stipula contratti

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	60

Risultati attesi: Stipula del contratto di compravendita dei beni inseriti nel Piano

Risultati ottenuti: Al 30/06: Sono stati approvati gli atti di approvazione all'alienazione di alcuni relitti stradali o di aree poste a margine di strade provinciali e sono stati approvati le bozze degli atti di compravendita.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
177 - numero di contratti stipulati	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 2,00	€ 5,00
177 - numero di contratti stipulati	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 1,00
320 - Redazione Piano delle alienazioni	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
320 - Redazione Piano delle alienazioni	2	€ 1,00		€ 1,00	€ 1,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1520201 - Decreto 430/2019: Archivio Informatico nazionale delle opere pubbliche. Coordinamento, raccolta dati e alimentazione archivio

66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0105/0105 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI**
Programma:	**0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr06.1 - Patrimonio**

DESCRIZIONE:

Il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 08/10/2019, n.430 ha definito le modalità con cui i soggetti di cui all'art.13, comma 4 del DL 28/09/2018 n.109, rendono disponibili i servizi informatici di rispettiva titolarità in materia di opere pubbliche per la condivisione dei dati e delle informazioni all'interno dell'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP). In particolare l'art.2 del Decreto Ministeriale n.430 definisce le tempistiche e le fasi entro le quali avviare la condivisione dei dati e delle informazioni, attivando il censimento delle Opere Pubbliche con la finalità di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, pervenire ad una valutazione complessiva sul livello di sicurezza delle stesse, nonché agevolare il processo di programmazione e finanziamento degli interventi di riqualificazione e manutenzione delle infrastrutture e la determinazione del grado di priorità dei medesimi. Il Decreto, entrato in vigore il 21 novembre 2019, stabilisce la tempistica con la quale procedere all'inserimento nell'archivio, dei dati relativi alle opere pubbliche di competenza.

FINALITA':

Procedere nel rispetto del Decreto 430/2019 all'alimentazione dell'Archivio per quanto di competenza dell'Ente.

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BAGGIANI ALBERTO		

FERRARI BEATRICE		
PALCHETTI LAURA		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Tutte quelle in uso alla Direzione

RISORSE FINANZIARIE 2020

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

FASI/AZIONI:

1 - Raccolta e inserimento nell'archivio dei dati relativi alla Parte prima lettera a) dell'Allegato tecnico A al Decreto 430/2019

Dal	01/01/2020	**al**	31/08/2020	**Peso**	34

Risultati attesi: Individuazione dei referenti per ciascuna Direzione e costituzione del gruppo di lavoro che dovrà curare la raccolta e l'inserimento dei dati nell'Archivio. Inserimento nell'archivio dei dati relativi alla Parte prima lettera a) dell'Allegato tecnico A al decreto 430/2019 entro il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto.

Risultati ottenuti: individuati i referenti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	80 %	80 %	
31/12/2020	20 %	%	

2 - Raccolta e inserimento nell'archivio dei dati relativi alla Parte prima lettere b) e c) dell'Allegato tecnico A al Decreto 430/2019

Dal	22/05/2020	al	31/12/2020	Peso	33

Risultati attesi: Inserimento nell'archivio dei dati relativi alla Parte prima lettere b) e c) dell'Allegato tecnico A entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto.

Risultati ottenuti: Avviato l'inserimento

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	10 %	5 %	
31/12/2020	100 %	%	

3 - Raccolta e inserimento nell'archivio dei dati relativi alla Parte prima, lettere d,e,f,g dell'Allegato Tecnico A al Decreto 430/2019 entro il

Dal	22/11/2020	al	31/12/2020	Peso	33

Risultati attesi: Raccolta e inserimento nell'archivio dei dati relativi alla Parte prima, lettere d,e,f,g dell'Allegato Tecnico A al Decreto 430/2019

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
688 - compilazione schede	2	€ 20,00		€ 0,00	€ 0,00
689 - Rispetto della tempistica dettata dal decreto	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente
10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

15320151 - Gestione amministrativa degli immobili della Città Metropolitana, di competenza della Direzione Patrimonio

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0105/0105 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI**
Programma:	**0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr06.1 - Patrimonio**

DESCRIZIONE:

Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare dell'Ente ovvero :
1. gestione dei contratti di locazione e delle concessioni attive e passive, ottimizzando le entrate e gestendo eventuali contenziosi con soggetti pubblici e privati.
2. pagamento delle imposte, tasse, contributi e oneri dovuti agli Enti competenti e/o a soggetti privati (es. oneri condominiali) relativi al patrimonio immobiliare.
3. Gestione del contratto del servizio energia relativo a tutti gli immobili di proprietà o in uso alla Città Metropolitana.
4. Trasmissione dei dati relativi al patrimonio della Città Metropolitana al Mef attraverso l'apposito portale.

NOTE:

Obiettivo variato con Variazione n. 2

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAGGIANI ALBERTO		
DE MAJO FRANCESCO		
FERRARI BEATRICE		
PALCHETTI LAURA		
SALVETTI MONICA		
SEGNINI LUCIA		

SONA BEATRICE		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
272/0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI FIRENZE PER ASILO NIDO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	20101	€ 79.121,04	€ 79.121,04
421/0	RECUPERO PER UTENZE DA ENTI VARI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	30500	€ 355.225,52	€ 355.225,52
525/0	ENTRATA PER DIRITTI REALI DI GODIMENTO	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	30100	€ 597,19	€ 597,19
600/2	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE IN USO A TERZI DICAMPO RUGB,SOFBALL PISCINA CASTELFIORENTINO E IST. L.DA VINCI PROPR. C.M.	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	30100	€ 610,00	€ 610,00
606/1	INTROITI DERIVANTI DA FITTI DI FABBRICATI E RENDITE PATRIMONIALI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	30100	€ 868.949,31	€ 871.829,31
606/4	CONCESSIONE A FIRENZE FIERA SPA UTILIZZO FORTEZZA DA BASSO CAP. U 18845	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	30100	€ 38.710,25	€ 38.710,25
606/5	RIMBORSO DA UNIONE DEI COMUNI EMPOLESE VALDELSA PER AFFITTI LOCALI EMPOLI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	30100	€ 1.323,44	€ 1.323,44
606/6	INTROITI DERIVANTI DA FITTI DI FABBRICATI E RENDITE PATRIMONIALI QUESTURA	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	30100	€ 0,00	€ 0,00
635/0	CONCESSIONE IN USO DEL COMPLESSO SPORTIVO DI RUGBY ANNESSO AL PLESSO SCOLASTICO ITT MARCO POLO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	30100	€ 3.700,02	€ 11.000,02
636/0	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONCESSIONARI CAP. U 19442	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	30500	€ 10.000,00	€ 10.000,00
637/0	RIMBORSO CANONE LOCAZIONE ISTITUTO SALESIANO UNA TANTUM	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	30500	€ 69.063,64	€ 69.063,64
644/0	RIMBORSI DA R.T. E COMUNE DI FIRENZE PER CONSORZIO DI BONIFICA FORTEZZA DA BASSO	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	30500	€ 0,00	€ 0,00
693/0	RIMBORSO SERVIZI PROVINCIALI DA FLORENCE MULTIMEDIA SRL	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	30500	€ 30.663,67	€ 30.663,67
709/1	INTERESSI MORATORI DA ALTRI SOGGETTI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	30300	€ 0,00	€ 0,00
794/11	ALIENAZIONE RELITTI STRADALI SU STRADE METROPOLITANE CAP. U 20077 E 20078	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	40400	€ 33.814,00	€ 33.814,00
884/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE MATTM PER SVILUPPO SOSTENIBILE CAP. U 21001	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	40200	€ 73.200,00	€ 73.200,00
9025/9	DEPOSITI CAUZIONALI PATRIMONIO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	90200	€ 3.410,00	€ 3.410,00

9096/1	PATRIMONIO SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI E VARIE	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	90200	€ 0,00	€ 0,00
9286/0	RIMBORSI DA DIVERSI PER VARI TITOLI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	90100	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 1.568.388,08	€ 1.578.568,08

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
89/0	SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER ACQUISTO ARCHIVIO C.M.	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0103	€ 0,00	€ 0,00
158/0	AFFITTO LOCALI ITG BRUNELLESCHI - CONTRATTO 14994/96 - SOC. L AVVENIRE	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0402	€ 305.000,00	€ 305.000,00
305/0	AFFITTO LOCALI C.O. FIGLINE - PANCRAZZI ELIO - CONTRATTO 20397/2007	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1005	€ 22.000,00	€ 22.000,00
5175/0	ISTITUTO TECNICO GINORI CONTI - CONTRATTO 19840/06 - ISTITUTO SALESIANO IMMACOLATA	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0402	€ 0,00	€ 0,00
5204/0	AFFITTO LOCALI USO C.O. REGGELLO - CONTRATTO 17355/02	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1005	€ 19.032,00	€ 19.032,00
5463/0	PROPRIETA LAURETTI-TOSI - LOCALI VIA SAN ZANOBI, 65/67 CONTRATTO 13730/93	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0111	€ 0,00	€ 0,00
5544/0	AFFITTO LOCALI PER LICEO ARTISTICO DI EMPOLI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0402	€ 306.351,40	€ 306.351,40
6425/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INCARICHI AFFERENTI DIREZ. AFFARI GENERALI E PATRIMONIO	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	€ 44.648,40	€ 44.648,40
7730/0	AFFITTO LOCALI C.O. DI BARBERINO DEL MUGELLO	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1005	€ 24.400,00	€ 24.400,00
9025/9	DEPOSITI CAUZIONALI PATRIMONIO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	9901	€ 3.410,00	€ 3.410,00
9096/1	PATRIMONIO SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI E VARIE	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	9901	€ 0,00	€ 0,00
9286/0	RIMBORSI A DIVERSI PER VARI TITOLI	-	9901	€ 0,00	€ 0,00
16815/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INVENTARI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	€ 9.455,00	€ 9.455,00
16822/0	AFFITTO LOCALI SEDE SUCCURSALE LICEO RODOLICO PROPRIETA' COMUNE DI FIRENZE QUARTIERE 4	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 21.600,00	€ 21.600,00
17387/0	SPESE PER PUBBLICITA UFFICIO PATRIMONIO	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	€ 219,60	€ 219,60
17469/0	PAGAMENTO RIMBORSI UTENZE VARIE AI COMUNI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0111	€ 0,00	€ 0,00
17541/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA - IST. SCOLASTICI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 727.306,47	€ 727.306,47
17542/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA - UFFICI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0111	€ 80.015,67	€ 80.015,67
17543/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA - LAVORO (EX CAP. E 238) AV. VINCOLATO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1501	€ 15.181,78	€ 15.181,78

17544/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA - POLIZIA	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0301	€ 5.413,26	€ 5.413,26
17545/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA - VIABILITA'	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1005	€ 946,21	€ 946,21
17546/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA - FORMAZIONE CAP. E 258 POI AV. AMM.NE VINCOLATO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1502	€ 1.618,06	€ 1.618,06
17548/0	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO ENERGIA - SCUOLE	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 3.480.892,78	€ 3.480.892,78
17549/0	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO ENERGIA - UFFICI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0111	€ 284.008,10	€ 284.008,10
17550/0	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO ENERGIA - LAVORO (EX CAP. E 238) AV. VINC.	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1501	€ 13.054,84	€ 13.054,84
17551/0	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO ENERGIA - POLIZIA	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0301	€ 16.971,30	€ 16.971,30
17552/0	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO ENERGIA - FORMAZIONE CAP. E 258 POI AV. DI AMM.NE VINCOLATO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1502	€ 5.221,94	€ 5.221,94
17553/0	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO ENERGIA - VIABILITA'	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1005	€ 290,12	€ 290,12
17816/0	UTENZE E CANONI SERVIZIO DI ENERGIA UFFICI ED ALTRI EDIFICI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0111	€ 17.075,81	€ 17.075,81
17883/0	SERVIZIO ENERGIA UTENZE E CANONI CONVENZIONE CONSIP EDIFICI SCOLASTICI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 0,00	€ 0,00
17986/0	AFFITTO LOCALI EMPOLI SEDE UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO E-V	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0111	€ 0,00	€ 0,00
17999/0	SPESE TIA TARSU TARES PER USO IMMOBILI PROPRI E DI TERZI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0103	€ 0,00	€ 0,00
18000/0	CONTRIBUTI CONSORTILI SUI BENI PATRIMONIALI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0103	€ 0,00	€ 0,00
18012/0	ONERI CONDOMINIALI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	€ 2.000,00	€ 2.000,00
18013/0	RIMBORSI E ALTRE SPESE PER UTILIZZO IMMOBILI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	€ 38.500,00	€ 38.500,00
18217/0	AFFITTO LOCALI VIA CAPODIMONDO PROPRIETA PARROCCHIA SACRO CUORE ATTO 14854/96 PORZIONE IMM. (EXCAP. E 258) AV. AMM.NE VIN	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0402	€ 77.175,59	€ 77.175,59
18221/0	INCENTIVI PROGETTAZIONE PATRIMONIO FIN AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 70.000,00	€ 70.000,00
18334/0	ONERI AMMINISTRATIVI DIREZIONE PATRIMONIO	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	€ 8.500,00	€ 8.500,00
18635/0	AFFITTO SCUOLE DI EMPOLI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0402	€ 55.080,00	€ 55.080,00
18761/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - POLIZIA	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0301	€ 6.610,20	€ 6.610,20
18762/0	SPESE GAS - VIABILITA'	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1005	€ 2.948,89	€ 2.948,89
18763/0	SPESE GAS - POLIZIA	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0301	€ 561,48	€ 561,48
18765/0	SPESE GAS - DIFESA DEL SUOLO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0901	€ 428,81	€ 428,81
18812/0	IMPOSTE E TASSE ISTRUZIONE PUBBLICA	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0402	€ 6.000,00	€ 6.000,00

18841/0	UTENZE - ENERGIA ELETTRICA - PARCO DI PRATOLINO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0905	€ 26.000,00	€ 26.000,00
18845/0	TRASFERIMENTO COMUNE DI FIRENZE CANONE DI CONCESSIONE FIRENZE FIERA CAP. E 606/4	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0103	€ 0,00	€ 0,00
18897/0	SPESE UTENZE E CANONI - RISCALDAMENTO ENERGIA LAVORO (EX CAP. E 238) AV. VINCOLATO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1501	€ 6.002,35	€ 6.002,35
18903/0	SPESE PER IMPOSTE E TASSE LAVORO TARI (EX CAP. E 238) AV. VINCOLATO NEL 2019	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1501	€ 0,00	€ 0,00
18906/0	SPESE PER LOCAZIONI - LAVORO (EX CAP. E 238) AV. VINCOLATO NEL 2019	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1501	€ 0,00	€ 0,00
18908/0	SPESE CONDOMINIALI - LAVORO CAP. E 238	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1501	€ 0,00	€ 0,00
18946/0	SPESE PER TIA TARSU TARES PER USO IMMOBILI PROPRI E DI TERZI - CPI CAP. E 238 SOLO 2016	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1501	€ 0,00	€ 0,00
18947/0	SPESE PER TIA TARSU TARES PER USO IMMOBILI PROPRI E DI TERZI - VIABILITA'	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1005	€ 72.000,00	€ 72.000,00
18948/0	SPESE PER TIA TARSU TARES PER USO IMMOBILI PROPRI E DI TERZI - POLIZIA METROPOLITANA	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0301	€ 2.100,00	€ 2.100,00
18949/0	SPESE PER TIA TARSU TARES PER USO IMMOBILI PROPRI E DI TERZI - DIFESA DEL SUOLO	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0901	€ 0,00	€ 0,00
18950/0	SPESE PER TIA TARSU TARES PER USO IMMOBILI PROPRI E DI TERZI- FORMAZIONE	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1502	€ 18.500,00	€ 18.500,00
18951/0	SPESE PER TIA TARSU TARES PER USO IMMOBILI PROPRI E DI TERZI - SPORT	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0601	€ 0,00	€ 0,00
18952/0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1204	€ 15.547,12	€ 15.547,12
18953/0	IMPOSTE E TASSE VIABILITA'	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1005	€ 200,00	€ 200,00
18976/0	SPESE PER PUBBLICITA OBBLIGATORIA UFF. PATRIMONIO	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	€ 3.500,00	€ 3.500,00
19002/0	INCARICHI RELATIVI A ACCATASTAMENTI PATRIMONIO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	€ 35.136,00	€ 35.136,00
19048/0	RIMBORSO SCUOLA EDILE PER RISOLUZIONE CONCESSIONE	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19067/0	AFFITTO LOCALI SCUOLA GUICCIARDINI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19305/0	AFFITTO LOCALI SUORE STIMMATINE ISTITUTO LA FANTINA PER CLASSI ISTITUTO SAFFI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 226.000,00	€ 226.000,00
19311/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - MONDEGGI -	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	€ 0,00	€ 0,00
19325/0	AFFITTO LOCALI DAL COMUNE DI FIRENZE PER SUCCURSALE I.S.I.S. GALILEI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 20.000,00	€ 20.000,00
19328/0	RICOGNIZIONE DELLO STATO DI FATTO E PROGETTAZIONI INTERVENTI IN TEMA ANTINCENDIO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 15.000,00	€ 15.000,00
19339/0	CANONE VIRTUALE RICONOSCIUTO A ELI LILLY ITALIA SPA PER UTILIZZO LICEO AGNOLETTI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 250.000,00	€ 250.000,00
19364/0	IMU FABBRICATI E TERRENI DI COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	€ 145.000,00	€ 145.000,00
19442/0	SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO CAP. E 636	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0103	€ 10.000,00	€ 10.000,00
19454/0	IMPOSTE E TASSE LAVORO	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1501	€ 0,00	€ 0,00

19455/0	AFFITTO LOCALI DA COMUNE DI FIRENZE PER SUCCURSALE GALILEI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19456/0	SPESE PER ACQUISTO ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	€ 4.000,00	€ 4.000,00
19460/0	UTILIZZO IMMOBILI PROPRIETA' DI ENTI TERZI PER FINALITA' SCOLASTICHE	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0402	€ 140.733,00	€ 140.733,00
19465/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FIRENZE PER PARTITE PREGRESSE	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	€ 0,00	€ 0,00
19478/0	IMPOSTE E TASSE	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0103	€ 50.000,00	€ 50.000,00
19588/0	ALTRE SPESE PER ACQUISTO TERRENO DA UNIVERSITA PER COSTRUZIONE NUOVA LICEO AGNOLETTI FIN. ALIENAZIONI CAP. E 794/7	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19607/0	LAVORI MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI FIN. AV. AMM.NE	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 87.787,19	€ 87.787,19
19655/0	LAVORI MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI FIN. AV. EC.	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 68.664,03	€ 68.664,03
19697/0	TRASFERIMENTO A REGIONE TOSCANA PER CONSORZIO DI BONIFICA FORTEZZA DA BASSO	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	€ 0,00	€ 0,00
19717/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FIRENZE PER AFFITTO SCUOLE	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 140.733,00	€ 140.733,00
19733/0	ONERI CONDOMINIALI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	€ 8.000,00	€ 8.000,00
19734/0	SPESE CONDOMINIALI - LAVORO (EX CAP. E 238) AV. VINCOLATO NEL 2019	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1501	€ 0,00	€ 0,00
19777/0	PAGAMENTO RIMBORSI UTENZE VARIE AI COMUNI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	€ 45.000,00	€ 45.000,00
19782/0	UTENZE E CANONI SERVIZIO DI ENERGIA UFFICI ED ALTRI EDIFICI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0103	€ 0,00	€ 0,00
19783/0	AFFITTO LOCALI EMPOLI SEDE UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO E-V - RIMBORSATO DA R.T. PER 64,48% E IL RESTO DA UNIONE COMUNI CAP. E 258	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	€ 0,00	€ 0,00
19784/0	SPESE TIA TARSU TARES PER USO IMMOBILI PROPRI E DI TERZI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	€ 142.000,00	€ 142.000,00
19785/0	CONTRIBUTI CONSORTILI SUI BENI PATRIMONIALI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	€ 100.000,00	€ 100.000,00
19798/0	SPESE PER TIA TARSU TARES PER USO IMMOBILI PROPRI E DI TERZI - DIFESA DEL SUOLO	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1005	€ 11.100,00	€ 11.100,00
21001/0	SPESE PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA' RIUSO SPAZIO IN COMUNE DI PONTASSIEVE CAP. E 884	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0902	€ 73.200,00	€ 73.200,00
20098/0	SPESE PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA' RIUSO SPAZIO IN COMUNE DI PONTASSIEVE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0902	€ 15.000,00	€ 15.000,00
20164/0	AFFITTO LOCALI VIA CAPODIMONDO PROPRIETA' PARROCCHIA SACRO CUORE ATTO 14854/96 PORZIONE IMM. CAP. E 258	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0402	€ 48.946,46	€ 48.946,46
Totale				€ 7.452.066,86	€ 7.452.066,86

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 1.578.568,08	€ 1.153.226,38	€ 1.131.226,38

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 7.452.066,86	€ 7.547.728,31	€ 7.529.779,91

FASI/AZIONI:

1 - Gestione contratto energia: interventi di riqualificazione energetica

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	25

Risultati attesi: Garantire il servizio energia per tutti gli immobili dell'Ente, tramite rinnovo dell'attuale contratto ex Reg. 115/2008 o nuova procedura di gara

Stati di attuazione Fase

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

2 - Gestione contratto energia: verifiche luminotecniche

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

Risultati attesi: Verifiche luminotecniche

Risultati ottenuti: Al 30/06: Effettuate tutte le attività di verifiche luminotecniche

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	100 %	

31/12/2020	0 %	%	

3 - Gestione contratto energia: sostituzione lampade

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	25

Risultati attesi: sostituzione lampade

Stati di attuazione Fase

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

4 - Aggiornamento portale p.a del MEF

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	25

Risultati attesi: I dati del patrimonio disponibile, indisponibile e demaniale dell'Ente devono essere trasmessi al Mef. L'Ufficio patrimonio cura l'aggiornamento dei dati e l'inserimento dei nuovi attraverso il portale on line messo a disposizione dal Ministero.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1112 - N. CRE/collaudo redatti	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
228 - Numero di aggiornamenti	2	€ 1,00		€ 1,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente
10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
11120181 - GESTIONE E PROTOCOLLAZIONE DELLA CORRISPONDENZA

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0102/0102 - SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO**
Programma:	**0102 - Segreteria generale**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr06.1 - Patrimonio**

DESCRIZIONE:

Garantire l'operatività del servizio di spedizione della corrispondenza ordinaria, la protocollazione della corrispondenza in ingresso dell'Ente secondo le procedure previste dal programma Iride in uso. La corretta protocollazione consente di classificare la documentazione in arrivo e di assegnarla all'Ufficio competente. La protocollazione della documentazione in ingresso avviene anche in forma manuale nel caso di consegna allo sportello. Spedizione della corrispondenza cartacea sia tramite Fornitore Servizio Universale (Poste Italiane spa) sia ricorrendo al libero mercato.

FINALITA':

Garantire l'operatività del servizio di spedizione della corrispondenza ordinaria e di protocollazione della documentazione in arrivo

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BONI ROSELLA		
BULZACCHELLI RITA		
BURBUI ELENA		
PALCHETTI LAURA		
SPENNATI ANNA RITA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
8455/0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE, SPESE INERENTI LA GESTIONE DELL UFFICIO POSTA	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0111	€ 25.356,60	€ 25.356,60
18644/0	ACQUISTI VARI PER UFF. PROTOCOLLO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0111	€ 0,00	€ 0,00
19792/0	ACQUISTI VARI PER UFF. PROTOCOLLO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0102	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Totale				€ 26.356,60	€ 26.356,60

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 26.356,60	€ 26.351,60	€ 26.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Spedizione corrispondenza cartacea

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

Risultati attesi: L'ufficio provvede a garantire l'operatività del servizio di spedizione della corrispondenza ordinaria

Risultati ottenuti: Al 30/06: Con l'avvio del nuovo servizio di spedizione della corrispondenza, l'ufficio protocollo ha garantito la raccolta di tutta la corrispondenza cartacea predisposta dalle altre Direzioni, provvedendo a compilare un'unica distinta da inviare a Poste Italiane spa, gestore del servizio.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Protocollazione documentazione in ingresso

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	60

Risultati attesi: L'ufficio provvede a protocollare tutta la documentazione in arrivo e a smistarla presso gli uffici destinatari

Risultati ottenuti: Al 30/06: L'ufficio protocollo ha svolto regolarmente l'attività di protocollazione della corrispondenza in arrivo dell'Ente, smistandola agli uffici competenti

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
191 - Numero atti protocollati in entrata	1	€ 100,00	€ 171,00	€ 25.170,00	€ 17.500,00
191 - Numero atti protocollati in entrata	2	€ 100,00		€ 18.500,00	€ 22.227,00

STAKEHOLDERS:

68 - Cittadini e loro associazioni
84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11120182 - Implementazione archivio di deposito documentale, riordino archivio storico e attività di scarto

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0102/0102 - SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO**
Programma:	**0102 - Segreteria generale**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr06.1 - Patrimonio**

DESCRIZIONE:

Completato l'approntamento dei locali sotto il profilo impiantistico e delle scaffalature, nonché l'impianto organizzativo dell'archivio documentale è necessario procedere con l'attività di scarto dei documenti depositati presso gli uffici dell'Ente e con l'archiviazione del materiale destinato alla conservazione.

FINALITA':

Procedere all'organizzazione e allo scarto del materiale documentale presente nelle varie sedi della Città metropolitana di Firenze

NOTE:

Obiettivo variato con Variazione n. 2 - Si prevede di somministrare un questionario di gradimento all'utenza.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAGGIANI ALBERTO		
FERRARI BEATRICE		
LANDRINI BARBARA		
PALCHETTI LAURA		
SEGNINI LUCIA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
42/0	SPESE ATTINENTI A IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER ACQUISTO ARCHIVIO C.M.	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0103	€ 0,00	€ 0,00
19181/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AVVIO PROGETTO ARCHIVI DEGLI UFFICI METROPOLITANI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	€ 70.000,00	€ 70.000,00
19482/0	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE FIN. AV. EC.	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 70.000,00	€ 70.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Affidamenti incarichi e scarto documentale

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	60

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: La Direzione ha provveduto all'estensione contrattuale del servizio di organizzazione dell'archivio di Calenzano per ordinare e catalogare circa 400 scatole di documentazione proveniente dagli uffici formazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	25 %	25 %	
31/12/2020	100 %	%	

2 - Affidamento incarico per archivio storico

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	40

Risultati attesi: Affidamento incarico per inventariazione di parte dell'archivio storico

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
259 - numero affidamenti diretti espletati	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
443 - Richieste scarto	2	€ 2,00		€ 1,00	€ 1,00

STAKEHOLDERS:

117 - Altre Direzioni dell'Ente
136 - Soprintendenza Archivistica
85 - Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
1520181 - Procedure di evidenza pubblica per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0105/0105 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI**
Programma:	**0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr06.1 - Patrimonio**

DESCRIZIONE:

Si tratta di avviare le procedure per l'affidamento in gestione del campo di softball e del campo da rugby.

FINALITA':

Affidare in gestione gli impianti sportivi di via del mezzetta e di via San Bartolo a Cintoia Firenze

NOTE:

Obiettivo variato con Variazione n. 2 - Si prevede di somministrare un questionario di gradimento all'utenza.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BIZZARRI ROSSANA		
PALCHETTI LAURA		
SONA BEATRICE		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19606/0	SPESE PER PROGETTAZIONE INTERVENTI MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI FIN. AV. EC.	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19750/0	CONTRIBUTO A COMUNE DI GAMBASSI PER CAMPO DA RUGBY FI. AV. EC.	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	€ 140.000,00	€ 140.000,00
19909/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. CAP. E 774	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 388.665,46	€ 388.665,46
19986/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 2.750,00	€ 8.150,00
19987/0	SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PLESSO SAN BARTOLO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 500,00	€ 500,00
Totale				€ 531.915,46	€ 537.315,46

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 537.315,46	€ 62.750,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Campo da rugby:avvio procedura per la gestione dell'impianto sportivo

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	100

Risultati attesi: Procedere alla stipula della convenzione con l'Associazione sportiva, nelle more della procedura di gara. Pubblicazione dell'avviso di evidenza pubblica per la concessione in uso della struttura.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
66 - Numero convenzioni stipulate	2	€ 2,00		€ 1,00	€ 0,00
78 - Aggiudicazione	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

03 - Associazioni Sportive

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

15320161 - REDAZIONE VERBALI DI CONSEGNA DELLE SEDI E DEI BENI FUNZIONALI DA TRASFERIRE AL PATRIMONIO DELLA REGIONE AI SENSI DELLA LR 22/2015 E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0105/0105 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI**
Programma:	**0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr06.1 - Patrimonio**

DESCRIZIONE:

In seguito alla LR 22/2015 con cui alcune funzioni della Città Metropolitana sono state trasferite alla Regione Toscana, il 31.12.2015 i due enti hanno sottoscritto un accordo sul trasferimento dei beni immobili e mobili strumentali alle funzioni trasferite.
In collaborazione con i rispettivi uffici regionali, si deve provvedere alla redazione di verbali di trasferimento delle sedi di lavoro e dei beni mobili in esse presenti.
Dopo la sottoscrizione dei verbali, l'ufficio provvede alla eliminazione dei suddetti beni dal patrimonio dell'Ente.
Predisposizione, secondo le scadenze trimestrali stabilite dalla Regione, del rendiconto delle spese sostenute dalla Città Metropolitana di competenza dell'Ufficio Patrimonio per le sedi che devono essere trasferite.

FINALITA':

Completare la formalizzazione del passaggio delle sedi e dei beni mobili alla Regione Toscana e procedere alla rendicontazione delle spese sostenute.

NOTE:

Obiettivo variato con Variazione n. 2

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
PALCHETTI LAURA		
SEGNINI LUCIA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20064/0	RESTITUZIONE ALLA R.T. MAGGIORI INCASSI ANNO 2019 FUNZIONI NON FONDAMENTALI FIN. AV. AMM. NE VINCOLATO	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1501	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Predisposizione verbali di consegna beni immobili e mobili alla Regione Toscana

Dal	01/01/2020	al	30/06/2020	Peso	40

Risultati attesi: In accordo con gli Uffici regionali, occorre predisporre i verbali di trasferimento alla Regione Toscana delle sedi strumentali alle funzioni trasferite con L.R. 22/2015 e dei beni mobili in essere presenti.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel mese di aprile è stato firmato il verbale di consegna dei beni mobili presenti nelle sedi delle funzioni trasferite

Stati di attuazione Fase

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

2 - Predisposizione rendiconto spese sostenute per sedi delle funzioni trasferite alla Regione Toscana

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	60

Risultati attesi: Secondo scadenze trimestrali l'Ufficio Patrimonio redige il rendiconto di tutte le spese sostenute per gli immobili sede degli uffici regionali delle funzioni trasferite.

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2020 è pervenuta dalla Regione Toscana solo una richiesta di rendicontazione, a saldo del 2019

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
225 - Predisposizione verbali	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00
387 - Numero Rendiconti attività	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 2,00	€ 2,00
387 - Numero Rendiconti attività	2	€ 2,00		€ 2,00	€ 2,00

STAKEHOLDERS:

14 - Regione Toscana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

090220201 - Azioni in materia di recupero di rifiuti ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 03/04/2006 n.152 e s.m.i.

66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**
Missione:	**09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
Obiettivo Operativo:	**0902/0339 - AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE**
Programma:	**0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr06.5 - Sviluppo Sostenibile**

DESCRIZIONE:

Le procedure semplificate rappresentano una deroga di legge sull'autorizzazione all'esercizio di una attività di recupero rifiuti. Esse sostituiscono esclusivamente l'autorizzazione all'esercizio di una attività, prevista in via ordinaria dagli artt. 208-209-210-211 del decreto legislativo 152/2006. Le prescrizioni, le modalità operative ed i requisiti necessari per operare sono fissati da standard ministeriali nella forma del DM 05/02/1998, per i rifiuti non pericolosi, e del DM 161 del 12/06/2002 per i rifiuti pericolosi. L'atto di iscrizioni rilasciato dalla Città metropolitana rappresenta una presa d'atto della volontà dell'impresa di svolgere una determinata attività, nel rispetto dei regolamenti nazionali che la disciplinano. L'iscrizione alle procedure semplificate della Città metropolitana è conseguente ad una verifica d'ufficio della sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti. Qualora si accerti che le operazioni di recupero sono svolte senza rispettare gli standard operativi, la ditta viene diffidata a conformare la propria attività alle modalità previste entro un determinato tempo, significando che il mancato adeguamento comporterà la sospensione dell'attività di recupero. Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015 ha reintrodotto per alcune attività di recupero, anche in procedura semplificata, l'obbligo di una valutazione preliminare di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale. Quest'obbligo riguarda l'esercizio delle attività di recupero da R2 a R9 per i rifiuti pericolosi e da R1 a R9 per il trattamento di più di 10 tonnellate (5 t in alcuni casi) al giorno di rifiuti non pericolosi. Chiunque intenda quindi effettuare una comunicazione di inizio attività ai sensi degli artt.214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e rientri nei casi descritti sopra, dovrà preventivamente contattare l'ente per conoscere le modalità di attivazione della procedura di assoggettabilità. Per i controlli periodici e per l'accertamento delle violazioni, l'Ente si avvarrà dell'Arpat e della Polizia Provinciale. Alla fine del mese di giugno verrà a scadenza il periodo di avvalimento degli uffici regionali per l'istruttoria delle richieste. Occorrerà dunque entro tale data che il personale assegnato all'ufficio sia formato e in grado di operare in via autonoma. L'obiettivo contempla anche la creazione di un'apposita sezione nel sito web dell'ente con la relativa modulistica.

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al

BONGINI ELISA		
LANDRINI BARBARA		
MANZINI BARBARA		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
610/0	DIRITTI DI ISCRIZIONE IMPRESE IN MATERIA DI RIFIUTI ART.216 D.L.GS 152/2006	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	30100	€ 21.303,98	€ 21.303,98
Totale				€ 21.303,98	€ 21.303,98

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 21.303,98	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

FASI/AZIONI:

1 - Realizzazione di apposita sezione nel sito web e della modulistica a servizio degli utenti

Dal	01/01/2020	al	31/08/2020	Peso	50

Risultati attesi: Realizzazione di apposita sezione nel sito web e della modulistica a servizio degli utenti

Risultati ottenuti: AL 30/06:attività svolta
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

2 - Rilascio autorizzazioni all'iscrizione

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	50

Risultati attesi: Rilascio autorizzazioni all'iscrizione

Risultati ottenuti: AL 30/06:attività svolta
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1185 - Rilascio autorizzazioni	1	€ 5,00	€ 6,00	€ 0,00	€ 0,00
1185 - Rilascio autorizzazioni	2	€ 5,00		€ 0,00	€ 0,00
690 - Realizzazione sito web	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
14 - Regione Toscana
70 - Enti competenti in materia ambientale (Comuni, ASL, ARPAT, Province..)
94 - Aziende, Associazioni, Enti beneficiari di finanziamenti riduzione rifiuti

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

9120191 - La costruzione dell'Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile

66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**
Missione:	**09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
Obiettivo Operativo:	**0902/0339 - AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE**
Programma:	**0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr06.5 - Sviluppo Sostenibile**

DESCRIZIONE:

Nel 2017, in occasione del G7 Ambiente, le Città Metropolitane hanno sottoscritto la "Carta di Bologna per l'Ambiente. Le città metropolitane per lo sviluppo sostenibile" preparata e promossa dalla Città Metropolitana di Bologna. La Carta ha l'obiettivo di compiere un'azione concreta a sostegno del percorso verso una Agenda Urbana nazionale, focalizzando la realtà metropolitana come dimensione ottimale per mettere in campo azioni tese a contrastare l'inquinamento e a migliorare la qualità dell'ambiente delle città. La Carta di Bologna è radicata sugli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 e la sua sottoscrizione impegnava, tra l'altro, ad "avviare in ciascuna città il percorso di costruzione di un'Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile nell'ambito della funzione di pianificazione strategica attribuita alle Città Metropolitane". Il 27 luglio 2019, il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato un bando rivolto alle Città metropolitane per la creazione di una cabina di regia istituzionale che guidi la costruzione delle agende per lo sviluppo sostenibile favorendo l'integrazione orizzontale (tra le strutture della città metropolitana) e verticale (tra la città metropolitana e le istituzioni locali). La proposta presentata nel corso dell'anno 2019 e già approvata sarà oggetto di un accordo di collaborazione con il MATT e troverà la sua realizzazione nel corso dell'anno 2020 con l'avvio della costituzione della cabina di regia che consentirà di orientare le politiche sulla sostenibilità in coerenza con gli obiettivi della strategia regionale e della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. Quali azioni specifiche, la proposta presentata al Ministero prevede: - la progettazione di fattibilità tecnica di un intervento di "riuso" di un'area dismessa in Comune di Pontassieve per la realizzazione di una scuola 0-6, di una "Casa della salute" dove i cittadini potranno trovare i servizi socio sanitari di base offerti dal sistema sanitario regionale di un Hub della mobilità. - la redazione di un progetto pilota di tariffazione integrata per il trasporto pubblico. L'attuazione dell'Accordo prevede risorse statali per Euro 178.500 e un cofinanziamento dell'ente di Euro 76.500-

FINALITA':

Elaborazione dell'Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BELLOMO NADIA		
BERTI ALBERTO		
COZZI ROBERTA		
LANDRINI BARBARA		
MAURRI RICCARDO		
SASSOLI GIANNI		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
240/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELL'AMBIENTE PER DEFINIZIONE AGENDA METROPOLITANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (DEC.N.334 26/7/19) - CAP. U 17600	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	€ 71.400,00	€ 71.400,00
Totale				€ 71.400,00	€ 71.400,00

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 71.400,00	€ 107.100,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

FASI/AZIONI:

1 - Istituzione cabina di regia

Dal	01/03/2020	al	31/07/2020	Peso	10

Risultati attesi: Istituzione della cabina di regia presieduta dal Sindaco o suo delegato

Risultati ottenuti: attività spostata al 31/07/2020

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
31/07/2020	100 %	%	
31/12/2020	0 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1171 - Istituzione cabina regia	2	1,00		0	0

2 - Istituzione di un tavolo con i Sindaci e partecipazione al Forum regionale

Dal	01/03/2020	al	31/12/2020	Peso	10

Risultati attesi: Coinvolgimento delle istituzioni locali e condivisioni delle strategie regionali

Risultati ottenuti: fatto forum regionale

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1172 - Istituzione del tavolo	2	1,00		0	0

3 - Attività di informazione e sensibilizzazione sullo sviluppo sostenibile

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

Risultati attesi: Informare e sensibilizzare la società civile sugli obiettivi dell'Agenda 2030

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1173 - Attività di informazione	2	2,00		0	0

4 - Definizione contenuto Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile

Dal	01/03/2020	al	31/12/2020	Peso	10

Risultati attesi: Identificare le priorità di sviluppo sostenibile per definire la propria Agenda

Risultati ottenuti: affidato incarico

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2020	20 %	20 %	
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1174 - Definizione Agenda	2	1,00		0	0

5 - Progettazione del riutilizzo di uno spazio aperto nel Comune di Pontassieve e progetto pilota di tariffazione integrata

Dal	01/03/2020	al	31/12/2020	Peso	60

Risultati attesi: Rigenerazione di un'area per generare nuovi spazi di socialità e creatività e sperimentare un sistema di tariffazione integrata dei servizi di Tpl

Risultati ottenuti: Avviate le attività

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	20 %	20 %	
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
273 - N. progetti completati	2	2,00		0	0

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
14 - Regione Toscana
18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
111120151 - ATTIVITA' ORDINARIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**SOCCORSO CIVILE**
Missione:	**11 - Soccorso civile**
Obiettivo Operativo:	**1101/0122 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**
Programma:	**1101 - Sistema di protezione civile**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr06.4 - Protezione civile e Forestazione**

DESCRIZIONE:

Intensificazione del rapporto con il coordinamento del volontariato metropolitano con accordi per il sostegno di iniziative della Città Metropolitana di Firenze, incluse esercitazioni, eventi, convegni ed attività non strutturali di protezione civile come quelle formative del personale afferente al servizio e il mantenimento della sala operativa in modalità H24. In particolare, nel 2020, saranno svolte iniziative per quanto attiene la formazione del personale tecnico ed amministrativo dei comuni, in un logica di aumentare il coordinamento della risposta del sistema nella sua complessità. Attività di pianificazione ed esercitativa prevalentemente imperniata su rischio trasporti (viabilità stradale e ferroviaria). Gestione dei finanziamenti regionali per l'implementazione del centro logistico di protezione civile. Spese per servizi e noleggi per supportare i Comuni in caso di emergenza. Spese in conto capitale per incrementare, adeguare e rinnovare le dotazioni strumentali della protezione civile della Città Metropolitana.incluse attività non strutturali di protezione civile come quelle formative del personale afferente al servizio e il mantenimento della sala operativa in modalità H24. In seguito alla emergenza COVID 19 che ha interferito con le attività pianificate per buona parte del I semestre 2020, il programma per il II semestre è stato completamente riorganizzato. In particolare le iniziative formative da svolgersi verso i comuni e verso il volontariato saranno da riprogrammare in modalità a distanza, fermo restando lo scopo principale che è quello di aumentare il coordinamento della risposta del sistema nella sua complessità. La attività di pianificazione sarà imperniata sul mettere a punto procedure di coordinamento per la gestione di emergenze di protezione civile (alluvioni, terremoti frane) in presenza di pandemia COVID 19 in coerenza con le Misure operative rese disponibili dal dipartimento Nazionale per la Protezione Civile in data 25 maggio 2020. Sarà comunque effettuato un focus sul rischio trasporti (viabilità stradale e ferroviaria). Proseguirà il rapporto con la Regione toscana per l'implementazione del centro logistico di protezione civile che ha avuto una grande operatività nel I semestre 2020, in quanto è stato il centro di smistamento di tutto il sistema di aiuti strumentali della Regione Toscana (Mascherine, Gel igienizzanti, ecc) e si proseguirà almeno in una prima fase con la prosecuzione della turnazione H 12 del personale impiegato presso il Centro. Saranno effettuate spese per servizi e noleggi per supportare i Comuni in caso di emergenza, spese in conto capitale per incrementare, adeguare e rinnovare le dotazioni strumentali della protezione civile della Città Metropolitana.

NOTE:

Obiettivo variato con Variazione n. 2 - La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario sulla pagina facebook della Protezione civile

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARZAGLI MASSIMO		
BIANCHINI MAURIZIO		
CIULLI PAOLO	01/01/2020	
ERMINI LEONARDO		
GIANNETTI GIAN LUCA		
LAI LUCIA		
MALEVOLTI GIULIA		
MANNUCCI PIERO		
MASETTI PAOLO		
MESCHINI SANDRA		
PALAZZOLO TONINO		
PANICHI FEDERICO		
POLI FILIPPO		
PONZALLI GIULIO		
ROSI RICCARDO		
ROSSI FRANCESCO		
SFORZI DANIELE		
TORSOLI PIER LUCA		
ZATINI MARCO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
225/0	FINANZIAMENTO DA RT PER ESERCIZIO FUNZIONI PROTEZIONE CIVILE CAP. U 8232-18074-19612-19898	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 35.000,00	€ 35.000,00

227/0	TRASFERIMENTO DA USL TOSCANA CENTRO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZOI SOCCORSO E RECUPERO ANIMALI CAP. U 19159-19091-19092 E 19662	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 30.000,00	€ 30.000,00
239/0	FINANZIAMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE CAP. U 17127/19999/20001/20002/20003/20004	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 0,00	€ 0,00
316/0	TRASFERIMENTO A RIMBORSO DA ARPAT PER ATTIVITA' DI SUPPORTO EMERGENZE AMBIENTALI CAP. U 18528-18529 E 18530	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 0,00	€ 0,00
381/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE CAP. U 18232	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Totale				€ 68.000,00	€ 68.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
6215/0	PICCOLI ACQUISTI PER GESTIONE PROTEZIONE CIVILE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 0,00	€ 0,00
7939/0	PRESTAZIONI VARIE PER PROTEZIONE CIVILE/SALA H 24	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 4.770,00	€ 4.770,00
8232/0	SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE - FIN. R.T. CAP. E 225	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 25.000,00	€ 25.000,00
17127/0	SPESE PER ACQUISTO BENI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 239	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
17213/0	SPESE PER ACQUISTO PINZE E ATTREZZATURA PER SPOSTAMENTO NEW JERSEY FINANZ. AV. ECONOMICO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1005	€ 0,00	€ 0,00
18074/0	SPESE PER ACQUISTO BENI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 225	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 10.000,00	€ 10.000,00
18232/0	RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 381	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 3.000,00	€ 3.000,00
18385/0	PRESTAZIONI VARIE PER PROTEZIONE CIVILE FIN. DA ARPAT CAP. E 316/1	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
18573/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI PUBBLICI FORESTALI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 0,00	€ 0,00
18916/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti protezione civile	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 17.038,00	€ 17.038,00
18984/0	CANONE ANNUALE PER ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 50,00	€ 50,00
18985/0	DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLI	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 42,00	€ 42,00
19013/0	LOCAZIONE STRUTTURE PER OSPITALITA' STAZIONI RIPETITRICI PONTE RADIO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 25.230,00	€ 25.230,00
19036/0	SPESE PER ACQUISTO BENI PER INTERVENTI PUBBLICI FORESTALI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 3.671,02	€ 0,00

19091/0	SPESE PER ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE CAP. E 227	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 10.000,00	€ 10.000,00
19346/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE CAP. E 316/1	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
19528/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 2.000,00	€ 2.000,00
19601/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI FORESTALI CAP. E 232	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 0,00	€ 0,00
19843/0	SPESE PER ACQUISTO AUTOCARRO CON GRU 90 QUINTALI FIN. AV. EC.	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 298.900,00	€ 298.900,00
19845/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MOSTRA CENTENARIO TERREMOTO NEL MUGELLO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
19846/0	SPESE PER STAMPA MATERIALE INFORMATIVO MOSTRA TERREMOTO MUGELLO ART. 6 D.L. 78/2010	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
19848/0	SPESE PER FORNITURA DI MATERIALE PER MOSTRA TERREMOTO MUGELLO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
19896/0	SPESE PER ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 15.250,00	€ 15.250,00
19960/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 316/1	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 12.000,00	€ 12.000,00
19973/0	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E HARDWARE PER LA SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE CAP. E 919	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
19982/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
19999/0	COMPETENZE PERSONALE EVENTI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 239	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 0,00	€ 0,00
20001/0	ONERI PERSONALE EVENTI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 239	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 0,00	€ 0,00
20002/0	IRAP PERSONALE EVENTI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 239	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 0,00	€ 0,00
20003/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SVOLGIMENTO ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 239	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
20004/0	TRASFERIMENTO ALLE UNIONI DEI COMUNI PER ORGANIZZAZIONE ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 239	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 426.951,02	€ 423.280,00

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 68.000,00	€ 68.000,00	€ 68.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 423.280,00	€ 125.380,00	€ 125.380,00

FASI/AZIONI:

1 - Programmazione e svolgimento eventi formativi ed esercitativi

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	35

Risultati attesi: Organizzazione 8 eventi formativi e due esercitazioni

Stati di attuazione Fase

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

2 - Attività di sala operativa

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

Risultati attesi: Attività di sala operativa

Risultati ottenuti: Al 30/06: le attività si sono svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2020	100 %	%	

3 - Interventi in amministrazione diretta

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

Risultati attesi: Interventi in amministrazione diretta

Risultati ottenuti: Al 30/06: gli interventi si sono svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

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

4 - Rendicontazione danni

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

Risultati attesi: Rendicontazione danni

Risultati ottenuti: Al 30/06: le attività sono state svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
117 - numero corsi realizzati	2	€ 2,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

17 - Associazioni di volontariato
18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

95320151 - ATTIVITÀ A TUTELA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E DI SUPPORTO, INTERVENTI DI GESTIONE ARBOREA SU IMMOBILI DELLA CITTA' METROPOLITANA

83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**
Missione:	**09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
Obiettivo Operativo:	**0905/0131 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**
Programma:	**0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr06.4 - Protezione civile e Forestazione**

DESCRIZIONE:

Comprendono tutte le attività di tutela del patrimonio boschivo e interventi di gestione arborea su viabilità di competenza e scuole. Le attività sono svolte sulla base di un programma annuale e comprendono, dal punto di vista fondiario, sia aree di proprietà dell'ente sia fondi in occupazione temporanea come Monte Morello o sui cui sono vigenti specifici accordi come il comprensorio di Monte Senario. Con riferimento alle stesse attività vengono effettuate anche funzioni di pronto intervento in reperibilità. Sono da intendersi ricomprese nell'obiettivo di PEG anche le attività svolte nel settore dell'antincendio boschivo sia in termini di lotta attiva che di tipo preventivo. Nel 2020 verrà data una prima attuazione al I Piano specifico di Prevenzione AIB sviluppato nel corso del 2019 in un bosco misto con prevalenza di conifere nei comuni di Impruneta e Greve in Chianti

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AMERIGHI GIANNI		
CAVACIOCCHI DANIELE		
CAVACIOCCHI DAVIDE		
COLORETTI DINO		
ERMINI LEONARDO		
GUAZZINI MARCO		

GUIDI LEONARDO		
MANNUCCI PIERO		
PANICHI FEDERICO		
PANNOCCHI ALESSANDRO		
PICCINI ANDREA		
PIERALLINI ANTONIO		
POLI FILIPPO		
SIGNORINI SIMONE		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
232/0	TRASFERIMENTO DA C.R.E.A PER PROGETTO FORESMIT CAP. U 19011-19562-19601	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 25.859,00	€ 25.859,00
285/0	FINANZIAMENTO DALLA R.T. PER INTERVENTI IN MATERIA AGRO FORESTALE CAP. U 19967 E 19975	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 268.020,00	€ 268.020,00
314/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER FUNZIONAMENTO COP AIB CAP. U 19412	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 3.000,00	€ 3.000,00
316/1	TRASFERIMENTO DA ARPAT PER ATTIVITA' DI SUPPORTO EMERGENZE AMBIENTALI CAP. U 18385 - 19960-19090	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 15.000,00	€ 15.000,00
353/0	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA PER ATTIVITA' DIRETTORE OPERAZIONI ANTINCENDI BOSCHIVI AIB CAP. U 19411 E 19906	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 2.000,00	€ 2.000,00
429/0	CONTR. DELLA REG TOSCANA PER SPESE DERIVANTI DA ATT DI PREV E REPRESSIONE INC CAP. U 19907 (18110 TIT.2)	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 0,00	€ 0,00
677/0	INTROITI DA VENDITA LEGNAME PROGETTI FORESTALI CAP. U 201-17577 (Titolo 2)	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	30100	€ 0,00	€ 0,00
285/1	TRASFERIMENTO DALLA R.T. A RIMBORSO PER OPERAI FORESTALI ATTIVITA' 2019	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 21.000,00	€ 21.000,00
Totale				€ 334.879,00	€ 334.879,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria

17577/0	INTERVENTI DI RICOSTITUZ. POTENZIALE PRODUTTIVO FORESTALE NELL AMBITO DEL REG. CE 1698/05 - PSR TOSCANA 2007-2013 CAP. E 677/0	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 0,00	€ 0,00
18078/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti parchi naturali e forestazione	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 12.000,00	€ 12.000,00
18291/0	SPESE PER INTERVENTI PUBBLICI FORESTALI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 0,00	€ 0,00
19010/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI PER PROGETTO FORESMIT CAP. E 232	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 0,00	€ 0,00
19011/0	SPESE PER ACQUISTI DIVERSI PER PROGETTO FORESMIT CAP. E 232	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 10.859,00	€ 10.859,00
19090/0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 316/1	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 3.000,00	€ 3.000,00
19411/0	SPESE PER ACQUISTO BENI E DPI PER ATTIVITA' DIRETTORE OPERAZIONI ANTICENDI BOSCHIVI AIB CAP. E 353	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 2.000,00	€ 2.000,00
19412/0	SPESE PER ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO COP AIB CAP. E 314	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 3.000,00	€ 3.000,00
19897/0	SPESE PER I NCARICO PER ASSISTENZA PROGETTO FORESMIT FIN AV. AMM.NE VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 0,00	€ 0,00
19906/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FIRENZE PER SERVIZIO DIRETTORI OPERATIVI AIB FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 1.000,00	€ 1.000,00
19907/0	SPESE PER ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI PER ATTIVITA' ANTINCENDIO BOSCHIVO CAP. E 429	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 0,00	€ 0,00
19967/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- COMPETENZE OPERAI FORESTALI CAP. E 285 E 323	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	€ 203.020,00	€ 203.020,00
19981/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER ATTIVITA' DI FORESTAZIONE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 0,00	€ 0,00
20114/0	SPESE PER REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLABILE SULL'ARNO TRA COMPIOBBI E VALLINA FIN. AV. AMM.NE VINC.	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 156.464,45	€ 156.464,45
Totale				€ 391.343,45	€ 391.343,45

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 334.879,00	€ 215.000,00	€ 215.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 391.343,45	€ 162.000,00	€ 411.064,03

FASI/AZIONI:

1 - Attività di manutenzione ordinaria

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

Risultati attesi: Completamento attività previste dal PRAF 100%

Risultati ottenuti: Al 30/06: le attività sono state completate

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1178 - Percentuale interventi previsti dal PRAF	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00
1178 - Percentuale interventi previsti dal PRAF	2	€ 50,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

07 - Organizzazioni professionali agricole e forestali
10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
14 - Regione Toscana
15 - Imprese agricole e forestali
17 - Associazioni di volontariato
18 - Cittadini

19 - Ordini e Collegi professionali in campo agricolo e forestale

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
111120153 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**SOCCORSO CIVILE**
Missione:	**11 - Soccorso civile**
Obiettivo Operativo:	**1101/0122 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**
Programma:	**1101 - Sistema di protezione civile**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr06.4 - Protezione civile e Forestazione**

DESCRIZIONE:

Acquisto di strumenti ed attrezzature necessarie per assicurare il normale svolgimento dei compiti di manutenzione mezzi, piccole spese, consumi, servizi e noleggi per garantire il funzionamento del centro mobile. Anche in seguito all'emergenza covid 19 si è avviata una procedura dell'acquisto di un nuovo carrello elevatore da destinare al centro logistico in sostituzione del vecchio carrello. Piccole spese, consumi, servizi e noleggi per garantire il funzionamento del servizio di protezione civile, della sala operativa e del sistema radio collegamento (ponte radio). Nel corso del 2020 sarà effettuata una razionalizzazione delle attrezzature presenti presso il Centro Operativo di "La Chiusa" con smaltimento di quelle obsolete.

NOTE:

Obiettivo variato con Variazione n. 2

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ERMINI LEONARDO		
GIANNETTI GIAN LUCA		
MESCHINI SANDRA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
207/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE A RIMBORSO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 0,00	€ 0,00
234/0	TRASFERIMENTO DA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE PER RIPRISTINO MEZZI E ATTREZZATURE CAP. U 19908	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 0,00	€ 0,00
919/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELLE SALE OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE CAP. U 19973	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40200	€ 0,00	€ 0,00
224/0	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA PER EVENTI SISMICI ITALIA CENTRALE ANNO 2016	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
7542/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI E MANUTENZIONE AD OPERA DEL CENTRO MOBILE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 11.908,00	€ 11.908,00
7543/0	MANUTENZIONE MEZZI, CENTRI OPERATIVI, MATERIALI PICCOLE SPESE E CONSUMI PER CENTRO MOBILE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 7.500,00	€ 7.500,00
19092/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROTEZIONE CIVILE CAP. E 227	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 10.000,00	€ 10.000,00
19095/0	CONTRIBUTI PER SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI IN MATERIA DI SOCCORSO FIN. AV. AMM.NE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
19116/0	SPESE PER ACQUISTOCARRELLO ELEVATORE PER PROTEZIONE CIVILE FIN. AV. EC.	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 40.000,00	€ 34.770,00
19159/0	SPESE PER ACQUISTO BENI PER ATTIVIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 227	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 10.000,00	€ 10.000,00
19373/0	SPESE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 224	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 2.671,86	€ 2.671,86
19529/0	SPESE PER ACQUISTO BENI PROTEZIONE CIVILE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 5.914,65	€ 4.815,67
19530/0	SPESE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE FIN AV. AMM.NE VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 7.601,55	€ 7.601,55
19562/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI E MANUTENZIONE ATTRZZATURE PER PROGETTO FORESMIT CAP. E 232	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 15.000,00	€ 15.000,00

19612/0	MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 225	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
19662/0	MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 227	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
19760/0	PICCOLI ACQUISTI PER GESTIONE PROTEZIONE CIVILE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 2.000,00	€ 2.000,00
19898/0	SPESE PER ACQUISTO AUTOCARRO CON GRU 90 QUINTALI FIN. CAP. E 225	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
19908/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FIRENZE PER RIMBORSO SPESE PER RIPRISTINO MEZZI E ATTREZZATURE CAP. E 234	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
19961/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI PROTEZIONE CIVILE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 7.380,59	€ 7.380,59
20159/0	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI E ATREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 3.500,00	€ 3.500,00
18110/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZO ANTINCENDIO FIN. AV.AMM.NE VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 20.000,00	€ 20.000,00
20115/0	SPESE PER ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE FIN. AV. AMM.NE VINC.	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 17.560,86	€ 17.560,86
Totale				€ 161.037,51	€ 154.708,53

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 154.708,53	€ 52.288,59	€ 52.288,59

FASI/AZIONI:

1 - Approvazione preventivi

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	60

Risultati attesi: Affidamento servizi e forniture

Risultati ottenuti: Al 30/06: la fase si è svolta come da programma

Stati di attuazione Fase

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

2 - Ordini di acquisto

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

Risultati attesi: Invio ordinativi

Risultati ottenuti: Al 30/06: gli ordinativi sono stati inviati

Stati di attuazione Fase

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

3 - Liquidazione acquisti

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

Risultati attesi: Pagamento fornitori

Risultati ottenuti: Al 30/06: i fornitori sono stati pagati regolarmente

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
0002 - AFFIDAMENTI	1	€ 10,00	€ 10,00	€ 0,00	€ 0,00
0002 - AFFIDAMENTI	2	€ 10,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

44 - Aziende

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
111120171 - PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTÀ METROPOLITANA

83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**SOCCORSO CIVILE**
Missione:	**11 - Soccorso civile**
Obiettivo Operativo:	**1101/0122 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**
Programma:	**1101 - Sistema di protezione civile**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr06.4 - Protezione civile e Forestazione**

DESCRIZIONE:

Il piano di Protezione civile è il piano integrato di area vasta che prende in esame le possibili fonti di rischio sia naturale che antropico per i cittadini residenti nel territorio metropolitano presentando le azioni e procedure da compiere per la mitigazione del rischio stesso. Il piano tratta anche le integrazioni in termini di attività fra protezione civile della Città Metropolitana di Firenze e la Prefettura sviluppate nell'ambito dell'accordo che ha portato alla creazione della Sala Operativa Integrata e alla messa a punto di procedure condivise. A livello concettuale il Piano è stato sviluppato con lo scopo di mettere al centro dell'attenzione in primo luogo la persona e successivamente i beni a partire dal patrimonio collettivo per giungere a quello privato; punto focale è pertanto un'attenta analisi degli elementi a rischio analizzati sia per il loro valore intrinseco sia come "funzioni" (uffici pubblici, ospedali, scuole e residenze) e come "contenitori" di persone. Nel corso del 2020 si procederà alla adozione del Piano, le cui procedure e contenuti generali sono state messe a punto nel 2019, congiuntamente alla Prefettura di Firenze. Si auspica anche una ufficializzazione delle emanande Linee guida del dipartimento Nazionale per la Protezione civile per quanto attiene l'art. 18 del Dlgs 1/2018. Preventivamente alla approvazione del Piano dovrà essere rinnovato l'accordo con la Prefettura di Firenze.

NOTE:

Obiettivo variato con Variazione n. 2

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ERMINI LEONARDO		
GIANNETTI GIAN LUCA		
LAI LUCIA		
MALEVOLTI GIULIA		

MESCHINI SANDRA		
PANICHI FEDERICO		
POLI FILIPPO		
ROSI RICCARDO		
ROSSI FRANCESCO		
SFORZI DANIELE		
TORSOLI PIER LUCA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
323/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER REDAZIONE PIANO SPECIFICO DI PREVENZIONE AIB CAP. U 19676-19967-19975	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 0,00	€ 0,00
224/1	RIMBORSO DA REGIONE TOSCANA PER EVENTI SISMICI ITALIA CENTRALE ANNO 2016	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 13.324,52	€ 13.324,52
224/2	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER EVENTI SISMICI ITALIA CENTRALE ANNO 2016 CAP. U 19373	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 2.671,86	€ 2.671,86
Totale				€ 15.996,38	€ 15.996,38

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19676/0	INCARICHI PER REDAZIONE PIANO SPECIFICO PREVENZIONE AIB CAP. E 323	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 15.996,38	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Rinnvo accordo con Prefettura di Firenze per SOPI

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	80

Risultati attesi: Rinnovo accordo

Stati di attuazione Fase

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

2 - Adozione Piano

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	20

Risultati attesi: completamento iter di adozione piano

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	0 %	%	
31/12/2020	100 %	%	353

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1140 - Adozione piano	2	€ 1,00		€ 0,80	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
14 - Regione Toscana
142 - Prefettura
18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220191 - Approvazione del PUMS metropolitano e creazione struttura di monitoraggio

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0119 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**
Programma:	**1002 - Trasporto pubblico locale**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato**

DESCRIZIONE:

L'approvazione del P.U.M.S. della Città metropolitana da parte del Consiglio metropolitano sarà preceduta dalla definizione dell'iter istruttorio delle osservazioni pervenute e dalla proposta di controdeduzioni alle stesse. Per completare il processo partecipativo che ha accompagnato tutta la fase di redazione del Piano sarà predisposto un documento riassuntivo del Piano e delle strategie ed azioni in esso contenute da divulgare tra i cittadini, gli stakeholders e gli enti interessati. Subito dopo l'approvazione verrà costituito formalmente il gruppo di lavoro che dovrà occuparsi del monitoraggio del P.U.M.S., ricorrendo per le professionalità non interne tra il personale dipendente e comunque a supporto ed integrazione delle stesse ad incarichi esterni. Il monitoraggio, da intendersi come attività sistematica di collezione dei dati sulla base degli indicatori prefissati, consentirà di identificare ed anticipare le difficoltà nella fase di attuazione del PUMS, permettendo di rivedere, se necessario, le misure al fine di conseguire gli obiettivi in modo più efficace, e nello stesso tempo di fornire le prove a sostegno dell'efficacia del Piano e delle misure in esso previste. Il monitoraggio dovrà dunque misurare l'avanzamento delle misure e il loro impatto, misurarne i risultati sul piano quantitativo e sul piano qualitativo, e dovrà poi sfociare in un Rapporto biennale sullo stato di realizzazione del PUMS e sulla sua capacità di perseguire gli obiettivi e i relativi target fissati.

FINALITA':

Si prevede di somministrare un questionario di gradimento all'utenza.

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al

ASSFALG JURGEN		
BELLOMO NADIA		
BERTI ALBERTO		
COZZI ROBERTA		
MAURRI RICCARDO		
SASSOLI GIANNI		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1888/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MIT PER CICLOSTAZIONI ED INTERVENTI SULLA MOBILITA' CICLISTICA CAP. U 20199	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	40200	€ 506.580,79	€ 506.580,79
Totale				€ 506.580,79	€ 506.580,79

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
7752/0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA DIREZIONE TPL ANNO 2019 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 0,00	€ 0,00
19829/0	INCARICHI PER ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO TPL CAP. E 331	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 0,00	€ 0,00
19840/0	INCARICHI PER ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 87.434,76	€ 87.434,76
20199/0	INTERVENTI PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONI CICLO STAZIONI E PER LA SICUREZZA DELLA MOBILITA' CICLISTICA MIT CAP. E 1888	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1005	€ 506.580,79	€ 506.580,79
Totale				€ 594.015,55	€ 594.015,55

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 506.580,79	€ 2.196.350,03	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 594.015,55	€ 2.196.350,03	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Approvazione del piano

Dal	01/01/2020	al	30/09/2020	Peso	50

Risultati attesi: Completare l'istruttoria relativa alle osservazioni pervenute in esito alla pubblicazione del Piano adottato, predisporre la proposta di controdeduzioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano.

Risultati ottenuti: AL 30/09 attività spostata al mese di settembre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/09/2020	100 %	%	
31/12/2020	%	%	

2 - Costituzione gruppo di lavoro per il monitoraggio e avvio delle attività

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	50

Risultati attesi: Dotarsi come già per la redazione del Piano di un Gruppo di lavoro che fin da subito e in maniera continuativa si dedichi alle attività di monitoraggio per misurare l'avanzamento delle misure in esso contenute e il loro impatto e in generale i risultati sul piano quantitativo e sul piano qualitativo.

Risultati ottenuti: AL 30/06:avviato reclutamento professionalità
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2020	3 %	3 %	
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
684 - Approvazione del Piano	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
685 - Costituzione gruppo di lavoro	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
686 - Avvio monitoraggio	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
687 - Attività di monitoraggio	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
144 - MIT Ministero Infrastrutture e Trasporti

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

102120151 - Gestione del contratto di concessione del servizio di TPL della rete debole

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0119 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**
Programma:	**1002 - Trasporto pubblico locale**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato**

DESCRIZIONE:

Il contratto di servizio con il gestore, RTI Colbus, è stato avviato dal 15 settembre 2017. Si tratta dunque di monitorare il servizio, adeguandolo alle esigenze che emergono da parte degli Enti e dell'utenza, e di definire in particolare il riparto dei ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio, con gli enti gestori, AMV e ACV Scarl, che eserciscono il servizio su tratte in sovrapposizione, parallele o combinate con quelle del gestore Colbus. La programmazione o la modifica dei servizi sarà oggetto di confronto e intese con i Comuni interessati nell'ambito del Comitato Tecnico costituito.

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
COZZI ROBERTA		
GAROFALO SIMONE		
SASSOLI GIANNI		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
251/0	TRASFERIMENTI DAI COMUNI DI RISORSE TPL LOTTI DEBOLI CAP. U 18388-18390-19964	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	€ 1.640.000,00	€ 1.640.000,00
263/2	FINANZIAMENTO REGIONALE PER TPL RETE DEBOLE - CAP. U 18389/20156/20157	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	€ 2.476.893,98	€ 2.476.893,98
263/3	FINANZIAMENTO DA COMUNI PER TPL RETE DEBOLE CAP. U 18388-18390-19964	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	€ 420.100,00	€ 420.100,00
459/0	CONTRIBUTI COMUNALI PER SERVIZI AGGIUNTIVI - CAP. U. 8165	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	€ 0,00	€ 0,00
748/0	INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTI DALL ART. 18 L.R. 33/83 IN MATERIA DI TRASPORTI	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	30200	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Totale				€ 4.538.993,98	€ 4.538.993,98

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18105/0	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 0,00	€ 0,00
18149/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti traporto pubblico locale	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 21.389,00	€ 21.389,00
18388/0	SERVIZIO DI TPL LOTTI DEBOLI FIN. CAP. E 251-263/3	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 1.640.000,00	€ 1.640.000,00
18389/0	SERVIZIO DI TPL LOTTI DEBOLI FIN. CAP. E 263/2	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 1.908.044,07	€ 1.908.044,07
19964/0	RIMBORSO AL COMUNE DI CALENZANO PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE CAP. E 263/3	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 0,00	€ 0,00
20097/0	SPESE PER PROGETTO INTEGRAZIONE TARIFFARIA FIN. AV. AMM.NE VINC.	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 41.000,00	€ 41.000,00
20156/0	CONTRIBUTI AD AZIENDE PER MEZZI E PERSONALE LOTTO DEBOLE CAP. E 263/2	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 272.200,97	€ 272.200,97
Totale				€ 3.882.634,04	€ 3.882.634,04

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 4.538.993,98	€ 3.357.000,00	€ 3.357.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 3.882.634,04	€ 3.376.389,00	€ 3.376.389,00

FASI/AZIONI:

1 - Riunioni comitato tecnico del contratto

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	70

Risultati attesi: Istruttorie condivise con il gestore del servizio e con i Comuni della gestione associata

Risultati ottenuti: AL 30/06:Il servizio è stato mantenuto inalterato, caausa emergenza sanitaria. E' previsto nel secondo semestre un aumento deis ervizi e delle percorrenze

Stati di attuazione Fase

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

2 - Ripartizione ricavi con altri gestori del servizio

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

Risultati attesi: Ripartizione dei ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio tra il gestore del servizio nella rete debole e i gestori del servizio nei lotti 2 e 3 del bacino metropolitano

Risultati ottenuti: AL 30/06:attività svolta

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
449 - riparto ricavi	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 2,00	€ 2,00
449 - riparto ricavi	2	€ 1,00		€ 1,00	€ 2,00
455 - riunioni comitato tecnico	1	€ 2,00	€ 2,00	€ 4,00	€ 3,00
455 - riunioni comitato tecnico	2	€ 2,00		€ 5,00	€ 5,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
14 - Regione Toscana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220201 - Progettazione fattibilità tecnico economica, interventi prioritari del PUMS

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0119 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**
Programma:	**1002 - Trasporto pubblico locale**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato**

DESCRIZIONE:

La promozione del trasporto pubblico è per la Città metropolitana un obiettivo strategico, per ridurre di conseguenza la circolazione dei mezzi privati, attraverso il miglioramento dell'offerta quali-quantitativa del servizio nel territorio della Città metropolitana. Il percorso partecipativo che ha accompagnato la proposta del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ha consentito di rafforzare la collaborazione istituzionale con la Regione e i Comuni del territorio e di intercettare le esigenze dell'utenza, del mondo del lavoro e della scuola, mediante l'apertura di tavoli di confronto e concertazione con gli enti, i gestori del servizio, le associazioni di categoria, le istituzioni interessate. Ha consentito di far emergere gli interventi che possono essere attuati per aumentare l'offerta di mobilità, interventi che comprendono sia la realizzazione di nuove infrastrutture sia l'applicazione di un sistema tariffario integrato ferro/gomma. La proposta inviata al MIT di utilizzo dei fondi assegnati con il decreto MIT 171/2019 (Euro 1.268.000) con un cofinanziamento di Euro 38.000 dell'ente, è stata approvata con decreto 16691/2019. Nel rispetto della tempistica stabilita dal MIT sarà affidata la progettazione della fattibilità tecnico-economica dei seguenti interventi previsti nel PUMS e indicati come prioritari: - la realizzazione di un "centro di mobilità -HUB" nel Comune di Bagno a Ripoli. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune Incisa Figline. - la realizzazione di una piattaforma ITS multimodale e Smart Road viabilità extraurbana principale. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune di Montelupo Fiorentino. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune di Calenzano. - la realizzazione della linea Bus Rapid Transit (BRT) Chianti. - la realizzazione della linea Bus Rapid Transit (BRT) Val di Pesa - Valdelsa. - la realizzazione di un ponte sul fiume Sieve in Comune di Vicchio. La proposta inviata al Ministero prevede anche di utilizzare le eventuali economie risultanti dall'affidamento di tali progettazioni, per ulteriori progettazioni di fattibilità tecnico economica che avranno ad oggetto: - la Superciclabile Firenze Prato, nel tratto Osmannoro. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune di Castelfiorentino. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune di Scarperia San Piero. - la ciclopista dell'Arno: tratto compreso tra i Renai di Signa e il Parco delle Cascine di Firenze , per la conversione da ciclabile escursionistica a ciclabile destinata alla mobilità urbana. - la redazione di un Piano della logistica sostenibile. - lo Sviluppo della rete di accessibilità ciclabile ai nodi di interscambio.

FINALITA':

Utilizzando i fondi ministeriali, dotarsi della progettazione di fattibilità tecnica economica di interventi prioritari per le strategie e azioni previste dal PUMS, indispensabile per poter partecipare a successivi bandi che assegnassero risorse per la loro effettiva realizzazione.

Si prevede di somministrare un questionario di gradimento all'utenza.

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BERTI ALBERTO		
BIZZARRI ROSSANA		
COZZI ROBERTA		
GAROFALO SIMONE		
LANDRINI BARBARA		
SASSOLI GIANNI		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Tutte quelle in uso alla Direzione.

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
495/1	TRASFERIMENTO MINISTERO AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE MATTM PER SVILUPPO SOSTENIBILE CAP. U 21000	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	€ 4.000,00	€ 4.000,00
495/2	TRASFERIMENTO MINISTERO AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE MATTM PER SVILUPPO SOSTENIBILE CAP. U 20099	96 - PROGETTI STRATEGICI	20101	€ 30.800,00	€ 30.800,00
Totale				€ 34.800,00	€ 34.800,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19533/0	TRASFERIMENTO ALLA R.T. INTEGRAZIONE TARIFFARIA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 60.000,00	€ 60.000,00

21000/0	SPESE PER PROGETTO INTEGRAZIONE TARIFFARIA CAP. E 495/1	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 4.000,00	€ 4.000,00
21002/0	SPESE PER PROGETTO INTEGRAZIONE TARIFFARIA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 20.000,00	€ 20.000,00
21003/0	COFINANZIAMENTO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' AZIONI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE FIN. AV. AMM.NE VINC.	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	0902	€ 56.500,00	€ 56.500,00
20042/0	COFINANZIAMENTO FONDO PROGETTAZIONE INSEDIAMENTI PRIORITARI AR.202,DLGS 18/4/2016 N. 50 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1403	€ 38.000,00	€ 38.000,00
20043/0	COFINANZIAMENTO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' AZIONI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 178.500,00	€ 178.500,00

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 34.800,00	€ 52.200,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 178.500,00	€ 6.000,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Espletamento procedure di evidenza pubblica per l'affidamento delle progettazioni

Dal	01/01/2020	**al**	30/04/2020	**Peso**	34

Risultati attesi: Nel rispetto della tempistica comunicata al Ministero e dei termini inderogabili fissati dal decreto direttoriale n. 8060/2019 procedere alla pubblicazione dei bandi di gara per gli affidamenti delle progettazioni relative agli interventi proposti e approvati con il decreto ministeriale n.16691/2019.

Risultati ottenuti: AL 30/06:attività svolta, nel rispetto della tempistica, come prorogata dai provvedimenti governativi di contenimento dell'epidemia da Covid 19

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
671 - Bando di Gara	1	2,00	2,00	0	0
671 - Bando di Gara	2	1,00		0	0

2 - Aggiudicazione definitiva degli incarichi di progettazione nel rispetto della tempistica stabilita dal Ministero

Dal	01/07/2020	al	31/10/2020	Peso	33

Risultati attesi: Aggiudicazione definitiva degli incarichi di progettazione nel rispetto della tempistica stabilita dal Ministero.

Risultati ottenuti: AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
78 - Aggiudicazione	2	4,00		0	0

3 - Comunicazione al MIT delle economie conseguite al fine di finanziare gli ulteriori interventi di progettazione richiesti

Dal	01/11/2020	al	31/12/2020	Peso	33

Risultati attesi: Comunicare al MIT nel termini stabiliti dal MIT i risparmi conseguiti nelle procedure espletate e richiesta di procedere all'affidamento degli incarichi di progettazione ulteriori già proposti.

Risultati ottenuti: AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
683 - Richiesta utilizzo economie	2	1,00		0	0

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
144 - MIT Ministero Infrastrutture e Trasporti

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
102320151 - Programmazione e gestione del servizio di TPL

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0119 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**
Programma:	**1002 - Trasporto pubblico locale**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato**

DESCRIZIONE:

Nelle more della stipula del contratto con il gestore unico per l'intero territorio regionale, la Regione garantirà il servizio mediante obblighi di servizio ai sensi del R.E. 1370/2007. Per garantire le funzioni già svolte dal Gruppo Tecnico Territoriale in vigenza del contratto ponte, verrà reiterato a livello della Città Metropolitana, un organismo tecnico che provveda alle istruttorie tecnico economiche relative a: - modifiche temporanee al programma di esercizio - modifiche definitive al programma di esercizio - istituzione e/o modifica di agevolazioni tariffarie - istituzione e/o modifica di punti fermata e nuovi percorsi - reclami.

FINALITA':

Si prevede di somministrare un questionario di gradimento all'utenza.

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BERTI ALBERTO		
BIZZARRI ROSSANA		
COZZI ROBERTA		
GAROFALO SIMONE		

LANDRINI BARBARA		
SASSOLI GIANNI		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
331/0	FONDO REGIONALE PER SPESE LEGATE ALLA GESTIONE E CONTROLLO DEL TPL CAP. U 19637-19642-19829	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	€ 119.507,61	€ 119.507,61
468/0	RIMBORSO DAI COMUNI ONERI ANTICIPATI PER CONTENZIOSO TPL CAP. U 8165	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	30500	€ 82.179,44	€ 82.179,44
Totale				€ 201.687,05	€ 201.687,05

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
8164/0	GESTIONE T.P.L CAP. E 263/4	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 0,00	€ 0,00
8165/0	GESTIONE T.P.L CAP. E 459/468	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 82.179,44	€ 82.179,44
17600/0	SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE INTEGRAZIONE TARIFFARIA - MOBILITA' FIN. CAP. E 240	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 71.400,00	€ 71.400,00
18390/0	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA SERVIZIO DI TPL LOTTO UNICO REGIONALE FIN. CAP. E 263/3-251-263/2	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 420.100,00	€ 420.100,00
19000/0	GESTIONE T.P.L AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 0,00	€ 0,00
19001/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TRASPORTO PUBBLICO FIN.AV AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 73.254,76	€ 73.254,76
19233/0	SPESE PER GESTIONE E CONTROLLO TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 0,00	€ 0,00
19642/0	TRASFERIMENTO A COMUNE DI FIRENZE PER GESTIONE E CONTROLLO TPL (ACCORDO COOPERAZIONE 29/06/18) CAP. E 331	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 29.876,90	€ 29.876,90
20157/0	SPESE PER INCARICHI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CAP. E 263/2	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 296.648,94	€ 296.648,94

Totale				€ 973.460,04	€ 973.460,04

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 201.687,05	€ 119.507,61	€ 119.507,61

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 973.460,04	€ 107.100,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Istruttorie per modifiche servizio

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

Risultati attesi: Effettuazione istruttorie

Risultati ottenuti: AL 30/06:SONO STATE EFFETTUATE N. 17 ISTRUTTORIE
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: AL 30/06:attività svolta sulla base delle segnalazioni provenienti da utenti e amministrazioni locali
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

3 - Rilascio autorizzazioni nuovi percorsi e fermate

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

Risultati attesi: Rilascio autorizzazioni nuovo percorsi e fermate

Risultati ottenuti: AL 30/06: sono state rilasciate autorizzazioni per nuovi percorsi e fermate
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1155 - N. autorizzazioni rilasciate per nuove fermate e nuovi percorsi	1	€ 10,00	€ 11,00	€ 20,00	€ 0,00
1155 - N. autorizzazioni rilasciate per nuove fermate e nuovi percorsi	2	€ 10,00		€ 7,00	€ 0,00
1156 - N. verbali del GTT della CMFi	1	€ 1,00	371 € 17,00	€ 5,00	€ 0,00

1156 - N. verbali del GTT della CMFi	2	€ 5,00		€ 5,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
14 - Regione Toscana
25 - Studenti
34 - Utenti del servizio
35 - Imprese interessate all'esercizio dell'attività

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520181 - Provvedimenti conseguenti al censimento degli accessi sulla viabilità di competenza: sanzioni, regolarizzazioni, recupero evasione

72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato**

DESCRIZIONE:

Con il censimento di tutti gli accessi carrabili presenti lungo i circa 1350 km di viabilità provinciale e regionale gestiti dalla Città Metropolitana di Firenze, commissionato dalla Direzione Viabilità, si potranno individuare sia quelli non autorizzati sia quelli irregolari per ragioni legate alla sicurezza stradale o semplicemente per mancati reiterati pagamenti fino alla decadenza della concessione.
Naturalmente tra gli accessi privi di autorizzazione ci saranno quelli regolarizzabili per posizione e caratteristiche geometriche e quelli totalmente difformi dalla normativa in materia e quindi non regolarizzabili. La regolarizzazione di numerosi accessi presenti sul territorio comporterà il recupero dei relativi canoni annui e un evidente vantaggio sotto il profilo della sicurezza dell'utente della strada. Si stima che circa un 40% degli accessi esistenti siano da considerarsi abusivi, il recupero dei canoni corrispondenti potrà avvenire attraverso una stretta collaborazione con il personale su strada della Direzione Viabilità e con gli agenti della Polizia Metropolitana.

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARDAZZI ELEONORA		
BIZZARRI ROSSANA		
DABIZZI RITA		

FRAIESE MARIA GRAZIA		
LANDRINI BARBARA		
NENCINI DEBORA		
PASSAPONTI MONICA		
SALVETTI MONICA		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
507/5	COSAP PUBBLICITA' SS.RR NUOVE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI NUOVE E TEMPORANEE CCP 73025439 CAP. U 20194	72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	€ 140.000,00	€ 140.000,00
503/0	PUBBLICITA' RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE SSRR E SSPP A RIMBORSO DA NON RENDICONTARE	72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Totale				€ 240.000,00	€ 240.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17304/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER COSAP DA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE CAP. E 507/2	72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	2002	€ 119.980,08	€ 119.980,08
Totale				€ 119.980,08	€ 119.980,08

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 240.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 119.980,08	€ 119.980,08	€ 119.980,08

FASI/AZIONI:

1 - Avvio procedimenti di contestazioni per occupazioni abusive

Dal	01/01/2020	al	31/12/0202	Peso	100

Risultati attesi: Invio alla Polizia Metropolitana di elenchi per dar corso a verbali di contestazione per occupazioni abusive

Risultati ottenuti: AL 30/06: attività svolta
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	2	€ 50,00		€ 27,00	€ 71,00

STAKEHOLDERS:

63 - Comuni della Regione Toscana
68 - Cittadini e loro associazioni
84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220182 - Provvedimenti conseguenti alla ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0119 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**
Programma:	**1002 - Trasporto pubblico locale**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato**

DESCRIZIONE:

Completate le progettazioni di fattibilità tecnica degli interventi di messa in sicurezza delle fermate, procedere alla loro realizzazione, direttamente e/o per il tramite della Direzione Viabilità

FINALITA':

Si prevede di somministrare un questionario di gradimento all'utenza.

NOTE:

obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
COZZI ROBERTA		
GAROFALO SIMONE		
MARGUTTI FRANCESCO		
SASSOLI GIANNI		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19637/0	SPESE PER GESTIONE E CONTROLLO TPL CAP. E 331 (EX 7551)	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 89.630,71	€ 89.630,71
20044/0	SPESE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI DI SICUREZZA PER LE FERMATE TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 320.694,69	€ 320.694,69
Totale				€ 410.325,40	€ 410.325,40

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 410.325,40	€ 119.507,61	€ 119.507,61

FASI/AZIONI:

1 - Affidamento lavori

Dal	01/01/2020	al	30/06/2020	Peso	50

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

Risultati ottenuti: al 30/06:affidamento dell'incarico ed espletamento dello stesso

Stati di attuazione Fase

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

2 - Rimozione fermate che presentano alti livelli di criticità

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	50

Risultati attesi: Rimozione fermate

Risultati ottenuti: al 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1111 - Affidamenti	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00
1175 - Adeguamenti	2	€ 15,00		€ 0,00	€ 0,00
1176 - Rimozioni	2	€ 10,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

14 - Regione Toscana
18 - Cittadini
63 - Comuni della Regione Toscana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

102220151 - Rilascio autorizzazioni per l'apertura di autoscuole, officine di revisione, studi di consulenza automobilistica, scuole nautiche. Rilascio autorizzazioni per accesso al mercato per attività di noleggio con conducente. Rilascio licenze per trasporto merci in conto proprio. Rilascio di attestato di idoneità professionale all'esercizio. Iscrizione all'albo degli autotrasportatori per conto terzi e verifica del possesso dei requisiti per le imprese già iscritte. Espletamento delle procedure di esame.

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1004/0120 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO - TRASPORTO PRIVATO**
Programma:	**1004 - Altre modalità di trasporto**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato**

DESCRIZIONE:

Rilascio autorizzazioni per l'apertura di autoscuole, officine di revisione, studi di consulenza automobilistica, scuole nautiche, per accesso al mercato di attività di noleggio con conducente. Rilascio licenze per trasporto merci in conto proprio. Espletamento delle procedure di esame per il rilascio degli attestati di idoneità professionale delle attività di trasporto viaggiatori, studi di consulenza, trasporto merci per conto terzi, insegnante e istruttore di autoscuola. Garantire all'utenza il rilascio dei provvedimenti richiesti in materia di trasporto privato nel rispetto dei termini e delle disposizioni di legge. Adempiere alle funzioni previste in materia dalle leggi vigenti.

FINALITA':

Rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza, per misurare la qualità percepita da parte dei soggetti destinatari dei servizi, su cui basare eventualmente nel triennio il miglioramento dei servizi stessi.

MOTIVAZIONI:

Causa lockdown la rilevazione è stata rinviata al secondo semestre

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al

BIZZARRI ROSSANA		
COZZI ROBERTA		
FAINI LUCIA		
GAROFALO SIMONE		
MARRA PIEREMILIO		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
462/0	FINANZIAMENTO DA ENTI PER CONVENZIONI STIPULATE PER GESTIONE FUNZIONI EX MCTC	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	€ 14.800,00	€ 14.800,00
462/1	FINANZIAMENTO DA ENTI PER CONVENZIONI STIPULATE PER GESTIONE FUNZIONI EX MCTC - CAP. U 6757	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	€ 6.000,00	€ 6.000,00
482/0	DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALLA FUNZIONI EX MOTORIZZAZIONE	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	30100	€ 20.000,00	€ 20.000,00
675/0	INTROITI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI NCC	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	30100	€ 2.000,00	€ 2.000,00
686/19	RIMBORSO DA ENTI PER TPL TRAPOSRTO PRIVATO E AGENZIE PRATICHE AUTO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	30500	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 42.800,00	€ 42.800,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
6757/0	FUNZIONAMENTO COMMISSIONI DEGLI ALBI PROVINCIALI EX CTCT - CAP. E 462/1	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 6.000,00	€ 6.000,00
16149/0	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER ESAMI ALBI PROVINCIALI EX MCTC	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 500,00	€ 500,00
Totale				€ 6.500,00	€ 6.500,00

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 42.800,00	€ 42.800,00	€ 42.800,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00

FASI/AZIONI:

1 - Rilascio autorizzazioni, licenze, ecc.

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	60

Risultati attesi: Garantire il rilascio dei provvedimenti richiesti dall'utenza privata nei termini di legge.

Risultati ottenuti: AL 30/06:attività svolta regolarmente
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

2 - Espletamento esami per rilascio attestati professionali

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

Risultati attesi: Garantire il regolare svolgimento degli esami.

Risultati ottenuti: AL 30/06:causa lockdown le sessioni primaverili ed estive degli esami sono state spostate al secondo semestre
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2020	0 %	0 %	
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1144 - n. di utenti soddisfatti in percentuale su 100%%	2	€ 75,00		€ 97,85	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

22 - Imprese del Territorio
24 - Province della Toscana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
105520151 - RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA

72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato**

DESCRIZIONE:

Attuazione di tutte le procedure per il rilascio di concessioni, nulla-osta ed autorizzazioni permanenti e temporanee per l'occupazione di spazi e aree sulla viabilità di proprietà dell'ente e sulle relative pertinenze, nonché sulla viabilità regionale in concessione alla Città Metropolitana (1350 km di viabilità provinciale e regionale e 99 km di FI PI LI), così come indicato nel Regolamento Cosap dell'Ente; tali concessioni, sanatorie, nulla-osta, volture ed autorizzazioni riguardano accessi carrabili e di cantiere, attraversamenti e percorrenze di sottoservizi posati da enti erogatori, opere in pertinenza stradale, interventi d'urgenza. Il rilascio di atti autorizzativi relativi a nuovi impianti di distribuzione di carburante e alle opere edili in fascia di rispetto stradale avviene previo redazione di istruttoria tecnica a firma del responsabile dell'ufficio.
Attuazione di procedure per il rilascio di atti autorizzativi per impianti pubblicitari, siano essi cartelli pubblicitari, indicazioni segnaletiche, preinsegne o insegne di esercizio. La gestione degli incassi derivanti dalle concessioni è portata avanti, per tramite di un agente di riscossione, inviando allo stesso di volta in volta le liste di carico di tutti gli utenti e programmandone sia la riscossione annuale che il recupero crediti delle annualità pregresse fino alla procedura ingiuntiva, la situazione dei pagamenti viene costantemente monitorata anche attraverso attività di front office. Inoltre vengono rilasciate le autorizzazioni al transito di trasporti eccezionali o veicoli eccezionali (ad esclusione della SGC FI PI LI) lungo le infrastrutture di competenza provinciale o comunale, nei casi di itinerari di percorrenza inerente più Comuni sul territorio della Regione Toscana. Annualmente vengono rendicontati e ridistribuiti a ciascun Comune/Provincia gli oneri incassati per la maggior usura del manto stradale.
Vengono portati avanti i procedimenti per il raggiungimento degli Accordi con i Comuni fino alla sottoscrizione dei verbali relativi alla delimitazione o consegna dei tratti di viabilità nei centri abitati della Città Metropolitana di Firenze, attraverso sopralluoghi, rilievi e tavoli di lavoro.

NOTE:

obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al

AMATO GIAN MARCO		
BARDAZZI ELEONORA		
BARLETTI ALBERTO		
BIZZARRI ROSSANA		
CARUSO ANTONINO		
DABIZZI RITA		
FRAIESE MARIA GRAZIA		
LANDRINI BARBARA		
NENCINI DEBORA		
PASSAPONTI MONICA		
SALVETTI MONICA		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
53/1	INDENNIZZI USURA STRADALE CCP 26991505	72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	€ 40.000,00	€ 40.000,00
53/2	ONERI ISTRUTTORIA COSAP/PUBBLICITA' CCP. 18792507	72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	€ 70.000,00	€ 70.000,00
53/3	ONERI ISTRUTTORIA TRASPORTI ECCEZIONALI CCP. 85060911	72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	€ 50.000,00	€ 50.000,00
55/0	ONERI ISTRUTTORIA FI-PI-LI CCP 46242269 CAP. U 18282-18283-18284-19108-19459	72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	€ 0,00	€ 0,00
55/1	ONERI ISTRUTTORIA FI-PI-LI CONCESSIONI CCP 46242269 CAP. U 18282-18283-18284-19108-19459	72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	€ 50.000,00	€ 50.000,00
56/0	INDENNIZZO USURA PER TRASPORTI ECCEZIONALI FI-PI-LI CCP. 73020372 CAP. U 18282-18283-18284-19108-19459	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	30100	€ 116.000,00	€ 116.000,00
504/0	COSAP - RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE SS.RR E SS.PP A RIMBORSO DA NON RENDICONTARE	72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	€ 160.000,00	€ 160.000,00
505/0	FI.PI.LI PUBBLICITA' ANNUALE DA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE CCP. 73024713 CAP. U 18282-18283-18284-19108-19459 E CAP. U 17302 FCDE	72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	€ 85.691,00	€ 85.691,00

506/1	FI.PI.LI PUBBLICITA' CCP. 73024713 CAP. U 7553-7671-16346-18282-18283-18284-19079-19108-19459 (DAL 2019 DIVENTA CAP. E 505)	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	30100	€ 0,00	€ 0,00
506/2	COSAP FI.PI.LI ANNUALE DA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE CCP. 73024713 CAP. U 18282-18283-18284-19108-19459 E CAP. U 17303 FCDE	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	30100	€ 633.758,00	€ 633.758,00
507/1	COSAP INTROITI FORFETTARIO CCP73025439	72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	€ 350.000,00	€ 350.000,00
507/2	INTROITI COSAP ANNUALE SS.RR DA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE CCP 20054508 CAP. U 17304 FCDE CAP. U 20192	72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	€ 141.454,00	€ 141.454,00
507/3	INTROITO PUBBLICITA' ANNUALE SS.RR DA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE CCP90501446 CAP. U 17305 FCDE CAP. U 20193	72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	€ 166.559,00	€ 166.559,00
681/0	RIMBORSO PER ANTICIPO IMPOSTA DI BOLLO PER LE ISTANZE DEGLI UTENTI CAP. U 20176	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	30500	€ 64.160,00	€ 64.160,00
510/0	FI-PI-LI COSAP / PUBBLICITA' NUOVE AUTORIZZAZIONI / CONCESSIONI CAP. U 18282-18283-18284-19108-19459	72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	€ 40.000,00	€ 40.000,00
509/0	FI-PI-LI RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE ANNI 2018 E 2019 COSAP E PUBBLICITA CAP. U 18282-18283-18284-19108-19459	72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	€ 500.000,00	€ 500.000,00
507/9	COSAP SS.PP. NUOVE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE	72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	€ 130.000,00	€ 130.000,00
507/8	COSAP SS.RR NUOVE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER MANUTENZIONI SS.RR CAP. U 20195	72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	€ 140.000,00	€ 140.000,00
507/6	COSAP ANNUALE SS.PP DA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE	72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	€ 356.707,00	€ 356.707,00
507/7	PUBBLICITA'ANNUALE SS.PP DA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE	72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	€ 174.876,00	€ 174.876,00
Totale				€ 3.269.205,00	€ 3.269.205,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
553/0	RIPARTIZIONE AD ALTRI ENTI E RIMBORSI A TERZI DELLE SOMME RISCOSSE PER INDENNIZZI PER MAGGIORE USURA	72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	1005	€ 30.000,00	€ 30.000,00
17004/0	RIMBORSI INERENTI TOSAP, COSAP ED ALTRE ENTRATE VIABILITA'	72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	1005	€ 2.000,00	€ 2.000,00
17272/0	AGGI DI RISCOSSIONE - COMPENSO A CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE COSAP	72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	1005	€ 54.000,00	€ 54.000,00
17302/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER COSAP FI.PI.LI PUBBLICITA'CAP. E 505	72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	2002	€ 19.855,18	€ 19.855,18
17303/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER COSAP FIPILI CAP. E 506/2	72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	2002	€ 212.305,29	€ 212.305,29

18587/0	SPESE PER COSAP E ALTRI INTERVENTI	72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	1002	€ 1.000,00	€ 1.000,00
19370/0	SPESE PER ACQUISTO CARTELLI	72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	1005	€ 2.000,00	€ 2.000,00
20073/0	RIMBORSI COSAP PUBBLICITA' A PERSONE GIURIDICHE	72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	1005	€ 4.000,00	€ 4.000,00
20074/0	SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ATTINENTI A IMPOSTA DI BOLLO E TENUTA CONTO	72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	1005	€ 890,00	€ 890,00
20176/0	ANTICIPO IMPOSTA DI BOLLO PER LE ISTANZE DEGLI UTENTI CAP. E 681	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0103	€ 64.160,00	€ 64.160,00
20076/0	FONDO RISCHI COSAP - PUBBLICITA'	72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	2003	€ 35.728,00	€ 35.728,00
Totale				€ 425.938,47	€ 425.938,47

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 3.269.205,00	€ 2.225.160,00	€ 2.225.160,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 425.938,47	€ 390.210,47	€ 390.210,47

FASI/AZIONI:

1 - Invio dei bollettini di pagamento e riscossione canoni

Dal	01/01/2020	**al**	31/12/2020	**Peso**	34

Risultati attesi: Procedere nel rispetto della tempistica all'invio dei bollettini per la riscossione dei canoni.

Risultati ottenuti: AL 30/06:trasmesse le liste al concessionario

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	80 %	80 %	a causa del lockdown l'invio dei bollettini di pagamento è stato posticipato al mese di luglio

31/12/2020	20 %	%	

2 - Evasione delle richieste e dei bisogni degli utenti. Stipula verbali per la definizione delle competenze con i Comuni.

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	33

Risultati attesi: Procedimenti per il raggiungimento degli accordi con i Comuni fino alla sottoscrizione dei verbali relativi alla delimitazione o consegna dei tratti di viabilità nei centri abitati della Città metropolitana di Firenze, attraverso sopralluoghi, rilievi e tavoli di lavoro.

Risultati ottenuti: AL 30/06: presi contatti con Comune di Fucecchio e Empoli
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

3 - Autorizzazioni al transito trasporti eccezionali

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	33

Risultati attesi: Istruire le richieste pervenute e rilasciare le autorizzazioni.

Risultati ottenuti: AL 30/06:le richieste sono state evase anche nel periodo di lockdown
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1144 - n. di utenti soddisfatti in percentuale pari al 75%	2	€ 85,00		€ 88,33	€ 0,00
288 - Numero autorizzazioni trasporti	1	€ 450,00	€ 440,00	€ 630,00	€ 623,00

eccezionali					
288 - Numero autorizzazioni trasporti eccezionali	2	€ 600,00		€ 535,00	€ 421,00
446 - numero autorizzazioni impianti pubblicitari	1	€ 120,00	€ 128,00	€ 290,00	€ 197,00
446 - numero autorizzazioni impianti pubblicitari	2	€ 190,00		€ 290,00	€ 173,00
447 - nuovo numero concessioni/autorizzazioni sottoservizi e passi carrabili	1	€ 150,00	€ 189,00	€ 608,00	€ 593,00
447 - nuovo numero concessioni/autorizzazioni sottoservizi e passi carrabili	2	€ 250,00		€ 522,00	€ 593,00

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
10520196 - RIORDINO MEZZI PUBBLICITARI SU SR 66 e SR 70

72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato**

DESCRIZIONE:

Il riordino dei mezzi pubblicitari sulle strade di competenza della Città metropolitana è un'operazione complessa, che, come previsto dal Regolamento recentemente approvato, si svolge in più fasi la prima delle quali consiste nella rilevazione georeferenziata dei mezzi e della segnaletica stradale. Per tali adempimenti occorrerà rivolgersi all'esterno. Esaurita tale fase potrà procedersi al riordino vero e proprio che per l'anno 2020 interesserà la SR 69 e la SR 2.

NOTE:

Si prevede di somministrare un questionario all'utenza. Numero minimo di risposte circa 40.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AMATO GIAN MARCO		
BARDAZZI ELEONORA		
DABIZZI RITA		
FRAIESE MARIA GRAZIA		
NENCINI DEBORA		
SALVETTI MONICA		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
507/4	INTROITO PUBBLICITA' NUOVE CONCESSIONI/ AUTORIZZAZIONI CCP. 73025439	72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totale				€ 5.000,00	€ 5.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17305/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER INTROITO PUBBLICITA DA CONCESSIONARIO CAP. E 507/3	72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	2002	€ 87.831,83	€ 87.831,83
Totale				€ 87.831,83	€ 87.831,83

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 5.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 87.831,83	€ 87.831,83	€ 87.831,83

FASI/AZIONI:

1 - Piano riordino

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

Risultati attesi: Piano di riordino delle due viabilità

Risultati ottenuti: AL 30/06:attività svolta come da programma
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1138 - Approvazione piano riordino mezzi pubblicitari	2	€ 2,00		€ 2,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

14 - Regione Toscana
146 - Direzione Viabilità
18 - Cittadini
44 - Aziende
87 - agenzie di viaggio

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
10520191 - AGGIORNAMENTO ISPEZIONI PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante

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

DESCRIZIONE:

Con l'invecchiamento delle infrastrutture viarie diviene prioritario procedere ad attività di monitoraggio dello stato di salute del patrimonio infrastrutturale con particolare riferimento ai ponti e viadotti. Questa attività avverrà attraverso un censimento ed una successiva ispezione e con l'utilizzo di un apposito software basato sullo standard cias

NOTE:

Obiettivo variato con Var 2 al PEG 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AMOROSI RAFFAELE		
BARTOLINI VALENTINA		
DALI LAPO		
FERRANTE CARLO		
GORGAI ELISA		
MASTROIACO LUIGI		
PROCACCI VALENTINA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
329/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER INCARICO SICUREZZA PONTI E S.R. E S.P CAP. U 19904	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20101	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19904/0	TRASFERIMENTO ALLA R.T. FONDI PER INCARICHI PER CONTROLLO VERIFICHE SICUREZZA PONTI E S.R. E SP. CAP. E 329	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Redazione perizie per interventi sui ponti e loro approvazione

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

Risultati attesi: Redazione e approvazione perizie

Risultati ottenuti: AL 30/06: Redazione e approvazione perizie

Stati di attuazione Fase

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

2 - Affidamento perizie per interventi sui ponti e loro realizzazione

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

Risultati attesi: Affidamento perizie e realizzazione

Risultati ottenuti: AL 30/06: Affidamento perizie e realizzazione

Stati di attuazione Fase

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

3 - Realizzazione messa in sicurezza dei ponti

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

Risultati attesi: Messa in sicurezza dei ponti

Risultati ottenuti: AL 30/06: Messa in sicurezza dei ponti

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
247 - numero interventi effettuati	1	€ 30,00	€ 30,00	€ 50,00	€ 0,00
247 - numero interventi effettuati	2	€ 30,00		€ 50,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL
18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420155 - ASSE STRADALE MEZZANA PERFETTI RICASOLI 5B - CAVALCAVIA SULL'AUTOSTRADA A1

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante

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

DESCRIZIONE:

Questo intervento rappresenta il completamento del lotto 5B dell'asse stradale Mezzana Perfetti Ricasoli, in fase di realizzazione. In particolare riguarda la realizzazione del viadotto di attraversamento dell'autostrada A1. Questo viadotto è progettato e finanziato da Autostrade, in ambito di accordi relativi a opere di compensazione per la realizzazione della terza corsia autostradale. Il progetto esecutivo è stato realizzato ed è stato verificato. Deve essere approvato ed in seguito sarà realizzata la gara per selezionare l'esecutore
Lavori in avanzato stato di esecuzione

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BRUNELLI ANNA		
CASSANO EUGENIO		
FERRANTE CARLO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
ROSI MICHELE		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
885/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER LAVORI ASSE FIRENZE PERFETTI RICASOLI - PRATO MEZZANA CAP. U 18266	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 0,00	€ 0,00
1807/0	TRASFERIMENTO DA AUTOSTRADE PER COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE PONTE SU A1 ASSE FIRENZE MEZZANA LOTTO 5B - CAP. U 16808	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 338.083,10	€ 338.083,10
Totale				€ 338.083,10	€ 338.083,10

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
16808/0	ASSE FIRENZE MEZZANA LOTTO 5B - COMPLETAMENTO REALIZZ.PONTE SU A1 - FIN. AUTOSTRADE CAP. E 1807 OPERA COLLAUDATA 31/12/2019 NON UTILIZZATI	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 338.083,10	€ 338.083,10
18266/0	LAVORI ASSE FIRENZE PERFETTI RICASOLI - PRATO MEZZANA CAP. E 885	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19023/0	ASSE FIRENZE MEZZANA LOTTO 5B - COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE PONTE SU A1 - FIN.AV. AMM.NE VINCOLATO DA AGGIUDICARE NEL 2017	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 338.083,10	€ 338.083,10

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 338.083,10	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 338.083,10	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Collaudo

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

Risultati attesi: Collaudo

Risultati ottenuti: AL 30/06: Operazioni di collaudo in corso

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00
669 - Collaudo	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL
141 - Polizie Municipali del Comune
18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
105420151 - Attività gestionali generiche Direzione Viabilità

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante

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

DESCRIZIONE:

Gestione e manutenzione strade di competenza - Interventi urgenti di messa in sicurezza ed altre manutenzioni straordinarie

NOTE:

Con la variazione 1 ADS 27/2020 è confluita nella presente scheda la parte residuale del 91120151
Obiettivo variato in occasione della var 2 al PEG 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANCILLOTTI CRISTINA		
ANTIMI GIANNI		
BALLERINI MASSIMO		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BECATTINI PARIDE		
BELLI DANIELE		
BELLINI VALTER		
BIANCAMANO GIUSEPPE		

BINDI CLAUDIO		
BIONDI FRANCO		
BONISTALLI PIERO		
BORSOTTI FABRIZIO		
BOTTA GIUSEPPE		
BRUNELLI ANNA		
BRUSCHINI GIAMPAOLO		
CASELLI SAURO		
CASSANO EUGENIO		
CAVINA MARCO		
CAVINA MARCO		
CERBAI PAOLO		
CERBAI PIERO		
CERCHIERINI WALTER		
CERONI FAUSTO		
COMANDINI MASSIMO		
DEL SARTO FABIO		
DONATINI MAURIZIO		
ERMINI LUIGI		
FABBRI STEFANO		
FERRANTE CARLO		
FERRETTI GIUSEPPE		
GALANTINO ANTONINO		
GALEOTTI FABIO		
GELLI GRAZIANO		
GENTILI LUCA		
GIANNINI MAURO		
GIOVANNINI PAOLO		
IZZO MATTEO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
LUCHERINI RICCARDO		
MAIANI SIMONE		

MASCHERINI PAOLO		
MAZZANTI PAOLO		
MELANI PAOLO		
MELANI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERCATALI SANDRO		
MERLINI MARIO		
MICHELUCCI LEONARDO		
MIELE GIACOMO		
MORETTI FRANCO		
NOFERINI STEFANO		
NUTINI ELISABETTA		
PIERI RUGGERO		
SABATINI LUCIA		
SANTINI SAVERIO		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIAFERRI FLAVIO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TELLINI ALBERTO		
TESI GUIDO		
TURRINI RINALDO		
VAGNOLI DANIELE		
VERACINI FRANCESCO		
VIVIANI ALESSANDRO		
VIVOLI SIMONE		
VOTTOLI DANIELE		
ZACCHINI LUCA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
687/6	CANONI ARRETRATI POZZI CAUSA GIDA SPA RG 2131/2016 SCAD. ENTRO 30/9 FINO AL 2022 COME DA DT 1368/18	02 - DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO	30500	€ 11.452,36	€ 11.452,36
753/1	INTROITI UTILIZZO DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERIFICIALI E SOTTERRANEE ARRETRATI	02 - DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO	30100	€ 7.224,76	€ 7.224,76
891/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MIT 2020/2024 RETE VIARIA C.M. CAP. U 20000	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 1.058.292,44	€ 1.058.292,44
890/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. SP. 610 CODICE 09IR268/G1 CAP. U 20088	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 17.059,05	€ 17.059,05
882/0	TRASFERIMENTO DEALLA R.T. PER SP 20 MESSA IN SICUREZZA COD.09IR230/G1 CAP. U 20087	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 24.190,00	€ 24.210,90
Totale				€ 1.118.218,61	€ 1.118.239,51

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
7866/0	OPERE DI COMPLETAMENTO SRT69 E STRADE LIMITROFE FIN. REGIONE TOSCANA CAP. E 1870/5	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 24.097,58	€ 24.097,58
17108/0	CANONI PER CONCESSIONI	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 15.556,74	€ 15.556,74
17407/0	INCENTIVI TECNICNI DI PROGETTAZIONE REISCRIZIONE IMPEGNI CANCELLATI VIABILITA' FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 80.000,00	€ 80.000,00
17941/0	SPESE PER COMPLETAMENTO INTERVENTI CASSA ESPANSIONE FIBBIANA FIN. AV. EC.	93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2	0901	€ 486.253,96	€ 486.253,96
17992/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti Viabilità	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 32.719,00	€ 32.719,00
17993/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese conto capitale viabilità	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 7.544.529,93	€ 7.544.529,93
18558/0	ACCORDI QUADRO MANUT. ORDINARIA STRADE REGIONALI ZONA 1-2-3 - CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18965/0	SOMME URGENZE VIABILITA' RETE VIARIA C.M. (PER EURO 580.100 FIN. DA COSAP NO FIPILI CASSA LIBERA)	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19037/0	SPESE PER INCARICHI VIABILITA'	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 30.000,00	€ 11.419,20
19692/0	SPESE PER LICENZE D'USO SOFTWARE WEBRIDGE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 3.416,00	€ 3.416,00
19693/0	SPESE PER NOLEGGIO LOCALIZZATORI GPS E TABLET PER SERVIZIO NEVE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 12.151,20	€ 12.151,20
20000/0	SPESE PER INTERVENTI RETE VIARIA CITTA METROPOLITANA MIT 2020/2024 CAP. E 891	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 1.058.292,44	€ 1.058.292,44
20068/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VIABILITA' (SMALTIMENTO RIFIUTI SERVIZI VARI .....)	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 100.000,00	€ 118.580,80

20166/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN PONTE SULLA STRADA REGIONALE SR 2 KM 270+500 CAP. E 1372	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 317.995,92	€ 317.995,92
20195/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI SS.RR CAP. E 507/8	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 140.000,00	€ 140.000,00
20112/0	ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA RISANAMENTO DELLA RETE VIARIA C.M. FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 21.480,99	€ 21.480,99
20192/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE VIABILITA' - SERVIZIO NEVE STRADE REGIONALI SSRR - CAP. E 507/2	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 141.454,00	€ 47.406,55
20193/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE VIABILITA - TAGLIO ERBA E AFFINI STRADE REGIONALI SS.RR - CAP. E 507/3	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 166.559,00	€ 96.502,99
20091/0	SPESE PER SOMMA URGENZA SP. 556 KM. 4+500	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 250.000,00	€ 250.000,00
20088/0	LAVORI PER RIPRISTINO CARREGGIATA SU SP 610 KM74+000 COD.09IR268/G1 CAP. E 890	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 17.059,05	€ 17.059,05
20087/0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SP 20 AL KM. 6+750 COD.09IR230G1 CAP. E 882	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 24.190,00	€ 24.210,90
20108/0	MANUTENZIONE STRADE C.M. COFINANZIAMENTO MIT FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 10.465.755,81	€ 10.301.673,25

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 1.118.239,51	€ 1.951.689,51	€ 4.861.993,72

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 10.301.673,25	€ 9.381.801,59	€ 5.094.349,95

FASI/AZIONI:

1 - Redazione e approvazione perizie per interventi sulle pertinenze (frane e barriere)

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	11

Risultati attesi: Redazione e approvazione perizie per interventi sulle pertinenze (frane e barriere)

Risultati ottenuti: AL 30/06: Redazione approvazione perizie

Stati di attuazione Fase

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

2 - Affidamento perizie per interventi sulle pertinenze e realizzazione interventi

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	11

Risultati attesi: Affidamento perizie per interventi sulle pertinenze e realizzazione interventi

Risultati ottenuti: AL 30/06: Affidamento perizie

Stati di attuazione Fase

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

3 - Realizzazione interventi sulle pertinenze per la messa in sicurezza -

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	19

Risultati attesi: Realizzazione interventi sulle pertinenze per la messa in sicurezza

Risultati ottenuti: AL 30/06: Realizzazione interventi sulle pertinenze per la messa in sicurezza

Stati di attuazione Fase

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

4 - Realizzazione interventi in somma urgenza per ripristino condizioni di sicurezza -

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	19

Risultati attesi: Realizzazione interventi in somma urgenza per ripristino condizioni di sicurezza

Risultati ottenuti: AL 30/06: Realizzazione interventi in somma urgenza per ripristino condizioni di sicurezza

Stati di attuazione Fase

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

5 - Redazione e approvazione perizie per segnaletica

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

Risultati attesi: Redazione e approvazione perizie per segnaletica

Risultati ottenuti: AL 30/06: Realizzazione interventi in somma urgenza per ripristino condizioni di sicurezza

Stati di attuazione Fase

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

6 - Affidamento perizie per segnaletica e realizzazione interventi

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

Risultati attesi: Affidamento perizie per segnaletica e realizzazione interventi

Risultati ottenuti: AL 30/06: Affidamento perizie per segnaletica e realizzazione interventi

Stati di attuazione Fase

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

7 - Realizzazione interventi di segnaletica per messa in sicurezza tratti stradali

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

Risultati attesi: Realizzazione interventi di segnaletica per messa in sicurezza tratti stradali

Risultati ottenuti: AL 30/06: Realizzazione interventi di segnaletica per messa in sicurezza tratti stradali

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
697 - Istruttorie Tecniche	1	€ 20,00	€ 20,00	€ 0,00	€ 0,00
697 - Istruttorie Tecniche	2	€ 20,00		€ 0,00	€ 0,00
698 - Istruttorie Amministrative	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00
698 - Istruttorie Amministrative	2	€ 50,00	406	€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL
141 - Polizie Municipali del Comune
18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420154 - PARCHEGGIO SCAMBIATORE DI BADIA A SETTIMO E PASSERELLA DI COLLEGAMENTO CON LA STAZIONE FERROVIARIA LOC. SAN DONNINO

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante

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

DESCRIZIONE:

L'intervento consiste nel collegamento tra le due sponde dell'Arno mediante un ponte pedonale di 160 metri circa. Il collegamento risulterà strategico per collegare in ottica multimodale (bici+treno+auto) Badia a Settimo e la sx Idraulica con la Stazione ferroviaria di San Donnino
Bonifica bellica effettuata ed aggiudicata la gara per l'esecuzione dei lavori

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ERMINI LEONARDO		
FERRANTE CARLO		
MESCHINI SANDRA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1889/0	TRASFERIMENTO R.TPROGETTO CICLOPISTA DELL'ARNO TRATTO SIGNA - MONTELUPO F.NO LOTTO A E B CAP. U 18521 E 18522	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40200	€ 705.170,49	€ 705.170,49
1900/1	TRASF.PRESIDENZA CONS.MINISTRI PER PASSERELLA CICLO PEDONALE CON STAZIONE FERROVIARIA SAN DONNINO CITTA METROPOLITANA FI PROG. 6CAP. U 19209	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40200	€ 1.387.570,63	€ 1.387.570,63
Totale				€ 2.092.741,12	€ 2.092.741,12

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18063/0	SPESE PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDOCICLABILE DI SAN DONNINO CAP. E 822	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18304/0	SPESE PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDOCICLABILE DI SAN DONNINO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO R.F.I. EX CAP. 1822/2013	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 851.333,44	€ 851.333,44
18521/0	LAVORI CICLOPISTA DELL'ARNO TRATTO SIGNA-MONTELUPO LOTTO A (COMUNE DI SIGNA) E B (COMUNE DI CARMIGNANO) CAP. E 1889 ANNUALITA' 2015	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 381.269,81	€ 381.269,81
18522/0	SPESE PROGETTO CICLOPISTA ARNO TRATTO DA SIGNA A MONTELUPO LOTTO B (COMUNE DI CARMIGNANO) CAP. E 1889 ANNUALITA' 2016	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 323.900,68	€ 323.900,68
19209/0	SPESE PER PASSERELLA CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON LA STAZIONE FERROVIARIA DI SAN DONNINO - BANDO DELLE PERIFERIE N. 6 - CAP. E 1900/1	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 1.387.570,63	€ 1.387.570,63
19859/0	SPESE PER PASSERELLA CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON LA STAZIONE FERROVIARIA DI SAN DONNINO-BANDO PERIFERIE FIN. AV. AMM.NE RIB. ASTA	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 193.334,18	€ 193.334,18
Totale				€ 3.137.408,74	€ 3.137.408,74

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 2.092.741,12	€ 624.105,06	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 3.137.408,74	€ 767.265,69	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori

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

Risultati attesi: Lavori

Risultati ottenuti: In corso

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	€ 1,00		€ 1,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL
141 - Polizie Municipali del Comune

18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1054201527 - PERCORSO PEDOCICLABILE SIGNA MONTELUPO II LOTTO (CARMIGNANO) III LOTTO (SIGNA)

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante

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

DESCRIZIONE:

Progetto d'intervento facente parte del Sistema integrato percorso ciclabile dell'Arno - Sentiero della Bonifica. Finanziamento regionale

NOTE:

Obiettivo variato in occarione della Var 2 al PEG 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ERMINI LEONARDO		
FERRANTE CARLO		
MENICHELLI LORENA		
MESCHINI SANDRA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

FASI/AZIONI:

1 - Approvazione progettazione definitiva ed escutiva

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

Risultati attesi: Approvazione progetto definitivo

Risultati ottenuti: AL 30/06: In corso
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018

1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	€ 1,00		€ 1,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL
141 - Polizie Municipali del Comune
18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
105420162 - PISTA SIECI GIRONE E ATTRAVERSAMENTO PEDOCICLABILE VALLINA

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante

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

DESCRIZIONE:

L'opera è finanziata a livello di progettazione per 150.000 nell'ambito del lotto di interventi di cui al Decreto Regionale 6679/2014. è possibile individuare due lotti di intervento di cui uno costituito dall'attraversamento pedociclabile Vallina - Compiobbi e l'altro dalle piste ciclabili di collegamento con Girone e Vallina.
In fase di approvazione il progetto definitivo

NOTE:

Obiettivi variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ERMINI LEONARDO		
FERRANTE CARLO		
GIANNETTI GIAN LUCA		
MESCHINI SANDRA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
908/0	TRASFERIMENTO R.T. PER CICLOPISTA ARNO TRATTO DA SIECI A IL GIRONE CAP. U 18523	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40200	€ 0,00	€ 0,00
1814/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER PASSERELLA ARNO COMPIOBBI E VALLINA CAP. U 19183	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40200	€ 35.079,77	€ 35.079,77
1900/4	TRASF.PRESIDENZA CONS.MINISTRI PER PASSERELLA CICLABILE SULL'ARNO TRA COMPIOBBI E VALLINA CITTA METROPOLITANA FI PROG. 22 CAP. U 19242	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40200	€ 17.760,43	€ 17.760,43
Totale				€ 52.840,20	€ 52.840,20

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18523/0	SPESE PROGETTO CICLOPISTA DELL'ARNO TRATTO DA SIECI A IL GIRONE CAP. E 908	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 0,00	€ 0,00
19183/0	SPESE TECNICHE PASSERELLA CICLABILE SULL'ARNO COMPIOBBI E VALLINA CAP. E 1814	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 35.079,77	€ 35.079,77
19242/0	SPESE PER PASSERELLA CICLABILE SULL'ARNO TRA COMPIOBBI E VALLINA - BANDO DELLE PERIFERIE N. 22 - CAP. E 1900/4	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 17.760,43	€ 17.760,43
19561/0	SPESE PER REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLABILE SULL'ARNO TRA COMPIOBBI E VALLINA FIN. AV. ECONOMICO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Totale				€ 202.840,20	€ 202.840,20

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 52.840,20	€ 1.665.042,88	€ 167.196,69

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 202.840,20	€ 1.665.042,88	€ 167.196,69

FASI/AZIONI:

1 - Espletamento gara

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

Risultati attesi: Gara

Risultati ottenuti: AL 30/06: Operazioni di gara in corso
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

2 - Inizio lavori

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	0

Risultati attesi: Lavori

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1116 - Inizio Lavori	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
353 - REDAZIONE DI DOCUMENTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL
141 - Polizie Municipali del Comune
18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520202 - S.P. 11 Pisana per Fucecchio Risanamento impalcato ponte sul fiume Arno tra le loc. Marcignana e Bassa

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante

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

DESCRIZIONE:

L'intervento consiste nel risanamento delle travi laterali in c.a.p. danneggiate e nel rifacimento dell'impermeabilizzazione e della pavimentazione insistente sull'impalcato

NOTE:

Obiettivo variato con var 2 al PEG 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANCILLOTTI CRISTINA		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BONISTALLI PIERO		
CIAMPOLI FRANCESCO		
FERRANTE CARLO		
MENICHELLI LORENA		
MICHELUCCI LEONARDO		
MIELE GIACOMO		

SANTINI SAVERIO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20050/0	SP 11 PISANA PER FUCECCHIO INTERVENTO DI RISANAMENTO PONTE LOC. MARCIGNANA FIN. CAP. E 188 EX ART. 126	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 720.018,03	€ 720.018,03
20049/0	SP 11 PISANA PER FUCECCHIO INTERVENTO DI RISANAMENTO PONTE SUL FIUME ARNO MARCIGNANA FIN AV. EC. (40% GLOBAL SERVICE)	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 339.981,97	€ 339.981,97
Totale				€ 1.060.000,00	€ 1.060.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 1.060.000,00	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

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

Risultati attesi: Affidamento progettazione e direzione lavori

Risultati ottenuti: AL 30/06: Affidata progettazione e direzione lavori

Stati di attuazione Fase

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

2 - PROGETTAZIONE

Dal	01/02/2020	al	01/05/2020	Peso	30

Risultati attesi: Progettazione

Risultati ottenuti: AL 30/06: Fase eseguita e terminata

Stati di attuazione Fase

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

3 - AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	40

Risultati attesi: Affidamento ed esecuzione lavori

Risultati ottenuti: AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1111 - Affidamenti	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
1111 - Affidamenti	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL
141 - Polizie Municipali del Comune

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
1054201518 - S.P. 12 COSTRUZIONE VARIANTE DI S. VINCENZO A TORRI COMUNE DI SCANDICCI

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.1 - Viabilità**

DESCRIZIONE:

La variante di S. Vincenzo a Torri in comune di Scandicci ha lo scopo di decongestionare e mettere in sicurezza il centro abitato di S. Vincenzo a Torri. Si tratta di tratto stradale della lunghezza di circa 1 km con due rotatorie alle estremità per il raccordo con la viabilità esistente. La particolarità di questa strada è che rappresenta l'argine della cassa di espansione del Torrente Pesa. Il progetto è stato realizzato in stretta sinergia con il Consorzio di Bonifica che ne ha curato gli aspetti idraulici.
E' in fase di realizzazione la bonifica bellica con il successivo avvio dei lavori già aggiudicati

FINALITA':

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

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BRUNELLI ANNA		
CASSANO EUGENIO		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		

FERRANTE CARLO		
GRASSI RICCARDO		
IZZO MATTEO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1879/0	TRASFERIMENTI DA ENTI DIVERSI PER VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI SP12 CAP.-U 16942	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 805.000,00	€ 805.000,00
Totale				€ 805.000,00	€ 805.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
16942/0	S.P. 12 - VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI - FIN. ALTRI ENTI - CAP. E 879/0	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 805.000,00	€ 805.000,00
18464/0	S.P. 12 - VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI - FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO (DA SCANDICCI)	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 19.206,47	€ 19.206,47
18467/0	S.P. 12 - VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI - FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO (ACC. DI	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 2.291.653,66	€ 2.291.653,66
Totale				€ 3.115.860,13	€ 3.115.860,13

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 805.000,00	€ 295.000,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 3.115.860,13	€ 1.040.250,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori

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

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: AL 30/06: Lavori in corso

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
257 - SAL contabilizzati	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
257 - SAL contabilizzati	2	€ 1,00		€ 1,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL
141 - Polizie Municipali del Comune

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420153 - S.P. 8 . S.P. 107, S.P. 131 :INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PER CANTIERE TERZA CORSIA

95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1

Responsabile: Carlo Ferrante

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

DESCRIZIONE:

In vista della realizzazione della terza corsia nel tratto Firenze nord-Barberino del Mugello è stata sottoscritta una convenzione con Autostrade. Durante i lavori la SP 8 sarà utilizzata in parte come strada cantiere per i mezzi d'opera. Tale traffico pesante aggiuntivo a quello già abbastanza sostenuto della strada in condizioni normali di esercizio comporterà un peggioramento dello stato di manutenzione della strada. Quindi grazie ai finanziamenti ottenuti da Autostrade saranno eseguiti interventi di messa in sicurezza. Tali interventi verranno realizzati prevalentemente sulla SP 8 ma anche sulle altre strade interessate dai transiti, quali la SP 107, la SP 131 e la SR 65.

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BRUNELLI ANNA		
CASSANO EUGENIO		
DI PALMA GABRIELE		
FERRANTE CARLO		
GALANTINO ANTONINO		
LANDI ALESSIO		
MAZZANTI PAOLO		

MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
407/0	TRASFERIMENTO DA AUTOSTRADE PER L'ITALIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI CAP. U 17587	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20103	€ 0,00	€ 0,00
1823/0	SP8 FINANZIAMENTO DA AUTOSTRADE PER MESSA IN SICUREZZA CANTIERE TERZA CORSIA AUTOSTRADALE CAP 17527/U E 17662	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 332.187,50	€ 332.187,50
Totale				€ 332.187,50	€ 332.187,50

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17527/0	SP8 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PER CANTIERE TERZA CORSIA AUTOSTRADALE CAP. 823/E	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 332.187,50	€ 332.187,50
18463/0	SP8 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PER CANTIERE TERZA CORSIA AUTOSTRADALE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO (DA AUTOSTRADE) DA AGGIUDICARE NEL 2017	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 332.187,50	€ 332.187,50

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 332.187,50	€ 332.187,50	€ 273.125,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 332.187,50	€ 332.187,50	€ 273.125,00

FASI/AZIONI:

1 - ESECUZIONE LAVORI

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

Risultati attesi: ESECUZIONE LAVORI

Risultati ottenuti: AL 30/06: Lavori eseguiti

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
696 - Ordine dei lavori	1	€ 3,00	€ 3,00	€ 0,00	€ 0,00
696 - Ordine dei lavori	2	€ 3,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL
141 - Polizie Municipali del Comune
18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
1054201516 - S.P. 89 CIRCONVALLAZIONE DI RIGNANO 2 LOTTO

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante

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

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BRUNELLI ANNA		
CASSANO EUGENIO		
FERRANTE CARLO		
IZZO MATTEO		

MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
7700/0	SP 89 INTERVENTI CIRCONVALLAZIONE RIGNANO FIN. MUTUO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18330/0	SP 89 COMPLETAMENTO INTERVENTI DI CIRCONVALLAZIONE RIGNANO LOTTO II FIN AV. AMM.NE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 3.589.236,99	€ 3.589.236,99
19559/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO SP89 CIRCONVALLAZIONE DI RIGNANO LOTTO II FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 3.589.236,99	€ 3.589.236,99

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 3.589.236,99	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori

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

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: AL 30/06: Lavori in corso

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL
141 - Polizie Municipali del Comune

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
1054201515 - SP 69 CIRCONVALLAZIONE DI IMPRUNETA 2° LOTTO

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante

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

DESCRIZIONE:

Il primo lotto della circonvallazione di Impruneta è stato concluso. Questo secondo lotto va a completare l'intero tracciato della circonvallazione al capoluogo di Impruneta, a variante della S.P. 69. Il tratto di strada ha una lunghezza pari a circa 600 mt, mentre l'intero percorso ha una lunghezza di circa 1 km e mezzo, e si innesta sulla S.P. 69 con un incrocio a raso. Il finanziamento dell'opera è a carico del Comune di Impruneta e della Provincia in pari misura.
I lavori sono in corso di realizzazione

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
8180/0	SP 69 CIRCONVALLAZIONE IMPRUNETA LOTTO 2 IMPRUNETA VARIANTE IMPRUNETA FIN.COMUNE CAP. E 882 scad.30/04/2020	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 32.843,69	€ 32.843,69
18106/0	SP 69 CIRCONVALLAZIONE IMPRUNETA LOTTO II IMPRUNETA FIN. AV. AMM. NE VINC. FI-PI-LI DA AGGIUDICARE NEL 2017	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 18.481,45	€ 18.481,45
18470/0	SRT 69 VARIANTE RIVA DS ARNO SOMME PER ESPROPRI CAP. E 880/3	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 1.396,01	€ 1.396,01
19026/0	SP69 - CIRCONVALLAZIONE DI IMPRUNETA LOTTO 2 FIN ALIENAZIONI CAP. E 794/6 DA AGGIUDICARE NEL 2017	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 775.151,88	€ 775.151,88
19121/0	SP69 - CIRCONVALLAZIONE DI IMPRUNETA LOTTO 2 ESPROPRI FIN.AV.EC. DA AGGIUDICARE NEL 2017	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20061/0	DEBITO FUORI BILANCIO LAVORI SU SRT 69 CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 412.000,00	€ 412.000,00
Totale				€ 1.239.873,03	€ 1.239.873,03

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 1.239.873,03	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori

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

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: AL 30/06: Lavori in corso

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	€ 1,00		€ 1,00	€ 1,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL
141 - Polizie Municipali del Comune

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
1054201513 - SR 222 REALIZZAZIONE VARIANTE DI GRASSINA

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante

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

DESCRIZIONE:

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

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della Var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIONDI FRANCO		
BRUNELLI ANNA		
CASSANO EUGENIO		
FERRANTE CARLO		
MAZZANTI PAOLO		

MENICHELLI LORENA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
869/0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER S.R. 222 CHIANTIGIANA VARIANTE CENTRO ABITATO GRASSINA CAP. U 18753	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 0,00	€ 0,00
1870/20	PROT. INTESA 1/10/02 ALL. A SCHEDA 1 S.R. 222 CHIANTIGIANA VARIANTE CENTRO ABITATO GRASSINA CAP.U 201-7199	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 1.214.867,92	€ 1.214.867,92
Totale				€ 1.214.867,92	€ 1.214.867,92

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
7199/0	VARIANTE DI GRASSINA CAP. E 870/20	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 1.214.867,92	€ 1.214.867,92
8013/0	SRT 222 VARIANTE DI GRASSINA (SCHEDA 1)FIN. MUTUO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
16118/0	LAVORI SU SRT 222 ROTATORIA A PONTE A NICCHERI -BAGNO A RIPOLI FIN AV.AMM.NE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
17701/0	SPESE PER VARIANTE GRASSINA SRT 222 FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18265/0	SR 222 3° LOTTO VARIANTE CENTRO URBANO DI STRADA IN CHIANTI CAP. E 900	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18651/0	SOMME PER ESPROPRI S.R.T. 222 CHIANTIGIANA CAP. E 880/2	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18753/0	S.R. 222 CHIANTIGIANA VARIANTE CENTRO ABITATO GRASSINA FINANZIATO DA COMUNI CAP. E 869	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19298/0	LAVORI VARIANTE GRASSINA FIN. AVANZO AMM.NE VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19871/0	LAVORI VARIANTE SRT 222 GRASSINA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO DA R.T.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 873.714,17	€ 873.714,17
19872/0	LAVORI VARIANTE SRT 222 GRASSINA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO C.M. FI	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 2.088.582,09	€ 2.088.582,09

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 1.214.867,92	€ 9.102.834,52	€ 5.294.564,01

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 2.088.582,09	€ 9.102.834,52	€ 11.486.251,75

FASI/AZIONI:

1 - Rinnovo operazioni di gara

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

Risultati attesi: Gara

Risultati ottenuti: AL 30/06: Fase in attuazione

Stati di attuazione Fase

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

2 - Avvio lavori

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	70

Risultati attesi: Inizio lavori

Risultati ottenuti: AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1111 - Affidamenti	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
279 - n. verbali di consegna lavori	1	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL
141 - Polizie Municipali del Comune

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1054201519 - SR 429 VARIANTE TRA EMPOLI E CASTELFIORENTINO. GESTIONE CONTRATTO COSTRUZIONEI ROMANE IN LIQUIDAZIONE

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante

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

DESCRIZIONE:

L'intervento è relativo alla variante alla SR429 tra Empoli e Castelfiorentino, lotti IV V e VI. La SR 429 è una strada regionale caratterizzata da un traffico molto intenso, soprattutto di tipo pesante, e che attraversa molti centri abitati. La realizzazione della variante a tale strada è fondamentale per la risoluzione dei problemi di circolazione e di sicurezza. La variante si sviluppa per circa 17 chilometri unendo la zona di Terrafino (Empoli-svincolo Santa Maria) con la S.P. 4 Volterrana a sud dell'abitato di Castelfiorentino. Si tratta del lotto più importante di un progetto stradale che, nel suo complesso, ha lo scopo di collegare la FI-Pi-Li e la Fi-Si, per un totale di 38 km circa di nuova viabilità. Il tracciato presente caratteristiche tecniche molto complesse, con molte opere d'arte, tra cui cinque gallerie un viadotto di 136 metri ed un ponte sulla ferrovia di 145 metri.
Il contratto con l'appaltatore è stato rescisso, ci sono varie riserve da comporre insieme a tutti gli altri adempimenti connessi alla chiusura del contratto.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
CASSANO EUGENIO		
COMANDINI MASSIMO		
FERRANTE CARLO		
GENTILI LUCA		

MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
880/4	RETROCESSIONE DI SOMME PER ESPROPRI DA CASSA DD.PP. PER SR. 429 CAP. U 19190	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40300	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
7209/0	STRADA EMPOLI-CASTELF.NO-CERTALDO SCHEDA 6 PROT. INTESA 26/09/02 CAP. E 870/1	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	€ 0,00	€ 0,00
20169/0	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZE SRT 429 FONDI C.M. CON RECUPERO SU CAP. 20128	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 14.583,18	€ 14.583,18
Totale				€ 14.583,18	€ 14.583,18

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 14.583,18	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Definizione contenzioso a seguito di atto di citazione

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

Risultati attesi: Contenzioso

Risultati ottenuti: AL 30/06: In corso

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
353 - REDAZIONE DI DOCUMENTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 2,00	€ 0,00
353 - REDAZIONE DI DOCUMENTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI	2	€ 1,00		€ 2,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL
141 - Polizie Municipali del Comune

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1054201525 - SRT 69 DEL VALDARNO - NUOVA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DEL CASELLO AUTOSTRADALE A1 COMUNE DI REGGELLO

94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2

Responsabile: Carlo Ferrante

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

DESCRIZIONE:

L'attuale intersezione è organizzata con un incrocio a T dove sono previste delle corsie di svolta a destra in corrispondenza dei rami provenienti da Incisa e dallo svincolo autostradale di Incisa e delle corsie di accumulo per i veicoli che percorrendo la SR 69 devono svoltare a sinistra per accedere all'autostrada e per chi proveniente dal casello deve svoltare a sinistra per immettersi in SR 69. Il progetto prevede la sostituzione dell'intersezione esistente con una rotatoria.
Lavori in fase di avvio

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BRUNELLI ANNA		
CASSANO EUGENIO		
FERRANTE CARLO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		

NUTINI ELISABETTA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
880/3	RETROCESSIONE DI SOMME PER ESPROPRI DA CASSA DD.PP. PER SR 69 LOTTO 5 - RESTITUZIONE TERRENI CAP. U 19034 E CAP. 18470	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40300	€ 1.396,01	€ 1.396,01
904/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER ROTATORIA INNESTO PIAZZALE INCISA VALDARNO DELL'AUTOSTRADA A1 SR69 CAP. U 18414	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 27.573,27	€ 27.573,27
905/0	TRASFERIMENTO DA AUTOSTRADE PER ROTATORIA STAZIONE INCISA DELL'AUTOSTRADA A1 SR69 CAP. U 18415	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 234.292,10	€ 234.292,10
1870/5	FIN. REGIONE TOSCANA PER OPERE DI COMPLETAMENTO SRT69 E STRADE LIMITROFE CAP. U 7866	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 24.097,58	€ 24.097,58
Totale				€ 287.358,96	€ 287.358,96

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18414/0	LAVORI ROTATORIA INNESTOI PIAZZALE STAZIONE INCISA VALDARNO AUTOSTRADA A1 E SR69 CAP. E 904	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 27.573,27	€ 27.573,27
18415/0	LAVORI ROTATORIA TRA INNESTO PIAZZALE STAZIONE INCISA VALDARNO DELL'AUTOSTRADA A1 E SR69 CAP. E 905 FIN AUTOSTRADA	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 234.292,10	€ 234.292,10
18676/0	OPERE DI COMPLETAMENTO SRT 69 E STRADE LIMITROFE (SK 9/E) FIN. AV. VINCOLATO R.T.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 6.086,28	€ 6.086,28
Totale				€ 267.951,65	€ 267.951,65

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 287.358,96	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 267.951,65	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori

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

Risultati attesi: ESECUZIONE LAVORI

Risultati ottenuti: AL 30/06: Lavori quasi terminati, CRE entro il 31/12

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1142 - Realizzazione Lavori	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
301 - N. verbali di fine lavori	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL
141 - Polizie Municipali del Comune

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520193 - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN AFFIANCO AL PONTE DELLA SP 106 "TRAVERSA DI LIMITE" SUL FIUME ARNO

64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.2 - Manutenzioni**

DESCRIZIONE:

La C.M. di Firenze di concerto con i comuni di Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino hanno concluso un accordo per la realizzazione di un percorso pedonale o ciclopedonale in affianco al ponte della SP 106 sul fiume Arno di collegamento dei centri abitati di Montelupo Fiorentino e Capraia Fiorentina. La C.M. di Firenze è il soggetto attuatore di tale accordo

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANCILLOTTI CRISTINA		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
CASSANO EUGENIO		
CIAMPOLI FRANCESCO		
FERRANTE CARLO		
MAZZANTI PAOLO		
MICHELUCCI LEONARDO		
MIELE GIACOMO		

SANTINI SAVERIO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
327/0	TRASFERIMENTO DA COMUNI DI MONTELUPO E LIMITE PER PASSERELLA MONTELUPO LIMITE CAP. U 19819	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20101	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19819/0	SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE PONTE PASSERELLA MONTELUPO LIMITE CAP. E 327	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19820/0	SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE PONTE PASSERELLA MONTELUPO LIMITE FIN.FONDI PROVINCIALI	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Progettazione definitiva completa di tutti i pareri

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

Risultati attesi: Acquisizione progettazione definitiva e pareri enti interessati

Risultati ottenuti: AL 30/06: In via di acquisizione progettazione definitiva e pareri enti interessati
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1168 - Acquisizione pareri	1	€ 3,00	€ 3,00	€ 0,00	€ 0,00
1168 - Acquisizione pareri	2	€ 3,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL
141 - Polizie Municipali del Comune

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
105420156 - RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 1

95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1

Responsabile: Carlo Ferrante

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

DESCRIZIONE:

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della Direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione, erogazione contributi ai comuni, pagamento dei canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione e agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i Centri Operativi di Barberino del Mugello, Firenzuola e Marradi. Interventi di manutenzione straordinaria della Zona 1 sia attraverso i Centri operativi di Barberino del Mugello, Firenzuola e Marradi che con gli accordi quadro

FINALITA':

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

NOTE:

Con la variazione 1 al peg ASM 27/2020 è stato accorpato l'obiettivo 105320152 al presente obiettivo
Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANTIMI GIANNI		
BACCI MAURIZIO		

BALLERINI MASSIMO		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BELLI DANIELE		
BELLINI VALTER		
BORSOTTI FABRIZIO		
BRUNELLI ANNA		
CASSANO EUGENIO		
CAVINA MARCO		
CERBAI PAOLO		
CERBAI PIERO		
CERCHIERINI WALTER		
CERONI FAUSTO		
COMANDINI MASSIMO		
DI PALMA GABRIELE		
DONATINI MAURIZIO		
ERMINI LUIGI		
FABBRI STEFANO		
FERRANTE CARLO		
GALANTINO ANTONINO		
GALEOTTI FABIO		
GAROFALO ACHILLE		
GIANNINI MAURO		
LANDI ALESSIO		
LIVI PAOLO		
LUCHERINI RICCARDO		
MASCHERINI PAOLO		
MAZZANTI PAOLO		
MELANI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERCATALI SANDRO		
MERLINI MARIO		
NOFERINI STEFANO		
PIERI RUGGERO		

SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIAFERRI FLAVIO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TURRINI RINALDO		
VIVOLI SIMONE		
ZACCHINI LUCA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
370/0	TRASFERIMENTO R.T. PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO RETE STRADALE STRADE REGIONALI CAP. U 19595-19972-20058-20059-20061	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20101	€ 0,00	€ 0,00
1736/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 2019-2023 PER RETE VIARIA CAP. U 19691	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 5.168.013,06	€ 5.168.013,06
Totale				€ 5.168.013,06	€ 5.168.013,06

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
6888/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - SERVIZIO NEVE -	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 673.237,69	€ 717.521,02
7672/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER DIREZIONE VIABILITÀ	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 288.000,00	€ 207.389,18
16049/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FIN. AV. ECONOMICO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
17273/0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA FONDI PROVINCIALI CAP. E 488	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
17587/0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI UTILIZZATE PER IL TRANSITO DEI MEZZI DI CANTIERE FIN.AUTOSTRADE PER L ITALIA CAP. E 407	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18370/0	LAVORI SU S.P. 306 FIN. AV. AMM.NE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18409/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FIN. R.T. CAP. E 1799 E 1880	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00

18601/0	LAVORI PER INTERVENTO DI RIPRISTINO FRANA SULLA SR 302 IN LOCALITA RUGGINARA CAP. E 1837	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18603/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VIABILITA'	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 52.816,67	€ 74.978,00
18604/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 55.000,00	€ 69.166,16
18693/0	MANUTENZIONE ALLE PERTINENZE STRADALI SRT 65 DELLA FUTA FIN. AV. ECONOMICO (R.T. CAP. E 371)	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18932/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI OPERATIVI VIABILITA' FIN.AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18934/0	MANUTENZIONE RETE VIARIA COFINANZ. MIT FIN. SANZ. C.D.S. CAP. E 187 EX ART. 142	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19032/0	SRT222 VARIANTE DI GRASSINA LOTTO II ADEG. SP56 FIN ALIENAZIONI 794/11	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19166/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI VIABILITA' FIN.AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19168/0	SPESE PER ACQUISTO NUOVA STRUMENTAZIONE TECNICA DRONE,STAZIONE TOTALE PER VIABILITA' FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19334/0	MANUTENZIONE STRADE CITTA' METROPOLITANA ACCORDO QUADRO FIN.AV. AMMINISTRAZIONE LIBERO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19382/0	SPESE PER ALLESTIMENTO AUTO VIABILITA'	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19494/0	ACCORDO QUADRO PERIZIA 1 DELLA SSPP 8 E 107 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 169.481,73	€ 169.481,73
19595/0	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE REGIONALI CONTRIBUTO STRAORDINARIO CAP. E 370	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19609/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ (NEVE,TAGLIO ERBA) EX CAP. E 371 (CON VARIAZIONE FIN. DA FONDI C.M.)	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19682/0	SPESE PER ACQUISTO PLOTTER DIREZIONE VIABILITA' CAP. E 325	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19691/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA CITTA' METROPOLITANE FIN. MIT 2019-2023 CAP. E 1736	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 6.750.527,40	€ 6.750.527,40
19729/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA COFINANZ. MIT FIN. FONDI PROVINCIALI	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19776/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA C.M. - COFINANZIAMENTO MIT FIN. CAP. E 188 EX ART. 126	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 323.756,45	€ 323.756,45
19788/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA FIN. CAP. E 187 EX ART. 142	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19891/0	TRASFERIMENTO AD AUTOSTRADE PER L'ITALIA RIQUALIFICAZIONE BARRIERE DI SIUCREZZA A1 MILANO NAPOLI KM 265+139 FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19924/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RISANAMENTO RETE VIARIA C.M. FIN DA SANZIONI C.D.S. CAP. 186	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19938/0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA FIN. CAP. E 188 EX ART. 126	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 178.088,21	€ 178.088,21

19972/0	SPESE PER INCARICHI VIABILITA' (STRADE REGIONALI) CAP. E 370	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 8.490.908,15	€ 8.490.908,15

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 5.168.013,06	€ 5.168.013,06	€ 5.168.013,06

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 8.490.908,15	€ 6.884.840,53	€ 6.884.840,53

FASI/AZIONI:

1 - Consegna lavori perizia anno precedente e realizzazione interventi

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

Risultati attesi: Consegna lavori perizia anno precedente e realizzazione interventi

Risultati ottenuti: AL 30/06: Consegnati lavori perizia

Stati di attuazione Fase

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

2 - Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

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

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

Risultati ottenuti: al 30/06: Redatte perizie e approvazione

Stati di attuazione Fase

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

3 - Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

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

Risultati attesi: Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

Risultati ottenuti: AL 30/06: Realizzazione interventi

Stati di attuazione Fase

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

4 - Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

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

Risultati attesi: Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

Risultati ottenuti: AL 30/06: Redatti cre e fine lavori anni precedenti

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: AL 30/06: Messa in sicurezza interventi

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
696 - Ordine dei lavori	1	€ 3,00	€ 3,00	€ 0,00	€ 0,00
696 - Ordine dei lavori	2	€ 3,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL
141 - Polizie Municipali del Comune
18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
105420157 - RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 2

94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2

Responsabile: Carlo Ferrante

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

DESCRIZIONE:

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione erogazione contributi ai comuni, pagamento canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione a agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre ad eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta ecc oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i centri operativi di Borgo S. Lorenzo, Reggello e Figline Valdarno.
Interventi di manutenzione straordinaria Zona 2 attraverso sia i centri operativi di Reggello, Figline-Greve e Borgo San Lorenzo che con gli accordi quadro

FINALITA':

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

NOTE:

Accorpato con la scheda 105420182 con la variazione 1 asm 27/2020

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		

BECATTINI PARIDE		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BINDI CLAUDIO		
BOTTA GIUSEPPE		
BRUNELLI ANNA		
BRUSCHINI GIAMPAOLO		
CASELLI SAURO		
CASSANO EUGENIO		
CERBAI PAOLO		
COMANDINI MASSIMO		
DEL SARTO FABIO		
ERMINI LUIGI		
FERRANTE CARLO		
GIOVANNINI PAOLO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MAIANI SIMONE		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MORETTI FRANCO		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TELLINI ALBERTO		
TESI GUIDO		
VAGNOLI DANIELE		
VIVIANI ALESSANDRO		
VOTTOLI DANIELE		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
		456			

1824/0	TRASFERIMENTO REGIONE TOSCANA PER MESSA IN SICUREZZA SR 302 LOC. POLCANTO CAP. U 18027 E 18483	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 1.289,50	€ 1.289,50
Totale				€ 1.289,50	€ 1.289,50

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
16927/0	RISANAMENTO ED ADEGUAMENTO ZONA 2 - FIN. R.T. - CAP. E 871/0	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18027/0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SR 302 LOC. POLCANTO 1° LOTTO CAP. E 1824	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18419/0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LAVORI MANUTENZIONE RETE VIARIA ZONA 2	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 61.000,00	€ 61.000,00
18483/0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SR 302 LOC. POLCANTO 2° LOTTO CAP. E 1824	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 1.289,50	€ 1.289,50
18927/0	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E RISANAMENTO RETE VIARIA C.M. (NO R.T.)	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 592.082,39	€ 592.082,39
19169/0	INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA SP 16 FIN. AV. ECONOMICO DA AGGIUDICARE NEL 2017	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19874/0	SP. 556 LONDA STIA MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PEDONALE TRATTO CONFINE COMUNALE SCUOLA MEDIA LONDA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	1005	€ 484.500,00	€ 484.500,00
20130/0	SPESE PER SERVIZIO DI MONITORAGGIO PONTI SU SR 302 CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 26.614,72	€ 26.614,72
20165/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 5 PONTI SULLA STRADA REGIONALE SR 302 CAP. E 1372	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 406.189,55	€ 406.189,55
20048/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - ESCUSSIONE POLIZZA CORES CAP. E 724/1	47 - DIREZIONE VIABILITA'	2002	€ 565.933,44	€ 565.933,44
20127/0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SR 302 LOC.POLCANTO ZONA 2 CAP. E 1371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 42.595,08	€ 42.595,08
20129/0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SR 302 DAL KM 40+700 AL KM 41+300 LOC. POLCANTO (LANDI 1,5 ML ANNO 2021/2023) CAP. E 1371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 424.275,24	€ 424.275,24
Totale				€ 2.604.479,92	€ 2.604.479,92

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 1.289,50	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 2.604.479,92	€ 2.232.086,22	€ 888.275,77

FASI/AZIONI:

1 - Consegna lavori perizie anno precedente e realizzazione interventi

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

Risultati attesi: Consegna lavori perizie anno precedente e realizzazione interventi

Risultati ottenuti: AL 30/06: Lavori consegnati e realizzazione interventi anno precedente

Stati di attuazione Fase

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

2 - Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

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

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

Risultati ottenuti: AL 30/06: Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

Stati di attuazione Fase

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

3 - Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

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

Risultati attesi: Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

Risultati ottenuti: AL 30/06 Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

Stati di attuazione Fase

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

4 - Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

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

Risultati attesi: Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

Risultati ottenuti: AL 30/06 Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: AL 30/06: Azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
696 - Ordine dei lavori	1	€ 3,00	€ 3,00	€ 0,00	€ 0,00
696 - Ordine dei lavori	2	€ 3,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL
141 - Polizie Municipali del Comune
18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
1054201522 - RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 3

64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3

Responsabile: Carlo Ferrante

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

DESCRIZIONE:

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione erogazione contributi ai comuni, pagamento canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione a agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre ad eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta ecc. oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i Centri Operativi di Bassa e Castelfiorentino.
Interventi di manutenzione straordinaria nella Zona 3 sia attraverso i centri Operativi di Castelfiorentino e Bassa sia con gli accordi quadro

FINALITA':

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

NOTE:

Accorpato con l'obiettivo 105420181 con la var 1 ASM 27/2020

Obiettivo variato in occasione della var 2 al PEG 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANCILLOTTI CRISTINA		

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

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
275/0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER LA GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIA MARCIGNANO STRADE REGIONALI CAP. U 18496 E 19192	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20101	€ 57.365,44	€ 57.365,44
330/0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI MONTELUPO E VINCI RIMBORSO 50% INCARICHI (ANCILLOTTI) D.L. 112/2008	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20101	€ 10.626,79	€ 10.626,79
395/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIE FOGNETO 1 E 2 SU S.R. CAP. U 19317 E 19414	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20101	€ 62.312,56	€ 66.504,70

1794/0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER ROTATORIA INNESTO SP1 CON VIABILITA' COMUNALE FIUME ELSA CAP. U 19678	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 0,00	€ 0,00
1795/0	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DI SIENA PER ROTATORIA SP1 CON VIABILITA' FIUME ELSA CAP. U 19678	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 130.304,79	€ 134.496,93

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19192/0	SPESE PER MANUTENZIONE GALLERIE STRADE REGIONALI CAP. E 275	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 23.365,44	€ 18.365,44
19317/0	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIE SU S.R. FOGNETO I E II CAP. E 395	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 37.000,00	€ 49.650,00
19414/0	MANUTENZIONE GALLERIE FOGNETO I E II CAP. E 395	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 25.312,56	€ 16.854,70
19489/0	RIPRISTINO PARZIALE OPERA D'ARTE SP 4 KM 6+020 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19524/0	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGETTO "LA TOSCANA DELLA VIA FRANCIGENA" FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 4.052,64	€ 4.052,64
19677/0	REALIZZAZIONE ROTATORIA SP1 DI SAN GIMIGNANO CON VIABILITA' COMUNALE SUL FIUME ELSA FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19678/0	REALIZZAZIONE ROTATORIA SP1 DI SAN GIMIGNANO CON VIABILITA' COMUNALE SUL FIUME ELSA FIN CAP. E 1794 E 1795	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19893/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA C.M.FIRENZE PER INTERVENTI GIRO D'ITALIA CAP. E 187 EX ART. 142	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19894/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA C.M. FIRENZE CAP. E 187 EX ART. 142	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 44.858,35	€ 44.858,35
19895/0	SPESE PER LAVORI PRESSO IL PONTE DI MARCIGNANA FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 82.231,53	€ 82.231,53
20113/0	SPESE PER INCARICO ROTATORIA SP1 SAN GIMIGNANO CON VIABILITA' COMUNALE SUL FIUME ELSA FIN. AV. AMM.NE VINC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 25.009,40	€ 25.009,40
Totale				€ 241.829,92	€ 241.022,06

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 134.496,93	€ 123.870,14	€ 123.870,14

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 241.022,06	€ 84.870,14	€ 84.870,14

FASI/AZIONI:

1 - Consegna lavori perizia anno precedente e realizzazione interventi

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

Risultati attesi: Consegna lavori perizia anno precedente e realizzazione interventi

Risultati ottenuti: AL 30/06: Azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza

Stati di attuazione Fase

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

2 - Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

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

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

Risultati ottenuti: AL 30/06: Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

3 - Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

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

Risultati attesi: Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

Risultati ottenuti: AL 30/06: Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

Stati di attuazione Fase

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

4 - Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

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

Risultati attesi: Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori

Risultati ottenuti: AL 30/06: Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: AL 30/06: Azioni necessarie per la gestione della attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
696 - Ordine dei lavori	1	€ 2,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00
696 - Ordine dei lavori	2	€ 2,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL
141 - Polizie Municipali del Comune
18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520194 - SP 306 "CASOLANA-RIOLESE" - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO AL KM 35+300 IN TERRITORIO DI PALAZZUOLO SUL SENIO

95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.2 - Manutenzioni**

DESCRIZIONE:

L'intervento consiste nella realizzazione degli interventi di risanamento di un movimento franoso in territorio di Palazzuolo sul Senio al km 35+300 della SP 306 Casolana Riolese. L'importanza di tale asse stradale risiede nel fatto che esso rappresenta il collegamento tra Palazzuolo sul Senio ed Imola, area di riferimento per le attività industriali e sociali della zona

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020 (asm 34 del 14/07)

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANTIMI GIANNI		
BALLERINI MASSIMO		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BELLI DANIELE		
BELLINI VALTER		
BORSOTTI FABRIZIO		
CASSANO EUGENIO		

CAVINA MARCO		
CERBAI PAOLO		
CERBAI PIERO		
CERCHIERINI WALTER		
DI PALMA GABRIELE		
DONATINI MAURIZIO		
FABBRI STEFANO		
FERRANTE CARLO		
GALANTINO ANTONINO		
GALEOTTI FABIO		
GIANNINI MAURO		
IZZO MATTEO		
LANDI ALESSIO		
LIVI PAOLO		
LUCHERINI RICCARDO		
MASCHERINI PAOLO		
MAZZANTI PAOLO		
MELANI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERCATALI SANDRO		
MERLINI MARIO		
NOFERINI STEFANO		
PIERI RUGGERO		
TAGLIAFERRI FLAVIO		
TURRINI RINALDO		
VIVOLI SIMONE		
ZACCHINI LUCA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
881/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER SP 306 CASOLANA RIOLESE DGR 208/2020 DODS 2020	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 0,00	€ 0,00
881/1	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER SP 306 CASOLANA RIOLESE DGR 208/2020 CAP. U 20086 DODS 2020	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 80.250,00	€ 80.250,00
Totale				€ 80.250,00	€ 80.250,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
6889/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - TAGLIO ERBA E AFFINI -	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 1.427.000,00	€ 1.427.000,00
20086/0	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FRANOSO SP 306 CASOLANA RIOLESE AL KM 35+300 CAP. E 881/1 DODS 2020	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 80.250,00	€ 80.250,00
20132/0	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FRANOSO SP 306 CASOLANA RIOLESE AL KM 35+300 FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 722.250,00	€ 681.260,86
Totale				€ 2.229.500,00	€ 2.188.510,86

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 80.250,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 2.188.510,86	€ 1.427.000,00	€ 1.427.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Approvazione progettazione ed indizione gara

Dal	01/01/2020	al	30/06/2020	Peso	50

Risultati attesi: Approvazione, progettazione ed indizione gara

Risultati ottenuti: AL 30/06: Fase eseguita con l'approvazione e l'indizione gara

Stati di attuazione Fase

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

2 - Inizio lavori

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	50

Risultati attesi: Inizio lavori

Risultati ottenuti: AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1116 - Inizio Lavori	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL
141 - Polizie Municipali del Comune

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520192 - SP 64 CERTALDESE - NUOVA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INNESTO CON LA SP 1 "DI SAN GIMIGNANO" IN PROVINCIA DI SIENA

64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.2 - Manutenzioni**

DESCRIZIONE:

La città Metropolitana di Firenze di concerto con la Provincia di Siena, il Comune di San Gimignano, il Comune di Certaldo e il Comune di Gambassi Terme ha concluso un accordo per la realizzazione di una rotatoria all'innesto della SP 1 di San Gimignano in provincia di Siena, con la SP 64 Certaldese II in provincia di Firenze e con la viabilità comunale che scavalca il fiume Elsa in loc. Badia a Elmi. La C.M. di Firenze è il soggetto attuatore di tale accordo

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
CASSANO EUGENIO		
CIAMPOLI FRANCESCO		
FERRANTE CARLO		
FERRETTI GIUSEPPE		
GELLI GRAZIANO		
MAZZANTI PAOLO		

MENICHELLI LORENA		
SABATINI LUCIA		
VERACINI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
346/0	TRASFERIMENTO DA COMUNI E PROVINCIA DI SIENA PER ROTATORIA INNESTO SP1 CON VIABILITA' COMUNALE FIUME ELSA CAP. U 19903	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20101	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19903/0	SPESE PER INCARICO ROTATORIA SP1 SAN GIMIGNANO CON VIABILITA' COMUNALE SUL FIUME ELSA CAP. E 346	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Progettazione definitiva completa dei pareri

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

Risultati attesi: Acquisizione di tutti i pareri coinvolti per la progettazione

Risultati ottenuti: AL 30/06: In corso l'acquisizione dei pareri

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1168 - Acquisizione pareri	1	€ 3,00	€ 3,00	€ 0,00	€ 0,00
1168 - Acquisizione pareri	2	€ 3,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL
141 - Polizie Municipali del Comune

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520195 - GESTIONE CONTRATTO GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE VIARIA METROPOLITANA

97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.3 - Grandi Assi Viari**

DESCRIZIONE:

Gestione e manutenzione strade di competenza. La manutenzione di queste aree viene realizzata con il metodo del Global Service tramite General Contractor che prevede tutti gli interventi necessari per garantire la sicurezza: pavimentazioni,taglio erba, servizi invernali, adeguamento e sostituzione barriere laterali, ecc. Il controllo del contratto è effettuato dagli uffici con metodi complessi grazie anche all'uso di programmi e algoritmi mirati. Nell'obiettivo rientrano anche gli interventi di manutenzione straordinaria nella Zona G.S. Rete Viaria.

FINALITA':

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10. 1

NOTE:

Con la Variazione 1 ASM 27/2020 il presente obiettivo ha accorpato il 105320151
Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BRUNELLI ANNA		
CASAMONTI COSTANTINO		

CASSANO EUGENIO		
CERAMI FILIPPO		
CIRRI ANDREA		
FERRANTE CARLO		
GRASSI RICCARDO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
PALMARIELLO REMO		
ROSI MICHELE		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
371/0	TRASFERIMENTO R.T. PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO RETE STRADALE EX ANAS NO FI-PI-LI CAP. U 18994-19720-20031-20231	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20101	€ 1.920.383,18	€ 1.988.079,72
488/0	RIMBORSO PER DANNI PROVOCATI DA TERZI AL PATRIMONIO PROVINCIALE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	30500	€ 59.450,00	€ 62.346,74
917/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER INTERVENTI GLOBAL SERVICE FI.PI.LI. CAP. U 19875	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	40200	€ 1.428.065,79	€ 1.428.065,79
1371/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO RETE STRADALE STRADE REGIONALI CAP. U 20126/20127/20128/20129	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 891.453,50	€ 891.453,50
Totale				€ 4.299.352,47	€ 4.369.945,75

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
6145/0	INCARICHI PROFESSIONALI DIREZIONE VIABILITA'	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 183.000,00	€ 183.000,00
18416/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - DEBITO FUORI BILANICO STRADE R.T. FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 183.534,22	€ 183.534,22
18417/0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO STRADE C.M.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 456.621,19	€ 456.621,19

18420/0	SP 4 MANUTENZIONE ORDINARIA PIANI VIABILI	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19397/0	GLOBAL SERVICE - MANUTENZ. ORD. RETE VIARIA C.M. CANONE FIN. FONDI PROV.LI	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19486/0	RIPRISTINO SEDE STRADALE SP 130 KM 7+200 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 150.832,47	€ 150.832,47
19487/0	ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA SR 2 KM 288+040 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19488/0	RIPRISTINO OPERA D'ARTE SP 56 KM 13+800 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19490/0	RIPRISTINO BARRIERE SR 2 KM 268+500 AL DM 269+800 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 525.313,78	€ 525.313,78
19491/0	RIPRISTINO FRANA SP 69 KM 1+200 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 223.932,48	€ 223.932,48
19492/0	OPERE DI COMPLETAMENTO SP 34 KM 7+400 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 164.194,71	€ 164.194,71
19493/0	MESSA IN SICUREZZA SR 2 KM 261+500 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 175.807,90	€ 175.807,90
19523/0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE C.M. SSPP8-107 E 131 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO DA AUTOSTRADE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 1.616.310,32	€ 1.616.310,32
19525/0	SPESE PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE SSPP 8-107 E 131 FIN. AV. AMM.NE VINC. AUTOSTRADE (INC. 2014 CASSA LIBERA)	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 1.139.254,38	€ 1.139.254,38
19721/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI A CANONE C.M.FIRENZE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 1.701.723,18	€ 1.701.723,18
19723/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI EXTRACANONE C.M. FIRENZE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 55.733,25	€ 55.733,25
19869/0	SP34 DI ROSANO MESSA IN SICUREZZA SCARPATA DI MONTE DAL KM 7+200 AL 7+500 FIN AV. AMM.NE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19922/0	SPESE FORNITURE PER AUTOVELOX FI-PI-LI (12,5% CAP. E 187 COME DA ART. 208) EX ART. 142	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 3.475,62	€ 3.475,62
20058/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - SERVIZIO NEVE - RETE VIARIA R.T. CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 120.000,00	€ 120.000,00
20059/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - TAGLIO ERBA E AFFINI- RETE VIARIA R.T. CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 150.000,00	€ 150.000,00
20124/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA C.M. FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20126/0	LAVORI VARIANTE SR 436 SAN PIERINO CAP. E 1371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 410.000,00	€ 410.000,00
20128/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE C.M.CON ACCORDI QUADRO RECUPERO SU CAP. 20169 CAP. E 1371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 14.583,18	€ 14.583,18
20153/0	SPESE PER RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (EQUITALIA) - VIABILITA' -	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 988,38	€ 988,38
20172/0	SPESE PER RIPARAZIONE E REVISIONE DI N. 2 AUTOVELOX SULLA SGC FI.PI.LI FIN. CAP. E 187 EX ART. 142	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 5.880,40	€ 5.880,40
Totale				€ 7.281.185,46	€ 7.281.185,46

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 4.369.945,75	€ 2.030.230,12	€ 2.030.230,12

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 7.281.185,46	€ 2.693.381,20	€ 2.478.013,18

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione interventi in manutenzione straordinaria

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

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: AL 30/06: Esecuzione lavori

Stati di attuazione Fase

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

2 - Supervisione contratto

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

Risultati attesi: Supervisione contratto

Risultati ottenuti: AL 30/06: Supervisione contratto

Stati di attuazione Fase

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

3 - Istruttorie tecniche per rilascio concessioni

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

Risultati attesi: Istruttorie tecniche per rilascio concessioni

Risultati ottenuti: AL 30/06: Istruttorie tecniche per rilascio concessioni

Stati di attuazione Fase

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

4 - Segnalazione abusi ai frontisti

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

Risultati attesi: Segnalazione abusi ai frontisti

Risultati ottenuti: AL 30/06: Segnalazione abusi ai frontisti

Stati di attuazione Fase

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

5 - Esecuzione interventi di manutenzione ordinaria

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

Risultati attesi: Esecuzione interventi di manutenzione ordinaria

Risultati ottenuti: AL 30/06: Esecuzione interventi di manutenzione ordinaria

Stati di attuazione Fase

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

6 - Redazione perizie anni precedenti e fine dei lavori

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

Risultati attesi: Redazione perizie anni precedenti e fine dei lavori

Risultati ottenuti: AL 30/06: Redatte perizie anni precedenti e fine dei lavori

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
696 - Ordine dei lavori	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
696 - Ordine dei lavori	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL
141 - Polizie Municipali del Comune

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105120152 - SCG FI-PI-LI GESTIONE CONTRATTO GLOBAL SERVICE, INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.3 - Grandi Assi Viari**

DESCRIZIONE:

Massimizzazione della qualità e quantità delle prestazioni del G.C. attraverso controllo sui livelli di servizio previsti nel contratto. L'attività comprende tutte le fasi del controllo dell'appalto del G.S. della SGC FI-PI-LI per quanto riguarda la manutenzione ordinaria sia la parte con corrispettivo a forfait che quella con compenso a misura. E' compresa dunque la definizione del piano dei controlli e il loro costante aggiornamento su banca dati informativa interna, oltre al loro espletamento sul posto e sul sistema informativo. Ne consegue il confronto con il G.C. e la determinazione di eventuali penali all'ATI aggiudicataria dell'appalto.

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BRUNELLI ANNA		
CASSANO EUGENIO		
COMANDINI MASSIMO		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		
ERMINI LUIGI		

FERRANTE CARLO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
ROSI MICHELE		
RUGGIERO DOMENICO		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
55/2	ONERI ISTRUTTORIA FI-PI-LI VIABILITA' CCP 46242269 CAP. U 18282-18283-18284-19108-19459	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	30100	€ 350.000,00	€ 350.000,00
235/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER INTERVENTI MANUTENZIONE GLOBAL SERVICE FI.PI.LI CAP. U 19876	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	20101	€ 0,00	€ 0,00
325/0	TRASFERIMENTO COMUNE DI CAMPI BISENZIO PER RIMBORSO SPESE PER I RILIEVI ROTATORIA CAPALLE CAP. U 19682	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20101	€ 0,00	€ 0,00
425/0	TRASFERIMENTO DALLE PROVINCE DI PISA E LIVORNO PER GESTIONE SGC FI-PI-LI - CAP. U 17575	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	20101	€ 2.999.983,39	€ 2.999.983,39
1837/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER INTERVENTI DI RIPRISTINO FRANA SULLA SR 302 LOCALITA RUGGINARA CAP. U 18601	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 3.349.983,39	€ 3.349.983,39

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
7553/0	ALTRE SPESE DI GESTIONE S.G.C. FI-PI-LI CAP. E. 55-56-506/1 (505 DAL 2019) -506/2	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 0,00	€ 0,00
17023/0	CANONI PER CONSORZIO DI BONIFICA	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
17575/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI-PI-LI (AVR) - QUOTA FIN. DA PROVINCE DI PISA E LIVORNO - CAP. E 425	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 2.999.983,39	€ 2.999.983,39

19107/0	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA FI.PI.LI (QUINTO D'OBBLIGO) FIN. CONVENZIONE CAP. E 425	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 0,00	€ 0,00
19108/0	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA FI.PI.LI (QUINTO D'OBBLIGO) FIN. DA COSAP CAP. E 55-56-506/1 (505 DAL 2019) -506/2	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 895.201,18	€ 895.201,18
19459/0	GLOBAL SERVICE FI.PI.LI FIN. DA COSAP CAP. E 55-56-506/1 (505 DAL 2019) -506/2	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 417.587,35	€ 417.587,35
19519/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI.PI.LI QUOTA FIN. DA PROV. PISA E LIVORNO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 0,00	€ 0,00
19520/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI.PI.LI QUOTA FIN. R.T. FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 0,00	€ 0,00
19521/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI.PI.LI QUOTA C.M. FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 0,00	€ 0,00
19720/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI A CANONE FIN R.T. CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 635.498,85	€ 635.498,85
19725/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - LAVORI ORDINARI C.M. FIRENZE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 1.507.834,46	€ 1.507.834,46
19873/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI-PI-LI QUOTA C.METROPOLITANA FIRENZE (AVR) AV. AMM.NE VINCOLATO	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 0,00	€ 0,00
19876/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA GLOBAL SERVICE SGC FI-PI-LI CAP. E 235	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 402.704,01	€ 402.704,01
20057/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA GLOBAL SERVICE SGC FI-PI-LI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 1.863.300,00	€ 1.863.300,00
Totale				€ 8.722.109,24	€ 8.722.109,24

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 3.349.983,39	€ 3.349.983,39	€ 3.349.983,39

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 8.722.109,24	€ 6.046.250,26	€ 6.042.231,70

FASI/AZIONI:

1 - Pianificazione interventi ordinari e confronto G.C.

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

Risultati attesi: Pianificazione interventi ordinari e confronto G.C.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Pianificazione interventi ordinari e confronto GC

Stati di attuazione Fase

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

2 - Monitoraggio interventi ordinaria manutenzione proposto dal General Contractor

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

Risultati attesi: Monitoraggio interventi ordinaria manutenzione proposto dal General Contractor

Risultati ottenuti: AL 30/06: Monitoraggio interventi effettuato

Stati di attuazione Fase

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

3 - Esecuzioni controlli con sopralluoghi e su sistema informativo

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

Risultati attesi: Esecuzioni controlli con sopralluoghi e su sistema informativo

Risultati ottenuti: AL 30/06: Eseguiti controlli con sopralluogo

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
129 - Sopralluoghi svolti in situ	1	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00
129 - Sopralluoghi svolti in situ	2	€ 25,00		€ 25,00	€ 25,00
248 - numero controlli su interventi di ordinaria manutenzione	1	€ 25,00	€ 25,00	€ 50,00	€ 50,00
248 - numero controlli su interventi di ordinaria manutenzione	2	€ 25,00		€ 50,00	€ 50,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune
18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105120151 - SGC FIPILI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'ARTERIA

97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA

Responsabile: Carlo Ferrante

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

DESCRIZIONE:

La gestione della SGC FI-PI-LI riguarda anche gli interventi di tipo straordinario oltre alle situazioni di emergenza e di necessità. E' prevista dunque la pianificazione, in base alle priorità, degli interventi straordinari necessari e la loro progettazione, anche se esecutiva, da parte del General Contractor o di altro soggetto individuato a tale scopo. Su di essa dovranno essere eseguite le necessarie verifiche da parte dell'ufficio di controllo. E' compresa inoltre anche l'esecuzione del lavoro, con direzione dei lavori e controllo del procedimento da parte dell'ufficio mediante sopralluoghi e verifiche contabili.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BRUNELLI ANNA		
CASSANO EUGENIO		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		
FERRANTE CARLO		
MAZZANTI PAOLO		

MENICHELLI LORENA		
ROSI MICHELE		
RUGGIERO DOMENICO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
355/1	TRASFERIMENTO R.T. PER MANUTENZIONE SGC FI-PI-LI CAP. U 8935	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	20101	€ 3.026.416,38	€ 3.026.416,38
372/1	TRASFERIMENTO DA R.T. PER MANUTENZIONE FI.PI.LI CAP. U 19172	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	20101	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 3.026.416,38	€ 3.026.416,38

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
5163/0	INCARICHI PROFESSIONALI VIABILITA FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
8560/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI-PI-LI (AVR) - QUOTA PROV. FIRENZE CAP. E 187 EX ART. 142	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 1.148.600,41	€ 1.148.600,41
8935/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI-PI-LI (AVR + PROJECT AUTOMATION) - QUOTA FIN. DA R.T. CAP. E 355/1	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 3.026.416,38	€ 3.026.416,38
17700/0	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA 40% GLOBAL AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19172/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA FI.PI.LI CAP. E 372	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 0,00	€ 0,00
19449/0	TRASFERIMENTO A REGIONE TOSCANA PER INVESTIMENTI CAP. E 187 EX ART. 142 (EX 755.248,98)	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 413.229,44	€ 413.229,44
19450/0	TRASFERIMENTO A REGIONE TOSCANA PER RIMBORSO QUOTA REGIONE CAP. E 187 EX ART. 142 (EX 914.279,10)	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 224.578,03	€ 224.578,03
19875/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GLOBAL SERVICE SGC FI-PI-LI CAP. E 917	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 1.428.065,79	€ 1.428.065,79
19936/0	SPESE PER COMPLETAMENTO NUOVI UFFICI IST. ARTE PORTA ROMANA FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 50.000,00	€ 50.000,00

Totale				€ 6.290.890,05	€ 6.290.890,05

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 3.026.416,38	€ 3.026.416,38	€ 3.026.416,38

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 6.290.890,05	€ 5.400.579,60	€ 5.300.579,60

FASI/AZIONI:

1 - Ricognizione di situazioni critiche anche con confronto con general contractor

Dal	01/01/2020	**al**	31/12/2020	**Peso**	22

Risultati attesi: Ricognizione di situazioni critiche anche con confronto con general contractor

Risultati ottenuti: AL 30/06: Ricognizione di situazioni critiche anche con confronto con general contractor

Stati di attuazione Fase

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

2 - Definizione elenco priorità

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	32

Risultati attesi: Definizione elenco priorità

Risultati ottenuti: AL 30/06: Definizione elenco priorità

Stati di attuazione Fase

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

3 - Esecuzione interventi

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	28

Risultati attesi: Esecuzione interventi

Risultati ottenuti: AL 30/06: Esecuzione interventi

Stati di attuazione Fase

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

4 - Controllo attività con sopralluoghi e con sistema informatico, conclusione lavori con le caratteristiche progettuali previste

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	18

Risultati attesi: Controllo attività con sopralluoghi e con sistema informatico, conclusione lavori con le caratteristiche progettuali previste

Risultati ottenuti: AL 30/06: Controllo attività con sopralluoghi e con sistema informatico, conclusione lavori con le caratteristiche progettuali

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
247 - numero interventi effettuati	1	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00
247 - numero interventi effettuati	2	€ 2,00		€ 2,00	€ 2,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune
18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220198 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI - ISA Sesto F.no, Capponi, Galileo, Salvemini

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

DESCRIZIONE:

Interventi per l'adeguamento per la normativa antincendio di svariati edifici scolastici

FINALITA':

Ottenimento SCIA antincendio

NOTE:

Obiettivo variato con Variazione n. 2

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ACCIAI FRANCESCO		
BALDUCCI FRANCESCA		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
BENVENUTI ROBERTO		
BOSI FEDERICA		
BRUNORI DANIELE		

CARIDEO PAOLO		
CARMANNINI ALESSANDRO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
DI BILIO LORENZO		
ENSOLI LUCIA		
FIORANI MARIA CRISTINA		
MILLI CHIARA		
MORETTI CRISTINA		
ORLANDI ALESSANDRO		
PANDOLFI SILVIA		
PINZANI LUCIANA		
ROMANDETTI GIANFRANCO		
VANNUCCINI MARCO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
776/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTI SCOLASTICI	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
778/0	TRASFERIMENTO MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IST. SCOLASTICI C.M.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
1802/1	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLA P.I. PER BUONTALENTI CAP. U 18170	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 18.734,79	€ 18.734,79
1825/1	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER CELLINI - TORNABUONI CAP. U 19663	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
1825/3	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER ISTITUTO VASARI CAP. U 19665	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
1825/4	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER ISTITUTO ENRIQUES CAP. U 19666	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
1825/6	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER LICEO VASARI CAP. U 19668	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
1825/7	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER ISA SESTO E MONTEMURLO CAP. U 19669	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00

778/8	TRASFERIMENTO DA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SALVEMINI CAP. U 20104	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
778/2	TRASFERIMENTO DA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA SESTO CAP. U 19911	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
778/1	TRASFERIMENTO DA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ENRIQUES CAP. U 19912	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 70.000,00	€ 70.000,00
778/9	TRASFERIMENTO DA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO MICHELANGELO CAP. U 20105	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 88.734,79	€ 88.734,79

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
16512/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA SESTO E MONTEMURLO CAP. E 1826/7 MIUR	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 781.401,54	€ 781.401,54
18156/0	COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI GALILEO FIN. AV. ECONOMICO	20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	0402	€ 199.059,25	€ 199.059,25
18157/0	COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI LICEO ALBERTI FIN. AV. ECONOMICO	20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	0402	€ 31.544,30	€ 31.544,30
18158/0	COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI MACHIAVELLI CAPPONI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 60.043,89	€ 60.043,89
18170/0	RECUPERO SECONDO PIANO E ADEGUAMENTO CPI SAN BARTOLO A CINTOIA BUONTALENTI CAP. E 1802/1	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0402	€ 18.734,79	€ 18.734,79
18194/0	ADEGUAMENTO OFFICINE CPI OFFICINE MEUCCI FIN. AV.EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 2.696,73	€ 2.696,73
18199/0	COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO SALVEMINI FIN. AV. ECONOMICO	20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	0402	€ 893.882,27	€ 893.882,27
18200/0	COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI LICEO MICHELANGELO FIN. AV. AMM.NE	20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	0402	€ 0,00	€ 0,00
19027/0	SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO II LOTTO IST. SALVEMINI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 450.000,00	€ 450.000,00
19030/0	COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI MACHIAVELLI CAPPONI FIN. ALIENAZIONE CAP. E 794/6	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0402	€ 0,00	€ 0,00
19291/0	COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI MACHIAVELLI CAPPONI FIN. AV. AMM.NE	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0402	€ 983.602,76	€ 983.602,76
19496/0	ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO RUSSELL NEWTON FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0402	€ 0,00	€ 0,00
19497/0	ADEGUAMENTO A NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO MEUCCI FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0402	€ 226.898,44	€ 226.898,44
19498/0	ADEGUAMENTO A NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO SASSETTI PERUZZI VIA SAN DONATO 46/48 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	0402	€ 12.160,42	€ 12.160,42

19499/0	ADEGUAMENTO A NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO SASSETTI PERUZZI VIA SAN DONATO 46/48 FIN. AV.EC.	20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	0402	€ 0,00	€ 0,00
19500/0	ADEGUAMENTO A NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO SASSETTI PERUZZI VIA SAN DONATO 50 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	0402	€ 0,00	€ 0,00
19501/0	ADEGUAMENTO A NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO SASSETTI PERUZZI VIA CISERI FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	0402	€ 55.804,77	€ 55.804,77
19502/0	ADEGUAMENTO A NORMATIVA PREVENZIONE INCENDILICEO RODOLICO VIA BALDOVINETTI FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0402	€ 0,00	€ 0,00
19669/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA SESTO E MONTEMURLO CAP. E 1825/7 ANNO 2019 AV.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19899/0	RECUPERO SECONDO PIANO E ADEGUAMENTO CPI SAN BARTOLO A CINTOIA BUONTALENTI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19910/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CELLINI - TORNABUONI CAP. 776/5 MIUR	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 77.143,16	€ 77.143,16
19912/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ENRIQUES CAP. E 778/1 MIUR	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 70.000,00	€ 70.000,00
20104/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SALVEMINI CAP. E 778/8	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
20105/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO MICHELANGELO CAP. E 778/9	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
20107/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO MICHELANGELO FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 3.862.972,32	€ 3.862.972,32

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 88.734,79	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 3.862.972,32	€ 669.655,05	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Individuazione contraente- Machiavelli Capponi

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

Risultati attesi: Individuare contraente

Risultati ottenuti: Al 30/06: gara conclusa ma il 2° classificato ha presentato ricorso al tar chiedendo la sospensione dell'aggiudicazione efficace

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	90 %	90 %	
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
78 - Aggiudicazione	1	1,00	0,00	0	0

2 - Direzione lavori - Galileo

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

Risultati attesi: Direzione lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: I lavori sono stati sospesi a causa dell'emergenza covid-19, riprenderanno nel mese di luglio

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	70 %	70 %	
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2

299 - n. emissioni sal	1	2,00	2,00	0	0
299 - n. emissioni sal	2	1,00		0	0

3 - Certificato regolare esecuzione - Galileo

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	25

Risultati attesi: Certificato di regolarità dei lavori

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
131 - N. Certificati Regolare esecuzione (CRE)	2	1,00		0	0

4 - Direzione lavori - Salvemini

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

Risultati attesi: Esecuzione dei lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: I lavori sono stati consegnati e poi sospesi per emergenza covid-19

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	10 %	10 %	
31/12/2020	100 %	%	Si intende l'80% LA PREVISIONE DELLA FINE DEI LAVORI TRASLA AL FEBBRAIO/MARZO DEL 2021 PER EMERGENZA COVID

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
279 - n. verbali di consegna lavori	1	1,00	1,00	0	0
299 - n. emissioni sal	2	2,00		0	0

5 - Consegna ed esecuzione dei lavori - Machiavelli Capponi

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	0

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
279 - n. verbali di consegna lavori	2	1,00		0	0
299 - n. emissioni sal	2	2,00		0	0

6 - Direzione lavori - Salvemini (Conclusione)

Dal	01/01/2021	al	31/03/2021	Peso	0

Stati di attuazione Fase

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

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici
25 - Studenti
50 - Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
4220197 - ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI - Fermi, Leonardo Da Vinci, Rodolico succursale

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

DESCRIZIONE:

Interventi di adeguamento sismico degli edifici scolastici Fermi, Leonardo Da Vinci, Rodolico succursale

FINALITA':

Adeguamento alla normativa antisismica

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
BENVENUTI ROBERTO		
BRUNORI DANIELE		
DI BILIO LORENZO		
PANDOLFI SILVIA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1790/2	TRASFERIMENTO DA R.T. PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO RODOLICO CAP. U 19614	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
1790/3	TRASFERIMENTO DA R.T. PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO DA VINCI CAP. U 19615	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
1790/4	TRASFERIMENTO DA R.T. PER ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO FERMI CAP. U 19616	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
1790/5	TRASFERIMENTO DA R.T. PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO BALDUCCI CAP. U 19617	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
1802/3	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO P.I. PER L.S. GIOTTO ULIVI QUOTA A RIMBORSO CAP U 19472	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
1827/2	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA MIUR ADEGUAMENTO ANTISISMICO LICEO RODOLICO CAP. U 16513.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
1827/3	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA MIUR ADEGUAMENTO ANTISISMICO ISTITUTO DA VINCI CAP. U 16514	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
1827/4	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA MIUR ADEGUAMENTO ANTISISMICO ISTITUTO FERMI CAP. U 16515	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
776/2	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO LEONARDO DA VINCI VIA MARIGNOLLI CAP. U 19977	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 38.755,36	€ 38.755,36
776/1	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO RODOLICO CAP. U 19976	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 39.548,30	€ 39.548,30
776/3	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IST. FERMI EMPOLI CAP. U 19978	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 42.444,16	€ 42.444,16
Totale				€ 120.747,82	€ 120.747,82

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
16513/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO RODOLICO VIA PODESTA'CAP. E 1827/2 MIUR	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
16514/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO DA VINCI CAP. E 1827/3 MIUR	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
16515/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO FERMI EMPOLI CAP. E 1827/4 MIUR	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00

18694/0	COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO IST. GIOTTO ULIVI FIN. AV. DI AMM.NE	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0402	€ 0,00	€ 0,00
18930/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO RODOLICO VIA PODESTA' FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19472/0	SPESE PER INTERVENTO GIOTTO ULIVI DECRETO MIUR 607/2017 CAP. E 1802/3	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0402	€ 0,00	€ 0,00
19614/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO RODOLICO VIA PODESTA'CAP. E 1790/2 ANNO 2019 FIN. AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19615/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO DA VINCI VIA DEI MARIGNOLLI FIN. AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 47.494,28	€ 47.494,28
19616/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO FERMI EMPOLI CAP. E 1790/4 ANNO 2019 FIN. AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 34.461,96	€ 34.461,96
19617/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO BALDUCCI PONTASSIEVE CAP. E 1790/5 ANNO 2019 FIN. AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19892/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO RODOLICO VIA PODESTA' FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 42.341,02	€ 42.341,02
19900/0	SPESE PER INTERVENTO GIOTTO ULIVI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19976/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO RODOLICO VIA PODESTA' FIN CAP. E 776/1	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 39.548,30	€ 39.548,30
19977/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO DA VINCI VIA DEI MARIGNOLLI CAP. E 776/2	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 38.755,36	€ 38.755,36
19978/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO FERMI EMPOLI CAP. E 776/3	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 42.444,16	€ 42.444,16
20174/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO DA VINCI VIA DEI MARIGNOLLI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 119.300,00	€ 119.300,00
20175/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO FERMI EMPOLI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 128.360,39	€ 128.360,39
Totale				€ 492.705,47	€ 492.705,47

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 120.747,82	€ 5.166.980,98	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 492.705,47	€ 5.166.980,98	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Approvazione progetto e indizione gara

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	50

Risultati attesi: Approvazione progetto e indizione gara

Stati di attuazione Fase

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

2 - Redazione progetto definitivo esecutivo

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	50

Risultati attesi: Redazione progetto definitivo esecutivo

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
189 - Progetti approvati e mandati in gara	2	€ 3,00		€ 0,00	€ 0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	€ 3,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici
18 - Cittadini
25 - Studenti

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
4220201 - Completamento nuovi uffici Istituto d'Arte Porta Romana

27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

DESCRIZIONE:

Lavori di manutenzione straordinaria per il completamento dei due uffici, impianti di riscaldamento, pavimenti, corpi illuminanti e piccolo WC.

FINALITA':

Migliorare il settore amministrativo della scuola

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
PANDOLFI SILVIA		
ROMANDETTI GIANFRANCO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19053/0	MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI ZONA A	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0402	€ 932.014,15	€ 907.014,15
Totale				€ 932.014,15	€ 907.014,15

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 907.014,15	€ 932.014,15	€ 932.014,15

FASI/AZIONI:

1 - Direzione lavori

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

Risultati attesi: Direzione lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06 i lavori sono proceduti come da programma

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1186 - Consuntivo	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici
139 - Consiglio di Istituto

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
1620201 - Demolizione capannone Turbone

20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0106/0106 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA**
Programma:	**0106 - Ufficio tecnico**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

DESCRIZIONE:

Demolizione del capannone in località Turbone, e smaltimento copertura contenente amianto. Smaltimento di attrezzature industriali.

FINALITA':

Demolizione dl capannone in località Turbone con smaltimento di copertura contenente amianto.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BENVENUTI ROBERTO		
BOSI FEDERICA		
DI BILIO LORENZO		
ORLANDI ALESSANDRO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17589/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPANNONE TURBONE FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	1005	€ 180.000,00	€ 180.000,00
Totale				€ 180.000,00	€ 180.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 180.000,00	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Progettazione esecutiva

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	50

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo

Stati di attuazione Fase

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

2 - Indizione bando di gara

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	50

Risultati attesi: Indizione gara

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
671 - Bando di Gara	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

131 - Comuni Empolese Valdelsa

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
4220192 - ISTITUTO ALBERGHIERO BUONTALENTI - REALIZZAZIONI NUOVE CUCINE: Direzione dei lavori

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

DESCRIZIONE:

Ampliamento dell'Ist. Buontalenti in via dei Bruni, 6 per realizzazione nuove cucine

FINALITA':

Incremento della qualità dell'offerta scolastica

NOTE:

Obiettivo variato con Variazione n. 2

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BRUNORI DANIELE		
CARMANNINI ALESSANDRO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
PANDOLFI SILVIA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17597/0	SPESE PER REALIZZAZIONE TERZA CUCINA ISTITUTO BUONTALENTI VIA DI SAN BARTOLO FIN.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 200.000,00	€ 200.000,00
19860/0	SPESE PER RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO I.S. BUONTALENTI BANDO PERIFERIE FIN. AV. AMM.NE RIBASSO D'ASTA	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 343.825,67	€ 343.825,67
Totale				€ 543.825,67	€ 543.825,67

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 543.825,67	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Direzione lavori

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	100

Risultati attesi: Conclusione dei lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2020	0 %	%	
31/12/2020	100 %	%	Si intende la realizzazione del 70% dell'opera. A causa dell'emergenza covid-19 la conclusione dei lavori è prevista per il primo trimestre del 2021.

2 - Direzione lavori - conclusione

Dal	01/01/2021	**al**	30/06/2021	**Peso**	0

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
257 - SAL contabilizzati	1	€ 2,00	€ 2,00	€ 1,00	€ 0,00
257 - SAL contabilizzati	2	€ 1,00		€ 3,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici
25 - Studenti

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
42120174 - ISTITUTO BALDUCCI - LAVORI REALIZZAZIONE N° 8 NUOVE AULE: direzione lavori

27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

DESCRIZIONE:

Realizzazione di nuovo edificio con 8 aule didattiche presso l'Istituto Balducci di Pontassieve e relative sistemazioni esterne

FINALITA':

Fornire nuovi spazi didattici all'Istituto Balducci.

NOTE:

Obiettivo variato con Variazione n. 2 - Ai fini della valutazione del gradimento degli stakeholder sarà somministrato un questionario rivolto ai dirigenti scolastici e ai Consigli di istituto degli istituti coinvolti

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ACCIAI FRANCESCO		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1900/2	TRASF.PRESIDENZA CONS.MINISTRI PER LAVORI I.I.S.BALDUCCI PONTASSIEVE CITTA METROPOLITANA FIRENZE CAP. U 19210	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 564.173,12	€ 564.173,12
Totale				€ 564.173,12	€ 564.173,12

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18161/0	LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI N.8 AULE PER I.I.S. BALDUCCI PONTASSIEVE - BANDO PERIFERIE FIN. AV. AMM.NE RIB.ASTA	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 308.792,09	€ 308.792,09
19125/0	SPESE PER REALIZZAZIONE DI N. 8 AULE PER L'ISTITUTO BALDUCCI FIN. AV. EC. CIANCHI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 203.354,20	€ 203.354,20
19210/0	LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI N.8 AULE PER I.I.S. BALDUCCI PONTASSIEVE - BANDO PERIFERIE N. 18 - CAP. E 1900/2	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0402	€ 759.775,13	€ 759.775,13
Totale				€ 1.271.921,42	€ 1.271.921,42

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 564.173,12	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 1.271.921,42	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Direzione lavori

Dal	01/01/2020	al	30/09/2020	Peso	100

Risultati attesi: Direzione lavori e contabilità

Risultati ottenuti: Al 30/06 i lavori sono proseguiti come da programma

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	70 %	70 %	
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
257 - SAL contabilizzati	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 2,00	€ 0,00
257 - SAL contabilizzati	2	€ 2,00		€ 2,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici
139 - Consiglio di Istituto

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

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

27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

DESCRIZIONE:

Ampliamento dell'Istituto Chino Chini con la realizzazione di 18 nuove aule ed altre 2 aule nell'edificio esistente.
ATTENZIONE: Occorre annotare che l'impresa mandataria del RTI Sicrea spa è stata posta in liquidazione e ha fatto domanda di concordato preventivo. Tutto ciò, unito alla emergenza Coronavirus, avrà senz'altro impatti negativi sui tempi di esecuzione dei lavori, e forse sulla conclusione dell'appalto stesso, che al momento non è possibile stimare.

FINALITA':

Incremento dell'offerta scolastica

NOTE:

Obiettivo variato con Variazione n. 2 - ATTENZIONE: Occorre annotare che l'impresa mandataria del RTI Sicrea spa è stata posta in liquidazione e ha fatto domanda di concordato preventivo. Tutto ciò, unito alla emergenza Coronavirus, avrà senz'altro impatti negativi sui tempi di esecuzione dei lavori, e forse sulla conclusione dell'appalto stesso, che al momento non è possibile stimare

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
BENVENUTI ROBERTO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1900/5	TRASF.PRESIDENZA CONS.MINISTRI PER LAVORI I.I.S CHINO CHINI CITTA'METROPOLITANA FI PROG. 28 CAP. U 19243	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 1.828.506,35	€ 1.828.506,35
Totale				€ 1.828.506,35	€ 1.828.506,35

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19123/0	LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 18 AULE PER L'ISTITUTO CHINO CHINI BORGO SAN LORENZO FIN. AV. EC. CIANCHI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 885.798,26	€ 885.798,26
19243/0	LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI N.18 AULE PER I.I.S.CHINO CHINI B:GO SAN LORENZO - BANDO PERIFERIE N. 28 - CAP. E 1900/5	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0402	€ 1.942.935,03	€ 1.942.935,03
19861/0	LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI N.18 AULE PER I.I.S.CHINO CHINI B:GO SAN LORENZO - BANDO PERIFERIE FIN. AV. AMM.NE RIB.ASTA	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 433.790,59	€ 433.790,59
Totale				€ 3.262.523,88	€ 3.262.523,88

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 1.828.506,35	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 3.262.523,88	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Direzione lavori

Dal	01/01/2020	al	01/10/2020	Peso	100

Risultati attesi: Esecuzione dei lavori e contabilità

Risultati ottenuti: Attenzione - Ditta mandataria in liquidazione, presentato il concordato preventivo x variazioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	0 %	%	
31/12/2020	100 %	%	NOTA : Ditta mandataria in liquidazione, presentato il concordato preventivo x variazioni

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
257 - SAL contabilizzati	1	€ 2,00	€ 2,00	€ 1,00	€ 0,00
257 - SAL contabilizzati	2	€ 1,00		€ 2,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici
139 - Consiglio di Istituto
25 - Studenti

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
1620203 - Lavori Complesso Sant'Orsola

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0106/0106 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA**
Programma:	**0106 - Ufficio tecnico**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

DESCRIZIONE:

Questo progetto è finalizzato ad arrestare il degrado dell'immobile completando le coperture e a migliorare l'aspetto dello stesso anche ai fini del decoro urbano. Questi primi interventi sono propedeutici ad un futuro recupero funzionale dell'immobile o di porzione di esso nella disponibilità della cittadinanza.

NOTE:

Obiettivo variato con Variazione n. 2

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
CALO' COSIMO DAMIANO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
ROMANDETTI GIANFRANCO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18702/0	RESTAURO IMMOBILE STORICO III LOTTO FIN. AV. EC.	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	0105	€ 0,00	€ 0,00
19127/0	LAVORI COMPLESSI IMMOBILIARI DI PROPRIETA' FIN AV. EC.	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	0105	€ 0,00	€ 0,00
19467/0	SPESE PER RESTAURO FACCIATE COMPLESSO SANT'ORSOLA FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 1.265.362,45	€ 1.265.362,45
19507/0	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE COPERTURE DEL COMPLESSO DI S. ORSOLA FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0105	€ 809.324,55	€ 809.324,55
19864/0	LAVORI IMMOBILE STORICO III LOTTO FIN. AV. AMM.NE	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	0105	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 2.074.687,00	€ 2.074.687,00

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 2.074.687,00	€ 5.624.764,99	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Progetto di restauro - Restauro delle facciate del complesso

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	45

Risultati attesi: Progetto di restauro articolato in due lotti, il primo riguarda il restauro delle coperture, il secondo lotto riguarda il restauro delle facciate. Direzione lavori e individuazione del contraente

Risultati ottenuti: Al 30/06: Eseguita gara, stipulato contratto e consegna lavori prevista per metà luglio 2020

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	90 %	
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
279 - n. verbali di consegna lavori	2	1,00		0	0
668 - Direzione Lavori	2	1,00		0	0

2 - Lotto 3 - Facciate interne e Area archeologica

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	45

Risultati attesi: Restauro delle facciate delle corti interne e restauro dell'area archeologica e della sala del capitolo. Ottenimento permessi da Enti competenti e approvazione progetto. Indizione gara d'appalto

Risultati ottenuti: Al 30/06: Il progetto è stato approvato

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	1,00		0	0
671 - Bando di Gara	2	1,00		0	0

3 - Lotto 4 - Lavori al Complesso

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	10

Risultati attesi: Approvazione progetto definitivo ed esecutivo

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
297 - Approvazione progetto definitivo	2	1,00		0	0

STAKEHOLDERS:

68 - Cittadini e loro associazioni

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
4220204 - Liceo Michelangelo impianti elettrici

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

DESCRIZIONE:

Secondo lotto di completamento e intervento di adeguamento normativo degli impianti elettrici del Liceo Michelangelo

NOTE:

Obiettivo variato con Variazione n. 2

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CIANCHI GIANNI PAOLO		
DI BILIO LORENZO		
MORETTI CRISTINA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20205/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO LICEO MICHELANGELO FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 496.000,00	€ 496.000,00
Totale				€ 496.000,00	€ 496.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 496.000,00	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Direzione lavori

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

Risultati attesi: Direzione lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: la direzione lavori sta procedendo come da programma

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
279 - n. verbali di consegna lavori	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
668 - Direzione Lavori	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
668 - Direzione Lavori	2	€ 2,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

51 - Studenti Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
95220151 - MANUTENZIONE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO

20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**
Missione:	**05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**
Obiettivo Operativo:	**0501/0113 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO**
Programma:	**0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

DESCRIZIONE:

Manutenzione del patrimonio edilizio facente parte del Complesso monumentale del Parco Mediceo di Pratolino sia tramite iniziativa personale che tramite coordinamento e delega al personale assegnato e più specificatamente mediante interventi di:
- progettazione, direzione dei lavori e collaudo di interventi edili di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e manufatti presenti nel Parco;
- manutenzione di impianti di adduzione idrica, di scarico, di prevenzione incendi;
- gestione delle richieste di intervento e gestione di rapporti con i soggetti richiedenti anche ai fini delle aperture e degli eventi programmati nel Parco (Ruralia ed altre manifestazioni);
- referenza tecnica per gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria comprensiva di contatti diretti con i funzionari della Soprintendenza per i Beni Architettonici e predisposizione atti autorizzativi con i vari enti coinvolti a vario titolo.

FINALITA':

Conservazione del bene

NOTE:

Obiettivo variato con Variazione n. 2 - I questionari di gradimento saranno reperiti all'ingresso principale del Parco in occasione degli eventi programmati. Si considera di ricevere almeno il 50% di risposte.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CHIABA' PAOLO		

DI BILIO LORENZO		
ENSOLI LUCIA		
GAMBERI SERGIO		
MORETTI CRISTINA		
TELLINI GIACOMO		
TOLEDO LINARES JESUS		
VANNELLA MATTEO		
VISANI FABIO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17614/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE PARCO DEMIDOFF	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	€ 20.000,00	€ 20.000,00
17616/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE PARCO DEMIDOFF	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	€ 32.000,00	€ 32.000,00
18180/0	PARCO MEDICEO PRATOLINO OPERE DI COMPLETAMENTO RESTAURO SCUDERIE DEL BUONTALENTI II STR. FIN. AVANZO DI AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 25.893,44	€ 25.893,44
19358/0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	€ 88.478,00	€ 88.478,00
19635/0	NOLEGGIO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	€ 4.000,00	€ 4.000,00
19839/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI PER PARCO PRATOLINO FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	€ 0,00	€ 0,00
19934/0	SPESE PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE PRATOLINO FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 170.371,44	€ 170.371,44

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 170.371,44	€ 277.581,79	€ 144.478,00

FASI/AZIONI:

1 - Gestione e preventivazione richieste di intervento

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

Risultati attesi: Interventi a tutela, manutenzione e miglioramento del Parco

Risultati ottenuti: Al 30/06 tutti gli interventi previsti sono stati effettuati

Stati di attuazione Fase

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

2 - Sopralluoghi

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

Risultati attesi: Effettuazione sopralluoghi

Risultati ottenuti: Al 30/06 i sopralluoghi sono stati effettuati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

3 - Esecuzione interventi

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	50

Risultati attesi: Esecuzione degli interventi richiesti

Risultati ottenuti: Al 30/06 gli interventi di manutenzione idraulica, edili, idraulici e di messa in sicurezza per riapertura parco

Stati di attuazione Fase

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

4 - Contabilità e collaudo

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	20

Risultati attesi: Contabilizzazione e liquidazioni fatture

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	1	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	2	€ 5,00	529	€ 5,00	€ 5,00

STAKEHOLDERS:

14 - Regione Toscana
18 - Cittadini
23 - Associazioni del territorio
26 - Turisti
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
84 - Altre Direzioni dell'Ente
85 - Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
16120152 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI NON SCOLASTICI

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0106/0106 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA**
Programma:	**0106 - Ufficio tecnico**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

DESCRIZIONE:

L'intervento prevede il risanamento e l'adeguamento degli immobili di proprietà o in uso alla Provincia non adibiti ad attività scolastica, ricompresi nella zona A, oltre le attività di DD.LL. e DD.OO. degli appalti in corso; consiste inoltre nel curare i rapporti con i referenti delle strutture R.S.P.P. ecc. e nelle manutenzione su richiesta e su guasto.

FINALITA':

Esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria immobili non scolastici

NOTE:

Obiettivo variato con Variazione n. 2

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ACCIAI FRANCESCO		
BALDUCCI FRANCESCA		
BARDUCCI CRISTIANO		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
BENVENUTI ROBERTO		
BOSI FEDERICA		

BRUNORI DANIELE		
CARIDEO PAOLO		
CARMANNINI ALESSANDRO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
DI BILIO LORENZO		
ENSOLI LUCIA		
FIORANI MARIA CRISTINA		
MORETTI CRISTINA		
ORLANDI ALESSANDRO		
PANDOLFI SILVIA		
PINZANI LUCIANA		
ROMANDETTI GIANFRANCO		
SECCHI PAOLO		
STELLINI GIORGIO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
359/0	TRASFERIMENTO DA MIUR PER INDAGINI SOLAI E CONTROSOFFITTI SCUOLE DECRETO 30628/2019 CAP. U 17191	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	20101	€ 58.452,88	€ 58.452,88
688/0	RIMBORSI UNA TANTUM PER UTENZE E CONTRATTI DI SERVIZIO DI CASTELPULCI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	30500	€ 0,00	€ 0,00
737/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI CAP. U 19537	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 477.000,00	€ 477.000,00
754/0	PROVENTI DA G.S.E. GESTORI SERVIZI ELETTRICI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	30500	€ 5.000,00	€ 5.000,00
9025/3	DEPOSITI CAUZIONALI DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	90200	€ 3.131,71	€ 3.131,71
Totale				€ 543.584,59	€ 543.584,59

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
164/0	FORNITURA DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMMOBILI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 9.317,34	€ 9.317,34
5257/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 0,00	€ 0,00
9025/3	DEPOSITI CAUZIONALI DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	9901	€ 3.131,71	€ 3.131,71
17588/0	SPESE PER LAVORI FACCIATA CENTRO OPERATIVO LA CHIUSA FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	1005	€ 0,00	€ 0,00
17591/0	SPESE PER RESTAURO FACCIATE PALAZZO MEDICI RICCARDI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 0,00	€ 0,00
17822/0	MANUTENZIONE IMMOBILI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 1.295.563,38	€ 1.145.563,38
17942/0	SOMME URGENZE GESTIONE IMMOBILI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 75.000,00	€ 75.000,00
18117/0	CONSOLIDAMENTO STRUTTURE LIGNEE SALA LUCA GIORDANO PMR FIN. AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 0,00	€ 0,00
18245/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti gestione beni demaniali e patrimoniali	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 3.790,00	€ 3.790,00
18246/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti Ufficio tecnico	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0106	€ 6.840,00	€ 6.840,00
19294/0	LAVORI INTERRATI CORTILE MICHELOZZO IN PALAZZO MEDICI RICCARDI FIN. AV. AMM.NE	20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	0105	€ 3.568,30	€ 3.568,30
19458/0	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO AL NUOVO ARCHIVIO FIN. AV. EC.	20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	0105	€ 71.789,85	€ 71.789,85
19670/0	FLORENCE MULTIMEDIA RIPRESE VIDEO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SANT'ORSOLA D.L. 78	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 0,00	€ 0,00
20038/0	SPESE PER PROGETTAZIONE ENTI LOCALI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 83.120,07	€ 83.120,07
20072/0	ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO CENTRO OPERATIVO BARBERINO DI MUGELLO FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	1005	€ 2.116,28	€ 2.116,28
Totale				€ 1.554.236,93	€ 1.404.236,93

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 543.584,59	€ 5.000,00	€ 5.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 1.404.236,93	€ 3.527.831,06	€ 1.407.831,06

FASI/AZIONI:

1 - Rapporti con referenti

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

Risultati attesi: Rapporti con i referenti

Risultati ottenuti: Al 30/06: l'ufficio ha provveduto a contattare vari referenti

Stati di attuazione Fase

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

2 - Emissione ordini di lavoro

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

Risultati attesi: Sopralluoghi. Ordini di lavoro alle ditte. Consuntivazione.

Risultati ottenuti: Al 30/06: sono stati svolti nelle modalità indicate

Stati di attuazione Fase

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

3 - Effettuazione interventi

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	50

Risultati attesi: Effettuazione interventi

Risultati ottenuti: Al 30/06: gli interventi sono stati effettuati

Stati di attuazione Fase

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

4 - Contabilità e collaudi

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

Risultati attesi: Contabilità e collaudi

Risultati ottenuti: Al 30/06: i collaudi sono stati effettuati

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
187 - N. CRE/collaudo redatti	2	€ 2,00		€ 6,00	€ 0,00
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 70,00	€ 70,00
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	2	€ 50,00		€ 80,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente
18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
42120151 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

DESCRIZIONE:

L'intervento prevede il risanamento e l'adeguamento degli immobili di proprietà o in uso alla Provincia adibiti ad attività scolastica, oltre le attività di DD.LL. e DD.OO. degli appalti in corso; consiste inoltre nel curare i rapporti con i referenti delle strutture R.S.P.P., Presidi, ecc. e nelle manutenzione su richiesta e su guasto.

FINALITA':

Conservazione del bene

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ACCIAI FRANCESCO		
BALDUCCI FRANCESCA		
BARDUCCI CRISTIANO		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
BENVENUTI ROBERTO		
BOSI FEDERICA		

BRUNORI DANIELE		
CARIDEO PAOLO		
CARMANNINI ALESSANDRO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
DI BILIO LORENZO		
ENSOLI LUCIA		
FIORANI MARIA CRISTINA		
MORETTI CRISTINA		
ORLANDI ALESSANDRO		
PANDOLFI SILVIA		
PINZANI LUCIANA		
ROMANDETTI GIANFRANCO		
SECCHI PAOLO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
201/1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI COMPETENZA C.M. (EDILIZIA)	99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E	20101	€ 50.374,72	€ 50.374,72
201/2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI COMPETENZA C.M. (PUBBLICA ISTRUZIONE)	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	20101	€ 30.037,10	€ 30.037,10
922/1	MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER PISCINA LEONARDO DA VINCI LOTTO II CAP. U 19990	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	60300	€ 0,00	€ 0,00
922/2	MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER COPERTURA PISCINA ENRIQUES CASTELFIORENTINO CAP. U 19992	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	60300	€ 0,00	€ 0,00
922/3	MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER ANTINCENDIO PISCINA ENRIQUES CASTELFIORENTINO CAP. U 19993	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	60300	€ 0,00	€ 0,00
922/4	MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER CAMPO SOFTBALL VIA DEL MEZZETTA CAP. U 19994	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	60300	€ 0,00	€ 0,00

922/5	MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER SPOGLIATOI CAMPO RUGBY CAP. U 19995	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	60300	€ 0,00	€ 0,00
922/6	MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER PALESTRE ISTITUTO CHECCHI FUCECCHIO CAP. U 19996	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	60300	€ 100.000,00	€ 100.000,00
922/7	MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER CAMPO SPORTIVO ISTITUTO VASARI CAP. U 19997	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	60300	€ 0,00	€ 0,00
1828/0	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUTO GOBETTI VOLTA LOTTO II LABORATORIO ANALISI AGROALIMENTARI IST. AGRARIO (FIN. MIUR) CAP. U 20191	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 59.312,00	€ 59.312,00
Totale				€ 239.723,82	€ 239.723,82

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17191/0	SPESE PER VERIFICHE E INDAGINI DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DECRETO 30628/2019 CAP. E 359	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 58.452,88	€ 58.452,88
17192/0	SPESE PER VERIFICHE E INDAGINI DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DECRETO 30628/2019 COFINANZIAMENTO C.M.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 75.966,72	€ 75.966,72
17596/0	SPESE PER RESTAURO QUARTO PIANO LICEO DANTE FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 40.000,00	€ 40.000,00
17599/0	SPESE PER REALIZZAZIONE CAPANNONE ISTITUTO AGRARIO FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
17694/0	ACQUISTO ARREDI E ALTRI BENI MOBILI DUREVOLI PER ISTITUTO BUONTALENTI UNA TANTUM FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 240.000,00	€ 240.000,00
17885/0	MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 138.538,00	€ 138.538,00
17943/0	SOMME URGENZE GESTIONE IMMOBILI SCOLASTICI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
18036/0	COSAP	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0103	€ 2.000,00	€ 2.000,00
18042/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese conto capitale Patrimonio	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 5.603.449,33	€ 5.603.449,33
18045/0	Fondo Pluriennale Vincolato in c/capitale - Istruzione	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 43.364.059,14	€ 43.364.059,14
18159/0	SASSETTI PERUZZI RECUPERO PROPILEI FIN. AV. ECONOMICO	20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	0402	€ 0,00	€ 0,00
18160/0	RECUPERO CORTICALE IMMOBILE VIA MANNELLI FIN. AV. ECONOMICO	20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	0105	€ 4.393,92	€ 4.393,92
18198/0	ADEGUAMENTO CPI SASSETTI PERUZZI VIA CISERI FIN. AV.EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 16.192,50	€ 16.192,50

18222/0	INCENTIVI PROGETTAZIONE SCUOLE FIN AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 80.000,00	€ 80.000,00
18249/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti Altri ordini di istruzione	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 44.830,00	€ 44.830,00
18692/0	LAVORI DI BONIFICA AMIANTO ENRIQUEZ FIN. AV. AMMINISTRAZIONE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 376.928,00	€ 376.928,00
19564/0	MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI ZONA B	20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	0402	€ 874.649,20	€ 1.024.649,20
19633/0	SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0106	€ 2.000,00	€ 2.000,00
19886/0	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER DIREZIONE EDILIZIA - PUBBLICA ISTRUZIONE -	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 46.701,60	€ 46.701,60
20066/0	MANUTENZIONE ORDINARIA FUNZIONE MERCATO DEL LAVORO (EX CAP. 238) AV. AMM.NE VINCOLATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	1501	€ 13.102,08	€ 13.102,08
20191/0	SPESE PER LAVORI LOTTO II LABORATORIO ANALISI AGROALIMENTARI C/O ISTITUTO AGRARIO FIRENZE CAP. E 1828	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 59.312,00	€ 59.312,00
Totale				€ 51.040.575,37	€ 51.190.575,37

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 239.723,82	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 51.190.575,37	€ 1.798.718,80	€ 1.188.718,80

FASI/AZIONI:

1 - Manutenzione ordinaria edifici - risoluzione richieste intervento

Dal	01/01/2020	**al**	31/12/2020	**Peso**	50

Risultati attesi: Risoluzioni richieste intervento/emissione buoni d'ordine

Risultati ottenuti: Al 30/06: i lavori stanno procedendo come da programma

Stati di attuazione Fase

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

2 - Manutenzione ordinaria edifici - rapporti con i referenti

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	50

Risultati attesi: Rapporti con i referenti

Risultati ottenuti: Al 30/06: i rapporti con i referenti stanno procedendo come da programma

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
247 - numero interventi effettuati	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 60,00	€ 50,00
247 - numero interventi effettuati	2	€ 100,00		€ 50,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini
25 - Studenti
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
16120153 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ADEGUAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0106/0106 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA**
Programma:	**0106 - Ufficio tecnico**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

DESCRIZIONE:

L'intervento prevede il risanamento e l'adeguamento degli immobili di proprietà o in uso alla Provincia non adibiti ad attività scolastica, oltre le attività di DD.LL. e DD.OO. degli appalti in corso; consiste inoltre nel curare i rapporti con i referenti delle strutture R.S.P.P. ecc. e nelle manutenzione su richiesta e su guasto.

FINALITA':

Esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria immobili non scolastici

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ACCIAI FRANCESCO		
BALDUCCI FRANCESCA		
BARDUCCI ANDREA		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
BENVENUTI ROBERTO		
BOSI FEDERICA		

BRUNORI DANIELE		
CARIDEO PAOLO		
CARMANNINI ALESSANDRO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
DI BILIO LORENZO		
ENSOLI LUCIA		
FIORANI MARIA CRISTINA		
MORETTI CRISTINA		
ORLANDI ALESSANDRO		
PANDOLFI SILVIA		
PINZANI LUCIANA		
ROMANDETTI GIANFRANCO		
SECCHI PAOLO		
VANNUCCINI MARCO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
8042/0	LAVORI STRAORDINARI EDUCANDATO SS. ANNUNZIATA FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
17007/0	ONERI AMMINISTRATIVI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EDILIZIA	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0106	€ 30.000,00	€ 30.000,00
17884/0	SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORI CONVENZIONE CONSIP IST. SCOLASTICI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 114.291,24	€ 114.291,24
18942/0	LAVORI PER MUSEO P.M.R. FIN. ALIENAZIONI CAP. E 794/6	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0501	€ 0,00	€ 0,00
19179/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI EDILIZIA	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 43.900,81	€ 37.651,89
19901/0	LAVORI INTERRATI CORTILE MICHELOZZO IN PALAZZO MEDICI RICCARDI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 12.031,72	€ 18.280,64
20178/0	SPESE PER PULIZIA E SANIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO EMERGENZA COVID-19 - SCUOLE -	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 160.000,00	€ 160.000,00

20179/0	SPESE PER PULIZIA E SANIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO EMERGENZA COVID 19 - UFFICI -	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Totale				€ 400.223,77	€ 400.223,77

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 400.223,77	€ 388.192,05	€ 388.192,05

FASI/AZIONI:

1 - Risoluzione richieste di interventi ed effettuazione interventi

Dal	01/01/2020	**al**	31/12/2020	**Peso**	65

Risultati attesi: Effettuazione interventi su richiesta referenti d'ufficio

Risultati ottenuti: Al 30/06: gli interventi sono stati effettuati secondo le richieste

Stati di attuazione Fase

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

2 - Sopralluoghi

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

Risultati attesi: Sopralluoghi

Risultati ottenuti: Al 30/06: i sopralluoghi sono stati effettuati

Stati di attuazione Fase

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

3 - Contabilità e collaudo

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

Risultati attesi: Contabilità e collaudi

Risultati ottenuti: Al 30/06: i lavori stanno procedendo come necessità

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
129 - Sopralluoghi svolti in situ	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00
129 - Sopralluoghi svolti in situ	2	€ 50,00		€ 0,00	€ 0,00
247 - numero interventi effettuati	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00
247 - numero interventi effettuati	2	€ 50,00	545	€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente
18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
42120152 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

DESCRIZIONE:

L'intervento prevede il risanamento e l'adeguamento degli immobili di proprietà o in uso alla Città Metropolitana di Firenze adibiti ad attività scolastica, oltre le attività di DD.LL. e DD.OO. degli appalti in corso; consiste inoltre nel curare i rapporti con i referenti delle strutture R.S.P.P., Presidi, ecc. e nelle manutenzione su richiesta e su guasto.

FINALITA':

Conservazione e riqualificazione dei beni

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ACCIAI FRANCESCO		
BARDUCCI CRISTIANO		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
BENVENUTI ROBERTO		
BOSI FEDERICA		
BRUNORI DANIELE		

CARIDEO PAOLO		
CARMANNINI ALESSANDRO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
DI BILIO LORENZO		
ENSOLI LUCIA		
FIORANI MARIA CRISTINA		
MORETTI CRISTINA		
ORLANDI ALESSANDRO		
PANDOLFI SILVIA		
PINZANI LUCIANA		
ROMANDETTI GIANFRANCO		
SECCHI PAOLO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
773/0	TRASFERIMENTO DA UISP PER PALESTRA CHECCHI CAP. U 19905	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
774/0	TRASFERIMENTO DA COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO CONI A RIMBORSO PER CAMPO RUGBY MARCO POLO CAP. U 19909	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 388.665,46	€ 388.665,46
922/0	MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER IMPIANTI SPORTIVI CAP. U 19947	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	60300	€ 0,00	€ 0,00
1802/4	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER ISTITUTO SUPERIORE LEONARDO DA VINCI CAP. U 19415	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
925/2	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER SPESE DI PROGETTAZIONE SOLAI ISTITUTO VASARI CAP. U 20036	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
925/3	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER SPESE DI PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO COPERTURE MICHELANGELO CAP. U 20037	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 2.388.665,46	€ 2.388.665,46

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
8639/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ZONA A FIN.AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 182.608,67	€ 182.608,67
8640/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ZONA B FIN.AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
17590/0	SPESE PER MANUTETNZIONE STRAORIDNARIA SOLAI ISTITUTO VASARI SUCCURSALE FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
17592/0	SPESE PER RESTAURO COPERTURA LICEO MICHELANGIOLO FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
17594/0	SPESE PER INFISSI ISTITUTO MARCO POLO FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
17664/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI FIN. AV. ECONOMICO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
18116/0	RESTAURO COPERTURA DANTE FIN. AV. AMM.NE (EX MUTUO POS. 4468373/00 ESTINTO)	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19029/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI FIN. AV. ECONOMICO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 170.968,30	€ 170.968,30
19161/0	ISTITUTO VOLTA GOBETTI AMPLIAMENTO 10 AULE FIN. AV. ECONOMICO DA AGGIUDICARE NEL 2017	20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	0402	€ 0,00	€ 0,00
19333/0	LAVORI BUONTALENTI FIN. AV. EC.	20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	0402	€ 191.395,11	€ 191.395,11
19415/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FIRENZE PER ISIS LEONARDO DA VINCI CAP. E 1802/4	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
19431/0	MANUTENZIONE STR. ISTITUTO BUONTALENTI SEDE FIN. AV.EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 3.854,99	€ 3.854,99
19508/0	LAVORI PER LABORATORIO ANALISI ALIMENTI ISTITUTO AGRARIO FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 28.246,48	€ 28.246,48
19619/0	LAVORI STRAORDINARI EDUCANDATO SS. ANNUNZIATA CAP. E 655 RIMBORSO R.T.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19634/0	RESTAURO COPERTURA DANTE FIN. AV. ECONOMICO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19857/0	SPESE PER ACQUISTO DPI E VESTIARIO DIREZIONE EDILIZIA	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19880/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI EDILIZIA D.F.B. B&P ARCHEOLOGIA	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 0,00	€ 0,00
20036/0	SPESE PER PROGETTAZIONE SOLAI ISTITUTO VASARI CAP. E 925/2	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
20037/0	SPESE PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO COPERTURE LICEO MICHELANGELO CAP. E 925/3	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
20203/0	SPESE PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO COPERTURE LICEO MICHELANGELO FIN. AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 135.429,00	€ 135.429,00
20204/0	SPESE PROGETTAZIONE SOLAI IST. VASARI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 49.015,00	€ 53.463,00
Totale				€ 2.761.517,55	€ 2.765.965,55

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 2.388.665,46	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 2.765.965,55	€ 1.136.043,89	€ 1.491.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Manutenzione straordinaria edifici - risoluzione richieste interventi

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	50

Risultati attesi: Risoluzione richieste interventi/emissione buoni d'ordine

Risultati ottenuti: Al 30/06: gli interventi sono stati effettuati secondo richieste

Stati di attuazione Fase

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

2 - Manutenzione straordinaria edifici - rapporti con i referenti

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	50

Risultati attesi: Rapporti con i referenti

Risultati ottenuti: Al 30/06: i rapporti sono in corso

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 70,00	€ 150,00
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	2	€ 50,00		€ 70,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini
25 - Studenti
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
1620202 - Riqualificazione CPI Lotto 1 Palazzo Medici Riccardi

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0106/0106 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA**
Programma:	**0106 - Ufficio tecnico**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

DESCRIZIONE:

L'intervento prevede la progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo impianto elettrico del Palazzo Medici Riccardi.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BENVENUTI ROBERTO		
CARMANNINI ALESSANDRO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
DI BILIO LORENZO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
564/0	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI PMR - I LOTTO - IMPIANTI ELETTRICI FIN.AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 120.000,00	€ 120.000,00
Totale				€ 120.000,00	€ 120.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 120.000,00	€ 1.380.000,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Progetto definitivo

Dal	01/01/2020	al	31/10/2020	Peso	50

Risultati attesi: Approvazione progetto definitivo

Risultati ottenuti: Al 30/06: il professionista incaricato sta eseguendo la progettazione in collaborazione con l¿ufficio effettuando i sopralluoghi in palazzo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	60 %	60 %	
31/12/2020	100 %	%	

2 - Progetto esecutivo

Dal	01/11/2020	al	31/12/2020	Peso	50

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
297 - Approvazione progetto definitivo	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente
142 - Prefettura
18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

42201914 - Riqualificazione ed ampliamento impianti sportivi degli edifici scolastici

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

DESCRIZIONE:

Riqualificazione piscina Leonardo da Vinci 1 e 2° lotto

Riqualificazione piscina di Castelfiorentino 1° e 2° lotto

Nuovi spogliatoi softball

Nuovi spogliatoi campo di Rugby

Realizzazione nuova palestra Chino Chini

Manto di gioco campo di rugby, nuova palestra Checchi di Fucecchio

Riqualificazione Campo da Rugby - lotto 2

Nuovo Campo Sportivo esterno Istituto Vasari

MOTIVAZIONI:

Incremento dell'offerta degli impianti sportivi ad utenza scolastica ed extrascolastica

NOTE:

Obiettivo variato con Variazione n. 2

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAGGIANI ALBERTO		
BALLERINI BARBARA		
BRUNORI DANIELE		
BUGIALLI SAVERIO		
CALO' COSIMO DAMIANO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
FERRARI BEATRICE		
GALEOTTI MARIA GRAZIA		
PALLADINO DONATELLA		
TORTOLI LUCIANA		
VANNUCCINI MARCO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1900/3	TRASF.PRESIDENZA CONS.MINISTRI PER I.S. BUONTALENTI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO CITTA METROPOLITANA FIRENZE CAP. U 19211	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 989.128,50	€ 989.128,50
Totale				€ 989.128,50	€ 989.128,50

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17468/0	SPESE PER REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DA RUGBY LOTTO 2 FIN. MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO ICS CAP. E 922/8	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 917.320,00	€ 917.320,00

17649/0	SPESE PER LAVORI PALESTRA ISTITUTO CHINO CHINI FIN. MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO ICS CAP. E 922/15	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 400.000,00	€ 400.000,00
17650/0	SPESE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COPERTURA TETTO PALESTRA ISTITUTO BALDUCCI FIN. MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO ICS CAP. E 922/9	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
17651/0	SPESE PER RIQUALIFICAZIONE PALESTRA BUONTALENTI VIA DEI BRUNI FIN. MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO ICS CAP. E 922/10	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
17652/0	SPESE PER REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO SPORTIVO EST.POLIVALENTE MARCO POLO SUCC. FIN. MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO ICS CAP. E 922/11	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
17653/0	SPESE PER REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO SPORTIVO EST.POLIVALENTE BUONTALENTI VIA DEI BRUNI FIN. MUTUO ISTITUTO CREDITOSPORTIVO ICS CAP. E 922/12	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
17654/0	SPESE PER REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA PALESTRA ISTITUTO GOBETTI FIN. MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO ICS CAP. E 922/13	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
17655/0	SPESE PER BONIFICA AMIANTO COPERTURA PALESTRA GINORI CONTI FIN. MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO ICS CAP. E 922/14	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
18162/0	RIQUALIFICAZIONE COPERTURA PALESTRA RUSSELL NEWTON FIN. AV. ECONOMICO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
18189/0	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA BUONTALENTI S. BARTOLO A CINTOIA FIN. AV. ECONOMICO	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0402	€ 0,00	€ 0,00
18191/0	RIQUALIFICAZIONE INVOLUCRO PALESTRA RODOLICO VIA BALDOVINETTI FIN. AV. ECONOMICO	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0402	€ 0,00	€ 0,00
18711/0	SPESE PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI AL CAMPO DA RUGBY FIN. AV. ECONOMICO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19211/0	SPESE PER RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO I.S. BUONTALENTI CITTA METROPOLITANA BANDO PERIFERIE N. 19 CAP. E 1900/3	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 1.039.560,82	€ 1.039.560,82
19506/0	RIQUALIFICAZIONE CAMPO DI RUGBY PRESSO SAN BARTOLO A CINTOIA FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0402	€ 58.197,45	€ 58.197,45
19862/0	SPESE PER SPOGLIATOI CAMPO DA RUGBY FIN. AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19905/0	SPESE PER REALIZZAZIONE PALESTRA ISTITUTO CHECCHI FUCECCHIO CAP. E 773	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19916/0	SPESE PER REALIZZAZIONE PALESTRA ISTITUTO CHECCHI FUCECCHIO FIN. AV. AMM.NE VINC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 73.200,00	€ 73.200,00
19990/0	SPESE PER LAVORI PISCINA LEONARDO DA VINCI II LOTTO CAP. E 922/1	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 492.413,45	€ 492.413,45
19991/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. MUTUO CAP. E 922/1/2/3/4/5/6/7	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00

19992/0	SPESE PER LAVORI DI COPERTURA ALLA PISCINA DELL'ISTITUTO ENRIQUES DI CASTELFIORENTINO CAP. E 922/2	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 844.837,62	€ 844.837,62
19993/0	SPESE PER LAVORI ANTINCENDIO ALLA PISCINA DELL'ISTITUTO ENRIQUES DI CASTELFIORENTINO CAP. E 922/3	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 1.368.747,72	€ 1.368.747,72
19994/0	SPESE PER LAVORI AL CAMPO DA SOFTBALL VIA DEL MEZZETTA CAP. E 922/4	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 358.249,80	€ 358.249,80
19995/0	SPESE PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI AL CAMPO DA RUGBY CAP. E 922/5	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 300.000,00	€ 300.000,00
19996/0	SPESE PER LAVORI ALLA PALESTRA ISTITUTO CHECCHI DI FUCECCHIO CAP. E 922/6	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 100.000,00	€ 100.000,00
19997/0	SPESE PER LAVORI CAMPO SPORTIVO ISTITUTO VASARI CAP. E 922/7	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 128.000,00	€ 128.000,00
Totale				€ 6.080.526,86	€ 6.080.526,86

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 989.128,50	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 6.080.526,86	€ 4.118.641,40	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Riqualificazione piscina Leonardo da Vinci 1° lotto

Dal	01/01/2020	**al**	30/06/2020	**Peso**	7

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: i lavori sono terminati

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
257 - SAL contabilizzati	1	1,00	1,00	0	0

2 - Riqualificazione piscina Leonardo da Vinci 2° lotto

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

Risultati attesi: Aggiudicazione e inizio lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: il progetto esecutivo è stato approvato ed inviato all¿ufficio gare

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
177 - numero di contratti stipulati	2	1,00		0	0
257 - SAL contabilizzati	2	2,00		0	0

3 - Riqualificazione piscina di Castelfiorentino 2° lotto

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

Risultati attesi: Aggiudicazione

Risultati ottenuti: Al 30/06: il progetto esecutivo è stato approvato e verrà mandato in gare coordinando i tempi di gara tra il 1 e il 2 lotto (novembre/dicembre 2020)

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
329 - Nomina commissione	2	1,00		0	0
78 - Aggiudicazione	2	1,00		0	0

4 - Nuovi spogliatoi campo di Rugby

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	13

Risultati attesi: Aggiudicazione

Risultati ottenuti: Al 30/06: Gara in corso

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1116 - Inizio Lavori	2	1,00		0	0
257 - SAL contabilizzati	2	1,00		0	0
78 - Aggiudicazione	2	1,00		0	0

5 - Manto di gioco campo di Rugby

Dal	01/01/2020	al	30/06/2020	Peso	8

Risultati attesi: Certificato di regolare esecuzione

Risultati ottenuti: Al 30/06: il certificato è stato emesso

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1112 - N. CRE/collaudo redatti	1	1,00	1,00	0	0

6 - Nuova palestra Checchi

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	7

Risultati attesi: Progettazione e indizione gara

Risultati ottenuti: Al 30/06: E’ stata effettuata la revoca dell’incarico di progettazione e affidata a nuovo professionista con un ritardo stimato di circa 4 mesi

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00		0	0
671 - Bando di Gara	2	1,00		0	0

10 - Ristrutturazione copertura piscina Enriques di Calstefiorentino

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	16

Risultati attesi: Direzione lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	10 %	10 %	NOTE: lavori interrotti per covid-19 il progetto ha dovuto essere rielaborato in seguito a rilievi del genio civile, la conseguente variante economica è in corso di elaborazione
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
257 - SAL contabilizzati	2	2,00		0	0

11 - Nuovi spogliatoi softball

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	6

Risultati attesi: Direzione lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	30 %	30 %	NOTE: ritardo dovuto alla sospensione x covid-19
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
257 - SAL contabilizzati	1	1,00	1,00	0	0
257 - SAL contabilizzati	2	2,00		0	0

12 - Realizzazione nuova palestra Istituto Chino Chini

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	7

Risultati attesi: Progettazione e gara lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	20 %	20 %	NOTE: ritardi x covid
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
297 - Approvazione progetto definitivo	2	1,00		0	0

13 - Nuovo Campo sportivo esterno Istituto Vasari

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	6

Risultati attesi: Direzione lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: i lavori sono stati aggiudicati

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1112 - N. CRE/collaudo redatti	2	1,00		0	0
257 - SAL contabilizzati	2	1,00		0	0

STAKEHOLDERS:

03 - Associazioni Sportive
51 - Studenti Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
4220202 - Riqualificazione e restauro coperture Istituto Pascoli

27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

DESCRIZIONE:

Redazione del progetto esecutivo.

FINALITA':

Completamento e manutenzione straordinaria della copertura dell'Istituto e della palestra

NOTE:

Obiettivo variato con Variazione n. 2

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
CARIDEO PAOLO		
PANDOLFI SILVIA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17593/0	SPESE PER RESTAURO COPERTURE LICEO PASCOLI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 50.000,00	€ 50.000,00
20135/0	LAVORI DI REALIZZAZIONE ISTITUTO SCOLASTICO PASCOLI PRESSO IL POLO DI SAN SALVI FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 182.212,98	€ 182.212,98
Totale				€ 232.212,98	€ 232.212,98

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 232.212,98	€ 346.000,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Approvazione progetto esecutivo

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

Risultati attesi: Approvazione del progetto

Risultati ottenuti: Al 30/06: i lavori stanno procedendo come da programma

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici
139 - Consiglio di Istituto

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
42201912 - SOSTITUZIONE EDILIZIA ISTITUTI MEUCCI E GALILEI

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

DESCRIZIONE:

Demolizione e ricostruzione istituti Meucci e Galilei in via del Filarete

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANGELINI DANIELA		
BOSI FEDERICA		
CAPECCHI FRANCESCA		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
GALEOTTI MARIA GRAZIA		
MATASSONI LUCA		
MAURRI RICCARDO		

PAMPALONI GIOVANNA		
PINZANI LUCIANA		
TAITI FRANCESCO		
TORTOLI LUCIANA		
VANNUCCINI MARCO		
VENDITTI ALESSANDRO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
781/0	TRASFERIMENTO DA G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI CONTO TERMICO CAP. U 18626	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	40200	€ 0,00	€ 0,00
912/0	TRASERIMENTO DALLA R.T. A RIMBORSO PER RESTAURO MURO RECINZIONE PRATOLINO PIR INVESTIRE IN CULTURA	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
921/0	FONDO ROTATIVO PROGETTAZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI CAP. U 19890	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	60200	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18338/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN.CAP. E 711	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19890/0	SPESE PER PROGETTAZIONE E VALIDAZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. CAP. E 921	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 2.086.187,79	€ 2.086.187,79
19914/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN.AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19920/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19950/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. CAP. E 923 MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19998/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN.ALIENAZ.CAP. E 794/13 794/15 E 794/16 E CAP. 918 IND.ESPR. 912 RIMB. R.T.(CASSA LIBERA)	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 387.071,88	€ 387.071,88

Totale				€ 2.473.259,67	€ 2.473.259,67

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 0,00	€ 0,00	€ 4.632.638,72

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 2.473.259,67	€ 37.901.713,60	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Gara per progettazione definitiva ed esecutiva

Dal	01/01/2020	**al**	01/06/2020	**Peso**	20

Risultati attesi: Gestione dei chiarimenti richiesti dai partecipanti

Risultati ottenuti: Al 30/06: adempimenti espletati

Stati di attuazione Fase

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

2 - Commissione per analisi offerte

Dal	01/04/2020	al	30/09/2020	Peso	40

Risultati attesi: Individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Risultati ottenuti: Al 30/06: è stata individuata l¿offerta economicamente più vantaggiosa

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	20 %	90 %	
31/12/2020	100 %	%	

3 - Contratto d'appalto

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

Risultati attesi: Stipula del contratto d'appalto

Stati di attuazione Fase

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

4 - Gestione contratto d'appalto

Dal	01/11/2020	al	31/12/2020	Peso	30

Risultati attesi: Incontro con progettisti e individuazione delle linee guida progettuali

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1117 - Affidamenti incarichi progettazione	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
177 - numero di contratti stipulati	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
329 - Nomina commissione	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
455 - riunioni comitato tecnico	2	€ 2,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini
25 - Studenti
50 - Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
4220195 - Verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici scolastici

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

DESCRIZIONE:

Effettuazioni studi di vulnerabilità sismica e individuazione interventi correttivi

FINALITA':

Adeguamento sismico dell'immobile

NOTE:

Obiettivo variato con Variazione n. 2

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
BENVENUTI ROBERTO		
BRUNORI DANIELE		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
DI BILIO LORENZO		
PANDOLFI SILVIA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17390/0	SPESE PER ACCORDI QUADRO PROG. ANTISISMICA FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19040/0	SPESE PER INCARICHI EDILIZIA SCOLASTICA	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 225.789,61	€ 221.341,61
19537/0	FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI ART.1 C.1079 L. 27/12/2017 N. 205 CAP. E 737	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 795.000,00	€ 795.000,00
Totale				€ 1.020.789,61	€ 1.016.341,61

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 1.016.341,61	€ 238.750,00	€ 238.750,00

FASI/AZIONI:

1 - Conferimento incarico per vulnerabilità sismica

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

Risultati attesi: Acquisizione delle relazioni di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	10 %	10 %	NOTE: Gli interventi sono stati candidati sul portale del MIT, l'emissione del buono d'ordine per la vulnerabilità avverrà non appena il MIT avrà risposto positivamente
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1190 - Affidamento incarichi professionali	1	€ 13,00	€ 13,00	€ 0,00	€ 0,00
1190 - Affidamento incarichi professionali	2	€ 13,00		€ 0,00	€ 0,00
1191 - Relazione vulnerabilità sismica	2	€ 13,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici
25 - Studenti
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

42201913 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI - Cellini, Vasari sede, Enriques, Vasari succursale, ISA Firenze, Saffi, Pontormo

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr09.1 - Progetti Strategici**

DESCRIZIONE:

Interventi per l'adeguamento per la normativa antincendio di svariati edifici scolastici

FINALITA':

Ottenimento SCIA antincendio

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CAPECCHI FRANCESCA		
MAURRI RICCARDO		
MAZZONI MASSIMO		
PAMPALONI GIOVANNA		
VENDITTI ALESSANDRO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1826/1	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CELLINI TORNABUONI CAP. U 16506	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
1826/2	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA PORTA ROMANA CAP. U 16507	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
1826/3	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO VASARI SEDE CAP. U 16508	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 274.374,00	€ 274.374,00
1826/4	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO ENRIQUES CAP.U 16509	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
1826/5	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IST. BRUNELLESCHI/FERRARIS/PONTORMO CAP.U 16510	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
1826/6	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IST. VASARI SUCCURSALE CAP.U 16511	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 124.480,00	€ 124.480,00
1826/7	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA SESTO E MONTEMURLO CAP.U 16512	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 781.401,54	€ 781.401,54
1826/8	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA MIUR ADEG.ANTINCENDIO E ANTISIMICA IMMOBILE VIA FABIANI 2 EMPOLI CAP.U 18703	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
925/1	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER SPESE DI PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO FERMI CAP. U 20035	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
778/10	TRASFERIMENTO DA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO VIRGILIO VIA FABIANI CAP. U 20106	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
778/7	TRASFERIMENTO DA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO VASARI SUCCURSALE CAP. U 20103	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
778/6	TRASFERIMENTO DA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA FIRENZE CAP. U 20101	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 100.000,00	€ 100.000,00
778/5	TRASFERIMENTO DA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PONTORMO CAP. U 20100	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 100.000,00	€ 100.000,00
778/4	TRASFERIMENTO DA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CELLINI CAP. U 20117	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 100.000,00	€ 100.000,00

778/3	TRASFERIMENTO DA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO VASARI SEDE CAP. U 19913	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
776/4	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA MIUR ADEGUAEMNTO ANTINCENDIO ISA PORTA ROMANA CAP. U 18704	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 108.240,89	€ 108.240,89
776/5	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CELLINI CAP. U 19910	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 77.143,16	€ 77.143,16
Totale				€ 1.665.639,59	€ 1.665.639,59

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
16506/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CELLINI - TORNABUONI CAP. E 1826/1 MIUR	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
16507/0	SPESE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA FIRENZE CAP. E 1826/2 MIUR	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
16508/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO VASARI CAP. E 1826/3 MIUR	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 274.374,00	€ 274.374,00
16509/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ENRIQUES CAP. E 1826/4 MIUR	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
16510/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTI SCOLASTICI BRUNELLESCHI/FERRARIS/PONTORMO CAP. E 1826/5 MIUR	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
16511/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO VASARI SUCCURSALE CAP. E 1826/6 MIUR	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 124.480,00	€ 124.480,00
18703/0	SPESE PER MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO VIA FABIANI EMPOLI CAP.E1826/8 MIUR	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
18704/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA PORTA ROMANA CAP. E 776/4 MIUR	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 108.240,89	€ 108.240,89
19126/0	SPESE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA FIRENZE FIN. AV. AMM.NE	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 108.863,76	€ 108.863,76
19663/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CELLINI - TORNABUONI (CAP. E 1825/1) ANNO 2019 FIN. AV. AMM.NE	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 13.819,79	€ 13.819,79
19665/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO VASARI CAP. E 1825/3 ANNO 2019 FIN. AV. AMM.NE	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
19666/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ENRIQUES CAP. E 1825/4 ANNO 2019 FIN. AV. AMM.NE	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
19667/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTI SCOLASTICI BRUNELLESCHI/FERRARIS/PONTORMO CAP. E 1825/5 ANNO 2019 FIN. AV. AMM.NE	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 58.953,04	€ 58.953,04
19668/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO VASARI SUCCURSALE FIN. AV. AMM.NE	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
19858/0	SPESE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA FIRENZE FIN. AV. AMM.NE	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00

19911/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA SESTO E MONTEMURLO CAP. E 778 MIUR	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19913/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO VASARI CAP. E 778/3 MIUR	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
19965/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PONTORMO CAP. E 776 MIUR	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
20103/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO VASARI SUCCURSALE CAP. E 778/7	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
20106/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO VIRGILIO VIA FABIANI CAP. E 778/10	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
20116/0	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA IST. SCOLASTICI (PALESTRE DEFIBRILLATORI) FIN. AV. EC.	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 34.000,00	€ 34.000,00
20117/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CELLINI - TORNABUONI CAP. E 778/4	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 100.000,00	€ 100.000,00
20102/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA FIRENZE FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 60.000,00	€ 60.000,00
20133/0	SPESE PER LAVORI ANTINCENDIO SAFFI FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 110.000,00	€ 110.000,00
20100/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PONTORMO CAP. E 778/5 MIUR	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 100.000,00	€ 100.000,00
20035/0	SPESE PER PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO FERMI CAP. E 925/1	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
20101/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA FIRENZE CAP. E 778/6 MIUR	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Totale				€ 1.192.731,48	€ 1.192.731,48

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 1.665.639,59	€ 10.530.075,44	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 1.192.731,48	€ 10.530.075,44	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Approvazione progetto definitivo IST. CELLINI

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

Risultati attesi: Approvazione progetto per la convocazione della conferenza dei servizi

Risultati ottenuti: AL 30/06: Il progetto definitivo IST. CELLINI non è stato approvato perché consegnato incompleto. Tuttavia è stato ugualmente sottoposto alla conferenza dei servizi svoltasi il 16/3/2020. Si prevede che l'approvazione possa intervenire nel secondo semestre.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	NOTE: il progetto definitivo IST. CELLINI non è stato approvato perché consegnato incompleto. Tuttavia è stato ugualmente sottoposto alla conferenza dei servizi svoltasi il 16/3/2020. Si prevede che l'approvazione possa intervenire nel secondo semestre.
31/12/2020	100 %	%	

2 - Emissione ordine di lavoro per progettazione IST. FERMI

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	10

Risultati attesi: Determina di impegno di spesa ed emissione Buono d'ordine al progettista

Risultati ottenuti: AL 30/06: Non emesso l'ordine di lavoro per progettazione IST. FERMI a causa della mancata assegnazione del finanziamento su candidatura al bando Ministero Interno ex art.1, c.53-58, L.160/2019. Si procederà nel secondo semestre finanziando la progettazione con Avanzo libero.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	0 %	0 %	NOTE: l'ordine di lavoro per progettazione IST. FERMI Non è stato emesso a causa della mancata assegnazione del finanziamento su candidatura al bando Ministero Interno ex art.1, c.53-58, L.160/2019. Si procederà nel secondo semestre finanziando la progettazione con Avanzo libero.
31/12/2020	100 %	%	

3 - Acquisizione pareri e atti di assenso vari Enti sui progetti definitivi degli IST. VASARI SEDE - ISA PORTA ROMANA - CELLINI -

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

Risultati attesi: Chiusure conferenze di servizi o acquisizione nulla osta vari sui progetti definitivi degli IST. VASARI SEDE - ISA PORTA ROMANA - CELLINI - PONTORMO - SAFFI

Risultati ottenuti: AL 30/06: - IST. VASARI SEDE: acquisito parere favorevole VV.F. - In attesa SCIA x Comune di Figline.
- IST. ISA PORTA ROMANA: acquisito parere favorevole VV.F. e favorevole con prescrizioni della Soprintendenza (prescrizione di restaurare anche l¿ex abbeveratoio) - In attesa parere Demanio dello Stato.
- IST CELLINI: conferenza dei servizi svoltasi il 16/3/2020, dove è stato acquisito il parere favorevole del Comune di Firenze e della Soprintendenza. Mentre i VV.F. hanno chiesto elementi integrativi.
- IST. PONTORMO: acquisito parere favorevole VV.F. - In attesa svicolo culturale art.12 D.Lgs 42/2004.
- IST. SAFFI: progetto non ancora consegnato dai progettisti.

AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	40 %	40 %	
31/12/2020	100 %	%	

4 - Elaborazione, verifica e approvazione progetti esecutivi degli IST. VASARI SEDE - ISA PORTA ROMANA - CELLINI - PONTORMO - SAFFI

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	40

Risultati attesi: Approvazione progetti esecutivi degli IST. VASARI SEDE - ISA PORTA ROMANA - CELLINI - PONTORMO - SAFFI

Risultati ottenuti: AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
297 - Approvazione progetto definitivo	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	€ 3,00		€ 1,00	€ 0,00
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	2	€ 1,00		€ 4,00	€ 0,00
90 - Redazione progetto	2	€ 5,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti
50 - Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
42120156 - COSTRUZIONE DEL NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.1 - Progetti Strategici**

DESCRIZIONE:

Costruzione di un nuovo plesso scolastico nel Comune di Sesto Fiorentino (area del Polo scientifico e tecnologico) da adibire a nuova sede del liceo scientifico A.M. Enriques Agnoletti

FINALITA':

Realizzare una nuova sede del Liceo per complessivi 900 studenti, ove trasferirvi le attività attualmente svolte nelle sedi di Sesto F.no e di Campi Bisenzio.

MOTIVAZIONI:

Attuazione dell'Accordo di Programma Regione/CMFI/UNIFI/Comuni/Eli Lilly spa di cui al DPGR 18.10.2017, n.156

NOTE:

La soddisfazione dell'utenza verrà reperita con un questionario da mandare ai membri del consiglio di Istituto del Liceo Agnoletti con un riscontro di almeno 10 questionari compilati.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CAPECCHI FRANCESCA		
MAURRI RICCARDO		
MAZZONI MASSIMO		

PAMPALONI GIOVANNA		
VENDITTI ALESSANDRO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1884/0	TRASFERIMENTO DA SVILUPPO TOSCANA PER COSTRUZIONE LICEO AGNOLETTI CAP. U 19343	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 4.510.632,13	€ 4.510.632,13
Totale				€ 4.510.632,13	€ 4.510.632,13

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18577/0	LAVORI PER COSTRUZIONE NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO FIORENTINO (COFINANZIAMENTO) FIN. ALIENAZIONI CAP. E 794/7	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 4.127.922,51	€ 4.127.922,51
18586/0	SPESE PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO FIN R.T. CAP. E 1810	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 7.366,32	€ 7.366,32
19343/0	LAVORI PER COSTRUZIONE LICEO AGNOLETTI FIN. TRASFERIMENTO SVILUPPO TOSCANA CAP. E 1884	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 3.631.197,04	€ 3.631.197,04
19865/0	SPESE PER COSTRUZIONE NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO FIN. AV. AMM.NE	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 316.332,33	€ 316.332,33
Totale				€ 8.082.818,20	€ 8.082.818,20

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 4.510.632,13	€ 4.489.367,87	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 8.082.818,20	€ 6.164.807,06	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Espletamento gara e affidamento lavori

Dal	01/01/2020	al	29/02/2020	Peso	15

Risultati attesi: Espletamento della gara con affidamento lavori

Risultati ottenuti: AL 30/06: Aggiudicazione definitiva lavori intervenuta con Det.537 del 11/3/2020.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Conclusione indagini archeologiche

Dal	01/01/2020	al	29/02/2020	Peso	10

Risultati attesi: Chiusura indagini con invio relazione alla Soprintendenza

Risultati ottenuti: AL 30/06: Scavi conclusi il 7/3/2020 con l'asportazione dei resti di un equide, i quali, come prescritto dalla Soprintendenza con nota del 20/2/2020, dovranno essere indagati presso il Museo paleontologico di Montevarchi. Relazione scavi trasmessa il 26/3/2020, mentre il termine per l'invio della relazione finale delle indagini (compresa indagine equide) è stato prorogato al 31/7/2020 causa Covid-19.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	95 %	
31/12/2020	0 %	%	

3 - Consegna lavori ed esecuzione

Dal	01/01/2020	al	30/06/2020	Peso	35

Risultati attesi: Inizio lavori

Risultati ottenuti: AL 30/06: La consegna dei lavori all'impresa è intervenuta con verbale del 4/5/2020, con apposizione riserve causa Covid-19. I lavori si stanno svolgendo regolarmente.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Esecuzione lavori

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	40

Risultati attesi: Proseguimento dell'attività di realizzazione dell'edificio fino alla contabilizzazione di almeno il 30% dell'importo lavori

Risultati ottenuti: AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1142 - Realizzazione Lavori	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
1151 - Affidamento lavori	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
279 - n. verbali di consegna lavori	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
4220191 - COSTRUZIONE EDIFICIO AULE UNIFI SESTO F.NO

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.1 - Progetti Strategici**

DESCRIZIONE:

Costruzione di un nuovo edificio nel Comune di Sesto Fiorentino (area del Polo scientifico e tecnologico) da adibire ad aule didattiche dell'Università di Firenze

FINALITA':

Realizzare un edificio per l'Università di Firenze, il cui costo è in parte compensato dal valore del terreno che l'università ha trasferito alla Città Metropolitana per la realizzazione della nuova sede del Liceo Agnoletti

MOTIVAZIONI:

Attuazione dell'Accordo di Programma Regione/CMFI/UNIFI/Comuni/Eli Lilly spa di cui al DPGR 18.10.2017, n.156

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CAPECCHI FRANCESCA		
MAURRI RICCARDO		
MAZZONI MASSIMO		
PAMPALONI GIOVANNA		

VENDITTI ALESSANDRO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1885/2	TRASFERIMENTO DA UNIVERSITA' PER COSTRUZIONE AULE LICEO AGNOLETTI CAP. U 19341	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 360.000,00	€ 360.000,00
Totale				€ 360.000,00	€ 360.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18576/0	SPESE PER COSTRUZIONE NUOVO IST. AGNOLETTI FIN. UNIVERSITA' CAP. E 1885/1	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
19341/0	SPESE PER COSTRUZIONE AULE DIDATTICHE PER UNIVERSITA CAP. E 1885/2	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 514.399,31	€ 514.399,31
19522/0	SPESE PER PROGETTAZIONE ESTERNA AULE DEL POLO SCIENTIFICO DI SESTO FIORENTINO (AGNOLETTI) FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
19822/0	SPESE PER COSTRUZIONE AULE DIDATTICHE PER UNIVERSITA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 597.645,85	€ 597.645,85
Totale				€ 1.112.045,16	€ 1.112.045,16

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 360.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 1.112.045,16	€ 1.400.376,02	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Espletamento gara e affidamento lavori

Dal	01/01/2020	al	30/06/2020	Peso	15

Risultati attesi: Espletamento gara e affidamento lavori

Risultati ottenuti: al 30/06: Aggiudicazione definitiva lavori intervenuta con Det.1053 del 19/6/2020.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Consegna lavori ed esecuzione

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	35

Risultati attesi: Inizio lavori

Risultati ottenuti: al 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	0 %	0 %	NOTE: non è stato possibile iniziare i lavori nel primo semestre a causa di ritardi nell'aggiudicazione lavori e nell'aggiudicazione servizio DL, causa Covid-19. Se ne prevede la consegna a settembre.
31/12/2020	100 %	%	

3 - Esecuzione lavori

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	50

Risultati attesi: Proseguimento dell'attività di realizzazione dell'edificio fino alla contabilizzazione di almeno il 20% dell'importo lavori

Risultati ottenuti: al 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1142 - Realizzazione Lavori	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
1151 - Affidamento lavori	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
279 - n. verbali di consegna lavori	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti
81 - Università degli Studi di Firenze

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
42120175 - COSTRUZIONE NUOVO ISTITUTO DI EMPOLI

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.1 - Progetti Strategici**

DESCRIZIONE:

Costruzione di un nuovo edificio scolastico nel Comune di Empoli (area scolastica di via R. Sanzio) da adibire ad aule didattiche, servizi e palestra dell'Istituto Tecnico Ferraris

FINALITA':

Sviluppare la dotazione si spazi dell'attuale struttura scolastica dell'Istituto Tecnico Ferraris, in termini di nuove aule, servizi e palestra

MOTIVAZIONI:

Carenza di spazi per l'istruzione

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CAPECCHI FRANCESCA		
MAURRI RICCARDO		
MAZZONI MASSIMO		
PAMPALONI GIOVANNA		

VENDITTI ALESSANDRO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1901/1	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI FIRENZE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO POLO SCIENTIFICO SUPERIORE EMPOLI - PATTO PER FIRENZE - CAP. U 19309	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19165/0	SPESE PER COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DI EMPOLI ANNO 2017 FIN. AV. EC	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 107.086,48	€ 107.086,48
19309/0	LAVORI PER AMPLIAMENTO POLO SCIENTIFICO SUPERIORE EMPOLI - PATTO PER FIRENZE - CAP. E 1901/1	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 600.000,00	€ 600.000,00
19505/0	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA EMPOLI FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 339.704,86	€ 339.704,86
20118/0	SPESE PER COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA EMPOLI FIN. AV. AMM.NE DESTINATO (DA RECUPERARE RIBASSO D'ASTA)	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 386.000,00	€ 386.000,00
Totale				€ 1.432.791,34	€ 1.432.791,34

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 0,00	€ 2.178.100,00	€ 3.221.900,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 1.432.791,34	€ 3.221.900,00	€ 3.221.900,00

FASI/AZIONI:

1 - Verifica e approvazione progetto esecutivo

Dal	01/01/2020	al	31/07/2020	Peso	25

Risultati attesi: Approvazione del progetto esecutivo

Risultati ottenuti: AL 30/06: Il progetto esecutivo è stato validato il 31/3/2020 ma non è stato possibile approvarlo in linea finanziaria a causa della non intervenuta emissione dei decreti di esproprio o degli accordi di cessione volontaria (causa Covid-19), trasmessi dall'ufficio espropri solo recentemente, con nota prot.1449 del 19/6/2020. Se ne prevede l'approvazione entro luglio.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	NOTE: il progetto esecutivo è stato validato il 31/3/2020 ma non è stato possibile approvarlo in linea finanziaria a causa della non intervenuta emissione dei decreti di esproprio o degli accordi di cessione volontaria (causa Covid-19), trasmessi dall'ufficio espropri solo recentemente, con nota prot.1449 del 19/6/2020. Se ne prevede l'approvazione entro luglio.
31/12/2020	100 %	%	

2 - Predisposizione e pubblicazione bando di gara per l'esecuzione lavori

Dal	01/01/2020	al	31/07/2020	Peso	25

Risultati attesi: Pubblicazione bando di gara

Risultati ottenuti: AL 30/06: Non è stato possibile pubblicarlo a causa della non intervenuta emissione dei decreti di esproprio o degli accordi di cessione volontaria (causa Covid-19), trasmessi dall'ufficio espropri solo recentemente, con nota prot.1449 del 19/6/2020. Se ne prevede la pubblicazione entro luglio.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2020	0 %	0 %	NOTE: non è stato possibile pubblicarlo a causa della non intervenuta emissione dei decreti di esproprio o degli accordi di cessione volontaria (causa Covid-19), trasmessi dall'ufficio espropri solo recentemente, con nota prot.1449 del 19/6/2020. Se ne prevede la pubblicazione entro luglio.
31/12/2020	100 %	%	

3 - Emissione dei decreti di espropriazione

Dal	01/01/2020	**al**	30/06/2020	**Peso**	5

Risultati attesi: Decreti di espropriazione

Risultati ottenuti: AL 30/06: Sottoscritti gli accordi di cessione volontaria con i proprietari, trasmessi dall'ufficio espropri con nota prot.1449 del 19/6/2020.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Conclusione delle indagini archeologiche

Dal	01/01/2020	**al**	30/06/2020	**Peso**	5

Risultati attesi: Conclusione indagini con invio relazione in Soprintendenza

Risultati ottenuti: AL 30/06: Indagini concluse con trasmissione relazione del 21/2/2020 e parere Soprintendenza favorevole espresso con nota prot.6727 del 17/3/2020 (prescritto piccolo ulteriore approfondimento).

Stati di attuazione Fase

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

5 - Espletamento gara e affidamento lavori

Dal	01/04/2020	al	31/12/2020	Peso	40

Risultati attesi: Affidamento lavori

Risultati ottenuti: AL 30/06: Gara non espletata perché non pubblicato il bando per le ragioni sopra indicate.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1151 - Affidamento lavori	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	€ 1,00		€ 1,00	€ 0,00
671 - Bando di Gara	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti
50 - Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
421201617 - Costruzione prefabbricato Istituto Saffi

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.1 - Progetti Strategici**

DESCRIZIONE:

Realizzazione di un prefabbricato in legno presso l'area di San Salvi in adiacenza all'attuale Istituto Alberghiero Saffi in via del Mezzetta 15 a Firenze

FINALITA':

Sviluppare la dotazione si spazi dell'attuale struttura scolastica in termini di nuovi laboratori e servizi

MOTIVAZIONI:

Carenza di spazi per l'istruzione

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della var 2 al PEG

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CAPECCHI FRANCESCA		
MAURRI RICCARDO		
MAZZONI MASSIMO		
PAMPALONI GIOVANNA		

VENDITTI ALESSANDRO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
6614/0	SPESE PER PREFABBRICATO ISTITUTO ALBERGHIERO SAFFI FIN. AV. EC. DA AGGIUDICARE NEL 2017	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
19504/0	AMPLIAMENTO ISTITUTO SAFFI VIA ANDREA DEL SARTO FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 744.128,05	€ 744.128,05
Totale				€ 744.128,05	€ 744.128,05

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 744.128,05	€ 1.929.043,46	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Espletamento gara e affidamento lavori

Dal	01/01/2020	al	29/02/2020	Peso	15

Risultati attesi: Espletamento gara con affidamento lavori

Risultati ottenuti: AL 30/06: Aggiudicazione definitiva lavori intervenuta con Det.318 del 20/2/2020

Stati di attuazione Fase

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

2 - Consegna dei lavori ed esecuzione

Dal	01/01/2020	al	30/09/2020	Peso	35

Risultati attesi: Inizio dei lavori

Risultati ottenuti: AL 30/06: Non è stato possibile iniziare i lavori nel primo semestre per ritardi causa Covid-19 nella stipula del contratto, conclusa solo in data 11/6/2020 con consegna lavori subordinata alla presentazione da parte dell'impresa dei progetti esecutivi delle migliorie. Se ne prevede la consegna a settembre.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	0 %	0 %	NOTE: Non è stato possibile iniziare i lavori nel primo semestre per ritardi causa Covid-19 nella stipula del contratto, conclusa solo in data 11/6/2020 con consegna lavori subordinata alla presentazione da parte dell'impresa dei progetti esecutivi delle migliorie. Se ne prevede la consegna a settembre.
31/12/2020	100 %	%	

3 - Esecuzione lavori

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	50

Risultati attesi: Proseguimento dell'attività di realizzazione dell'edificio fino alla contabilizzazione di almeno il 20% dell'importo lavori

Risultati ottenuti: AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1142 - Realizzazione Lavori	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
1151 - Affidamento lavori	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
279 - n. verbali di consegna lavori	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti
50 - Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
81120182 - Lavori Ampliamento Istituto Rodolico via del Podestà

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.1 - Progetti Strategici**

DESCRIZIONE:

Interventi per la costruzione di un ampliamento adiacente all'attuale edificio adibito a succursale del liceo Rodolico in via del Podestà 98 a Firenze

FINALITA':

Sviluppare la dotazione si spazi dell'attuale struttura scolastica in termini di nuove aule e servizi

MOTIVAZIONI:

Carenza di spazi per l'istruzione

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CAPECCHI FRANCESCA		
MAURRI RICCARDO		
MAZZONI MASSIMO		
PAMPALONI GIOVANNA		

VENDITTI ALESSANDRO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
6975/0	LAVORI AMPLIAMENTO RODOLICO AV.ECON.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
19503/0	AMPLIAMENTO DELLA SUCCURSALE LICEO RODOLICO VIA DEL PODESTA' FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 1.013.679,39	€ 1.013.679,39
Totale				€ 1.013.679,39	€ 1.013.679,39

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 1.013.679,39	€ 664.985,25	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Inizio effettivo ed esecuzione lavori

Dal	01/01/2020	al	30/06/2020	Peso	50

Risultati attesi: Inizio lavori

Risultati ottenuti: AL 30/06: La consegna dei lavori all'impresa è intervenuta con verbale del 8/1/2020 e l'inizio effettivo in data 7/2/2020. I lavori si stanno svolgendo regolarmente anche se sono stati sospesi per circa un mese e mezzo Causa Covid-19.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Esecuzione lavori

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	50

Risultati attesi: Proseguimento dell'attività di realizzazione dell'edificio fino alla contabilizzazione di almeno il 30% dell'importo lavori

Risultati ottenuti: AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1142 - Realizzazione Lavori	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
1142 - Realizzazione Lavori	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti
50 - Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
421201613 - Lavori costruzione IPSS Elsa Morante

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.1 - Progetti Strategici**

DESCRIZIONE:

Interventi per la costruzione del nuovo edificio adiacente alla scuola IPSS Elsa Morante Ginori Conti in via Chiantigiana 26 a Firenze

FINALITA':

Sviluppare la dotazione si spazi dell'attuale struttura scolastica in termini di nuovi laboratori e servizi

MOTIVAZIONI:

Carenza di spazi per l'istruzione

NOTE:

Obiettivo modificato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CAPECCHI FRANCESCA		
MATASSONI LUCA		
MAURRI RICCARDO		
MAZZONI MASSIMO		

PAMPALONI GIOVANNA		
VENDITTI ALESSANDRO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1817/0	FIN. R.T.DA CASSA DD.PP. PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVO I.P.S.S. ELSA MORANTE-GINORI CONTI-NICOLODI CAP. U 18788	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 584.916,29	€ 584.916,29
1818/0	TRASF. DA MINISTERO PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVO I.P.S.S. ELSA MORANTE-GINORI CONTI-NICOLODI CAP. U 18788	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 584.916,29	€ 584.916,29

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18788/0	LAVORI COSTRUZIONE NUOVO I.P.S.S. ELSA MORANTE-GINORI CONTI-NICOLODI FIN. MINISTERO CAP. E 1817	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 1.084.211,49	€ 1.084.211,49
18789/0	LAVORI COSTRUZIONE NUOVO I.P.S.S. ELSA MORANTE-GINORI CONTI-NICOLODI FIN. AL. CAP. E 794/6 STELLINI	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 798,08	€ 798,08
19306/0	LAVORI COSTRUZIONE SECONDO LOTTO ELSA MORANTE-GINORI CONTI-NICOLODI FIN.AV.AMM.NE	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 351.274,57	€ 351.274,57
19565/0	SPESE TECNICHE PER ISTITUTO ELSA MORANTE FIN. AV. ECONOMICO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 35.426,95	€ 35.426,95
Totale				€ 1.471.711,09	€ 1.471.711,09

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 584.916,29	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 1.471.711,09	€ 350.000,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2020	al	30/06/2020	Peso	40

Risultati attesi: Proseguimento dell'attività di realizzazione dell'edificio fino alla contabilizzazione di almeno il 90% dell'importo lavori

Risultati ottenuti: AL 30/06:

Stati di attuazione Fase

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

2 - Approvazione del progetto delle sistemazioni esterne da parte del Comune di Firenze

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

Risultati attesi: Approvazione progetto con rilascio del permesso di costruire

Risultati ottenuti: AL 30/06:
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2020	0 %	0 %	NOTE: Il Comune di Firenze non ha ancora rilasciato il Permesso di Costruire, probabilmente per causa covid-19. Più volte sollecitato.
31/12/2020	100 %	%	

3 - Conclusione dei lavori

Dal	01/07/2020	**al**	31/12/2020	**Peso**	30

Risultati attesi: Fine lavori

Risultati ottenuti: AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

4 - Elaborazione e approvazione progetto esecutivo sistemazioni esterne

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

Risultati attesi: Approvazione del progetto esecutivo, anche solo in linea tecnica

Risultati ottenuti: AL 30/06:
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	0 %	
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1142 - Realizzazione Lavori	1	€ 1,00	608 € 1,00	€ 1,00	€ 0,00

1142 - Realizzazione Lavori	2	€ 1,00		€ 1,00	€ 0,00
189 - Progetti approvati e mandati in gara	1	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
189 - Progetti approvati e mandati in gara	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
301 - N. verbali di fine lavori	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti
50 - Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
81120171 - PIT (PIANO INTEGRATO TERRITORIALE) PADULE DI FUCECCHIO

01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Riccardo Maurri

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

DESCRIZIONE:

La Città Metropolitana partecipa come ente diretto al progetto presentato alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.

FINALITA':

Attuazione delle linee di Azione del Piano Strategico Metropolitano che riguardano la valorizzazione del territorio rurale e la protezione della Biodiversità attraverso la partecipazione alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 con un progetto integrato territoriale unico e condiviso che riguarda il Padule di Fucecchio

MOTIVAZIONI:

Mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, che concorreranno attraverso l'azione progettuale promossa e coordinata dai partner pubblici, alla riqualificazione paesaggistica dei territori interessati oltre a mirare al ripristino della funzionalità degli ambienti agrari e delle zone umide, attraverso la ricostituzione dell'ecosistema.

NOTE:

L'attività sul presente obiettivo gestionale viene conclusa al 15 maggio 2020 causa revoca finanziamento sul Bando multimisura della Regione Toscana "Progetti Integrati Territoriali (PIT)" annualità 2016 (Reg. UE n.1305/2013 - PSR 2014/2020) effettuata con Decreto Dirigenziale n. 7128 del 15/05/2020 della Regione Toscana.
Con nota Prot. Docin 1261/2020 del 29/05/2020 è stata fatta anche la conseguente variazione di bilancio svuotando il cap. E 357 e il corrispondente cap. S 20071 di Euro 39.437,41.
Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BELLOMO NADIA		
DORMENTONI MIRKO		

MANNUCCI VERONICA		
MAURRI RICCARDO		
MAZZONI MASSIMO		
MORELLI ANTONIO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
924/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI PIT ACQUE E BIODIVERSITA' NEL PADULE DI FUCECCHIO CAP. U 19983	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
357/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI (PIT) ACQUE E BIODIVERSITA' NEL PADULE DI FUCECCHIO E CERBAIA CAP. U 20071	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19983/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL PADULE DI FUCECCHIO (PIT FUCECCHIO) CAP. E 924	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0905	€ 0,00	€ 0,00
20071/0	MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI A PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI(PIT) ACQUE E BIODIVERSITA PADULE DI FUCECCHIO E CERBAIE CAP. E 357	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Approvazione progetto

Dal	01/01/2020	al	15/05/2020	Peso	100

Risultati attesi: Approvazione progetto e scelta del contraente

Risultati ottenuti: AL 30/06: obiettivo annullato per revoca finanziamenti regionali

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

15 - Imprese agricole e forestali
70 - Enti competenti in materia ambientale (Comuni, ASL, ARPAT, Province..)

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
81120161 - PIT (PIANO INTEGRATO TERRITORIALE DELLA PIANA FIORENTINA)

01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Riccardo Maurri

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

DESCRIZIONE:

La Città Metropolitana di Firenze ha attivato il coordinamento e la concertazione con alcuni dei comuni della piana fiorentina interessati a promuovere presso le aziende agricole la partecipazione delle stesse alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020

FINALITA':

Attuazione delle linee di Azione del Piano Strategico Metropolitano che riguardano la valorizzazione del territorio rurale e la protezione del reticolo idrografico superficiale attraverso la partecipazione alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 con un progetto integrato territoriale unico e condiviso che riguarda la piana fiorentina.

MOTIVAZIONI:

Mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, che concorreranno attraverso l'azione progettuale promossa e coordinata dai partner pubblici, alla riqualificazione paesaggistica dei territori interessati oltre a mirare al ripristino della funzionalità degli ambienti agrari e delle zone umide, attraverso la ricostituzione dell'ecosistema.

NOTE:

Il raggiungimento del grado di soddisfazione degli stakeholder legati a questo obiettivo avverrà attraverso un questionario rivolto alle associazioni di categoria coinvolte

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BELLOMO NADIA		
DORMENTONI MIRKO		

MANNUCCI VERONICA		
MAURRI RICCARDO		
MAZZONI MASSIMO		
MORELLI ANTONIO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
205/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER IL COORDINAMENTO ATTIVITA'PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI PIT PIANA FIORENTINA CAP. U 19984	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	€ 0,00	€ 0,00
356/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER REALIZZAZIONE PROGETTI TERRITORIALI INTEGRATI (PIT) PIANA FIORENTINA CAP. U 20069-20070-20081	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	€ 29.662,40	€ 29.662,40
Totale				€ 29.662,40	€ 29.662,40

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20070/0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI A PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI (PIT) CAP. E 356	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 14.662,40	€ 14.662,40
20069/0	SPESE PER ACQUISTO BENI RELATIVI AI PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI (PIT) CAP. E 356	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totale				€ 19.662,40	€ 19.662,40

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 29.662,40	€ 14.831,20	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 19.662,40	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

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

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

Risultati attesi: Inizio delle lavorazioni da parte di tutti i soggetti finanziati.

Risultati ottenuti: AL 30/06: L'attività di coordinamento è stata condotta nonostante le difficoltà incontrate nel periodo emergenziale ed è stato organizzato un evento di confronto con i soggetti aderenti al PIT per il 13 luglio in web conference. AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1116 - Inizio Lavori	1	€ 3,00	€ 3,00	€ 0,00	€ 0,00
1116 - Inizio Lavori	2	€ 3,00		€ 3,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
15 - Imprese agricole e forestali
27 - Associazioni di categoria
81 - Università degli Studi di Firenze

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
81120201 - Redazione dell'Agenda Metropolitana Sostenibile

01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Riccardo Maurri

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

DESCRIZIONE:

Nel mese di febbraio 2020 il MITT e la Città metropolitana di Firenze hanno sottoscritto un accordo di Collaborazione finalizzata a definire Agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile per la realizzazione degli obiettivi delle strategie regionali ai sensi dall'art. 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.

FINALITA':

La Città Metropolitana di Firenze intende definire l'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile, con un idoneo supporto scientifico, al fine di contribuire all'attuazione delle Strategie Nazionale e Regionale per lo Sviluppo Sostenibile a livello metropolitano, traducendo e adattando le priorità e linee di indirizzo nazionali alle specificità del contesto metropolitano fiorentino, attraverso uno sforzo sistemico coerente e una virtuosità multi-attore, multisettore e multi-livello anche con riferimento agli strumenti di programmazione e pianificazione adottati ed in corso di adozione dalla Città metropolitana di Firenze (PSM, PUMS, PTM).

NOTE:

Obiettivo creato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BELLOMO NADIA		
DORMENTONI MIRKO		
MATASSONI LUCA		
MAURRI RICCARDO		

MAZZONI MASSIMO		

Risorse Strumentali:
Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2020

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

FASI/AZIONI:

1 - scelta dei contraenti per l'attività di redazione dell'Agenda

Dal	01/07/2020	**al**	31/12/2020	**Peso**	50

Risultati attesi: atto di affidamento

Stati di attuazione Fase

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

2 - scelta dei contraenti per l'avvio del processo partecipativo

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	50

Risultati attesi: atto di affidamento

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1197 - affidamento ricerca universitaria	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
1198 - affidamento processo partecipativo	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

42120181 - Ristrutturazione e ampliamento del Liceo Virgilio in via Fabiani a Empoli

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.1 - Progetti Strategici**

DESCRIZIONE:

Interventi di miglioramento sismico e di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio posto in via Fabiani 2-4 a Empoli, adibito a Liceo Linguistico Virgilio e in parte attualmente inutilizzato.

FINALITA':

Sviluppare la dotazione si spazi dell'attuale struttura scolastica del Liceo Virgilio, in termini di nuove aule e servizi, utilizzando il corpo di fabbrica acquistato in data 13.12.2017 dalla Congregazione delle Suore di San Giuseppe dell'apparizione

MOTIVAZIONI:

Carenza di spazi per l'istruzione

NOTE:

Oniettivo variato in occasione della ver 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CAPECCHI FRANCESCA		
MAURRI RICCARDO		
MAZZONI MASSIMO		
PAMPALONI GIOVANNA		

VENDITTI ALESSANDRO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1821/0	TRASFERIMENTO DA R.T. PER INTERVENTO IMMOBILE SCOLASTICO VIA FABIANI 2 EMPOLI CAP. U 19600	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19600/0	SPESE PER MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO VIA FABIANI EMPOLI CAP.E1821 ANNO 2019 AV. AMM.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
19681/0	INCARICO DI PROGETTAZIONE SCUOLA VIA FABIANI EMPOLI FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 125.877,25	€ 125.877,25
Totale				€ 125.877,25	€ 125.877,25

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 125.877,25	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Approvazione del progetto definitivo

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

Risultati attesi: Approvazione del progetto definitivo

Risultati ottenuti: AL 30/06: Il progetto definitivo non è stato approvato perché consegnato incompleto. Tuttavia è stato ugualmente sottoposto alla conferenza dei servizi svoltasi il 10/3/2020, a seguito della quale è stato acquisito il parere favorevole preliminare del Comune di Empoli in data 5/3/2020 e il parere favorevole dei VV.F. in data 15/6/2020. Attualmente siamo in attesa del parere della Soprintendenza, richiesto il 5/2/2020. Si prevede che l'approvazione possa intervenire nel secondo semestre.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	NOTE: Il progetto definitivo non è stato approvato perché consegnato incompleto
31/12/2020	100 %	%	

2 - Svolgimento indagini geologiche integrative

Dal	01/01/2020	al	30/06/2020	Peso	10

Risultati attesi: Conclusione indagini

Risultati ottenuti: AL 30/06: Indagini concluse con trasmissione report in data 23/5/2020.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Elaborazione progetto esecutivo

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	40

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo

Risultati ottenuti: AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
297 - Approvazione progetto definitivo	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
90 - Redazione progetto	2	€ 1,00		€ 1,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti
50 - Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
81120162 - SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE-PRATO

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri

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

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

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

MOTIVAZIONI:

Potenziamento della mobilità sostenibile

NOTE:

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

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al

BELLOMO NADIA		
ERMINI LEONARDO		
MAURRI RICCARDO		
MAZZONI MASSIMO		
TAITI FRANCESCO		
VENDITTI ALESSANDRO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1892/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO CAP. U 19421	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
1894/0	TRASFERIMENTO DA SVILUPPO TOSCANA SPA PER SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO CAP. U 19421	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
1901/4	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI FIRENZE PER PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE FIRENZE - PRATO CAP. U 19371	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 408.320,48	€ 408.320,48
Totale				€ 408.320,48	€ 408.320,48

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19371/0	SPESE PER LA PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE FIRENZE - PRATO CAP. E 1901/4	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	€ 408.320,48	€ 408.320,48
19421/0	SPESE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO LOTTO 1 E 2 CAP. E 1894	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	€ 0,00	€ 0,00
19821/0	SPESE PER LA PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE FIRENZE - PRATO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	€ 491.752,80	€ 491.752,80
Totale				€ 900.073,28	€ 900.073,28

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 408.320,48	€ 4.468.933,84	€ 3.041.752,80

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 900.073,28	€ 4.468.933,84	€ 3.041.752,80

FASI/AZIONI:

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

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

Risultati attesi: Consegna progetto esecutivo lotto 7

Risultati ottenuti: AL 30/06: Si sta regolarmente svolgendo la elaborazione del progetto esecutivo lotto 7. Mentre per lo sviluppo degli esecutivi lotti 1 e 2 siamo ancora a livello definitivo e a definire con i Comuni le procedure di apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione.

AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

2 - Approvazione studio di fattibilità tecnico economica

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	25

Risultati attesi: Approvazione

Risultati ottenuti: AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

3 - Determina a contrarre (appalto lotto 7)

Dal	01/10/2020	al	31/12/2020	Peso	25

Risultati attesi: Determina a contrarre per realizzazione lavori lotto 7

Risultati ottenuti: AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Determina a contrarre

Risultati ottenuti: AL 30/06: Si prevede di svolgere l'intera attività nel secondo semestre.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	€ 1,00		€ 1,00	€ 0,00
327 - Determina a contrattare	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

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

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
81120163 - ATTIVITA' VINCOLO IDROGEOLOGICO

42 - VINCOLO IDROGEOLOGICO

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**
Missione:	**09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
Obiettivo Operativo:	**0901/0118 - DIFESA DEL SUOLO - ATTIVITÀ RESIDUALI**
Programma:	**0901 - Difesa del suolo**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr09.2 - Pianificazione Metropolitana**

DESCRIZIONE:

Rilascio autorizzazioni per il territorio assoggettato al vincolo - aggiornamento della pagina web di CM per quanto attiene l'ufficio vincolo idrogeologico. Rilascio cartellini per Albo Operatori Forestali

FINALITA':

Migliorare la comunicazione con gli utenti attraverso il portale web. Mantenimento del servizio sul territorio quale attività di competenza.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BELLOMO NADIA		
GHERI LUCIANA		
MANNUCCI VERONICA		
MATASSONI LUCA		
MAURRI RICCARDO		
MORELLI ANTONIO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18028/0	SPESE PER ACQUISTO STRUMENTAZIONE ELETTRONICA (GPS) FIN. AV. EC.	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0901	€ 0,00	€ 0,00
19419/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER VINCOLO IDROGEOLOGICO	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0901	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Rilascio cartellini identificativi per tagliatori

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

Risultati attesi: Rilascio cartellini identificativi per tagliatori

Risultati ottenuti: AL 30/06: L'attività di rilascio è proceduta regolarmente in modalità lavoro agile dal 16 marzo.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

2 - Rilascio autorizzazioni vincolo idrogeologico

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

Risultati attesi: Rilascio autorizzazioni

Risultati ottenuti: AL 30/06: L'attività di rilascio è proceduta regolarmente in modalità lavoro agile dal 16 marzo.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
132 - Numero autorizzazioni rilasciate	1	€ 50,00	€ 68,00	€ 74,00	€ 60,00
132 - Numero autorizzazioni rilasciate	2	€ 50,00		€ 89,00	€ 46,00
17 - Numero atti amministrativi autorizzatori	1	€ 15,00	€ 23,00	€ 0,00	€ 0,00
17 - Numero atti amministrativi autorizzatori	2	€ 15,00		€ 0,00	€ 0,00
282 - N. sopralluoghi per rilascio autorizzazioni	1	€ 50,00	€ 60,00	€ 87,00	€ 60,00
282 - N. sopralluoghi per rilascio autorizzazioni	2	€ 50,00		€ 92,00	€ 46,00

STAKEHOLDERS:

09 - Cittadini proprietari e/o conduttori di terreni
69 - professionisti e relativi ordini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
11320171 - ATTUAZIONE BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE

03 - PIANO STRATEGICO

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Missione:	**08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
Obiettivo Operativo:	**0801/0117 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Programma:	**0801 - Urbanistica e assetto del territorio**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.2 - Pianificazione Metropolitana**

DESCRIZIONE:

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2016 è stata approvata la graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie a valere sul Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Finanziando il progetto di Città Metropolitana di Firenze per complessivi . 39.991.440. Il progetto si articola in 50 lotti funzionali distribuiti in 5 ambiti periferici con il coinvolgimento di 20 comuni del territorio metropolitano.

FINALITA':

L'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito per l'anno 2016 il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati;

MOTIVAZIONI:

Attuazione tattica del Piano Strategico in particolare della strategia riuso 100%

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al

BELLOMO NADIA		
CARDI DAVIDE		
MAURRI RICCARDO		
MAZZONI MASSIMO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
345/1	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE CASTELFIORENTINO PROG.31 PER CASTELLO ALTO PROG. ASTRA CAP. U 19257-ES.LAVORI 30/03/21	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	€ 0,00	€ 0,00
345/2	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE CASTELFIORENTINO PROG.33 PER CASTELLO ALTO LA STRADA DEI MESTIERI CAP. U 19258-ES.LAVORI 30/03/21	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	€ 82.500,00	€ 82.500,00
345/3	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE CASTELFIORENTINO PROG.40 PER CASTELLO ALTO SPORTELLO IMMIGRAZIONE CAP. U 19261-ES.LAVORI 30/03/21	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	€ 0,00	€ 0,00
1900/6	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI-COMUNE BAGNO A RIPOLI PROG.24 COMPLETAMENTO PISTA PEDO-CICLABILE BAGNO A RIPOLI-FIRENZE CAP. U 19244-COLL.03/02/20	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 165.000,00	€ 165.000,00
1900/7	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI-COMUNE BAGNO A RIPOLI PROG.25 PER AREA PARCO URBANO FRAZ.DI GRASSINA CAP. U 19315-COLLAUDO 30/02/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 45.000,00	€ 45.000,00
1900/8	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI PROG.26 AREA ATTREZZATACASA POPOLO DI GRASSINA CAP. U 19246 - COLLAUDO 03/08/18	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 24.000,00	€ 24.000,00
1900/9	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE BAGNO A RIPOLI PROG.27 RETE VIDEOSORVEGLIANZA CAP. U 19247 - COLLAUDO 03/05/18	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/10	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI CALENZANO PROG.9 PER PISTA CICLABILE CAP. U 19248	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 225.000,00	€ 225.000,00
1900/11	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI CALENZANO PROG.12 PER LAVORI SPAZI PUBBLICI LOC. DIETRO POGGIO CAP. U 19249 - COLLAUDO 03/05/18	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00

1900/12	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI CALENZANO PROG.13 PER RIQ. P.ZA GHIRLANDAIO CAP. U 19250- COLLAUDO 30/04/2019	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 495.000,00	€ 495.000,00
1900/13	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI CALENZANO PROG.14 DECORO URBANO SOSTITUZIONE ALBERATURE CAP. U 19251	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 67.500,00	€ 67.500,00
1900/14	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI CAMPI BISENZIO PROG.15 SISTEMAZIONE P.ZA GRAMSCI CAP. U 19252 - ES.LAVORI 03/11/18 - COLLAUDO 03/02/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/15	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE CAMPI BISENZIO PROG.15 BIS RESTAURO EDIFICIO EX CASA DEL FASCIO CAP. U 19253 - COLLAUDO 30/09/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 562.500,00	€ 562.500,00
1900/16	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DICAPRAIA E LIMITE PROG.36 E 37 ILLUMINAZIONE VIALE ALLENDE E VIALE GRAMSCI CAPRAIA E LIMITE CAP.U 19254	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 36.300,00	€ 36.300,00
1900/18	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI CASTELFIORENTINO PROG.30 PER RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE BIBLIOTECA VALLESIANA CAP. U 19256	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/21	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI CASTELFIORENTINO PROG.38 PER RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA CENTRO STORICO CAP. U 19259	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 178.500,00	€ 178.500,00
1900/22	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI CASTELFIORENTINO PROG.39 PER RIQ.AREA DEI SANTI IPPOLITO E BIAGIO CAP. U 19260	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 322.500,00	€ 322.500,00
1900/24	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI CASTELFIORENTINO PROG.41 PER CASTELLO ALTO RIQ.CENTRO STORICO CAP. U 19262	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/25	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI CERRETO GUIDI PROG.32 RIQ.SCUOLA SANTI SACCENTI CAP. U 19263	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 126.497,83	€ 126.497,83
1900/26	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI FIESOLE PROG.20 ADEGUAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI LUNGO LA VALLE DELL'ARNO CAP. U 19264	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/27	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DIGREVE IN CHIANTI PROG.46 MANUTENZ.ORD.E STRAORD. SCUOLA DA VERRAZZANO CAP. U 19265	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 81.908,83	€ 81.908,83
1900/28	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI MARRADI PROG.29 RIQ. CENTRO STORICO DI CRESPINO DEL LAMONE CAP. U 19266 - COLLAUDO 03/05/18	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 15.772,50	€ 15.772,50
1900/29	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI MONTESPERTOLI PROG.32 BIS ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MACHIAVELLI CAP. U 19267	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 138.750,00	€ 138.750,00
1900/30	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI MONTESPERTOLI PROG.35 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA FUCINI CAP. U 19268	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 22.440,68	€ 22.440,68

1900/31	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI PONTASSIEVE PROG.21 RECUPERO EX ISTITUTO CHINO CHINI DA ADIBIRE A SCUOLA CALVINO CAP. U 19269	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 1.125.000,00	€ 1.125.000,00
1900/32	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE PONTASSIEVE PROG.23 CICLOPEDONALE PARCO FLUVIALE DE ANDRè E CENTRO STORICO CAP. U 19270 -COLLAUDO 30/06/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 135.000,00	€ 135.000,00
1900/33	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI SAN CASCIANO PROG.43 RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE CAP. U 19271	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 585.000,00	€ 585.000,00
1900/34	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI SAN CASCIANO PROG.44 RIQUALIFICAZIONE GIARDINI DELLE SCUOLE DI INFANZIA CAP. U 19272	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 165.000,00	€ 165.000,00
1900/35	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI SAN CASCIANO PROG.45 REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO INFANZIA AL BARGINO CAP. U 19273	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 735.000,00	€ 735.000,00
1900/36	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE SESTO FIORENTINO PROG.1 MAN.STRAORD.SCUOLA CAVALCANTI CAP. U 19274-ES. LAVORI 03/02/19-COLLAUDO 03/05/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/37	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DISESTO FIORENTINO PROG.2 MANUTENZ.STRAORD.COMPLESSO SCOLASTICO	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/38	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE SESTO FIORENTINO PROG.3 MAN.STRAORD.SCUOLA DE AMICIS CAP. U 19276-ES.LAVORI 03/02/19-COLLAUDO 03/05/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/39	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DISESTO FIORENTINO PROG.7 COMPL.DORSALE PISTE CICLABILI CAP. U 19277	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 150.000,00	€ 150.000,00
1900/40	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE SESTO FIORENTINO PROG.11 VERDE PUBBLICO CAP. U 19278-ES.LAVORI 04/11/18-COLLAUDO 04/02/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/41	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI SIGNA PROG.16 RIQ.EX CASERMA CARABINIERI E SPAZIO ANTISTANTE CAP. U 19279 - COLLAUDO 03/10/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 466.500,00	€ 466.500,00
1900/42	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI VINCI PROG.34 PERCORSO CICLO PEDONALE S.P. PARALLELA ALL'ARNO CAP. U 19280	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 421.679,14	€ 421.679,14
1900/43	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE FIRENZE PROG. 5 AUDITORIUM SCUOLA GUICCIARDINI CAP. U 19281-COLLAUDO 03/10/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 1.875.000,00	€ 1.875.000,00
1900/44	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI FIRENZE PROG. 10 PASSERELLA CASCINE CAP. U 19282-COLLAUDO 03/05/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 1.612.500,00	€ 1.612.500,00
1900/45	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE IMPRUNETA PROG. 17 MANUTENZ.STRAORD. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAP. U 19283 - COLLAUDO 03/08/18	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00

1900/46	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI SCANDICCI PROG. 4 AMPLIAMENTO SCUOLA PETTINI LOC. PIEVE DI SETTIMO CAP. U 19284	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 3.796.792,53	€ 3.796.792,53
Totale				€ 13.656.641,51	€ 13.656.641,51

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19244/0	TRASF.COMUNE BAGNO A RIPOLI PISTO PEDO-CICLABILE BAGNO A RIPOLI-FIRENZE - BANDO PERIFERIE PROG. 24 - CAP. E 1900/6 - COLLAUDO 03/02/20	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	€ 165.000,00	€ 165.000,00
19246/0	TRASF.COMUNE DI BAGNO A RIPOLI PER AREA ATTREZZATA CASA POPOLO DI GRASSINA - BANDO PERIFERIE PROG. 26 - CAP. E 1900/8 -COLLAUDO 03/08/18	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 24.000,00	€ 24.000,00
19247/0	TRASF.COMUNE DI BAGNO A RIPOLI RETE VIDEOSORVEGLIANZA - BANDO PERIFERIE PROG. 27 - CAP. E 1900/9 - COLLAUDO 03/05/18	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0302	€ 0,00	€ 0,00
19248/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CALENZANO PER PISTA CICLABILE - BANDO PERIFERIE PROG. 9 - CAP. E 1900/10	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	€ 225.000,00	€ 225.000,00
19249/0	TRASF. COMUNE DI CALENZANO PER LAVORI SPAZI PUBBLICI LOC. DIETRO POGGIO - BANDO PERIFERIE PROG. 12 - CAP. E 1900/11 - COLLAUDO 03/05/18	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
19250/0	TRASF.AL COMUNE DI CALENZANO PER RIQ. P.ZA GHIRLANDAIO- BANDO PERIFERIE PROG. 13 - CAP. E 1900/12- COLLAUDO 30/04/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 495.000,00	€ 495.000,00
19251/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CALENZANO PER DECORO URBANO SOSTITUZIONE ALBERATURE - BANDO PERIFERIE PROG. 14 - CAP. E 1900/13	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 67.500,00	€ 67.500,00
19252/0	TRASF.COMUNE CAMPI BISENZIO SISTEMAZIONE P.ZA GRAMSCI - BANDO PERIFERIE PROG.15 - CAP. E 1900/14 -ES.LAVORI 03/11/18 - COLLAUDO 03/02/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
19253/0	TRASF. COMUNE DI CAMPI BISENZIO RESTAURO EDIFICIO EX CASA DEL FASCIO -BANDO PERIFERIE PROG. 15 BIS - CAP. E 1900/15 - COLLAUDO 30/09/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 562.500,00	€ 562.500,00
19254/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE ILLUMINAZIONE VIALE ALLENDE E GRAMSCI CAPRAIA E LIMITE-BANDO PERIFERIE PROG. 36 - CAP. E 1900/16	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	€ 36.300,00	€ 36.300,00
19256/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTELFIORENTINO PER RIQUAòLIFICAZIONE IMMOBILE BIBLIOTECA VALLESIANA - BANDO PERIFERIE PROG. 30 - CAP. E 1900/18	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0501	€ 0,00	€ 0,00

19257/0	TRASF.AL COMUNE DI CASTELFIORENTINO PER AREA CASTELLO ALTO PROG. ASTRA- B.PERIFERIE PROG. 31 - CAP. E 345/1-ES.LAVORI 30/03/21	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
19258/0	TRASF.AL COMUNE DI CASTELFIORENTINO PER AREA CASTELLO ALTO LA STRADA DEI MESTIERI - B.PERIFERIE PROG. 33 - CAP. E 345/2-ES.LAVORI 30/03/21	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 82.500,00	€ 82.500,00
19259/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTELFIORENTINO PER RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA CENTRO STORICO - BANDO PERIFERIE PROG. 38 - CAP. E 1900/21	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 178.500,00	€ 178.500,00
19260/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTELFIORENTINO PER RIQ.AREA PIEVE DEI SANTI IPPOLITO E BIAGIO - BANDO PERIFERIE PROG. 39 - CAP. E 1900/22	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 322.500,00	€ 322.500,00
19261/0	TRASF.AL COMUNE DI CASTELFIORENTINO PER AREA CASTELLO ALTO SPORTELLO IMMIGRAZIONE - B.PERIFERIE PROG. 40 - CAP. E 345/3-ES.LAVORI 30/03/21	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
19262/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTELFIORENTINO PER AREA CASTELLO ALTO RIQ.CENTRO STORICO - BANDO PERIFERIE PROG. 41 - CAP. E 1900/24	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
19263/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CERRETO GUIDI PER RIQ.SCUOLA SANTI SACCENTI - BANDO PERIFERIE PROG. 32 - CAP. E 1900/25	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0402	€ 126.497,83	€ 126.497,83
19264/0	TRASF.AL COMUNE DI FIESOLE MESSA SICUREZZA IMM.SCOLASTICI LUNGO LA VALLE DELL'ARNO - B.PERIFERIE PROG. 20 - CAP. E 1900/26-COLLAUDO 31/12/25	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0402	€ 0,00	€ 0,00
19265/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI PER MANUTENZ.ORD. E STRAORD. SCUOLA DA VERRAZZANO - BANDO PERIFERIE PROG. 46 - CAP. E 1900/27	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0402	€ 81.908,83	€ 81.908,83
19266/0	TRASF.COMUNE DI MARRADI PER RIQ. CENTRO STORICO DI CRESPINO DEL LAMONE -BANDO PERIFERIE PROG. 29 - CAP. E 1900/28 - COLLAUDO 03/05/18	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 15.772,50	€ 15.772,50
19267/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTESPERTOLI PER ADEGUAEMNTO SISMICO SCUOLA MACHIAVELLI - BANDO PERIFERIE PROG. 32 BIS - CAP. E 1900/29	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0402	€ 138.750,00	€ 138.750,00
19268/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTESPERTOLI PER ADEGUAEMNTO SISMICO SCUOLA FUCINI - BANDO PERIFERIE PROG. 35 - CAP. E 1900/30	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0402	€ 22.440,68	€ 22.440,68
19269/0	TRASF.COMUNE DI PONTASSIEVE RECUPERO EX CHINO CHINI DA ADIBIRE A SCUOLA CALVINO-BANDO PERIFERIE PROG. 21-CAP. E 1900/31-COLLAUDO 06/10/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0402	€ 1.125.000,00	€ 1.125.000,00

19270/0	TRASF.AL COMUNE DI PONTASSIEVE PISTA CICLOPEDONALE PARCO DE ANDRè E CENTRO STORICO - B.PERIFERIE PROG. 23 -CAP. E 1900/32 - COLLAUDO 30/06/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	€ 135.000,00	€ 135.000,00
19271/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SA CASCIANO PER RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE - BANDO PERIFERIE PROG. 43 - CAP. E 1900/33	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0501	€ 585.000,00	€ 585.000,00
19272/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SAN CASCIANO RIQUALIFICAZIONE GIARDINI SCUOLE D'INFANZIA - BANDO PERIFERIE PROG. 44 - CAP. E 1900/34	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 165.000,00	€ 165.000,00
19273/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SAN CASCIANO REALIZ.CENTRO INFANZIA LOC. BARGINO - BANDO PERIFERIE PROG. 45 - CAP. E 1900/35	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0401	€ 735.000,00	€ 735.000,00
19274/0	TRASF. COMUNE SESTO FIORENTINO MAN.STRAORD. SCUOLA CAVALCANTI - B.PERIFERIE PROG. 1 - CAP. E 1900/36-ES.LAVORI 03/02/19-COLLAUDO 03/05/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0402	€ 0,00	€ 0,00
19275/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SESTO FIORENTINO MANUTENZ.STRAORD. COMPLESSO SCOL.BALDUCCI LOC. NETO - BANDO PERIFERIE PROG. 2 - CAP. E 1900/37	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0402	€ 0,00	€ 0,00
19276/0	TRASF.COMUNE S.FIORENTINO MAN.STRAORD. SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS -B.PERIFERIE PROG. 3 -CAP. E 1900/38-ES.LAVORI 03/02/19-COLLAUDO 03/05/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0402	€ 0,00	€ 0,00
19277/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SESTO FIORENTINO COMPLETAMENTO DORSALE PISTE CICLABILI - BANDO PERIFERIE PROG. 7 - CAP. E 1900/39	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	€ 150.000,00	€ 150.000,00
19278/0	TRASF. AL COMUNE DI SESTO FIORENTINO VERDE PUBBLICO - BANDO PERIFERIE PROG. 11 - CAP. E 1900/40-ES.LAVORI 04/11/18-COLLAUDO 04/02/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
19279/0	TRASF.COMUNE DI SIGNA RIQ. EX CASERMA CARABINIERI E SPAZIO ANTISTANTE - BANDO PERIFERIE PROG. 16 - CAP. E 1900/41 - COLLAUDO 03/10/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 466.500,00	€ 466.500,00
19280/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VINCI PER REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE S.P. PARALLELA ALL'ARNO - BANDO PERIFERIE PROG.34 - CAP. E 1900/42	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	€ 421.679,14	€ 421.679,14
19281/0	TRASF. COMUNE DI FIRENZE PER AUDITORIUM SCUOLA GUICCIARDINI - BANDO PERIFERIE PROG. 5 - CAP. E 1900/43-COLLAUDO 03/10/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0402	€ 1.875.000,00	€ 1.875.000,00
19282/0	TRASF. COMUNE DI FIRENZE PER PASSERELLA CASCINE - BANDO PERIFERIE PROG. 10 - CAP. E 1900/44 - COLLAUDO 03/05/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	€ 1.612.500,00	€ 1.612.500,00
19283/0	TRASF.COMUNE DI IMPRUNETA MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - BANDO PERIFERIE PROG. 17 - CAP. E 1900/45 - COLLAUDO 03/08/18	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	€ 0,00	€ 0,00

19284/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SCANDICCI PER AMPLIAMENTO SCUOLA PETTINI LOC. PIEVE DI SETTIMO - BANDO PERIFERIE PROG. 4 - CAP. E 1900/46	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0402	€ 3.796.792,53	€ 3.796.792,53
19315/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI PER AREA A PARCO URBANO GRASSINA - BANDO PERIFERIE PROG. 25 - CAP. E 1900/7	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 45.000,00	€ 45.000,00
Totale				€ 13.656.641,51	€ 13.656.641,51

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 13.656.641,51	€ 0,00	€ 3.650.969,09

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 13.656.641,51	€ 0,00	€ 3.650.969,09

FASI/AZIONI:

1 - Monitoraggio

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

Risultati attesi: Rispetto della tempistica del cronoprogramma del Progetto, fatte salve eventuali rimodulazioni richieste dagli Enti attuatori ed autorizzate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Risultati ottenuti: AL 30/06:
Effettuato il monitoraggio semestrale e richiesta l'erogazione del finanziamento relativo allo stato di avanzamento dei singoli progetti (50) AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1115 - REPORT MONITORAGGIO STATO DI AVANZAMENTO BANDO PERIFERIE	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00
1115 - REPORT MONITORAGGIO STATO DI AVANZAMENTO BANDO PERIFERIE	2	€ 1,00		€ 1,00	€ 1,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
81120151 - Gestione del PTCP e redazione nuovo PTM

01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Missione:	**08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
Obiettivo Operativo:	**0801/0117 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Programma:	**0801 - Urbanistica e assetto del territorio**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.2 - Pianificazione Metropolitana**

DESCRIZIONE:

Attività connessa alle competenze in materia di pianificazione urbanistica e abusi edilizi - Attività di supporto ai comuni in materia di VAS - stesura Piano Territoriale Metropolitano

FINALITA':

Tutela del territorio in termini di uso del suolo

MOTIVAZIONI:

rispetto della normativa vigente in particolare delle disposizioni di cui alla L.R.T. 65/2014

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANGELINI DANIELA		
BELLOMO NADIA		
CARDI DAVIDE		
DORMENTONI MIRKO		

MAURRI RICCARDO		
MAZZONI MASSIMO		
MORELLI ANTONIO		
NESI GIANNI		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
328/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER REDAZIONE ACCORDO REDAZIONE PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO PTM CAP. U 19885	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	€ 18.000,00	€ 18.000,00
Totale				€ 18.000,00	€ 18.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17492/0	TRASFERIMENTO A ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA ATTIVITA' DI SUPPORTO E ASSISTENZA AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO METROPOLITANO	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0111	€ 0,00	€ 0,00
18145/0	Fondo pluriennale vincolato spese correntio urbanistica e assetto del territorio	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 6.030,00	€ 6.030,00
19626/0	ATTIVITA' DI SUPPORTO E ASSISTENZA MONITORAGGIO BANDO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE (ANCI)	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
19806/0	TRASFERIMENTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO METROPOLITANO	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
19885/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REDAZIONE PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO PTM CAP. E 328	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 18.000,00	€ 18.000,00
19959/0	TRASFERIMENTO A IRPET PER ACCORDO DI RICERCA	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
19984/0	TRASFERIMENTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE OER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO METROPOLITANO CAP. E 205	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00

20090/0	TRASFERIMENTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE PER ATTIVITA' PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO METROPOLITANO	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Totale				€ 54.030,00	€ 54.030,00

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 18.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 54.030,00	€ 44.861,20	€ 6.030,00

FASI/AZIONI:

1 - Esame istruttorio di strumenti della pianificazione territoriale, atti di governo del territorio e progetti di interesse sovracomunale e delle

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

Risultati attesi: Dare applicazione alle normative vigenti in materia di governo del territorio, ai sensi della LR 65/2014 e del DPR 616/77

Risultati ottenuti: AL 30/06:Le attività istruttorie si sono svolte regolarmente anche nella fase emergenziale senza particolari criticità e con risposte equivalenti al lavoro svolto in presenza.

AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

2 - Esame istruttorio degli strumenti della pianificazione attuativa comunale e delle relative valutazioni ambientali e paesaggistiche di cui

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

Risultati attesi: Dare applicazione alle normative vigenti in materia di governo del territorio, ai sensi della LR 65/2014 e art. 38 del PIT

Risultati ottenuti: AL 30/06:
Le attività istruttorie si sono svolte regolarmente anche nella fase emergenziale senza particolari criticità e con risposte equivalenti al lavoro svolto AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

3 - Coordinamento delle attività di verifica dell'attività dei comuni in materia di abusivismo edilizio-ambientale di cui alla L.R. 65/2014

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

Risultati attesi: Monitorare i provvedimenti adottati dai Comuni per contrastare il fenomeno dell'abusivismo, ai sensi della LR 65/2014

Risultati ottenuti: AL 30/06:Le attività istruttorie si sono svolte regolarmente anche nella fase emergenziale senza particolari criticità e con risposte equivalenti al lavoro svolto
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

4 - Stesura nuovo PTM

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

Risultati attesi: Discussione del piano con la Regione Toscana, propedeutica alla adozione

Risultati ottenuti: AL 30/06: sono state effettuate due riunioni di coordinamento con la Regione Toscana
collegialmente alle altre Province per concordare indirizzi legati agli ambiti agricoli e alla definizione delle aree idonee ad accogliere impianti per il

trattamento dei rifiuti
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

5 - Attività di supporto ai comuni procedimento VAS

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

Risultati attesi: Garantire le attività inerenti le funzioni attribuite a Città Metropolitana

Risultati ottenuti: AL 30/06:
Le attività in veste di autorità competente per i comuni convenzionati si sono svolte regolarmente anche nella fase emergenziale senza particolari criticità e con risposte equivalenti al lavoro svolto AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
302 - N. procedimenti relativi all'abusivismo	1	€ 40,00	€ 58,00	€ 45,00	€ 139,00
302 - N. procedimenti relativi all'abusivismo	2	€ 40,00		€ 46,00	€ 126,00
303 - N. istruttorie su strumenti pian. territ. com. LR 65/14	1	€ 5,00	€ 21,00	€ 30,00	€ 33,00
303 - N. istruttorie su strumenti pian. territ. com. LR 65/14	2	€ 5,00		€ 34,00	€ 18,00
304 - N. istruttorie su strumenti pian. attuat. com. LR 65/14	1	€ 5,00	€ 22,00	€ 21,00	€ 22,00
304 - N. istruttorie su strumenti pian. attuat. com. LR 65/14	2	€ 5,00		€ 17,00	€ 22,00
351 - numero istruttorie autorità competente V.A.S.	1	€ 7,00	644 € 7,00	€ 17,00	€ 11,00

351 - numero istruttorie autorità competente V.A.S.	2	€ 7,00		€ 0,00	€ 24,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
14 - Regione Toscana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
11320161 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO

03 - PIANO STRATEGICO

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Missione:	**08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
Obiettivo Operativo:	**0801/0117 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Programma:	**0801 - Urbanistica e assetto del territorio**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.2 - Pianificazione Metropolitana**

DESCRIZIONE:

Attività di supporto ed operative inerenti la revisione del Piano strategico del territorio metropolitano, inclusa l'attività di studio e ricerca finalizzata alla costruzione di documenti programmatici condivisi col territorio. Organizzazione delle attività finalizzate all'accesso ai fondi comunitari, statali e regionali e coordinamento delle procedure inerenti la concertazione fra soggetti pubblici, privati, associazioni di categoria, autonomie funzionali e supporto alla costituzione di partnership, anche internazionali. Attività di relazione e interazione con le diverse strutture dell'Ente e del territorio, nel quadro della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, in materia di progettazione ed attuazione di piani, programmi e progetti per la città metropolitana.

FINALITA':

Monitoraggio e attuazione

MOTIVAZIONI:

Adempimento di legge (L. 56/2014)

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANGELINI DANIELA		
BELLOMO NADIA		

MAURRI RICCARDO		
MAZZONI MASSIMO		
VANNUCCINI MARCO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
364/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER COMPLETAMENTO SISTEMA INTEGRATO CICLOVIA DELL'ARNO CAP. U 19985/19878 CONVENZ. 2019/2020	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	€ 36.258,00	€ 36.258,00
365/0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER COMPLETAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO CICLOVIA DELL'ARNO CAP. U 19878	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	€ 0,00	€ 0,00
461/0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER PROCESSO PARTECIPATIVO AL PIANO STRATEGICO METROPOLITANO CAP. U 18740	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 36.258,00	€ 36.258,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18739/0	TRASFERIMENTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE PER ACCORDI DI RICERCA PIANO STRATEGICO METROPOLITANO	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1401	€ 0,00	€ 0,00
18740/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PIANO STRATEGICO METROPOLITANO CAP. E461	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1401	€ 0,00	€ 0,00
18775/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PIANO STRATEGICO METROPOLITANO	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1401	€ 0,00	€ 0,00
19625/0	TRASFERIMENTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE PER ACCORDI DI RICERCA PIANO STRATEGICO METROPOLITANO	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 25.000,00	€ 25.000,00
19878/0	MANUTENZIONE DEI TRATTI DI COMPETENZA DEL SISTEMA INTEGRATO CICLOVIA DELL'ARNO SENTIERO DELLA BONIFICA CAP. E TRASF. R.T. 364 E 365 COMUNI	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	€ 4.751,76	€ 4.751,76
19985/0	TRASFERIMENTI A COMUNI PER SISTEMA INTEGRATO CICLOVIA DELL'ARNO CAP. E 364	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	€ 31.506,24	€ 31.506,24

20099/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AGENDA METROPOLITANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE CAP. E 495/2	96 - PROGETTI STRATEGICI	0902	€ 5.800,00	€ 5.800,00
20196/0	TRASFERIMENTI UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE PER ACCORDO DI RICERCA AGENDA SVILUPPO SOSTENIBILE CAP. E 495/2	96 - PROGETTI STRATEGICI	0902	€ 25.000,00	€ 25.000,00
20096/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AGENDA METROPOLITANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0902	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Totale				€ 95.058,00	€ 95.058,00

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 36.258,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 95.058,00	€ 71.200,00	€ 25.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Attuazione del Piano Strategico: Progetto pilota - Completamento Via degli Etruschi, coordinamento dei comuni interessati

Dal	01/01/2020	**al**	31/12/2020	**Peso**	50

Risultati attesi: Richiesta e concessione di finanziamento alla Regione Toscana

Risultati ottenuti: AL 30/06: completato il progetto coordinato con i comuni attraverso apposita convenzione e attuata la richiesta di finanziamento al bando regionale.

AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
185 - Numero progetti presentati dalla Città metropolitana per il finanziamento	2	1,00		0	0
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	1,00		0	0

2 - Attuazione Progetto Metropoli Strategiche con ANCI Nazionale

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	50

Risultati attesi: Attività di disseminazione e confronto dei territori

Risultati ottenuti: AL 30/06: iniziata l'attività partecipativa e di confronto con i territori comunale, attraverso la somministrazione di apposito questionario sulle strategie contenute nel P.S. e sul loro eventuale stato di attuazione
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
110 - Numero di Tavoli di concertazione	1	1,00		0	0
110 - Numero di Tavoli di concertazione	2	2,00		0	0

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
182 - Predisposizione di atti a supporto della redazione/aggiornamento del P.S.M. e progettazione correlata	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 3,00
182 - Predisposizione di atti a supporto della redazione/aggiornamento del P.S.M. e progettazione correlata	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
119 - Sindaci della città metropolitana
14 - Regione Toscana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
14120191 - SVILUPPO ECONOMICO

01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	**CULTURA, TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO, RELAZIONI INTERNAZIONALI**
Obiettivo Strategico	**SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITÀ E RELAZIONI INTERNAZIONALI**
Missione:	**14 - Sviluppo economico e competitività**
Obiettivo Operativo:	**1401/0127 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SVILUPPO ECONOMICO**
Programma:	**1401 - Industria, e PMI e Artigianato**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr09.2 - Pianificazione Metropolitana**

DESCRIZIONE:

Adesione attraverso la sottoscrizione di uno specifico protocollo con la Regione Toscana al progetto Invest in Tuscany a sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e degli attori a proiezione economica del territorio. Partecipazione alle iniziative finalizzate ad attrarre investimenti internazionali sul territorio metropolitano.

FINALITA':

Attrarre investimenti internazionali sul territorio finalizzati allo sviluppo e alla crescita economica.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BELLOMO NADIA		
FANTONI ALDA		
PARENTI GIACOMO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
209/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER LAVORI ITINERARIO "TOSCANA TERRA ETRUSCA" CAP. U 20089	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	€ 21.039,45	€ 21.039,45
Totale				€ 21.039,45	€ 21.039,45

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18914/0	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti industria PMI e artigianato	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1401	€ 0,00	€ 0,00
20089/0	LAVORI DI MANUTENZIONE RELATIVI ALL'ITINERARIO "TOSCANA TERRA ETRUSCA" CAP. E 209	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 21.039,45	€ 21.039,45
20081/0	LAVORI DI MANUTENZIONE RELATIVI ALL'INTINERARIO " TOSCANA TERRA ETRUSCA" CAP. E 356	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Totale				€ 31.039,45	€ 31.039,45

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 21.039,45	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 31.039,45	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Partecipazione internazionale MARCHE' INTERNATIONAL DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

Dal	01/01/2020	al	30/06/2020	Peso	33

Risultati attesi: Partecipazione all'evento internazionale attraverso la struttura dedicata della Regine Toscana

Risultati ottenuti: AL 30/06: attraverso il protocollo Invest in Tuscany la proposta relativa alla proprietà di Mondeggi è stata aggiornata e avrebbe dovuto essere presentata al salone MIPIM di Cannes, rimandato e poi annullato a causa dell'emergenza sanitaria. La prossima edizione del MIPIM si terrà nel 2021.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	100 %	La candidatura della proprietà di Mondeggi è stata aggiornata e rimodernata con nuovo materiale iconografico, anche se il MIPIM è stato rimandato al 2021 a causa dell'emergenza sanitaria.
31/12/2020	%	%	

2 - Partecipazione alle attività promosse da Invest in Tuscany

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	34

Risultati attesi: Contribuire agli aspetti decisionali per aumentare l'attrattività del territorio; redazione di schede ad hoc per la presentazione di immobili e aree dismesse disponibili per la vendita.

Risultati ottenuti: AL 30/06:
La partecipazione alle attività promosse da Invest in Tuscany è stata attiva e ricorrente, per dettagli cfr. obiettivo 140120201 ATTRAZIONE INVESTIMENTI INTERNAZIONALI SUL TERRITORIO METROPOLITANO della Direzione generale. AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

3 - Collaborazione con Comune di Firenze per attività dedicate Invest in Florence

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	33

Risultati attesi: Redazione di schede ad hoc per la presentazione di immobili e aree dismesse disponibili per la vendita.

Risultati ottenuti: AL 30/06:
La collaborazione con il Comune di Firenze per Invest in Florence è stata attiva e partecipata e ha visto la candidatura di alcune aree dismesse

(brownfields) nel territorio comunale di Firenze per servizi di logistica (Osmannoro fiorentino). AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
396 - istruttorie, pareri, documentazione di approfondimento, corrispondenza internazionale	1	€ 1,00	€ 3,00	€ 1,00	€ 0,00
396 - istruttorie, pareri, documentazione di approfondimento, corrispondenza internazionale	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
409 - n. incontri/contatti in preparazione di missioni ed eventi su tematiche internazionali	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00
409 - n. incontri/contatti in preparazione di missioni ed eventi su tematiche internazionali	2	€ 1,00		€ 1,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

14 - Regione Toscana
143 - COMUNE DI FIRENZE

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
46120151 - Servizi Educativi

90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0406/0112 - TRASPORTO E ASSISTENZA DISABILI**
Programma:	**0406 - Servizi ausiliari all'istruzione**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr09.4 - Diritto allo studio**

DESCRIZIONE:

Diritto allo studio Pacchetto scuola (benefici economici per gli studenti a basso reddito, finalizzati a garantire loro il diritto allo studio), Coordinamento intermedio, istruttoria e monitoraggio delle graduatorie comunali degli aventi diritto.
Piani educativi zonali (P.E.Z.) - progettazione integrata tra Comuni e Conferenze per l'Istruzione con interventi per fasce di età e obiettivi finalizzati a sostenere e qualificare il sistema dei servizi per la prima infanzia e a prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovendo l'inclusione di disabili e stranieri. Coordinamento intermedio, istruttoria e monitoraggio.
Trasporto e assistenza di studenti affetti da disabilità che frequentano gli Istituti scolastici superiori, Ripartizione, erogazione e monitoraggio dei fondi regionali e statali da assegnare agli Enti che si occupano di far fronte a tali necessità calcolati secondo criteri proporzionali sulle spese effettivamente sostenute.
Realizzazione del Progetto Memoria che prevede un viaggio studio agli ex campi di concentramento e sterminio nazisti per studenti e insegnanti delle Scuole Superiori preceduto da un corso di preparazione organizzato in collaborazione con l'Istituto Storico della Resistenza. Affidamento dell'organizzazione del viaggio in appalto a ditta specializzata.
Funzionamento Asilo Nido "Il Piccolo Principe", gestito con convenzione dal Comune di Firenze, con riserva di posti ai figli dei dipendenti della Città Metropolitana
Diffusione informazioni e collaborazione per la realizzazione dei progetti educativi Festival dell'Europa e della Festa della Matematica.

FINALITA':

Garantire l'efficienza dei servizi educativi

MOTIVAZIONI:

Esercizio delle funzioni attribuite alle Città Metropolitane

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BENSI SILVIA		
CECCHI LAURA		
GIANI MARCELLA		
MAURRI RICCARDO		
MILENI SONIA MILA INES		
PANICHI FRANCESCO		
RUBANO MARIA GRACIA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
428/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER ASSISTENZA E TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI CAP. U 18153	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	20101	€ 634.529,15	€ 634.529,15
486/1	TRASFERIMENTO R.T INCLUSIONE SCOLASTICA (ASSISTENZA E TRASPORTO)ALUNNI DISABILISCUOLE SUP FONDI STATALI ANNO CORRENTE CAP. U 19006	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	20101	€ 2.197.274,00	€ 2.197.274,00
Totale				€ 2.831.803,15	€ 2.831.803,15

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
16326/0	INIZIATIVE DIDATTICHE E VIAGGI DI STUDIO AI CAMPI DI STERMINIO	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 0,00	€ 0,00
17949/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI COMUNE DI FIRENZE PER CONVENZIONE ASILO NIDO FIGLI DIPENDENTI PROVINCIA DI FIRENZE	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0407	€ 0,00	€ 0,00

18153/0	TRASFERIMENTI AI COMUNI E ALTRI ENTI PER ASSISTENZAE TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI CAP. E 428	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0406	€ 634.529,15	€ 634.529,15
19006/0	TRASFER. A COMUNI E ALTRI ENTI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA (ASSISTENZA E TRASPORTO)DISABILI IST. SUP. FONDI STATALI CAP.	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0406	€ 2.197.274,00	€ 2.197.274,00
19623/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI COMUNE DI FIRENZE PER CONVENZIONE ASILO NIDO FIGLI DIPENDENTI PROVINCIA DI FIRENZE	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	1201	€ 13.810,00	€ 13.810,00
Totale				€ 2.845.613,15	€ 2.845.613,15

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 2.831.803,15	€ 2.837.274,00	€ 2.837.274,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 2.845.613,15	€ 2.881.084,00	€ 2.881.084,00

FASI/AZIONI:

1 - Primo semestre

Dal	01/01/2020	al	30/06/2020	Peso	50

Risultati attesi: Monitoraggio graduatorie Diritto allo studio-Pacchetto scuola. Attività preparatoria per l'anno scolastico 2020/2021. Riunioni con Regione Toscana e con Tavolo Provinciale di Concertazione per condividere con le Conferenze zonali il modello di bando comunale e la tempistica.

Risultati ottenuti: Partecipazione a riunioni con Regione Toscana in fase di elaborazione linee di indirizzo e Conferenze Zonali in fase di progettazione dei Piani educativi zonali (P.E.Z.) 2020/2021
Inclusione studenti disabili: assegnazione dei fondi Regionali e statali pervenuti all'inizio del 2020.
Organizzazione Viaggio della Memoria agli ex campi di sterminio, mediante affidamento a Ditta specializzata, preceduta da corso preparatorio in collaborazione con l'I.S.R.T.
Asilo Nido: liquidazione spettanze sett.-dic. 2019 a Comune di Firenze. Verifica convenzione per anno 2019/2020. Individuazione nominativi per riserva posti. Eventuale impegno fondi per luglio 2020.
AL 30/06: Attività regolarmente svolta ad eccezione del viaggio della memoria, non tenutosi per sospensione viaggi didattici causa Covid-19. Peraltro è stata svolta la gara per affidare il servizio del viaggio, ma causa covid-19 non è stata aggiudicata. L'attività si è svolta in modalità lavoro agile dal 16 marzo.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	90 %	
31/12/2020	0 %	%	

2 - Secondo semestre

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	50

Risultati attesi: Diritto allo studio 2020/2021. Supporto ai Comuni su Bando Pacchetto Scuola e utilizzo applicativo online regionale per le graduatorie. Verifica fabbisogno dei Comuni e ripartizione dei fondi regionali a compensazione delle prime assegnazioni regionali.

Risultati ottenuti: Istruttoria progetti PEZ presentati da Comuni e Conferenze di zona, verifica coerenza con indirizzi regionali, eventuali richieste di integrazioni o modifiche online sul sito regionale.
Erogazione dei fondi regionali e statali per inclusione studenti disabili pervenuti nel secondo semestre del 2020, ripartiti secondo i criteri condivisi nel Tavolo di Concertazione.
Progetti educativi: Diffusione proposte culturali ed educative di soggetti del territorio rivolte alle scuole superiori.
Asilo Nido: impegno fondi per riserva posti figli di dipendenti anno educativo 2020/2021. Liquidazione spettanze gennaio/luglio 2020 al Comune di Firenze.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
678 - Numero giorni intercorrenti fra l'assegnazione dei fondi per inclusione disabili e l'erogazione agli Enti beneficiari	1	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00
678 - Numero giorni intercorrenti fra l'assegnazione dei fondi per inclusione disabili e l'erogazione agli Enti beneficiari	2	€ 30,00		€ 0,00	€ 0,00
679 - Percentuale di fondi per inclusione disabili erogati rispetto all'assegnato	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00
679 - Percentuale di fondi per inclusione	2	€ 100,00		€ 0,00	€ 0,00

disabili erogati rispetto all'assegnato					
680 - Percentuale di fondi per inclusione disabili rendicontati rispetto all'erogato	2	€ 100,00		€ 0,00	€ 0,00
681 - Percentuale delle graduatorie istruite entro i termini regionali rispetto alle graduatorie inserite dai Comuni relative al Pacchetto Scuola	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00
681 - Percentuale delle graduatorie istruite entro i termini regionali rispetto alle graduatorie inserite dai Comuni relative al Pacchetto Scuola	2	€ 100,00		€ 0,00	€ 0,00
682 - Percentuale posti asilo nido assegnati rispetto ai posti richiesti	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00
682 - Percentuale posti asilo nido assegnati rispetto ai posti richiesti	2	€ 100,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
11 - Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
14 - Regione Toscana
25 - Studenti
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
50 - Scuole superiori
51 - Studenti Scuole superiori
52 - Docenti Scuole superiori
53 - Famiglie di studenti di scuole superiori
56 - Conferenze Zonali per l'Istruzione

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
42220151 - Servizi Scolastici

90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0406/0112 - TRASPORTO E ASSISTENZA DISABILI**
Programma:	**0406 - Servizi ausiliari all'istruzione**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr09.4 - Diritto allo studio**

DESCRIZIONE:

Dimensionamento e offerta formativa della Rete Scolastica della Città Metropolitana Predisposizione del Piano territoriale di Programmazione annuale relativamente al 1° e 2° ciclo di studi, all'istruzione degli adulti e ai percorsi di istruzione e formazione professionale. Coordinamento intermedio, istruttoria e monitoraggio delle richieste pervenute dalle Conferenze zonali dell'istruzione e dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
Assegnazione alle scuole superiori del territorio di un fondo ordinario ripartito con criteri predefiniti per far fronte a spese dettagliate nella convenzione approvata con DCM n. 81 del 23/11/2016. Assegnazione del fondo straordinario previsto dalla stessa convenzione, a seguito di istruttoria sulle richieste pervenute da parte degli Istituti scolastici;
Reperimento palestre esterne per lo svolgimento delle lezioni di scienze motorie da parte degli studenti di Istituti che ne sono sprovvisti o carenti. Predisposizione del Piano annuale;
Trasporto studenti presso le palestre distanti dalla sede dell'istituto scolastico frequentato, mediante affidamento del Servizio con procedura di evidenza pubblica a Ditte di noleggio con conducente;
Raccolta monitoraggio elaborazione ed analisi dei dati degli studenti e delle scuole di ogni ordine e grado del territorio, mediante affidamento del servizio a ditta specializzata.

FINALITA':

Garantire l'efficienza dei servizi scolastici

MOTIVAZIONI:

Esercizio delle funzioni attribuite alle Città Metropolitane

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BENSI SILVIA		
CECCHI LAURA		
GIANI MARCELLA		
MAURRI RICCARDO		
MILENI SONIA MILA INES		
PANICHI FRANCESCO		
RUBANO MARIA GRACIA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
711/0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI COMPETENZA C.M. CAP. U 20158	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	40200	€ 131.653,21	€ 131.653,21
Totale				€ 131.653,21	€ 131.653,21

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
5268/0	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E MICROINTERVENTI CONVENZIONE FONDI A E FONDI C	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 600.000,00	€ 600.000,00
6479/0	AFFITTO PALESTRE E LOCALI EXTRASCOLASTICI	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 318.000,00	€ 318.000,00
6490/0	SPESE PER I TRASPORTI SCOLASTICI	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0406	€ 468.975,00	€ 468.975,00
18780/0	TRASFERIMENTO A ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA C.M. PER ACQUISTO ARREDI CONVENZIONE FONDI B FIN. AV. EC.	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 1.038.346,79	€ 1.038.346,79
19085/0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER OSSERVATORIO SCOLASTICO	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 12.000,00	€ 12.000,00

19236/0	SPESE PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONVENZIONE DIREZIONE ISTRUZIONE	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 2.240,00	€ 2.240,00
19512/0	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE DI COMPETENZA DELLA C.M. CAP. E 201/2	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 0,00	€ 0,00
19513/0	TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE DI COMPETENZA C.M. PER EMERGENZA COVID-19 FIN. AV. EC.	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 161.690,31	€ 161.690,31
19868/0	TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE ACQUISTO ARREDI CONVENZIONE FONDI B FIN. ALIENAZ. CAP. E 794/13 794/15 E 794/16	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 0,00	€ 0,00
20158/0	TRASFERIMENTO A ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPTENZA C.M. PER ACQUISTO ARREDI CONVENZIONE FONDI B FIN CAP. E 711	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 131.653,21	€ 131.653,21
Totale				€ 2.732.905,31	€ 2.732.905,31

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 131.653,21	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 2.732.905,31	€ 2.590.585,00	€ 2.590.585,00

FASI/AZIONI:

1 - Primo semestre

Dal	01/01/2020	**al**	30/06/2020	**Peso**	50

Risultati attesi: Verifica programmazione Rete scolastica 2020/2021. Eventuali richieste di integrazione. Fase preparatoria procedure per programmazione 2021-2022. Incontri con soggetti istituzionali coinvolti.

Risultati ottenuti: Verifica rendicontazioni Scuole su fondo Ordinario e Straordinario 2019. Ripartizione ed erogazione Fondo Ordinario 2020. Istruttoria richieste 2020. Liquidazione spettanze ai gestori delle palestre per il periodo dic. 2019-mag. 2020. Contatti con gestori per far fronte ad eventuali maggiori o minori necessità.
Liquidazione spettanze per servizio di trasporto studenti alle palestre periodo dic. 2019-mag. 2020; Contatti con SAS per permessi Ztl e con Istituti scolastici.
Affidamento incarico di raccolta monitoraggio elaborazione ed analisi dati studenti ed edilizia scolastica a ditta specializzata. Fornitura agli uffici della Direzione e ad altri Uffici dell'Ente, dei dati elaborati.
Elaborazione di un programma di razionalizzazione spese per utilizzo palestre di altri soggetti: raccolta e analisi dati territoriali

al 30/06: Attività regolarmente svolta, in modalità lavoro agile dal 16 marzo.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Secondo semestre

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	50

Risultati attesi: Predisposizione e approvazione del Piano di programmazione Rete scolastica per l'a.s. 2021/22. - Partecipazione alle Conferenze zonali, Contatti con Camera Commercio, Centri per l'impiego e dirigenti C.P.I.A. Convocazione Tavolo Provinciale di concertazione. Redazione proposte modalità di attribuzione priorità per ogni tipologia di ordine di scuola - Gestione applicativo regionale.

Risultati ottenuti: Erogazione del Fondo Straordinario 2020 e verifica regolarità spese effettuate dalle scuole.
Predisposizione del Piano Palestre per l'anno 2020/21. Liquidazione spettanze ai gestori delle palestre per il periodo ottobre-novembre 2020.
Verifica servizio trasporto studenti alle palestre. Contatti con SAS per permessi Ztl e con Istituti scolastici. Liquidazione spettanze per il periodo ottobre - novembre 2020.
Fornitura agli uffici della Direzione e ad altri Uffici dell'Ente, dei dati elaborati dalla Ditta affidataria dell'incarico di raccolta monitoraggio elaborazione ed analisi dati.
Elaborazione di un programma di razionalizzazione spese per utilizzo palestre di altri soggetti: Valutazione dei diversi scenari possibili e trasmissione del programma al Consigliere di riferimento.
al 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
673 - Piani di programmazione rete scolastica approvati	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
674 - Percentuale di spesa fondi ordinari rendicontata rispetto al finanziamento assegnato	1	€ 60,00	663 € 60,00	€ 0,00	€ 0,00

674 - Percentuale di spesa fondi ordinari rendicontata rispetto al finanziamento assegnato	2	€ 99,00		€ 0,00	€ 0,00
675 - Percentuale di spesa fondi straordinari rendicontata rispetto al finanziamento assegnato	1	€ 40,00	€ 40,00	€ 0,00	€ 0,00
675 - Percentuale di spesa fondi straordinari rendicontata rispetto al finanziamento assegnato	2	€ 97,00		€ 0,00	€ 0,00
676 - Numero studenti coinvolti nel Viaggio Memoria	1	€ 43,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
677 - Numero elaborati programma razionalizzazione spese palestre	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
677 - Numero elaborati programma razionalizzazione spese palestre	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
11 - Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
14 - Regione Toscana
25 - Studenti
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
50 - Scuole superiori
51 - Studenti Scuole superiori
52 - Docenti Scuole superiori
53 - Famiglie di studenti di scuole superiori
54 - Gestori di palestre del territorio della Città Metropolitana
55 - Aziende di trasporto
56 - Conferenze Zonali per l'Istruzione

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
61120151 - Iniziative per lo sport e sostegno alle manifestazioni organizzate da terzi

90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	**CULTURA, TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO, RELAZIONI INTERNAZIONALI**
Obiettivo Strategico	**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**
Missione:	**06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**
Obiettivo Operativo:	**0601/0115 - SPORT E TEMPO LIBERO**
Programma:	**0601 - Sport e tempo libero**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr09.3 - Manifestazioni Sportive**

DESCRIZIONE:

Attuazione delle procedure per le autorizzazioni delle gare su strada, in base alle richieste delle singole società sportive dilettantistiche, sia ciclistiche che di altro tipo, di competenza della Città Metropolitana. Attività amministrativa finalizzata alla gestione in concessione delle palestre scolastiche.

FINALITA':

Ottemperare agli obblighi di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento degli eventi sportivi disposti dal codice della strada.
Consentire l'uso extrascolastico degli impianti sportivi.

MOTIVAZIONI:

Agevolare la diffusione delle pratiche sportive

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BELLOMO NADIA		
BRACALI STEFANIA		
MAURRI RICCARDO		
TEMPESTINI FABIO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
600/1	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE IN USO A TERZI DI PALESTRE SCOLASTICHE DI PROPRIETA DELL AMMINISTRAZIONE	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	30100	€ 120.408,10	€ 120.408,10
686/20	CONTRIBUTO DA PRIVATI PARTITA VOLLEY SAVINO DEL BENE VS BISONTE CAP. U 20025	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	30500	€ 3.495,35	€ 3.495,35
Totale				€ 123.903,45	€ 123.903,45

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20025/0	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO PER I COMUNI COLPITI DAL SISMA CAP. E 686/20	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	€ 3.495,35	€ 3.495,35
Totale				€ 3.495,35	€ 3.495,35

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 123.903,45	€ 150.408,10	€ 150.408,10

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 3.495,35	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Autorizzazioni gare su strada

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	50

Risultati attesi: Rilascio delle autorizzazioni nei tempi previsti dalla norma, oltre ad approvazione nuova modulistica da rendere disponibile on line agli organizzatori.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Autorizzazioni rilasciate n. 8. Altre 22 richieste di autorizzazione gare erano pervenute ed alcune istruite; con il lockdown sono state tutte annullate. L'attività si è svolta in modalità lavoro agile dal 16 marzo
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	16 %	
31/12/2020	100 %	%	

2 - Gestione palestre extra orario scolastico

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

Risultati attesi: Aggiornamento di alcune concessioni di palestre ai Comuni della Città Metropolitana e gestione delle concessioni nel suo complesso. Azione di promozione dell'uso delle palestre post lockdown emergenza Covid 19 per i mesi di Luglio e Agosto.

Risultati ottenuti: AL 30/06: La gestione si è regolarmente svolta anche se a causa del lockdown l'attività è rimasta sospesa per circa tre mesi, resta da aggiornare solo la concessione del Comune di Firenze. L'attività si è svolta in modalità lavoro agile dal 16 marzo.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

3 - Collaborazione alla realizzazione Festa dello Sport 2020 in collaborazione con le associazioni di promozione sportiva

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

Risultati attesi: Sensibilizzazione della cittadinanza al tema dello sport.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Presi primi contatti con i Comuni interessati. Causa emergenza sanitaria Covid 19, la manifestazione è stata rimandata a data da destinarsi, presumibilmente entro l'anno 2020.

AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	5 %	
31/12/2020	100 %	%	

4 - Attività di promozione della diffusione di Defibrillatori negli impianti sportivi

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

Risultati attesi: Incrementare la presenza dei defibrillatori negli impianti sportivi, anche in quelli utilizzati per sole attività scolastiche, previo analisi e censimento della situazione esistente. Collaborazione con Comitato Italiano Paraolimpico per promozione sport per disabili. Per ciascuno dei risultati si prevede la sottoscrizione di un protocollo d'intesa.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Concordato testo protocollo d'intesa con USR. L'attività si è svolta in modalità lavoro agile dal 16 marzo.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

5 - Elaborazione e approvazione del regolamento sul "Premio etica sportiva"

Dal	01/01/2020	al	30/06/2020	Peso	10

Risultati attesi: Approvare un regolamento che disciplini le modalità di assegnazione del premio alle squadre del territorio che si siano particolarmente distinte per l'etica sportiva, a seguito di valutazione da parte di arbitri dell'etica appositamente individuati per le diverse discipline sportive

Risultati ottenuti: AL 30/06: Presi primi contatti con Delegati Provinciali e Delegati Firenze CONI per organizzazione primo incontro.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	5 %	
31/12/2020	%	%	

6 - Organizzazione cerimonia di premiazione "Premio cittadino metropolitano dello sport" e "Premio etica sportiva"

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	10

Risultati attesi: Organizzazione e svolgimento di un'unica cerimonia di premiazione di fine anno.

Risultati ottenuti: AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1169 - numero cerimonie di premiazione in ambito sportivo (cittadino metropolitano dello sport, arbitro dell'etica sportiva) ecc.	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
1195 - Protocolli d'intesa	2	€ 2,00		€ 0,00	€ 0,00
1196 - Delibera tariffe palestre Luglio e Agosto	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
17 - Numero atti amministrativi autorizzatori	1	€ 50,00	€ 8,00	€ 55,00	€ 89,00
17 - Numero atti amministrativi autorizzatori	2	€ 20,00		€ 45,00	€ 48,00
354 - Approvazione regolamento	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

03 - Associazioni Sportive
18 - Cittadini
29 - Enti pubblici

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

91120171 - COMPLETAMENTO LAVORI CASSE DI ESPANSIONE DI FIBBIANA 1 E 2 SUL FIUME ARNO

93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2

Responsabile: Cesare Calocchi

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**
Missione:	**09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
Obiettivo Operativo:	**0901/0118 - DIFESA DEL SUOLO - ATTIVITÀ RESIDUALI**
Programma:	**0901 - Difesa del suolo**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr11.1 - Commisario Fibbiana**

DESCRIZIONE:

Lavori di realizzazione della casse di espansione di Fibbiana 1 e Fibbiana 2 sul Fiume Arno nel Comune di Montelupo Fiorentino e nel Comune di Capraia e Limite in località Fibbiana. Lavori di difesa dalle piene.

FINALITA':

Terminare i lavori su Fibbiana 2 e approvazione collaudo, procedere con nuovi lavori su Fibbiana 1

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CALO' COSIMO DAMIANO		
CALOCCHI CESARE		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
803/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER CASSE DI ESPANSIONE DI FIBBIANA CAP. U 17940	93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2	40200	€ 0,00	€ 0,00
1839/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER CASSA DI ESPANSIONE FIBBIANA 2 (EX CIRCONDARIO) CAP. U 18632	93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2	40200	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00
Totale				€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18632/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASSA DI ESPANSIONE FIBBIANA (EX CIRCONDARIO) CAP. E 1839	93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2	0901	€ 2.917.926,69	€ 2.917.926,69
20055/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASSA DI ESPANSIONE FIBBIANA 1 E 2 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2	0901	€ 1.221,83	€ 1.221,83
Totale				€ 2.919.148,52	€ 2.919.148,52

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 2.500.000,00	€ 534.885,93	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 2.919.148,52	€ 534.885,93	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Conclusione lavori Fibbiana 2 e approvazione relativo collaudo

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	50

Risultati attesi: Conclusione di Fibbiana 2 e approvazione collaudo

Risultati ottenuti: AL 30/06: Lavori attualmente in corso nel rispetto del cronoprogramma

Stati di attuazione Fase

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

2 - Consegna dei lavori di completamento di Fibbiana 1

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	50

Risultati attesi: Effettuazione procedura di affidamento e consegna lavori di completamento di Fibbiana 1.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Approvato accordo di programma con RT e in corso l'approvazione della variante per il completamento dei lavori

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
358 - atti di liquidazione	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
358 - atti di liquidazione	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
669 - Collaudo	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

14 - Regione Toscana
18 - Cittadini
84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420171 - SRT 429 - OPERE DI COMPLETAMENTO LOTTO 4 e 5 - OPERE COMPLEMENTARI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA

92 - COMMISSARIO SRT 429

Responsabile: Alessandro Annunziati

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr12.1 - Commissario 429**

DESCRIZIONE:

Opere di Completamento a seguito di rescissione di contratto della variante alla SRT 429 - Empoli Castelfiorentino - lotti 4,5 e 6.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANNUNZIATI ALESSANDRO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
605/4	SENTENZA 1452/2019 CAUSA AZ. AGRICOLA DESIDERI VALERIO RISARCIMENTO DA ASSICURAZIONE UNIQA CAP. U 19963	47 - DIREZIONE VIABILITA'	30500	€ 0,00	€ 0,00

605/5	TRANSAZIONE FLORIDDIA. RISARCIMENTO DA ASSICURAZIONE CAP. U 19963	47 - DIREZIONE VIABILITA'	30500	€ 0,00	€ 0,00
1816/0	TRASFERIMENTO DA COMUNI DI EMPOLI E CASTELFIORENTINO PER ESPROPRI CASSA ESPANS. MADONNA DELLA TOSSE CAP. U 17438-17867	92 - COMMISSARIO SRT 429	40200	€ 332.871,20	€ 332.871,20
1870/71	SR 429 EMPOLI-CASTELFIORENTINO TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA LOTTI IV-V-VI CAP. U 18722 18445	92 - COMMISSARIO SRT 429	40200	€ 338.756,07	€ 338.756,07
1870/73	TRASFERIMENTO DA R.T. PER SRT 429 LOTTO V PROP. L.R.T. 195/2017 DGRT 946/17 CAP. U 19347	92 - COMMISSARIO SRT 429	40200	€ 0,00	€ 0,00
1870/74	TRASFERIMENTO DA ARTEA PER SRT 429 LOTTO V D.R.T. 14924/2016 DGRT 946/17 CAP. U 19347	92 - COMMISSARIO SRT 429	40200	€ 1.458.653,05	€ 1.461.183,87
1870/75	TRASFERIMENTO DA R.T. PER SRT 429 LOTTO IV PROP. L.R.T. 195/2017 DGRT 946/17 CAP. U 19380	92 - COMMISSARIO SRT 429	40200	€ 505.059,64	€ 505.059,64
1870/76	TRASFERIMENTO DA R.T. PER SRT 429 LOTTO V D.G.R.T. 684/2017 DGRT 946/17 CAP. U 19381	92 - COMMISSARIO SRT 429	40200	€ 0,00	€ 0,00
1901/2	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI FIRENZE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO PRIMO STRALCIO SRT 429 - PATTO PER FIRENZE - CAP. U 19310	92 - COMMISSARIO SRT 429	40200	€ 11.960.791,98	€ 11.960.791,98
Totale				€ 14.596.131,94	€ 14.598.662,76

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
742/0	OPERE DI COMPLETAMENTO VARIANTE SRT 429 CAP. E 709/1 AV. EC.	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	€ 0,00	€ 0,00
17437/0	OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA IN LOC. MADONNA DELLA TOSSE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	92 - COMMISSARIO SRT 429	0901	€ 28.880,25	€ 28.880,25
17867/0	REALIZZAZIONE CASSA DI ESPANSIONE MADONNA DELLA TOSSE CAP. E 816	92 - COMMISSARIO SRT 429	0901	€ 332.871,20	€ 332.871,20
17940/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASSA DI ESPANSIONE FIBBIANA CAP. E 803	93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2	0901	€ 0,00	€ 0,00
18445/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO SRT 429 LOTTI IV-V-VI CAP. E 1870/71	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	€ 699.542,01	€ 699.542,01
18462/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO SRT 429 EMPOLI-CASTELFIORENTINO EX CAP. 17978 CAP. E 1870/72	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	€ 1.249,26	€ 1.249,26
18471/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO SRT 429 EMPOLI-CASTELFIORENTINO FIN. AV. VINC. FONDI R.T. INCASSATI	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	€ 35.958,31	€ 35.958,31
18472/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO SRT 429 EMPOLI-CASTELFIORENTINO FIN. AV. VINCOLATO FONDI PROVINCIALI	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	€ 155.514,58	€ 155.514,58
18920/0	SPESE PER PUBBLICAZIONI STRADE REGIONALI	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	€ 0,00	€ 0,00
19190/0	OPERE DI COMPLETAMENTO VARIANTE SRT 429 CAP. E 645/1 E 532 E DA CAP. E 880/4 CAP. E 918/1(CASSA DDPP. PER 118,86)	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	€ 72.546,36	€ 72.546,36

19310/0	LAVORI PER COMPLETAMENTO PRIMO STRALCIO SRT 429- IV LOTTO - PATTO PER FIRENZE - CAP. E 1901/2	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	€ 11.960.791,98	€ 11.960.791,98
19347/0	SPESE PER LAVORI SU SRT 429 LOTTO V PROP. L.R.T. 195/2017 DGRT 946/17 CAP. E 1870/73 E 1870/74	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	€ 1.458.653,05	€ 1.461.183,87
19379/0	SPESE PER LAVORI SU SRT 429 LOTTO V FIN. ARTEA D.R.T. 14924/2016 DGRT 946/17 CAP. E 1870/74	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	€ 0,00	€ 0,00
19380/0	SPESE PER LAVORI SU SRT 429 LOTTO IV FIN. R.T. PROP. L.R.T. 195/2017 DGRT 946/17 CAP. E 1870/75	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	€ 505.059,64	€ 505.059,64
19381/0	SPESE PER LAVORI SU SRT 429 LOTTO V FIN. R.T. D.G.R.T. 684/2017 DGRT 946/17 CAP. E 1870/76	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	€ 0,00	€ 0,00
19680/0	LAVORI DI RIPRISTINO PONTE FIUME ELSA SP 108 LOC. GRANAIOLO FIN. AV. EC.	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	€ 77.287,66	€ 77.287,66
19963/0	LAVORI COMPLETAMENTO SRT 429 CAP. E 605/4 E 605/5 (AV. ECONOMICO)	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	€ 0,00	€ 0,00
20054/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO SRT 429 LOTTI IV-V-VI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	€ 122.193,14	€ 122.193,14
20109/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO SRT 429 LOTTI IV-V-VI FIN. AV. AMM.NE VINC.	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	€ 108.466,65	€ 108.466,65
20110/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO SRT 429 LOTTI IV-V-VI FIN. AV. AMM.NE VINC.	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	€ 277.767,58	€ 277.767,58
Totale				€ 15.836.781,67	€ 15.839.312,49

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 14.598.662,76	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 15.839.312,49	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Realizzazione opere di completamento

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

Risultati attesi: Realizzazione delle opere di completamento della SRT 429 per stralci e lotti funzionali.

Risultati ottenuti: AL 30/06: fase conclusa
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

2 - Lavori di completamente rampe di accesso alla SRT 429 da svincolo Empoli Santa Maria della SGC FI PI LI

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

Risultati attesi: Lavori di completamente rampe di accesso alla SRT 429 da svincolo Empoli Santa Maria della SGC FI PI LI

Risultati ottenuti: AL 30/06: fase conclusa
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

3 - Realizzazione Cassa di espansione (comprensivo di impianto di sollevamento) sul Rio Grignano in località Madonna della Tosse

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

Risultati attesi: Realizzazione Cassa di espansione (comprensivo di impianto di sollevamento) sul Rio Grignano in località Madonna della Tosse (Comune di Castelfiorentino).

Risultati ottenuti: AL 30/06: Completamente realizzato l'impianto di sollevamento (mancano le opere meccaniche)
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	60 %	
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
392 - Km di strada completati	1		€ 10,54	€ 0,00	€ 0,00
392 - Km di strada completati	2			€ 10,54	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini
44 - Aziende

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
1120182 - CITTA' METROPOLITANA PIU' BELLA E FUNZIONALE

PRES - SINDACO

Responsabile: DIRIGENTI

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0101/0101 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**
Programma:	**0101 - Organi istituzionali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr13.1 - Obiettivo di Ente**

DESCRIZIONE:

Tra le funzioni fondamentali di maggior impatto sulla cittadinanza ci sono quelle relative alle strade, alle scuole e al trasporto pubblico locale.
Per questo si è scelto di identificare come obiettivo di Ente alcune opere e obiettivi particolarmente significativi.

FINALITA':

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
736/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER FONDO PROGETTAZIONE INSEDIAMENTI PRIORITARI CAP. U 19532	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	40200	€ 1.268.000,00	€ 1.571.000,00

Totale				€ 1.268.000,00	€ 1.571.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19532/0	FONDO PROGETTAZIONE INSEDIAMENTI PRIORITARI AR.202,DLGS 18/4/2016 N. 50 CAP. E 736	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1403	€ 1.268.000,00	€ 1.571.000,00
Totale				€ 1.268.000,00	€ 1.571.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 1.571.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 1.571.000,00	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - COSTRUZIONE DEL NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO

Dal	01/01/2020	**al**	31/12/2020	**Peso**	17

Risultati attesi: Realizzare una nuova sede del Liceo per complessivi 900 studenti, ove trasferirvi le attività attualmente svolte nelle sedi di Sesto F.no e di Campi Bisenzio. . Vedi scheda 42120156

Risultati ottenuti: AL 30/06 Si veda i risultati ottenuti delle fasi dell'obiettivo 42120156

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	60 %	59 %	
31/12/2020	100 %	%	

2 - ISTITUTO CHINO CHINI - LAVORI DI AMPLIAMENTO

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	16

Risultati attesi: Ampliamento dell'Istituto Chino Chini con la realizzazione di 18 nuove aule ed altre 2 aule nell'edificio esistente. vedi scheda 4220193

Risultati ottenuti: AL 30 06 Si veda i risultati ottenuti della fasi dell'obiettivo 4220193

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	17

Risultati attesi: Realizzazione variante ed apertura strada entro il 2020 per allontanamento del traffico veicolare dal centro abitato di S. Vincenzo a Torri vedi scheda 1054201518

Risultati ottenuti: AL 30/06: si veda i risultati ottenuti delle fasi dell'obiettivo 1054201518 - S.P. 12 COSTRUZIONE VARIANTE DI S. VINCENZO A TORRI COMUNE DI SCANDICCI

Stati di attuazione Fase

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

4 - Programmazione e gestione del servizio di TPL

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	16

Risultati attesi: Nelle more della stipula del contratto con il gestore unico per l'intero territorio regionale, la Regione garantirà il servizio mediante obblighi di servizio ai sensi del R.E. 1370/2007. Per garantire le funzioni già svolte dal Gruppo Tecnico Territoriale in vigenza del contratto ponte, verrà reiterato a livello della Città Metropolitana, un organismo tecnico che provveda alle istruttorie tecnico economiche relative a: - modifiche temporanee al programma di esercizio - modifiche definitive al programma di esercizio - istituzione e/o modifica di agevolazioni tariffarie - istituzione e/o modifica di punti fermata e nuovi percorsi - reclami. Vedi scheda 102320151

Risultati ottenuti:

al 30/06: si veda i risultati ottenuti delle fasi dell'obiettivo 102320151

Stati di attuazione Fase

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

5 - Sostituzione edilizia Istituto Meucci-Galilei

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	17

Risultati attesi: Demolizione e ricostruzione istituti Meucci e Galilei in via del Filarete. Obiettivo di riferimento 42201912 - SOSTITUZIONE EDILIZIA ISTITUTI MEUCCI E GALILEI

Risultati ottenuti: al 30/06 si veda i risultati ottenuti delle fasi dell'obiettivo 42201912 - SOSTITUZIONE EDILIZIA ISTITUTI MEUCCI E GALILEI

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	28 %	56 %	
31/12/2020	100 %	%	

6 - Lavori Complesso Sant'Orsola

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	17

Risultati attesi: Questo progetto è finalizzato ad arrestare il degrado dell'immobile completando le coperture e a migliorare l'aspetto dello stesso anche ai fini del decoro urbano. Questi primi interventi sono propedeutici ad un futuro recupero funzionale dell'immobile o di porzione di esso nella disponibilità della cittadinanza. Obiettivo di riferimento 1620203 - Lavori Complesso Sant'Orsola

Risultati ottenuti: al 30/06 si veda i risulati ottenuti delle fasi dell'obiettivo 1620203 - Lavori Complesso Sant'Orsola

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	45 %	63 %	
31/12/2020	100 %	%	

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
1120181 - GESTIONE EFFICIENTE DELL'AMMINISTRAZIONE

PRES - SINDACO

Responsabile: DIRIGENTI

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0101/0101 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**
Programma:	**0101 - Organi istituzionali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr13.1 - Obiettivo di Ente**

DESCRIZIONE:

Rendere sempre più funzionale la città metropolitana di Firenze e soprattutto volgere l'attenzione alla soddisfazione dei bisogni della città e all'efficienza del lavoro della sua struttura amministrativa è un obiettivo specifico che l'Ente continua a perseguire anche nel 2020, con il nuovo mandato amministrativo. In particolare si concentra l'azione sui seguenti aspetti: pagamento tempestivo delle fatture, smaltimento dei residui, attuazione dell'agenda digitale, formazione del personale dipendente e nuove assunzioni.

FINALITA':

Migliorare o mantenere stabili nel triennio gli obiettivi descritti nelle fasi

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2020

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022

FASI/AZIONI:

1 - Tempestività dei pagamenti

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

Risultati attesi: Pagare nei tempi corretti i fornitori è un dovere della PA sancito anche dalle norme. All'obiettivo concorrono i vari uffici dell'Ente sia nell'effettuare con rapidità le verifiche e di conseguenza le relative liquidazioni che da parte dell'ufficio preposto, collocato in seno alla ragioneria, nel procedere con rapidità al mandato di pagamento e quindi alla conclusione della procedura necessaria. Per il 2020 si pone l'obiettivo di mantenere il pagamento delle fatture (giorni medi) entro i 30 giorni e di mantenere con segno negativo l'indicatore della tempestività dei pagamenti e del ritardo medio. Questi ultimi due dati vengono forniti dall'estrazione della PCC e rilevati trimestralmente e annualmente dall'ufficio Controllo di Gestione che ne cura anche la diffusione e la pubblicazione a norma di legge.

Risultati ottenuti: Al 30/06: L'indicatore relativo alla tempestività dei pagamenti è stato inserito dal controllo di gestione, ottenuto con la media semplice tra i giorni medi (senza ponderazione con gli importi) del primo e del secondo trimestre (23 giorni). L'indice di tempestività ponderato invece è stabilmente negativo (-6,76 nel primo trimestre e -8,85 nel secondo).
Al 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	la fase si intende raggiunta al 50% se nei primi due trimestri i pagamenti risultano sotto i 30 giorni e i due indicatori negativi.
31/12/2020	100 %	%	la fase si intende raggiunta al 100% se nei secondi due trimestri e nella rilevazione annuale i pagamenti risultano sotto i 30 giorni e i due indicatori negativi.

2 - Attuazione agenda digitale

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

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 18220153 - ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE, riproposto nuovamente nel 2020. L'obiettivo raccoglie l'insieme delle azione finalizzate all'attuazione dell'agenda digitale, così come essa risulta dai diversi documenti di programmazione a livello comunitario, nazionale e regionale, oltre che dalle vigenti norme in materia di amministrazione digitale. A valle del riassetto istituzionale conseguente la L. 56/2014, l'aggiornamento del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 82/2005), l'adozione e l'aggiornamento del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, l'emanazione delle linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, è possibile procedere - sempre in maniera graduale ed incrementale - con le azioni funzionali ad una piena digitalizzazione dei procedimenti, dei documenti e, in generale, dei processi della Città Metropolitana, fatte salve le dovute verifiche di fattibilità e di sostenibilità. Sulla scorta delle attività propedeutiche e delle implementazioni pilota svolte nel corso dell'anno precedente, saranno messi a punto gli strumenti ed i processi tecnici per consentire un ricorso più ampio al canale dei pagamenti elettronici: sulla scorta delle attività di analisi e sviluppo svolte nel corso dell'anno precedente. Non appena disponibili le informazioni relative ai servizi erogabili dal TiX, si aggiornerà l'analisi di fattibilità per la migrazione verso soluzioni cloud (prioritariamente g-cloud); parallelamente si aggiornerà la fattibilità per la sicurezza cibernetica, coerentemente con le ipotesi di migrazione verso soluzioni cloud, e si svilupperanno nuove soluzioni, in forma pilota.
AL 30/06: si veda i risultati ottenuti dell'obiettivo 18220153 - ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	46 %	49 %	L'attuazione è data dalla percentuale di raggiungimento dell'obiettivo di riferimento
31/12/2020	100 %	%	L'attuazione è data dalla percentuale di raggiungimento dell'obiettivo di riferimento

3 - Formazione del personale

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

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

La fase in oggetto si riferisce all'obiettivo gestionale 11020181 - Valorizzazione delle risorse umane in funzione della riforma istituzionale nelle fasi 6 e 7. Nell'anno 2020 la Direzione Risorse Umane e Organizzazione redigerà un Piano della Formazione, definito sulla base dei bisogni formativi e considerando i risultati e le osservazioni derivanti dalla rilevazione della soddisfazione dell'utenza effettuata nel 2019. I feedback ottenuti dai dipendenti saranno utili per programmare le attività di formazione e si continuerà a rilevare la loro opinione al termine dei corsi di formazione, in un'ottica di miglioramento continuo.
Inoltre proseguirà l'organizzazione di percorsi formativi in house che riguarderanno non soltanto le tematiche obbligatorie, ma anche gli aggiornamenti normativi e professionali dei dipendenti
Al 30/06: Nel febbraio del 2020 è stato completato il secondo report di analisi della formazione svolta nel 2019, redatto per comprendere i bisogni formativi già soddisfatti e quelli ancora da colmare. La situazione emergenziale, durante la quale una parte dei dipendenti ha potuto dedicare del tempo alla formazione, ha richiesto di posticipare l'analisi al secondo semestre per tener conto delle attività formative durante il lock-down. In tale contesto l'approvazione del Piano della Formazione è posticipata alla seconda parte dell'anno.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	40 %	40 %	L'attuazione è data dalla percentuale di raggiungimento delle due fasi dell'obiettivo di riferimento
31/12/2020	100 %	%	L'attuazione è data dalla percentuale di raggiungimento delle due fasi dell'obiettivo di riferimento

4 - Analisi puntuale di coerenza tra contabilità finanziaria ed economico

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

Risultati attesi: La presente fase si riferisce all'obiettivo gestionale 13120152 - Rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale.
Avviare un percorso di verifica della coerenza analitica ii dettaglio tra i dati della contabilità finanziaria e economico patrimoniale

Risultati ottenuti: AL 30/06: si veda i risultati ottenuti dell'obiettivo 13120152 - Rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	L'attuazione è data dalla percentuale di raggiungimento della fase 5 dell'obiettivo di riferimento
31/12/2020	100 %	%	L'attuazione è data dalla percentuale di raggiungimento della fase 5 dell'obiettivo di riferimento

5 - Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza

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

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

Risultati ottenuti: AL 30/06: si vedano i risultati ottenuti delle fasi dell'obiettivo 111320153 - TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	65 %	65 %	
31/12/2020	100 %	%	

6 - Stock dei debiti commerciali

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

Risultati attesi: Ridurre il valore del rapporto tra lo stock dei debiti commerciali del 2020

Risultati ottenuti: al 31/12:

Stati di attuazione Fase

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

7 - Nuove assunzioni

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

Risultati attesi: Coprire l'80% dei posti disponibili previsti dal piano dei fabbisogni al 01/01/2020

Risultati ottenuti: al 30/06: attività svolta oltre le previsioni

al 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	20 %	41 %	
31/12/2020	100 %	%	

STAKEHOLDERS:

68 - Cittadini e loro associazioni