



RELAZIONE della PERFORMANCE 2023

Allegato A - Obiettivi specifici 2023



INDICE

OBIETTIVI GESTIONALI SPECIFICI

AREA EXTRADIPARTIMENTALE			PAG.
SEGRETARIO GENERALE			
08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	11120151_1	Attività di Segreteria Generale - Supporto agli Organi Istituzionali	1
76 - TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE	111320153	TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	11
34 - P.O. AVVOCATURA	111220151_2	Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e attività consultiva e di supporto agli uffici dell'ente	17
RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE			
32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	110120151	Gestione del personale dipendente	24
85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	11020181	Sviluppo competenze interne e attuazione del Piano del Fabbisogno	46
DIRETTORE GENERALE			
13 - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE	111020152	Controllo di gestione	52
A1 - CONSIGLIERE DIPLOMATICO	190120221	Relazioni Internazionali	59
DIPARTIMENTO FINANZIARIO			
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE			
80 - DIPARTIMENTO FINANZIARIO	111320151	Quotidiano MET, informazione multicanale nell'area vasta della toscana centrale	64
12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	1120191	Ufficio Stampa	71
RISORSE FINANZIARIE E SISTEMI INFORMATIVI			
14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	18220151	Progetti d'innovazione tecnologica di area metropolitana	77
79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	13220151_1	Contabilità, Controllo Equilibri e Gestione centralizzata fatture, PCC e SIOPE+	82
98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	13120151_3	Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale	92
73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	111520151	L'attività di applicazione delle sanzioni amministrative sulle materie di competenza della Città Metropolitana	100
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	107
11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	11120191_2	Attività del DPO in tema di protezione dati	114

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	118
49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	31120151_2	Attività Corpo di Polizia Metropolitana	131
61 - P.O. COORDINAMENTO PERSONALE DI POLIZIA APPLICATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA	3120191	Nucleo Polizia presso Procura della Repubblica	139
28 - TURISMO,CULTURA, DEMIDOF, SOCIALE	52120151_4	Valorizzazione di Palazzo Medici Riccardi e promozione di mostre ed eventi culturali	143
DIPARTIMENTO TERRITORIALE			
83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	11120151_2	ATTIVITA' ORDINARIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	152
99 - P.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIREZIONI TECNICHE	11120183_1	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)	159
99 - P.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIREZIONI TECNICHE	1620231	Rendicontazione e monitoraggio interventi finanziati con fondi PNRR	163
PATRIMONIO E TPL			
24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	11120182_1	Archivio storico e di deposito: migliorare la fruizione e divulgazione del patrimonio archivistico dell'ente	167
24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1520181_8	Gestione degli impianti sportivi: campo da Rugby, da Softball e piscina L. da Vinci	171
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	10220222_3	PON Metro 2014-2020 Asse 6 – Ripresa verde, digitale e resiliente – REACT EU – FES – Acquisto di mezzi elettrici per il servizio urbano del TPL	175
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	10220201_6	Progettazione fattibilità tecnico economica, interventi prioritari del PUMS	178
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	102320151_3	Programmazione e gestione del servizio di TPL	182
07 - P.O. T.P.L. E CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	10220182_6	Provvedimenti conseguenti alla ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL	187
07 - P.O. T.P.L. E CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	10520196_3	Razionalizzazione delle postazioni pubblicitarie lungo le strade di competenza della Città Metropolitana di Firenze	190
VIABILITA' 1			
95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1	10520224_8	SP 477 Realizzazione di nuovo percorso pedonale. Comune di Palazzuolo, località Quadalto	194
94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2	10520226_8	SP 551 – Via Beato Angelico. Realizzazione nuova rotatoria. Comune di Vicchio	199
46 – DIREZIONE VIABILITÀ 1	10520212_8	SR 302. KM 27+930. Interventi di manutenzione straordinaria al ponte. Comune di Borgo San Lorenzo. Loc. La Brocchi	203
VIABILITA' 2			
64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3	1054201522_7	Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria zona 3	208
97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA	10520195_7	Gestione contratto Global Service per manutenzione ordinaria e straordinaria rete viaria metropolitana	216
47 – DIREZIONE VIABILITÀ 2	10520231_7	Ristrutturazione del ponte alla Steccaia sul fiume Elsa, lungo la SP 64 tra Certaldo e Badia Elmi	225
97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA	105120152_8	SCG FIPILI Gestione contratto Global Service, interventi di manutenzione ordinaria	230

EDILIZIA			
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	42201912_7	Sostituzione edilizia Istituti Meucci e Galilei	238
20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	4220213_1	Miglioramento sismico edifici scolastici Ist. Fermi di Empoli	244
20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	95220151_7	Manutenzione del Parco Mediceo di Pratolino	249
27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	4220212_7	Riqualificazione energetica infissi Marco Polo	255
PROGETTI STRATEGICI			
96 - PROGETTI STRATEGICI	1054201513_3	SR 222 Realizzazione variante di Grassina	258
01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	81120162_3	Superstrada ciclabile Firenze/Prato	262
01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	8120211_5	Attuazione programma per la qualità dell'abitare	266
88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	110220151_6	Safety Securiti: La Città Metropolitana per la sicurezza sui luoghi di lavoro	269



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11120151_2023_8 - Attività di Segreteria Generale - Supporto agli Organi Istituzionali

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:	0101/0172 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE
Programma:	0101 - Organi istituzionali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr01.1/2022 - Segreteria Generale
Consigliere Delegato:	

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 implementative della più recente legislazione e giurisprudenza in tema di privacy;
- 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;
- Revisione generale dei Regolamenti dell'ente per adeguamenti normativi;
- la gestione del tavolo di unità di crisi aziendali.

MOTIVAZIONI:

Attività prevista dal D.Lgs. 267/2000, dalla L.56/2014, dall'art. 26 della Legge 488/1999 (soggetto aggregatore)

05/04/2024

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ARTUSI RICCIARDO		
BASTIANONI MAURIZIO		
CAMPANI LAURA		
CIAMPI ANTONELLA		
CICCONETTI ELISA		
DE BIASI RAFFAELLA		
IENNACO CARMEN BENEDETTA	01/09/2023	
MARINACCIO MAURIZIO		
MARINESI MARIA		
MONEA PASQUALE		
NIELSEN KAREN CLAUDIA		
PAPINI LUCIA		
PRINCIPI PARMINA		
PUCCI CRISTINA		
ROMOLI ROBERTA		31/08/2023
ROSI FRANCESCA		
SCARSELLI ALESSANDRO		
TAMBERI TIZIANA		
TATINI STEFANO		
TOZZI ALESSANDRA		
UVA ADELAIDE		
VARRA' PASQUALINO		09/07/2023

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to 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	20.000,00	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 DIPENDENTI PERSONALE SEGRETARIO GENERALE	65 - SEGRETERIA GENERALE	0102	5.000,00	5.000,00
18978/0	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AI SINDACI REVISORI	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0103	3.500,00	3.500,00
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
19855/0	ACCORDO CONVENZIONE QUADRO UNIFI - DIP. SC. GIURIDICHE - DCM 18/2020	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0111	31.000,00	31.000,00
19928/0	SPESE PER ACQUISTO BENI PER PROCEDURA ELETTORALE SEGRETERIA GENERALE	65 - SEGRETERIA GENERALE	0102	2.020,00	2.020,00
20163/0	SPESE PER DIRETTA STREAMING EVENTI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	6.950,00	6.950,00
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
20344/0	SPESE PER ACQUISTO ABBONAMENTI ONLINE SEGRETERIA GENERALE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	1.500,00	1.500,00
20622/0	SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRA PERMANENTE STEMMI DEI COMUNI AREA METROPOLITANA	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0502	27.000,00	27.000,00
21280/0	ACCORDO COLLABORAZIONE REG.PIEMONTE REG. EMILIA CM FI TOUR DE FRANCE 2024 - QUOTA A.S.O.	65 - SEGRETERIA GENERALE	0601	536.800,00	536.800,00
Totale				785.209,01	785.209,01

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
0,00	25.739,68	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
------	------	------

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
785.209,01	1.269.139,01	213.939,01

FASI/AZIONI:**1 - Attività di Segreteria generale**

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Regolare svolgimento dell'attività di Segreteria Generale

Risultati ottenuti: Al 30/06: L'attività si è svolta secondo programmazione

Al 31/12: L'attività si è svolta secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	L'attività si è svolta secondo programmazione
31/12/2023	100 %	100 %	L'attività si è svolta secondo programmazione

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1159 - Numero fascicoli trattati	1	1,00	1,00	0	0
1159 - Numero fascicoli trattati	2	1,00	1,00	0	0
1174 - Definizione Agenda	1	1,00	1,00	0	0
1174 - Definizione Agenda	2	1,00	1,00	0	0
1187 - Rimborsi ai componenti del Collegio dei Revisori	1	6,00	12,00	0	0
1187 - Rimborsi ai componenti del Collegio dei Revisori	2	6,00	14,00	0	0
271 - N. rimborsi ai consiglieri	1	12,00	15,00	0	0
271 - N. rimborsi ai consiglieri	2	12,00	16,00	0	0
358 - atti di liquidazione	1	2,00	13,00	0	0
358 - atti di liquidazione	2	2,00	4,00	0	0

71 - Atti Amministrativi	1	15,00	25,00	0	0
71 - Atti Amministrativi	2	15,00	18,00	0	0

2 - Segreteria organizzativa Conferenza, Consiglio e Commissioni

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	17
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Regolare svolgimento delle sedute degli Organi dell'Ente

Risultati ottenuti: Al 30/06: L'attività si è svolta come da programmazione, con un leggero incremento degli atti deliberativi del sindaco Metropolitano

Al 31/12: L'attività si è svolta secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	L'attività si è svolta come da programmazione, con un leggero incremento degli atti deliberativi del sindaco Metropolitano
31/12/2023	100 %	100 %	L'attività si è svolta secondo programmazione

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
263 - N. sedute commissioni consiliari	1	12,00	12,00	0	0
263 - N. sedute commissioni consiliari	2	9,00	10,00	0	0
264 - N. sedute Consiglio metropolitano	1	5,00	6,00	0	0
264 - N. sedute Consiglio metropolitano	2	6,00	8,00	0	0
265 - N. sedute Conferenza metropolitana	1	0,00	1,00	0	0
265 - N. sedute Conferenza metropolitana	2	1,00	1,00	0	0
266 - N. Delibere adottate dalla conferenza metropolitana	1	0,00	0,00	0	0
266 - N. Delibere adottate dalla conferenza metropolitana	2	1,00	1,00	0	0
267 - N. del adottate Consiglio metropolitano	1	50,00	74,00	0	0
267 - N. del adottate Consiglio metropolitano	2	60,00	124,00	0	0
268 - N. atti del Sindaco	1	15,00	28,00	0	0
268 - N. atti del Sindaco	2	15,00	36,00	0	0
269 - N. Decreti del Sindaco	1	0,00	2,00	0	0

269 - N. Decreti del Sindaco	2	1,00	2,00	0	0
270 - N. Interrogazioni	1	2,00	4,00	0	0
270 - N. Interrogazioni	2	5,00	7,00	0	0

3 - Attività di segreteria Collegio dei sindaci revisori

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	13
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Regolare svolgimento delle sedute del Collegio dei sindaci revisori

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività svolta secondo programmazione

Al 31/12: L'attività si è svolta secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Attività svolta secondo programmazione
31/12/2023	100 %	100 %	L'attività si è svolta secondo programmazione

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
272 - N. sedute collegio dei revisori	1	5,00	13,00	0	0
272 - N. sedute collegio dei revisori	2	5,00	8,00	0	0

4 - Attività di supporto alla redazione degli atti deliberativi

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	16
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Migliorare la qualità degli atti deliberativi

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività svolta secondo programmazione

Al 31/12: L'attività si è svolta secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Attività svolta secondo programmazione
31/12/2023	100 %	100 %	L'attività si è svolta secondo programmazione

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
181 - numero atti predisposti	1	50,00	104,00	0	0
181 - numero atti predisposti	2	60,00	162,00	0	0

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

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	13
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Incrementare il livello di tutela della privacy

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività svolta secondo programmazione

Al 31/12: L'attività si è svolta secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Attività svolta secondo programmazione
31/12/2023	100 %	100 %	L'attività si è svolta secondo programmazione

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
55 - Numero atti controllati	2	1,00	2,00	0	0

6 - Soggetto aggregatore - monitoraggio plafond e attività amministrative connesse alla gestione delle convenzioni

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Regolare svolgimento delle attività inerenti il Soggetto aggregatore

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività svolta secondo programmazione con aumento della contrattazione dovuto a rinnovo per l'ultimo periodo di convenzione

Al 31/12: L'attività si è svolta secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Attività svolta secondo programmazione con aumento della contrattazione dovuto a rinnovo per l'ultimo periodo di convenzione
31/12/2023	100 %	100 %	L'attività si è svolta secondo programmazione

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1189 - Gestione contratti attuativi Soggetto Aggregatore	1	10,00	26,00	0	0
1189 - Gestione contratti attuativi Soggetto Aggregatore	2	12,00	12,00	0	0

7 - L'Unità di Crisi Metropolitana

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Regolare svolgimento delle riunioni dell'Unità di crisi

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività svolta secondo programmazione

Al 31/12: L'attività si è svolta secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Attività svolta secondo programmazione
31/12/2023	100 %	100 %	L'attività si è svolta secondo programmazione

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
382 - Vertenze aziendali attivate	1	2,00	4,00	0	0
382 - Vertenze aziendali attivate	2	1,00	1,00	0	0

8 - Attività di segreteria al Sindaco Metropolitan, Consiglieri delegati, Gruppi consiliari e al Capogabinetto - Supporto al Consigliere Diplomatico

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Regolare svolgimento delle attività di segreteri al Sindaco Metropolitan, Consiglieri delegati, Gruppi consiliari e Capobinetto - Supporto al Consigliere Diplomatico

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività svolta secondo programmazione

Al 31/12: L'attività si è svolta secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Attività svolta secondo programmazione
31/12/2023	100 %	100 %	L'attività si è svolta secondo programmazione

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
721 - Gestione e-mail Sindaco Metropolitan	1	120,00	2.945,00	0	0
721 - Gestione e-mail Sindaco Metropolitan	2	120,00	1.980,00	0	0
722 - Gestione e-mail Capo di Gabinetto	1	20,00	180,00	0	0
722 - Gestione e-mail Capo di Gabinetto	2	20,00	155,00	0	0
789 - Missioni Diplomatiche	1	0,00	3,00	0	0
789 - Missioni Diplomatiche	2	0,00	3,00	0	0

STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitan

119 - Sindaci della città metropolitana

05/04/2024

121 - Collegio dei Revisori dei Conti



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111320153_2023_7 - 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:	0102/0187 - SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO
Programma:	0102 - Segreteria generale
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr01.1/2022 - Segreteria Generale
Consigliere Delegato:	

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
DE BIASI RAFFAELLA		

MONEA PASQUALE		
NIELSEN KAREN CLAUDIA		
TAMBERI TIZIANA		
TATINI STEFANO		
TOZZI ALESSANDRA		
UVA ADELAIDE		
VARRA' PASQUALINO		09/07/2023

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

FASI/AZIONI:

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

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Aggiornamento del PTCPT in conformità con la normativa nazionale

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività svolta secondo programmazione
al 31/12: Attività svolta secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Attività svolta secondo programmazione
31/12/2023	100 %	100 %	Attività svolta secondo programmazione

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

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Regolare monitoraggio del PTPCT nei termini di legge

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività svolta secondo programmazione
al 31/12: Attività svolta secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Attività svolta secondo programmazione
31/12/2023	100 %	100 %	Attività svolta secondo programmazione

3 - Predisposizione e attuazione di un piano della formazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza per il 2020, nell'ottica della formazione quale misura di prevenzione della corruzione sia generale che specifica.

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Svolgimento di attività formative in materia di prevenzione della corruzione

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività svolta secondo programmazione

al 31/12: Attività svolta secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Attività svolta secondo programmazione
31/12/2023	100 %	100 %	Attività svolta secondo programmazione

4 - Implementazione, aggiornamento e gestione della sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale in collaborazione con le Direzioni responsabili della pubblicazione nelle diverse sezioni.

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Migliore fruibilità della sezione Amministrazione Trasparente

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività svolta secondo programmazione

al 31/12: Attività svolta secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Attività svolta secondo programmazione
31/12/2023	100 %	100 %	Attività svolta secondo programmazione

5 - Redazione della relazione annuale sull'attuazione del PTPCT

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Predisposizione del PTPCT nei termini di legge

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività svolta secondo programmazione
al 31/12: Attività svolta secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Attività svolta secondo programmazione
31/12/2023	100 %	100 %	Attività svolta secondo programmazione

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

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Regolare manutenzione dell'iter di whistleblowing

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività svolta secondo programmazione
al 31/12: Attività svolta secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Attività svolta secondo programmazione
31/12/2023	100 %	100 %	Attività svolta secondo programmazione

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1501 - rilascio attestazione di trasparenza da OIV	2	1,00	1,00	0,00	0,00
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	0,00
--	---	------	------	------	------

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
- 84 - Altre Direzioni dell'Ente



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111220151_2023_8 - Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e attività consultiva e di supporto agli uffici dell'ente

34 - P.O. 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:	0111/0141 - 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:	gr01.2/2022 - Avvocatura
Consigliere Delegato:	

DESCRIZIONE:

L'obiettivo è predeterminato dalla legge, in quanto trattasi di ufficio istituito esclusivamente per la trattazione degli affari legali degli enti stessi (incarichi di difesa in giudizio - pareri legali - assistenza legale; L. 247/2012, già art. 3 R.D.L. n.1578/33).

I contenuti specifici della attività professionale, comunque trasversali alle varie direzioni in cui si articola l'ente, sono quelli perseguiti dalla azione amministrativa delle direzioni che, a sua volta, tiene conto delle linee programmatiche di mandato del Sindaco. La realizzazione dell'obiettivo è conforme alle politiche di bilancio dell'Ente ed è trasversale e funzionale alla ottimizzazione dell'attività amministrativa soprattutto nell'ottica del perseguimento della legalità dell'azione amministrativa e della tutela legale degli interessi alla cui cura è destinato l'Ente.

a) L'assistenza legale comporta 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.

Tale attività si estrinseca nello svolgimento delle attività di ADR (alternative dispute resolution) previste dalle discipline di specie quali prodromiche e necessarie alla instaurazione di giudizi innanzi alle autorità giurisdizionali (negoziazioni assistite, mediazioni, tentativi di conciliazione, etc.) e nella cura di acquisizione dei mandati a favore di avvocati esterni, nominati dalla Compagnia di Assicurazione con cui l'Ente ha sottoscritto contratto di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi con connessa tutela legale.

b) L'attività di consulenza e assistenza legale, mediante la quale è fornito supporto alle direzioni per la soluzione di quesiti tecnico-giuridici nell'ottica di prevenire e/o ridurre il contenzioso nonché per la valutazione di elementi e ragioni di opportunità delle scelte da parte degli uffici per la definizione del procedimento; tale attività si traduce nella 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 o in modalità virtuale a partire dal momento del diffondersi della pandemia. Per la realizzazione di tali attività l'Ufficio provvede all'organizzazione dei fascicoli e al loro scadenziario. Tra esse la registrazione e aggiornamento in agenda legale di tutte le posizioni aperte, e apposite schede/files per n. sentenze e anno di riferimento, nonché schede per tipologia di attività (es. raccolta interna protocollo atti e notifiche, sinistri passivi con difesa interna o della Compagnia di assicurazione dell'Ente, ricorsi innanzi alla Magistratura Amministrativa, negoziazioni assistite.)

Stante l'importante carenza di personale che caratterizza l'ufficio, i suddetti obiettivi dovranno essere comunque realizzati attraverso un'organizzazione efficiente delle risorse, anche attingendo all'esterno in via transitoria e comunque fino alla piena reintegrazione del necessario personale sia legale che amministrativo.

Obiettivo specifico dell'ufficio è anche quello di efficientare le attività di gestione ed archiviazione anche informatizzata dei giudizi e delle pratiche stragiudiziali.

Nel contempo anche l'obiettivo di costante formazione delle risorse umane risulta fondamentale per assicurare il costante aggiornamento nelle materie processualcivilistica, amministrativa e penalistica in considerazione della riforma Cartabia e degli altri costanti interventi normativi anche in materia di appalti pubblici. Tale obiettivo verrà perseguito mediante acquisto di libri specialistici e di manuali di aggiornamento oltre che mediante la partecipazione a master, corsi e ad iniziative formative specialistiche.

Si ritiene comunque necessario che, parte degli aggiornamenti acquisiti ritenuti di interesse per i dipendenti dell'ente, vengano condivisi e trasferiti con gli stessi mediante newsletter di aggiornamento trimestrali che possano contribuire a migliorare l'efficienza e l'operatività dei singoli settori dell'ente.

FINALITA':

Lo svolgimento delle attività professionali ha carattere continuativo ed è finalizzata oltre che alla migliore difesa e tutela dell'Ente alla prestazione di servizi sempre più efficaci ed efficienti con la finalità specifica della riduzione del contenzioso e degli accessi fisici agli uffici giudiziari, grazie all'applicazione del PCT (processo civile telematico) e PAT (processo amministrativo telematico) e che comporta professionalità giuridiche anche delle risorse umane, ad oggi in carenza, nell'ufficio.

Al fine della verifica della soddisfazione degli utenti si prevede di somministrare un questionario agli uffici dell'ente.

MOTIVAZIONI:

Riduzione dei tempi di gestione delle procedure per efficace difesa mediante acquisizione di maggiori risorse umane

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARDI ALESSANDRA	01/10/2023	
BRUNI SILVIA		
COZZOLINO GIOVANNA		
GARGIULO GIOVANNI		14/05/2023
MONEA PASQUALE		
MONTECCHI SARA		
PELUSI CRISTINA	01/10/2023	
ZAMA FRANCESCA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
634/0	ENTRATE DA RIMBORSI AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	53.500,00	53.500,00
687/4	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA CONTENZIOSA STRAGIUDIZIALE	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	22.335,98	22.335,98
687/5	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA CONTENZIOSA CAUSA BIONDI SENT. 1517/2015 - FCDE CAP. U 19643 SCAD. 2024	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	3.457,08	3.457,08
762/1	SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI - ENTRATE DA RESIDUI CANCELLATI - FCDE CAP. U 17703	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	25.443,43	25.443,43
763/0	SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI CAP. U 16594 18007	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	150.000,00	150.000,00
764/1	SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANTE MADIA	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	662,53	662,53
764/3	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2015 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	5.098,16	5.098,16
764/6	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2018 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	1.474,76	1.474,76
764/8	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2020 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	1.656,88	1.656,88
764/9	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2021 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	5.054,03	5.054,03
888/0	RIMBORSO DA CONSAP PER ASSEGNO CONFLUITO IN FONDO DORMIENTI LOTTO V SRT 429 CAP. U 21090	34 - P.O. AVVOCATURA	40500	15.000,00	15.000,00
Totale				283.682,85	283.682,85

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
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	1.100,00	1.100,00
8149/0	NUOVI INCARICHI PERITALI CTP -AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	59.000,00	59.000,00
8150/0	INCARICHI DI DOMICILIAZIONE E SOSTITUZIONI PROCESSUALI -AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	4.095,67	4.095,67
8151/0	SPESE PER PRATICANTI AVVOCATO	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	7.680,00	7.680,00
16020/0	SPESE DI LITE AD AVVOCATI A SEGUITO DI SENTENZE SFAVOREVOLI- AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	205.000,00	205.000,00
16594/0	ONORARI AGLI AVVOCATI INTERNI A SEGUITO DI SENTENZE LIQUIDATE CAP. E 763	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	120.719,97	120.719,97
17703/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' AVVOCATURA CAP. E 762 E 762/1	34 - P.O. AVVOCATURA	2002	20.226,29	20.226,29

18007/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ONORARI AVVOCATI PER SENTENZE LIQUIDATE CAP. E 763	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	29.280,03	29.280,03
18335/0	NUOVI INCARICHI LEGALI AD AVVOCATI ESTERNI	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	50.585,38	50.585,38
18538/0	IMPOSTE E TASSE CONTRIBUTI UNIFICATI AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	20.000,00	20.000,00
19202/1	RIMBORSO DANNI DA SENTENZA DEBITI FUORI BILANCIO - ASSICURAZIONI-	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	1005	35.000,00	35.000,00
19203/0	RISARCIMENTO DANNI E NEGOZIAZIONI 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	28.301,68	28.301,68
19462/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ONORARI AVVOCATI PER SENTENZE COMPENSATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	6.864,43	6.864,43
19463/0	IRAP PER ONORARI AVVOCATURA LIQUIDATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	10.261,20	10.261,20
19474/0	SPESE PER CONSULENTI D UFFICIO C.T.U.	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	28.000,00	28.000,00
19603/0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI ON LINE E ACCESSO BANCHE DATI - AVVOCATURA -	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	4.000,00	4.000,00
19643/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' A FRONTE SENTENZE 1517/2015 1540/2015 CAP. E 687/5 e 687/7 SCAD. 2024	34 - P.O. AVVOCATURA	2002	2.304,84	2.304,84
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
20441/0	INCARICO DI DIFESA GIUDIZIALE DI RICORSI INERENTI VIOLAZIONE AL CDS ART. 142 CAP. E 187	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	1005	3.000,00	3.000,00
20941/0	ONORARI AGLI AVVOCATI INTERNI A SEGUITO DI SENTENZE LIQUIDATE ANNI PREGRESSI CAP. E 764	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	15.500,27	15.500,27
20942/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ONORARI AVVOCATI PER SENTENZE LIQUIDATE ANNI PREGRESSI CAP. E 764	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	3.820,90	3.820,90
21090/0	SPESE PER LAVORI LOTTO V SRT 429 FIN. A CAP. E 888 CONSAP FONDO DORMIENTI	34 - P.O. AVVOCATURA	1005	15.000,00	15.000,00
21121/0	COMPETENZE ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2018 FIN.AV.AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	3.042,98	3.042,98
21122/0	ONERI ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2018 FIN.AV.AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	734,99	734,99
21253/0	COMPETENZE ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2020 FIN. AV. VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	10.287,50	10.287,50
21254/0	ONERI ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2020 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	2.484,79	2.484,79
21255/0	COMPETENZE ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2021 FIN. AV. VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	9.066,00	9.066,00
21256/0	ONERI ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2021 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	2.189,76	2.189,76
21289/0	FORMAZIONE DIPENDENTI UFFICIO AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	5.000,00	5.000,00
21309/0	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	39.000,00	39.000,00

21354/0	TRIBUNALE DI PISA RG 1604/2017 RAUGI UMBERTO/CMFI E AVR - SENTENZA N.1076/2022 FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	1005	2.339,00	2.339,00
21355/0	TRIBUNALE DI FIRENZE RG 10424/2020 BANCA FARMAFACTORING SPA/CMFI - SENTENZA N.102/2023 FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0105	90,18	90,18
Totale				812.475,86	812.475,86

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
283.682,85	268.524,07	195.880,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
812.475,86	640.794,10	559.907,31

FASI/AZIONI:

1 - Gestione contenzioso, giudiziale e stragiudiziale.

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	70
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: 30/06: Gestione di tutto il contenzioso da parte dell'Avvocatura interna. Nel primo semestre sono stati notificati n. 86 atti giudiziari e l'Ente si è costituito in giudizio in n. 78 giudizi (di cui n. 3 mediante la compagnia di assicurazioni). Sono stati notificati 18 atti per l'attivazione di procedure stragiudiziali (negoziazioni assistite e mediazioni) tutte seguite dal personale interno.

al 31/12: nel secondo semestre sono stati notificati n. 40 atti giudiziari e l'Ente si è costituito in n. 37 giudizi (di cui n. 5 mediante compagnia assicurazioni). Sono stati notificati 10 atti per l'attivazione di procedure stragiudiziali (negoziazioni assistite) tutte seguite dal personale interno.

Stati di attuazione Fase

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

30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

2 - Gestione attività di consulenza ed assistenza agli uffici.

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: 30/06: questioni/pareri chiesti all'avvocatura in numero 22.

31/12: questioni/pareri chiesti all'avvocatura in numero di 10.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

3 - organizzazione di un convegno

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: organizzazione di un convegno patrocinato dall'Ente su tema specifico da concordare

Risultati ottenuti: 30/06: Con il dirigente si sta lavorando ad una specifica iniziativa da attivare nel secondo semestre 2023.

31/12: Si è collaborato con la Segreteria Generale all'organizzazione del Convegno su "Trasparenza amministrativa, accesso ai documenti e pubblicazione" svoltosi il 29/11/2023 dalle 10.00 alle 13:00.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

4 - formazione

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: aggiornamento normativo e giurisprudenziale degli avvocati e da questi trasferito ai dipendenti dell'ente mediante l'invio di newsletter trimestrali all'indirizzo tutti@cittametropolitana.fi.it

Risultati ottenuti: 30/06: L'attività di aggiornamento normativo e giurisprudenziale degli avvocati nei confronti dei dipendenti dell'ente si è svolta mediante l'invio a mezzo mail di newsletter trimestrali.
I primi due interventi di formazione sono stati dedicati all'entrata in vigore della riforma Cartabia ed al silenzio inadempimento della P.A..

31/12: l'attività di aggiornamento normativo e giurisprudenziale degli avvocati nei confronti dei dipendenti dell'Ente è proseguita mediante l'invio a mezzo email di newsletter trimestrali: una inviata a fine settembre su 'Codice Comportamento Nazionale dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 aggiornato al DPR 81/2023' e l'altra inviata a fine dicembre su 'Richiesta, verifica, controllo e gestione delle polizze fideiussorie'.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1158 - numero cause/procedimenti stragiudiziali	1	120,00	104,00	0,00	0,00
1158 - numero cause/procedimenti stragiudiziali	2	40,00	50,00	0,00	0,00
1502 - percentuale di cause con esito favorevole all'ente sul totale di quelle attive e arrivate a sentenza nell'anno di riferimento	1	73,00	73,00	0,00	0,00
1502 - percentuale di cause con esito favorevole all'ente sul totale di quelle attive e arrivate a sentenza nell'anno di riferimento	2	68,00	73,00	0,00	0,00
4 - numero di questioni poste all'Avvocatura	1	20,00	22,00	0,00	0,00
4 - numero di questioni poste all'Avvocatura	2	10,00	10,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

110120151_2023_6 - Gestione del personale dipendente

32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Responsabile: Andrea Pelacchi

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0110/0186 - RISORSE UMANE
Programma:	0110 - Risorse umane
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr02.1/2022 - Personale
Consigliere Delegato:	Brenda Barnini

DESCRIZIONE:

Il presente obiettivo operativo, che si sviluppa nel rispetto 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 Metropolitan, comprende tutte le attività inerenti la gestione giuridica ed economica del personale dipendente a qualunque titolo in servizio, così come comandato/distaccato 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, 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 (si segnala per l'anno 2022 l'applicazione del CCNL area Dirigenza e Comparto entrambi in fase di approvazione, con calcolo degli arretrati e stipendi a regime), del personale O.T.I., del personale comandato in ingresso ed in uscita 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, liquidazione compensi spettanti al personale assimilato, 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. Fanno altresì capo al presente obiettivo le attività inerenti istruttoria e verifica relative alla costituzione e destinazione dei fondi per la contrattazione integrativa per personale dirigente e di comparto

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:

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		
DE LELLIS LUISA PAOLA		30/06/2023
DI DIO SANTINO		
GAJO LUCIA		
GIANLORENZO SERENA		
GIANNELLI SARA		
NALDINI CHIARA		
NESI FRANCESCA		
PELACCHI ANDREA		
PICCOLO ROSARIO		
VIERI SARA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
262/2	FINANZIAMENTO DA R.T. SPESE PERSONALE APT CAP. U 7323-17760-18879-16726-19391-5218-16350-20021-22-23-24-26-27-28-29 17301-17465 20555-60-61	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	20101	702.801,88	702.801,88

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	89.552,00	89.552,00
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	68.033,77	68.033,77
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 RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	30500	26.245,08	26.245,08
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	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	30500	400.000,00	400.000,00
745/0	INCENTIVO QUOTA 20% ART. 116 D.LGS. 50/2016 PERSONALE DIP PROVINCIA CAP. U 19988 - 19989-20607	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	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	2.000.000,00	2.000.000,00
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	1.000,00	1.000,00
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	45.000,00	45.000,00
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	3.500.000,00	3.500.000,00
9311/0	RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	30.000,00	30.000,00

Totale				7.832.168,19	7.832.168,19
--------	--	--	--	--------------	--------------

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento 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	1.472.717,30	1.472.717,30
7299/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - ALTRI SERVIZI GENERALI - AVVOCATURA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	240.205,53	240.205,53
7323/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO CAP. E 262/2 (A FPV 27.000,00 DAL 2023)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	436.474,23	436.474,23
7348/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- COMPETENZE OPERAI FORESTALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	120.000,00	120.000,00
7353/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- VIABILITA'	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	2.058.252,35	2.058.252,35
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	119.369,63	119.369,63
7367/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- TPL	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	581.469,29	581.469,29
7385/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- ORGANI ISTITUZIONALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	401.379,95	401.379,95
7482/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	29.064,00	29.064,00
7510/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - 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
7722/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL ENTE RISORSE UMANE	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	16.954,00	16.954,00
8826/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-URBANISTICA ED AREE PROTETTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	221.037,64	221.037,64
9001/0	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER 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	2.000.000,00	2.000.000,00

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	1.000,00	1.000,00
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	45.000,00	45.000,00
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	3.500.000,00	3.500.000,00
9286/10	RIMBORSI A DIVERSI PER VARI TITOLI - ANTICIPO MISSIONI (EX 9286/3)	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	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	30.000,00	30.000,00
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	68.033,77	68.033,77
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	248.810,00	248.810,00
16726/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TURISMO CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	32.558,79	32.558,79
17041/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	299.431,69	299.431,69
17142/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	28.904,00	28.904,00
17379/0	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DI SPESE PER ABBONAMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1002	37.000,00	37.000,00
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

17485/1	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE-RUOLO IN COMANDO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	33.000,00	33.000,00
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	40.000,00	40.000,00
17567/0	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE DIRIGENZA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	2003	58.000,00	58.000,00
17698/0	IRAP OPERAI FORESTALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	39.990,00	39.990,00
17738/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- POLIZIA PROVINCIALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	721.227,44	721.227,44
17739/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- POLIZIA PROVINCIALE CAP. E 241	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	375.287,12	375.287,12
17741/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- RISORSE UMANE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	742.018,84	742.018,84
17742/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	416.219,28	416.219,28
17743/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17738	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	340.559,27	340.559,27
17746/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17041	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	79.078,00	79.078,00
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	133.133,00	133.133,00
17755/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7299	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	68.249,00	68.249,00
17760/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7323 CAP. E 262/2 (A FPV 6.456,00 DAL 2023)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	110.659,17	110.659,17
17765/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE OPERAI FORESTALI - COMPETENZE 7348- FONDI PROV.LI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	70.995,00	70.995,00
17767/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7353 e17486	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	792.922,00	792.922,00
17768/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7359	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0106	32.796,00	32.796,00
17769/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7367	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	158.222,00	158.222,00

17771/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7295	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	398.093,00	398.093,00
17772/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7385	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	114.724,00	114.724,00
17775/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 8826	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	60.107,00	60.107,00
17798/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 17142	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	8.106,00	8.106,00
18059/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti personale	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0102	57.452,73	57.452,73
18238/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti altri servizi generali	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0111	45.693,04	45.693,04
18248/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti risorse umane	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	236.614,68	236.614,68
18339/0	ONERI SEGRETARIO GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	34.760,00	34.760,00
18347/0	CONTRIBUTI 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
18437/0	COMPENSI AL COMMISSARIO SR 429 (DPGRT 240/2022 SCAD. 31/12/2025)	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1005	9.000,00	9.000,00
18476/0	RETRIBUZIONI IN DENARO GESTIONE IMMOBILI EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	184.719,01	184.719,01
18477/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE GESTIONE IMMOBILI CAP. 18476	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	50.151,00	50.151,00
18712/0	COMPETENZE PERSONALE AREE PROTETTE E PARCHI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	93.407,59	93.407,59
18713/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE AREE PROTETTE E PARCHI - COMPETENZE 18712	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	25.300,00	25.300,00
18714/0	IRAP PERSONALE AREE PROTETTE E PARCHI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	7.540,00	7.540,00
18737/0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DI ARAN (D. M. 7/11/2013)	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0102	2.267,74	2.267,74
18835/0	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	1.238,00	1.238,00
18836/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 17741	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	200.807,00	200.807,00

18837/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	449.677,77	449.677,77
18838/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18837	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	121.360,00	121.360,00
18839/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - ATTIVITA' CULTURALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	230.927,53	230.927,53
18840/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18839	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	62.466,00	62.466,00
18848/0	RETRIBUZIONI IN DENARO EDILIZIA SCOLASTICA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	1.012.003,58	1.012.003,58
18849/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18848	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	276.410,00	276.410,00
18854/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - UFFICIO ENTRATE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	155.533,49	155.533,49
18855/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE 18854	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	41.797,00	41.797,00
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	43.949,00	43.949,00
18861/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - SEGRETERIA GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	34.669,00	34.669,00
18862/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	107.252,00	107.252,00
18863/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	15.435,00	15.435,00
18864/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0106	9.757,00	9.757,00
18865/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	38.900,00	38.900,00
18866/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE RISORSE UMANE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	105.648,55	105.648,55
18867/0	IRAP PESONALE DIPENDENTE ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	86.308,00	86.308,00

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	18.568,45	18.568,45
18871/0	IRAP PESONALE DIPENDENTE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	17.899,00	17.899,00
18873/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	49.000,00	49.000,00
18874/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	44.033,00	44.033,00
18875/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	12.100,00	12.100,00
18884/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - ISTRUZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	3.000,00	3.000,00
18888/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ENTRATE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	13.800,00	13.800,00
18994/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- VIABILITA' CAP. E 371	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	600.000,00	600.000,00
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	107.000,00	107.000,00
19223/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER DIRIGENTE ART.110 C. 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI COMPETENZE CAP. 19222	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	31.000,00	31.000,00
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
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
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	RIMBORSI SPESE DIRIGENTE ART. 110 C. 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI T.D	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	1401	20.500,00	20.500,00
19428/0	RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO FIBBIANA	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0901	5.000,00	5.000,00
19545/0	TRASFERTE - SEGRETERIA GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	1.250,00	1.250,00
19546/0	TRASFERTE - AVVOCATURA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	3.000,00	3.000,00
19547/0	TRASFERTE - STAFF SINDACO	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0101	19.900,00	19.900,00

19548/0	TRASFERTE - TPL	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	300,00	300,00
19549/0	TRASFERTE - EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	500,00	500,00
19550/0	TRASFERTE - GARE E CONTRATTI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	2.300,00	2.300,00
19551/0	TRASFERTE - RISORSE FINANZIARIE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	4.300,00	4.300,00
19552/0	TRASFERTE - SISTEMI INFORMATIVI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	1.000,00	1.000,00
19553/0	TRASFERTE - COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	500,00	500,00
19555/0	TRASFERTE - PROGETTI STRATEGICI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	1.500,00	1.500,00
19556/0	STRAORDINARI AV. AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	23.467,58	23.467,58
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	5.707,57	5.707,57
19568/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO PER TPL - COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	65.691,58	65.691,58
19569/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO PER TPL -ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	18.900,00	18.900,00
19571/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO EDILIZIA - COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	30.900,00	30.900,00
19572/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO EDILIZIA - ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	8.500,00	8.500,00
19574/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO RISORSE UMANE -COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	142.189,00	142.189,00
19575/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO RISORSE UMANE - ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	39.818,00	39.818,00
19621/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- DIRITTO ALLO STUDIO E RETE SCOLASTICA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	194.379,09	194.379,09
19622/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 19621	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	52.497,00	52.497,00

19624/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	17.200,00	17.200,00
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	3.448,00	3.448,00
19727/0	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO DIPARTIMENTO TERRITORIALE	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1005	3.500,00	3.500,00
19736/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - POLIZIA PROVINCIALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	108.628,00	108.628,00
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	70.872,00	70.872,00
19751/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI -COMANDI VERSI ALTRI ENTI COM CAP 19749- CAP. E 608	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	18.680,00	18.680,00
19764/0	PROGETTO TELELAVORO - RIMBORSI SPESE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	300,00	300,00
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	15.000,00	15.000,00
19812/0	TRASFERTE - POLIZIA METROPOLITANA	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	210.000,00	210.000,00
19940/0	RIMBORSO SPESE DIRETTORE GENERALE IN CONVENZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	142.360,00	142.360,00
19941/0	IRAP DIRETTORE GENERALE IN CONVENZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	9.005,00	9.005,00
19942/0	COMPETENZE SEGRETARIO GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	132.790,00	132.790,00
19944/0	ART. 90 COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	120.000,00	120.000,00
19945/0	ART. 90 ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	33.033,00	33.033,00
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
19975/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE OPERAI FORESTALI - COMPETENZE 19967 CAP. E 285	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	58.750,00	58.750,00
20015/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	8.794,25	8.794,25
20119/0	TRASFERTE - DIREZIONE GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	2.750,00	2.750,00
20189/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO CFL COMPETENZE - VIABILITA' -	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	29.800,00	29.800,00
20190/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO ONERI - VIABILITA' - COMPETENZE 20189	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	8.918,00	8.918,00
20194/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - POLIZIA CITTA' METROPOLITANA CAP. E 507/2/3/5	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	156.215,00	156.215,00
20340/0	UTENZE ACQUA - DIFESA DEL SUOLO (EX 258) AV. AMM.NE VINCOLATO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0901	6.000,00	6.000,00
20352/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 320	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	101.981,38	101.981,38
20424/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-TERZO SETTORE CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1208	1.126,49	1.126,49
20425/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TERZO SETTORE - COMPETENZE 20424 CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1208	66,00	66,00
20430/0	FORMAZIONE DIPENDENTI LEGATA AL LAVORO AGILE (VIDEO TERMINALISTI E SMART WORKING) ORGANIZZAZIONE	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	12.000,00	12.000,00
20552/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-TERZO SETTORE PROGETTO RUNTS CAP. E 261	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	59.500,00	59.500,00
20553/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE PROGETTO RUNTS - COMPETENZE 20552 CAP. E 261	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	15.068,03	15.068,03

20554/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TERZO SETTORE PROGETTO RUNTS CAP. E 261	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	4.518,12	4.518,12
20555/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TERZO SETTORE CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	3.811,00	3.811,00
20560/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-TERZO SETTORE CAP. E 262/2 (A FPV 2.000,00)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	35.225,00	35.225,00
20561/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TERZO SETTORE - COMPETENZE 20560 CAP. E 262/2 (A FPV 476,00)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	8.940,98	8.940,98
20591/0	RETRIBUZIONI IN DENARO BENI DI INTERESSE STORICO (EX 18856)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	110.673,96	110.673,96
20592/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE 20591 (EX 18857)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	30.660,00	30.660,00
20594/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO (ex 18869)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	9.688,11	9.688,11
20604/0	RETRIBUZIONI IN DENARO C.D.G.	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	91.264,97	91.264,97
20605/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE CAP. 20604	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	26.166,00	26.166,00
20637/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-TERZO SETTORE E PROGETTO RUNTS	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	7.887,55	7.887,55
20638/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TERZO SETTORE E PROGETTO RUNTS - COMPETENZE 20637	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	3.463,62	3.463,62
20639/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TERZO SETTORE PROGETTO RUNTS	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1208	464,00	464,00
20644/0	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO UFFICIO AMBIENTE	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0902	2.000,00	2.000,00
20645/0	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO AMBIENTE -IRAP	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0902	500,00	500,00
20806/0	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO ASSETTO DEL TERRITORIO -IRAP	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0801	1.500,00	1.500,00
20807/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO CFL COMPETENZE - AMBIENTE -	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0902	19.618,14	19.618,14
20808/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO CFL ONERI - AMBIENTE -	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0902	5.481,00	5.481,00

20928/0	TRASFERTE - CULTURA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	500,00	500,00
21053/0	IRAP ONORARI AVVOCATURA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	31.949,11	31.949,11
21232/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO ONERI 21233	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	14.080,00	14.080,00
21271/0	STRAORDINARI ED ORDINE PUBBLICO CONSULTAZIONI ELETTORALI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	2.825,52	2.825,52
21272/0	ONERI STRAORDINARI E ORDINE PUBBLICO CONSULTAZIONI ELETTORALI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	699,41	699,41
21273/0	IRAP STRAORDINARI E ODINE PUBBLICO CONSULTAZIONI ELETTORALI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	240,18	240,18
21288/0	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO UFFICIO SPORT IRAP	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0601	3.400,00	3.400,00
21297/0	RISORSE DECENTRATE IRAP ART. 79 CCNL 21019/2021 FIN. AV. VINCOLATO CAP. 21295	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	7.464,00	7.464,00
21300/0	RISORSE DECENTRATE IRAP ART.17 CCNL 21019/2021 FIN. AV. VINCOLATO CAP. 21298	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	336,00	336,00
21329/0	TRASFERTE - TURISMO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	400,00	400,00
21330/0	TRASFERTE - ESCLUSIONE SOCIALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	500,00	500,00
21406/0	RETRIBUZIONE COMPETENZE ATTIVITA' COP E DO AIB FIN. AV. AMM.NE VINC.	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	2.761,92	2.761,92
21407/0	ONERI ATTIVITA' COP E DO AIB FIN. AV. VINC. CAP. 21406	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	703,32	703,32
21408/0	IRAP ATTIVITA' COP E DO AIB FIN. AV. AMM.NE VINC.	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	234,76	234,76
Totale				25.422.840,86	25.422.840,86

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
7.832.168,19	7.777.128,19	7.424.709,19

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
25.422.840,86	27.001.586,11	28.020.302,82

FASI/AZIONI:**1 - Ogni anno la Città Metropolitana riparte**

Dal	01/01/2023	al	30/04/2023	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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 30/06: Le operazioni di apertura del programma Kronos sono state eseguite regolarmente. Sono stati adottati gli impegni obbligatori ai sensi del TUEL

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	Al 30/06: Le operazioni di apertura del programma Kronos sono state eseguite regolarmente. Sono stati adottati gli impegni obbligatori ai sensi del TUEL
31/12/2023	100 %	100 %	

2 - Supporto alla contrattazione decentrata

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Annualmente l'amministrazione procede alla costituzione dei fondi per le risorse decentrate del personale dirigente e del personale del comparto in applicazione dei vigenti CCNL e successivamente all'approvazione della destinazione degli stessi per le finalità previste dai contratti integrative

Risultati ottenuti: Al 30/06: i fondi per contrattazione decentrata tanto del comparto quanto della dirigenza sono stati regolarmente costituiti nei primi mesi del 2023. Il fondo per il personale del comparto dovrà essere ricostituito nella sua parte variabile per l'applicazione delle risorse previste dal CCNL 16/11/2022. E' in fase di stesura il relativo contratto decentrato, parte giuridica ed economica.

Nel mese di maggio è stato siglato l'utilizzo delle risorse decentrate relative al personale Dirigente

Al 31/12: nel mese di settembre è stata siglata l'intesa definitiva per l'utilizzazione del fondo per la contrattazione decentrata del personale de comparto nel quale sono confluite le risorse di cui al ccnl 2022 anche relative agli anni precedenti. Il 30 novembre è stato siglato il ccdi relativo al ccnl 2019-2021

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	80 %	70 %	Al 30/06: i fondi per contrattazione decentrata tanto del comparto quanto della dirigenza sono stati regolarmente costituiti nei primi mesi del 2023. Il fondo per il personale del comparto dovrà essere ricostituito nella sua parte variabile per l'applicazione delle risorse previste dal CCNL 16/11/2022. E' in fase di stesura il relativo contratto decentrato, parte giuridica ed economica. Nel mese di maggio è stato siglato l'utilizzo delle risorse decentrate relative al personale Dirigente
31/12/2023	100 %	100 %	Al 31/12: nel mese di settembre è stata siglata l'intesa definitiva per l'utilizzazione del fondo per la contrattazione decentrata del personale de comparto nel quale sono confluite le risorse di cui al ccnl 2022 anche relative agli anni precedenti. Il 30 novembre è stato siglato il ccdi relativo al ccnl 2019-2021 parte giuridica ed economica

3 - Contribuiamo al benessere lavorativo del personale

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

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: Al 30/06: Nonostante le periodiche circolari e comunicazione esplicative, permangono le difficoltà di far comprendere ai dipendenti che la mancata corretta e tempestiva definizione le cartellino mensile ha ripercussioni anche sul tempestivo pagamento delle competenze accessorie, rende difficoltosa la gestione della fase in essere. Ciò nonostante cartellini e competenze accessorie non presentano nella maggior parte dei casi ritardi significativi
Al 31/12: la mancanza di novità significative hanno reso non necessaria la predisposizione di circolari al personale relative alle accessorie ed alle presenze/assenze. Permangono alcune criticità nel rispetto dei tempi di inoltro della documentazione affinché i pagamenti delle accessorie possano avvenire nei tempi desiderati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	45 %	Al 30/06: Nonostante le periodiche circolari e comunicazione esplicative, permangono le difficoltà di far comprendere ai dipendenti che la mancata corretta e tempestiva definizione le cartellino mensile ha ripercussioni anche sul tempestivo pagamento delle competenze accessorie, rende difficoltosa la gestione della fase in essere. Ciò nonostante cartellini e competenze accessorie non presentano nella maggior parte dei casi ritardi significativi
31/12/2023	100 %	100 %	Al 31/12: la mancanza di novità significative hanno reso non necessaria la predisposizione di circolari al personale relative alle accessorie ed alle presenze/assenze. Permangono alcune criticità nel rispetto dei tempi di inoltro della documentazione affinché i pagamenti delle accessorie possano avvenire nei tempi desiderati.

4 - Procedure legate al rispetto delle norme trasparenza e anticorruzione per gli ambiti di competenza

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

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 30/06: Con Atto del Sindaco metropolitano n. 5 del 31/1/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 che, ai sensi del DPR n. 81 del 30 giugno 2022 assorbe, tra gli altri Piani:
 - il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui ai sensi dell'art. 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - il Piano Esecutivo di Gestione contenente il dettaglio degli obiettivi gestionali di cui all'art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e il Piano della Performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
 Al 31/12: il PIAO ha subito diversi aggiornamenti per adattarsi alle mutate esigenze espresse da alcune Direzioni, di conseguenza sono stati oggetto di aggiornamento i documenti che lo compongono

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Con Atto del Sindaco metropolitano n. 5 del 31/1/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 che, ai sensi del DPR n. 81 del 30 giugno 2022 assorbe, tra gli altri Piani: - il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui ai sensi dell'art. 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190; - il Piano Esecutivo di Gestione contenente il dettaglio degli obiettivi gestionali di cui all'art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e il Piano della Performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
31/12/2023	100 %	100 %	Al 31/12: il PIAO ha subito diversi aggiornamenti per adattarsi alle mutate esigenze espresse da alcune Direzioni, di conseguenza sono stati oggetto di aggiornamento i documenti che lo compongono

5 - Monitoraggio dei permessi, aspettative e distacchi sindacali e per funzioni pubbliche elettive

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

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 30/06: le rilevazioni nel sito del sistema di banche dati per la 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, sono state effettuate nei tempi previsti, senza particolari difficoltà, così come la trasmissione dei dati relativi alla rappresentatività sindacale

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	Al 30/06: 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, sono state effettuate nei tempi previsti, senza particolari difficoltà, così come la trasmissione dei dati relativi alla rappresentatività sindacale
31/12/2023	100 %	100 %	

6 - Accompagnare il dipendente alla pensione

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	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. Gestione pratiche pensione anticipata ed ordinaria, predisposizione documentazione ai fin el TFS/TFR. Predisposizione di idonee circolari informative in materia pensionistica

Risultati ottenuti: Al 30/06: risulta costante l'aggiornamento della banca dati INPS PASSWEB per il personale cessato e per quello ancora in servizio, anche su richiesta di altre amministrazione. Molto apprezzata la consulenza e collaborazione dell'ufficio pensioni nell'inoltro da parte dei dipendenti delle domande di pensione, riscatto laurea e periodi contributivi

Particolarmente difficoltosa ed impegnativa risulta la richiesta da parte dell'inps della verifica di posizioni contributive relative agli anni 1986 e seguenti
Al 31/12: continua la verifica e regolarizzazione delle posizioni contributive del personale cessato. Gli interventi legislativi in materia proroga delle prescrizioni già concluse impegna l'ufficio in modo particolarmente gravoso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Al 30/06: risulta costante l'aggiornamento della banca dati INPS PASSWEB per il personale cessato e per quello ancora in servizio, anche su richiesta di altre amministrazione. Molto apprezzata la consulenza e collaborazione dell'ufficio pensioni nell'inoltro da parte dei dipendenti delle domande di pensione, riscatto laurea e periodi contributivi Particolarmente difficoltosa ed impegnativa risulta la richiesta da parte dell'inps della verifica di posizioni contributive relative agli anni 1986 e seguenti
31/12/2023	100 %	100 %	Al 31/12: continua la verifica e regolarizzazione delle posizioni contributive del personale cessato. Gli interventi legislativi in materia proroga delle prescrizioni già concluse impegna l'ufficio in modo particolarmente gravoso

7 - Trattamento fiscale di tutti i percettori di redditi di lavoro dipendente ed assimilato

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: i numerosi interventi del Governo a sostegno delle classi più deboli (bonus e sgravi contributivi) hanno richiesto un particolare impegno da parte degli uffici, la cui competenza ha garantito comunque il rispetto della normativa previdenziale e fiscale, assicurando la corretta e tempestiva trasmissione delle denunce periodiche, che non hanno subito ritardi nonostante il perdurare delle criticità all'interno della struttura organizzativa
Al 31/12: il secondo semestre dell'anno ha visto l'ufficio impegnato nella corretta gestione degli aspetti fiscali e contributivi nei confronti sia del personale dipendente sia dell'INPS/AdE

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Al 30/06: i numerosi interventi del Governo a sostegno delle classi più deboli (bonus e sgravi contributivi) hanno richiesto un particolare impegno da parte degli uffici, la cui competenza ha garantito comunque il rispetto della normativa previdenziale e fiscale, assicurando la corretta e tempestiva trasmissione delle denunce periodiche, che non hanno subito ritardi nonostante il perdurare delle criticità all'interno della struttura organizzativa
31/12/2023	100 %	100 %	Al 31/12: il secondo semestre dell'anno ha visto l'ufficio impegnato nella corretta gestione degli aspetti fiscali e contributivi nei confronti sia del personale dipendente sia dell'INPS/AdE

8 - Collaboriamo con la Funzione Pubblica ed il Mef

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	6
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

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. Verifica ed elaborazione questionari SOSE e Relazione allegata al Conto Annuale

Risultati ottenuti: Al 30/06: Rilevazioni trimestrali, Relazione Annuale e Conto Annuale sono state elaborate nel rispetto della normativa e della tempistica prevista
Al 31/12: le rilevazioni trimestrali sono regolarmente trasmesse, pur con estreme difficoltà dovuta al mancato aggiornamento dei cartellini nei tempi dovuti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	80 %	80 %	Al 30/06: Rilevazioni trimestrali, Relazione Annuale e Conto Annuale sono state elaborate nel rispetto della normativa e della tempistica prevista
31/12/2023	100 %	100 %	Al 31/12: le rilevazioni trimestrali sono regolarmente trasmesse, pur con estreme difficoltà dovuta al mancato aggiornamento dei cartellini nei tempi dovuti

9 - Valorizzazione del nostro personale

Dal	01/01/2023	al	31/07/2023	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 giugno è stato liquidato al personale non dirigente il premio relativo alle performance organizzativa ed individuale ed al personale incaricato di posizione organizzativa la retribuzione di risultato. La retribuzione di risultato del personale dirigente verrà liquidata nel mese di luglio
Al 31/12: come programmato, nel mese di luglio è stata liquidata la retribuzione di risultato del personale dirigente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	90 %	90 %	Al 30/06: nel mese di giugno è stato liquidato al personale non dirigente il premio relativo alle performance organizzativa ed individuale ed al personale incaricato di posizione organizzativa la retribuzione di risultato. La retribuzione di risultato del personale dirigente verrà liquidata nel mese di luglio
31/07/2023	100 %	100 %	Al 31/12: come programmato, nel mese di luglio è stata liquidata la retribuzione di risultato del personale dirigente

10 - Welfare ed assistenza fiscale

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	4
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Elaborazione dati 730 trasmessi dall'Agenzia delle Entrate e gestione rateizzazione saldi ed acconti IRPEF. Gestione dei buoni pasto elettronici

Risultati ottenuti: al 30/06: l'attuazione della fase per quanto concerne l'elaborazione del 730 decorre fisiologicamente dal 1 luglio
La gestione dei buoni pasti elettronici è resa difficoltosa dal mancato costante aggiornamento dei cartellini presenze
Al 31/12: Assistenza fiscale e conguagli di fine anno hanno interessato la stragrande maggioranza del personale dipendente. L'eccedenza dei rimborsi rispetto alle trattenute ha determinato l'impossibilità di procedere ai primi in unica soluzione. Nei mesi di agosto/settembre comunque tutti i rimborsi da 730 sono stati regolarmente assicurati.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	20 %	20 %	al 30/06: l'attuazione della fase per quanto concerne l'elaborazione del 730 decorre fisiologicamente dal 1 luglio La gestione dei buoni pasti elettronici è resa difficoltosa dal mancato costante aggiornamento dei cartellini presenze

31/12/2023	100 %	100 %	Al 31/12: Assistenza fiscale e conguagli di fine anno hanno interessato la stragrande maggioranza del personale dipendente. L'eccedenza dei rimborsi rispetto alle trattenute ha determinato l'impossibilità di procedere ai primi in unica soluzione. Nei mesi di agosto/settembre comunque tutti i rimborsi da 730 sono stati regolarmente assicurati.
------------	-------	-------	--

11 - Equilibri, Assestamento e Previsioni di bilancio

Dal	01/06/2023	al	31/12/2023	Peso	12
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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: Al 30/06: la modifica del Piano del Fabbisogno del Personale allegato al PIAO intervenuta nel mese di aprile, ha richiesto una idonea variazione di bilancio con la rideterminazione della spesa di personale adeguandola alla nuova normativa. La verifica del rispetto di tutti i parametri indicati dal DM ha richiesto un inteso impegno

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	10 %	10 %	Al 30/06: la modifica del Piano del Fabbisogno del Personale allegato al PIAO intervenuta nel mese di aprile, ha richiesto una idonea variazione di bilancio con la rideterminazione della spesa di personale adeguandola alla nuova normativa. La verifica del rispetto di tutti i parametri indicati dal DM ha richiesto un inteso impegno
31/12/2023	100 %	100 %	Al 31/12: le variazioni al piano del fabbisogno che si sono susseguite nel corso del 2023 hanno richiesto contestuali verifiche dei parametri di rispetto della normativa in materia di spesa di personale. Ciò ha comprato particolare difficoltà ed impegno nella elaborazione tanto delle operazioni di assestamento al bilancio quanto in quelle di predisposizione delle previsioni per il triennio 2024-2026

12 - Un valido supporto agli organi decisionali

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Elaborazione di dati stipendiali con finalità di rendicontazione della spesa, di controllo sull'andamento della spesa di personale e di gestione dei fondi comparto e dirigenza, controllo ai fini del rispetto dei tetti di spesa, elaborazione proiezioni e verifiche per la gestione del fondo del comparto e dirigenza, elaborazione dei dati per il piano di fabbisogno

Risultati ottenuti: Al 30/06: il monitoraggio dell'andamento della spesa di personale ha permesso di fornire con la massima tempestività agli organi preposti i dati utili per la predisposizione della relazione al consuntivo e per il questionario ConTe
Al 31/12: il supporto agli organi decisionali non ha interessato solo gli aspetti legati al bilancio, ma anche e soprattutto quelli legati alla contrattazione decentrata a vari livelli, riuscendo a fornire risposte in ambiti molto delicati

Stati di attuazione Fase

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

30/06/2023	50 %	50 %	Al 30/06: il monitoraggio dell'andamento della spesa di personal ha permesso di fornire con la massima tempestività agli organi preposti i dati utili per la predisposizione della relazione al consuntivo e per il questionario ConTe
31/12/2023	100 %	100 %	Al 31/12: il supporto agli organi decisionali non ha interessato solo gli aspetti legati al bilancio, ma anche e soprattutto quelli legati alla contrattazione decentrata a vari livelli, riuscendo a fornire risposte in ambiti molto delicati

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
287 - N. circolari personale dipendente	1	5,00	4,00	0,00	0,00
287 - N. circolari personale dipendente	2	5,00	2,00	0,00	0,00
412 - tempi di rendicontazione spese personale comandato	1	30,00	30,00	0,00	0,00
412 - tempi di rendicontazione spese personale comandato	2	30,00	30,00	0,00	0,00
413 - Tempi liquidazione atti incentivi funzioni tecniche	1	30,00	30,00	0,00	0,00
413 - Tempi liquidazione atti incentivi funzioni tecniche	2	30,00	30,00	0,00	0,00
739 - Tempi di evasione delle richieste	1	30,00	15,00	0,00	0,00
739 - Tempi di evasione delle richieste	2	30,00	10,00	0,00	0,00
740 - Tempo di evasione richieste certificazioni pass web	1	15,00	15,00	0,00	0,00
740 - Tempo di evasione richieste certificazioni pass web	2	15,00	10,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

- 109 - INPS e INAIL ISTITUTI ASSISTENZIALI/PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI
- 110 - MEF
- 111 - FUNZIONE PUBBLICA
- 45 - Organizzazioni Sindacali
- 76 - Dipendenti in servizio



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11020181_2023_3 - Sviluppo competenze interne e attuazione del piano del fabbisogno

85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Responsabile: **Andrea Pelacchi**

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0110/0186 - RISORSE UMANE
Programma:	0110 - Risorse umane
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr02.1/2022 - Personale
Consigliere Delegato:	Brenda Barnini

DESCRIZIONE:

Il presente obiettivo, 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.

Il Piano del Fabbisogno 2023/2025 costituisce la Sezione 3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) da approvarsi entro il 31 gennaio di ogni anno e già dai primi mesi del 2022 viene redatto in base alla regola della sostenibilità finanziaria ex art. 33 comma 2 bis D.L. 34/2019 e nel rispetto del cd. Valore soglia.

Nel primo semestre 2023 l'impegno sarà rivolto prevalentemente all'indizione di nuovi concorsi per reperire professionalità, di cui l'Ente non possiede graduatorie proprie; le fattispecie assunzionali della mobilità volontaria e dell'utilizzo in prestito di graduatorie di altri enti hanno infatti dimostrato di non garantire il raggiungimento dell'obiettivo: nel primo caso per le disposizioni restrittive imposte dal novellato art. 30 Tupo, nel secondo caso, oltre alla difficoltà di acquisire la concessione dagli Enti titolari, anche per i numerosi dinieghi dei candidati ricevuti nell'interpello. Conseguentemente la provvista effettiva di nuove unità lavorative è necessariamente rinviata alla seconda parte dell'anno, per le tempistiche procedurali e organizzative che una procedura concorsuale richiede. Proseguirà nell'anno l'inserimento di figure professionali giovani attraverso il contratto formazione e lavoro.

Il nuovo CCNL del comparto, sottoscritto il 16/11/2022, ha introdotto novità rilevanti che comporteranno la necessità, da parte di tutti i livelli della direzione, di approfondita analisi e studio per gli adeguamenti conseguenti: la classificazione del personale per aree, la rivisitazione del sistema degli incarichi P.O. e E.Q., il nuovo regime delle p.e.o. su "differenziali stipendiali", le tipologie del lavoro a distanza, l'ampliamento del sistema delle relazioni sindacali.

Il presente obiettivo, avente natura trasversale in quanto coinvolge in maniera più o meno significativa tutte le Direzioni dell'Ente, si espliciterà principalmente nelle seguenti azioni:

- costante aggiornamento della dotazione organica e dell'assetto organizzativo dell'Ente;
- redazione e aggiornamento del Piano di Fabbisogno del Personale;
- verifica dei bisogni formativi e approvazione/attuazione del piano di formazione del personale;
- redazione e monitoraggio del Piano delle Azioni Positive;

FINALITA':

Garantire l'adeguatezza del Piano di Fabbisogno 2023 - 2025 agli obiettivi individuati dall'Amministrazione, le disponibilità finanziarie e le nuove modalità di reclutamento. Garantire il costante aggiornamento di tutti i Piani di competenza affluiti nel P.I.A.O.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANDORLINI LARA	02/05/2023	
BETTI CATERINA		
DI DIO SANTINO		
GAJO LUCIA		
GIGLI PAOLA		
LUPI CARLA		30/04/2023
MASSI CLAUDIA		
PELACCHI ANDREA		
SPADAVECCHIA SARA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
50/0	TASSA DI CONCORSO	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	10101	2.000,00	2.000,00
9025/10	DEPOSITI CAUZIONALI PERSONALE	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	90200	100,00	100,00
9286/10	RIMBORSI DA DIVERSI PER VARI TITOLI - RECUPERO ANTICIPO MISSIONI (EX 9286/3)	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	90100	10.000,00	10.000,00
Totale				12.100,00	12.100,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
85/0	ACQUISTI VARI PER DIREZIONE ORGANIZZAZIONE	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0103	1.975,60	1.975,60
9025/10	DEPOSITI CAUZIONALI PERSONALE	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	9901	100,00	100,00

18785/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL' ENTE - VIABILITA'	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	5.528,88	5.528,88
18786/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL' ENTE - EDILIZIA	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	4.000,00	4.000,00
18925/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE OBBLIGATORIA E QUELLA EX DLGS 81/2008	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0110	12.703,20	12.703,20
18964/0	FORMAZIONE DIPENDENTI POLIZIA METROPOLITANA	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	0301	15.793,52	15.793,52
19687/0	TRASFERIMENTO A ENTI DIVERSI RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO GRADUATORIE	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	7.000,00	7.000,00
19867/0	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSO	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	2.000,00	2.000,00
19988/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE PER PROGETTI DI INNOVAZIONE (QUOTA 20% INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016) VIABILITA' CAP. E 745	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	15.000,00	15.000,00
19989/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE PER PROGETTI DI INNOVAZIONE (QUOTA 20% INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016) EDILIZIA-ISTRUZIONE CAP. E 745	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	10.000,00	10.000,00
20537/0	SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI CONCORSO IN MODALITA' TELEMATICA	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	5.000,00	5.000,00
20626/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SU MEPA CONSIP PER GESTIONE PROCEDURE CONCORSUALI	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	20.000,00	20.000,00
Totale				99.101,20	99.101,20

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
12.100,00	10.000,00	10.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
99.101,20	92.157,60	93.957,60

FASI/AZIONI:

1 - Assunzione nuovo personale

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	45
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: in conformità con la programmazione del P.d.F. saranno quindi attivate le procedure concorsuali compatibilmente con l'affidamento a ditte esterne della gestione della fase delle prove scritte, stante l'obbligo introdotto dal D.L. 36/2022 di prevedere l'utilizzo di strumenti informatici e digitali

Risultati ottenuti: Al 30/06:
 Procedure attivate:
 - Mobilità: n. 4 procedure per il reclutamento di complessive 9 unità
 Concorsi: n. 2 concorsi per il reclutamento di complessive 17 unità
 - Graduatorie altri enti: n. 2 convenzioni per il reclutamento di complessive 17 unità
 - Scorrimento graduatorie interne: n. 1 scorrimento per il reclutamento di 7 unità
 - Art. 90: n. 1 assunzione
 - Somministrazione: n. 1 contratto di somministrazione
 - PEV: n. 1 concorso interno per il reclutamento di 1 unità
 Base di calcolo % attuazione P.d.F.: 9 procedure attivate su 17

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	53 %	
31/12/2023	100 %	100 %	Al 31/12 - Procedure attivate nell'anno 2023: 1) Mobilità: n. 5 procedure (Profilo Funzionario Tecnico, Istruttore Vigilanza, Funzionario Amministrativo, Funzionario Informatico e Funzionario Legale); 2) Concorsi: n. 3 concorsi (Profilo Op. Esperto cantoniere, Funzionario Tecnico e Funzionario Informatico); 3) Graduatorie altri enti: n. 1 convenzione attivata e n.3 richieste di graduatorie di altri enti; 4) Scorrimento graduatoria interna fino ad esaurimento della stessa; 5) Art. 90: n. 2 assunzioni completate 6) Somministrazione: n. 1 contratto di somministrazione prorogato 7) PEV: n. 1 concorso interno per il reclutamento di 1 unità

2 - Assunzione nuovi CFL

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: la particolare fattispecie di contratto consente il reclutamento di unità giovani che nel biennio di formazione acquisiranno specifiche competenze e professionalità. A questo strumento assunzionale l'Ente ricorre con ottimo risultato organizzativo ormai dal 2019.

Risultati ottenuti: Al 30/06:
 Procedure attivate (focus CFL):
 - Contratti di formazione e lavoro: n. 2 concorsi CFL per il reclutamento di complessive 2 unità
 - Scorrimento graduatorie interne: n. 1 riattivazione progetto ARTI per il reclutamento di 1 unità
 Al 31/12 - Le assunzioni si sono perfezionate totalmente nel primo semestre dunque l'attuazione al 31/12 si conferma del 100%

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	100 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

3 - Monitoraggio dinamico P.I.A.O. (sezioni di competenza)

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Nel 2023 per la prima volta il P.I.A.O. viene collazionato da più direzioni secondo le line guida ministeriali; da verificare in corso d'anno l'andamento dei Piani di competenza e il sistema per il loro eventuale aggiornamento.

Risultati ottenuti: Al 30/06:
 Con A.S.M. n. 5/2023 è stato adottato il P.I.A.O. 2023/2025. La Direzione del Personale ha curato la progettazione e la stesura delle seguenti sezioni del documento di programmazione:
 Sezione 2.1.1.BPiano delle Azioni Positive
 Sezione 3.1Struttura Organizzativa
 Sezione 3.3.1Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale
 Sezione 3.3.2Piano di Formazione del Personale

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

4 - Aggiornamento banca dati della formazione

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: prosegue l'implementazione della banca dati per l'archiviazione ed il tracciamento delle attività formative dei dipendenti.

Risultati ottenuti: L'implementazione della banca dati della formazione dei dipendenti dell'Ente viene condotta in itinere, a partire dalla rilevazione della formazione programmata all'interno delle equipe delle varie direzioni, che si concretizza nell'adozione di atti e impegni di spesa. Il controllo delle determinazioni specifiche apre la strada alla rendicontazione della for-mazione erogata, certificata dagli attestati rilasciati ai partecipanti e archiviati nel fascicolo del

lavoratore. I corsi svolti, vengono quindi regi-strati nel programma.

Dal 01/01/2023 al 30/06/2023, le proposte formative registrate in banca dati sono oltre 130 con più di 350 attestati di partecipazione.

Dal 01/07/2023 al 31/12/2023, le proposte formative registrate in banca dati sono state oltre 130 anche nel secondo semestre con più di 230 attestati di partecipazione.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1145 - NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	1	15,00	27,00	0,00	0,00
1145 - NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	2	46,00	41,00	0,00	0,00
1212 - Numero Attestati di formazione dei dipendenti rilasciati/acquisiti	1	70,00	357,00	0,00	0,00
1212 - Numero Attestati di formazione dei dipendenti rilasciati/acquisiti	2	70,00	237,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente

110 - MEF

111 - FUNZIONE PUBBLICA

45 - Organizzazioni Sindacali

76 - Dipendenti in servizio

84 - Altre Direzioni dell'Ente



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111020152_2023_3 - 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:	0111/0141 - 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:	gr03.1/2022 - Direzione Generale/Controllo di Gestione
Consigliere Delegato:	Brenda Barnini

DESCRIZIONE:

L'Ufficio è impegnato nella predisposizione dei documenti strategici e di programmazione. In particolare il DUP Documento Unico di Programmazione, di norma, 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. L'art. 6 del DL n. 80 del 9 giugno 2021 ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) quale strumento programmatico di durata triennale, all'interno del quale confluisce, tra gli altri, il Piano della Performance.

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 Piano Esecutivo di Gestione 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, in conformità con il quadro normativo di riferimento. Contestualmente al Peg l'Ufficio predispone il Piano Performance composto da una selezione degli obiettivi di peg, denominati "Specifici" che dal 2021 confluirà (come detto sopra) nel Piano Integrato di Azione e Organizzazione unitamente ad altre sezioni a cura delle Direzioni competenti.

Dall'Annualità 2018, e in ottemperanza al D.Lgs. 74/2017 l'ufficio si impegna, in collaborazione con l'Ufficio Personale, nell'aggiornamento del sistema della misurazione e valutazione della performance, e collabora con l'OIV-Organismo Indipendente di Valutazione per agevolare 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.

NOTE:

La rilevazione della soddisfazione utenti verrà rilevata tramite somministrazione di questionario on-line agli uffici con cui collaboriamo.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
FROSININI MARIA SOLE		
PANICACCI CATERINA		
PARENTI GIACOMO		
RACIOPPI RITA	08/05/2023	
SALVESTRINI GLORIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19789/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONTROLLO DI GESTIONE SVILUPPO SOFTWARE	13 - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE	0111	2.000,00	2.000,00
Totale				2.000,00	2.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
2.000,00	2.000,00	2.000,00

FASI/AZIONI:**1 - Predisposizione PEG 2023-2025**

Dal	01/01/2023	al	28/02/2023	Peso	13
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025, con il coordinamento e supporto alle Direzioni dell'Ente per la definizione degli obiettivi gestionali e dei relativi indicatori. Predisposizione dell'atto di approvazione. Invio del documento finale all'OIV e pubblicazione sul sito web e sulla Intranet dell'Ente.

Risultati ottenuti: Al 30/06 è stato redatto e approvato all'interno del PIAO con ASM n. 5 del 31/01/2023 e pubblicato sia su Intranet, su sito dell'ente e sul Portale nazionale dedicato.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

2 - Variazioni PEG 2023-2025

Dal	01/01/2023	al	15/12/2023	Peso	12
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Costante aggiornamento e adeguamento del PEG 2023-2025 a seguito di variazioni di Bilancio e/o di PEG, o su richiesta delle Direzioni. Predisposizione degli atti di approvazione e pubblicazione del documento finale sul sito web e sulla Intranet; trasmissione all'OIV

Risultati ottenuti: Al 30/06 sono state fatte le seguenti variazioni (all'interno del PIAO): Var 1 ASM n. 14 del 30/03/2023; Var 2 ASM n. 16 del 04/05/2023; Var 3 ASM n. 24 del 08/06/2023 poi pubblicate e trasmesse all'OIV
Al 31/12: sono state fatte le seguenti variazioni (all'interno del PIAO): Var 4 ASM n. 29 del 07/07/2023; Var 5 ASM n. 33 del 02/08/2023; Var 6 ASM n. 37 del 05/10/2023; Var 7 ASM n. 39 del 23/10/2023; Var 8 ASM n. 48 del 27/11/2023; Var 9 ASM n. 52 del 14/12/2023 poi pubblicate sul sito dell'Ente e

sulla Intranet.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

3 - Predisposizione del DUP 2024/2026

Dal	01/01/2023	al	31/07/2023	Peso	13
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Predisposizione e approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026. Predisposizione dell'atto di approvazione e pubblicazione del documento finale sul sito web e sulla Intranet.

Risultati ottenuti: E' stato predisposto il DUP 2024/2026 ed inserito su Jiride in data 26/07/2023 e comunicato dal Sindaco al Consiglio in data 27/07/2023
Al 30/12: E' stato approvato con DCM n. del 13/09/2023 il DUP 2024/2026

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	70 %	70 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

4 - Nota di aggiornamento DUP 2024/2026

Dal	31/07/2023	al	31/12/2023	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 2024/2026 con il quadro normativo di riferimento. Predisposizione della Delibera e pubblicazione sul sito web e sulla Intranet dell'Ente.

Risultati ottenuti: E' stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2024/2026 con ASM n. 45 del 13/11/2023 e poi ratificata in Consiglio con DCM n. 117 del 22/11/2023.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	100 %	

5 - Variazioni DUP 2024-2025

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	12
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Costante aggiornamento del DUP 2023-2025 e adeguamento a seguito di richieste delle Direzioni. Predisposizione delle Delibere di approvazione e pubblicazione sul sito web e sulla Intranet dell'Ente.

Risultati ottenuti: Al 30/06: sono state fatte le seguenti variazioni al DUP 2023/2025: (Var 1 e Var 2 erano già state effettuate nel 2022) Var 3 DCM n. 17 del 22/03/2023; Var 4 DCM n. 31 del 24/05/2023; Var 5 DCM n. 35 del 28/06/2023. Fatte le relative pubblicazioni.
Al 30/12: sono state fatte le seguenti variazioni al DUP 2023/2025: Var 6 DCM n. 99 del 27/09/2023; Var 7 DCM n. 103 del 18/10/2023; Var 8 DCM n. 124 del 22/11/2023.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

6 - Piano della Performance 2023-2025 e rendicontazioni

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Predisposizione del Piano della Performance 2023-2025, non più coincidente con il PEG ma con esso coerente e coordinato. Inserimento nel Piano Integrato di Azione e Organizzazione (PIAO) entro il 31/01/2023. Costante aggiornamento e coordinamento con le variazioni del PEG, nonché la rendicontazione annuale. Pubblicazione sul sito web e sulla Intranet dell'Ente.

Risultati ottenuti: Il Piano della Performance è stato approvato come sezione del PIAO ASM n. 5 del 31/01/2023, con le variazioni di PEG che riguardano obiettivi Specifici abbiamo aggiornato anche il Piano della Performance.
Al 31/12: sono state fatte le variazioni della Performance con le seguenti variazioni di PEG 2023/2025: Var 6 al PEG Asm n. 37 del 05/10/2023; Var 7 al PEG ASM n. 39 del 23/10/2023.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

7 - Monitoraggi

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	12
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Monitoraggio di incarichi di collaborazione autonoma, relazioni pubbliche, rappresentanza, pubblicità, convegni, delle spese superiori a Euro 5.000,00 di cui alla L. 266/2005 e successivo invio del rapporto trimestrale alla competente sezione della Corte dei Conti.

Risultati ottenuti: al 30/06 sono stati elaborati i monitoraggi delle spese superiori a Euro. 5.000 e trasmesse alla competente sezione della Corte dei Conti tramite l'ufficio Ragioneria con Docin n. 1127 del 14/04/2023; Docin n. 2069 del 26/07/2023.
Al 31/12: sono stati elaborati i monitoraggi delle spese superiori a Euro. 5.000 e trasmesse alla competente sezione della Corte dei Conti tramite l'ufficio Ragioneria con Docin n. 2981 del 24/10/2023.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

8 - Referto del controllo di gestione

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	11
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Predisposizione del Referto del Controllo di Gestione (annuale 2022, semestrale 2023) 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 (OIV). Predisposizione degli atti e pubblicazione sul sito web e sulla Intranet dell'Ente.

Risultati ottenuti: Al 30/06 è stato redatto e trasmesso all'OIV il Referto del Controllo di Gestione 2022 con ASM n. 17 del 08/05/2023 e pubblicato sui siti dell'Ente ed inviato alla Corte dei Conti in data 18 maggio 2023.
All 31/12: è stato redatto e trasmesso all'OIV il Referto del controllo di Gestione del 1° semestre 2023 con ASM n. 34 del 26/09/2023 e pubblicato sul sito dell'Ente.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1147 - Rispetto delle scadenze di legge per	1	1,00	1,00	0,00	0,00

05/04/2024

l'adozione dei documenti di programmazione					
1147 - Rispetto delle scadenze di legge per l'adozione dei documenti di programmazione	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

33 - Obiettivo a rilevanza anche interna

84 - Altre Direzioni dell'Ente



OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
190120221 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

A1 - CONSIGLIERE DIPLOMATICO

Responsabile: Cristiano Maggipinto

Indirizzo Strategico	CULTURA, TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO, RELAZIONI INTERNAZIONALI
Obiettivo Strategico	RELAZIONI INTERNAZIONALI
Missione:	19 - Relazioni internazionali
Obiettivo Operativo:	1901/0159 - LA CITTÀ METROPOLITANA NEL MONDO
Programma:	1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr03.1/2022 - Direzione Generale/Controllo di Gestione
Consigliere Delegato:	Dario Nardella

DESCRIZIONE:

Il presente obiettivo racchiude le attività previste nell'ambito dell'azione del Consigliere Diplomatico del Sindaco Metropolitano nonché Referente dei programmi/progetti concernenti i rapporti internazionali e per l'espletamento delle funzioni legate al ruolo internazionale che la Città metropolitana è chiamata a svolgere. L'esperienza maturata nei contesti diplomatici aiuterà il Sindaco a migliorare la presenza dell'ente in ambito internazionale e a rafforzare la conoscenza delle sue eccellenze sia in campo economico sia in quello culturale, captando anche le opportunità offerte dai diversi progetti o programmi internazionali. La creazione di reti di conoscenza e di interscambio, tra i quali rientrano i gemellaggi, aiuterà a sviluppare dialoghi non solo tra i cittadini ma fornirà occasioni di integrazione anche tra soggetti economici.

In particolare l'azione può essere articolata in tre specifici ambiti di azione:

- Coordinamento delle attività internazionali della Città metropolitana;
- Gemellaggi della Città Metropolitana, in particolare con la Contea di Santa Clara;
- Preparazione e assistenza al Sindaco metropolitano negli incontri con dignitari internazionali.

FINALITA':

In conformità con quanto stabilito nello Statuto della Città Metropolitana di Firenze, con riferimento all'art. 4 "Rapporti europei e internazionali" il quale, al comma 1, prevede che La Città metropolitana favorisce ed assicura rapporti di collaborazione e di integrazione economica e culturale con le città e le altre aree metropolitane europee e extraeuropee, il presente obiettivo ha lo scopo di creare e consolidare una rete di rapporti internazionali al fine di valorizzare il territorio metropolitano, le sue eccellenze e specificità, promuovendo la propria cultura e raccogliendo le opportunità presenti in ambito internazionale.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
MAGGIPINTO CRISTIANO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

FASI/AZIONI:**1 - Coordinamento delle attività internazionali della Città metropolitana**

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	35
-----	------------	----	------------	------	----

Risultati attesi: Prosecuzione delle attività avviate nel 2022, sia con riguardo al consolidamento dei gemellaggi in essere, sia alla partecipazione della Città metropolitana nelle reti internazionali cui appartiene.

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre 2023 la Città Metropolitana di Firenze ha innanzitutto consolidato il gemellaggio con la Contea di Santa Clara, attraverso la organizzazione di una videocall tra i rispettivi responsabili dei settori sanitari ed ha continuato nelle sue attività di partecipazione a due importanti reti di città, ICLEI ed U7. Per quanto riguarda U7, la Città Metropolitana ha partecipato alle riunioni online organizzate dalla presidenza giapponese, contribuendo anche alla redazione di documenti e dichiarazioni (in special modo la Dichiarazione conclusiva del Vertice Sindaci U7) che sono stati

sottoposti all'attenzione dei competenti Ministri dei paesi G7. La Città Metropolitana ha organizzato a Fiesole, in collaborazione con il Consolato Onorario del Lussemburgo, un concerto dell'orchestra lussemburghese di Differdange. Assieme al Comune di Firenze, ha partecipato alla organizzazione dell'evento Art for Tomorrow, in materia di arte contemporanea, tenutosi tra il 26 e il 28 aprile ed ha facilitato i contatti tra Ministero degli Affari Esteri, Unicef, Università di Firenze, Comune di Firenze ed Istituto degli Innocenti, per la ricerca di spazi aggiuntivi ai fini di un allargamento del Centro Unicef di Firenze. In collaborazione con l'Istituto Universitario Europeo e la School of Transnational Governance ha partecipato, con un proprio evento a Palazzo Medici Riccardi, al programma di formazione dell'Unione Europea a favore dei diplomatici dei Balcani Occidentali(24 maggio).

Al 31/12: Secondo semestre-iniziativa realizzate o avviate: incontro con i Rettori Università Kirghizistan; progetto culturale su Eleonora di Toledo; incontro Sindaci europei su ruolo delle città; Conferenza Direttori Istituti italiani di Cultura nel mondo con Ministro degli Esteri e Ministra dell'Università; Protocollo di collaborazione fra Firenze e Austin; avvio fase operativa Forum Firenze Toscana.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

2 - Gemellaggio della Città Metropolitana in particolare con la Contea di Santa Clara

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Avvio di nuovi progetti di collaborazione con la Contea.

Risultati ottenuti: Nel primo semestre ci sono state 3 videocall con la Contea di Santa Clara (7 febbraio, 21 marzo e 29 maggio) per individuare le nuove attività da mettere in atto per i mesi successivi, con particolare riguardo alla collaborazione in materia sanitaria e a quella nel settore accademico. La collaborazione nel settore sanitario si è concretizzata in una prima videocall (23 febbraio) in cui il dr.Marco Nerattini, Presidente della Società della Salute di Firenze, e la dott.ssa Sarah Cody, Direttore del Dipartimento Sanità Pubblica della Contea di Santa Clara, hanno scambiato informazioni e buone pratiche sulla gestione dell'emergenza Covid. Sotto il profilo accademico la Città Metropolitana di Firenze ha organizzato una giornata di formazione , il 13 giugno, per gli studenti del Foothill College della Contea di Santa Clara in visita a Firenze.

Al 31/12: Nel corso del secondo semestre 2023, la Città Metropolitana di Firenze ha proseguito nelle attività connesse al gemellaggio con la Contea di Santa Clara, ai fini dell'organizzazione nel 2024 di una seconda videoconferenza tra i responsabili dei settori sanitari.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

3 - Preparazione e assistenza Sindaco metropolitano negli incontri con dignitari internazionali

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Sostegno al Sindaco nella preparazione dei suoi incontri con dignitari internazionali (Ambasciatori, rappresentanti UE, etc)

Risultati ottenuti: Nel primo semestre il Consigliere Diplomatico ha continuato nella sua attività di preparazione e assistenza al Sindaco nei suoi incontri con dignitari internazionali e con delegazioni provenienti da paesi esteri: per esempio, gli Ambasciatori di Romania, Kirghizistan, Francia ed Israele; delegazioni provenienti da Cina e Uzbekistan; visita a Firenze del Principe Alberto di Monaco per la celebrazione del 150° anniversario dell'istituzione del Consolato Onorario; presentazione del Progetto di Università del Mediterraneo; lancio di una associazione di sostenitori della Città di Firenze. Il Consigliere Diplomatico ha assistito nei loro incontri internazionali anche la Vicesindaca Bettini, alcuni assessori ed il Presidente del Consiglio Comunale di Firenze. Al tempo stesso, il Consigliere Diplomatico ha rappresentato il Sindaco in numerosi incontri ed eventi di natura internazionale ed ha egli stesso promosso incontri con rappresentanti di città, istituzioni ed enti di varie parti del mondo.

Al 31/12: Il Consigliere Diplomatico ha inoltre continuato nella sua attività di preparazione ed assistenza al Sindaco nei suoi incontri con dignitari internazionali e con delegazioni provenienti da paesi esteri: fra gli altri, visita a Firenze del Presidente del Vietnam; incontri con gli Ambasciatori degli Stati Uniti, di Francia, di Cina e del Kazakhstan; incontro online con il Sindaco di Melitopol in Ucraina, incontro con il Direttore dell'Ecole Hotelliere di Losanna. Il Consigliere Diplomatico ha inoltre assistito nei loro incontri istituzionali anche la Vicesindaca Alessia Bettini, alcuni Assessori ed il Presidente del Consiglio Comunale di Firenze (per esempio nel caso di delegazioni di Città cinesi).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
766 - N° di progett/programmi sottoposti al Sindaco Metropolitano	1	3,00	4,00	3,00	0,00
766 - N° di progett/programmi sottoposti al Sindaco Metropolitano	2	3,00	9,00	4,00	0,00
768 - N° incontri con dignitari internazionali programmati e gestiti	1	10,00	17,00	19,00	0,00
768 - N° incontri con dignitari internazionali programmati e gestiti	2	10,00	20,00	9,00	0,00
769 - Contatti con la Contea di Santa Clara per rilancio gemellaggio	1	3,00	4,00	3,00	0,00
769 - Contatti con la Contea di Santa Clara per rilancio gemellaggio	2	3,00	10,00	5,00	0,00

770 - N° incontri/occasioni istituzionali promossi con i diversi stakeholders	1	7,00	60,00	13,00	0,00
770 - N° incontri/occasioni istituzionali promossi con i diversi stakeholders	2	7,00	10,00	18,00	0,00

STAKEHOLDERS:

119 - Sindaci della città metropolitana

122 - Sindaco Metropolitan

154 - Università straniere

155 - Istituzioni scolastiche straniere

27 - Associazioni di categoria

81 - Università degli Studi di Firenze



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111320151_2023_8 - Quotidiano MET, informazione multicanale nell'area vasta della toscana centrale

80 - DIPARTIMENTO FINANZIARIO

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:	0101/0172 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE
Programma:	0101 - Organi istituzionali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr05.1/2022 - Comunicazione e Informazione
Consigliere Delegato:	

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. Adeguamento organizzativo e funzionale dei servizi alla mutata disponibilità di personale. 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 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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BRANCALE MICHELE		
CONTE ROCCO		
COSTANZO DOMENICO		
CURRI LORIANA		
FRIGENTI CHIARA		
GUZZETTI ORNELLA	30/10/2023	
MENCARELLI DANIELA		
NIELSEN KAREN CLAUDIA		
SERINO ANTONELLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

FASI/AZIONI:

1 - Svolgimento di tutte le attività redazionali e gestionali

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	65
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Erogazione del servizio ai livelli attesi per il conseguimento degli obiettivi indicati

Risultati ottenuti: Erogazione del servizio ai livelli attesi per il conseguimento degli obiettivi indicati

Al 31/12 erogazione del servizio ai livelli attesi per il conseguimento degli obiettivi indicati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

2 - Adeguamento dell'attività redazionale alle esigenze di implementazione dei contenuti informativi diffusi da parte delle pubbliche amministrazioni, con riferimento anche all'evoluzione del sistema delle Autonomie, ai nuovi soggetti istituzionali, agli organi rinnovati degli enti. Adeguamento funzionale e organizzativo alle mutate disponibilità di personale.

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Miglioramento continuo delle prestazioni redazionali e tecnologiche. Riorganizzazione dei servizi alla cessazione di una professionalità giornalistica

Risultati ottenuti: Miglioramento continuo delle prestazioni redazionali e tecnologiche, con inserimento parziale di una nuova unità di personale

Al 31/12 miglioramento continuo delle prestazioni redazionali e tecnologiche, con inserimento parziale di una nuova unità di personale

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

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

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Sviluppo della multicanalità. Manutenzione e sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili

Risultati ottenuti: Sviluppo della multicanalità. Manutenzione e sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili.

Al 31/12 sviluppo della multicanalità. Manutenzione e sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

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

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Implementazione della presenza e dell'audience sui canali social

Risultati ottenuti: Implementazione della presenza e dell'audience sui canali social, nonostante il sopraggiunto divieto di automatismo su Twitter e Facebook.

Al 31/12 implementazione della presenza e dell'audience sui canali social, nonostante il sopraggiunto divieto di automatismo su Twitter e Facebook. Allo studio sperimentazione di un canale Instagram

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

5 - Aggiornamento del sistema operativo

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Aggiornamento/studio di fattibilità della sostituzione del sistema operativo con recupero dei dati e mantenimento/incrementazione della funzionalità

Risultati ottenuti: Aggiornamento/studio di fattibilità della sostituzione del sistema operativo con recupero dei dati e mantenimento/incrementazione della funzionalità

Al 31/12 aggiornamento/studio di fattibilità della sostituzione del sistema operativo con recupero dei dati e mantenimento/incrementazione della funzionalità

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

6 - Gestione e implementazione di una sezione straordinaria di notizie Covid-19

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Concentrazione e amplificazione dell'utilizzo delle informazioni pubbliche sulla epidemia e i servizi di contrasto

Risultati ottenuti: Si sono mantenute informazioni continuative nonostante la cessazione dell'allarme legato alla pandemia, vigilando sulle comunicazioni istituzionali e sanitarie ai fini della prevenzione di nuovi fenomeni pandemici, nonché di altre sensibili situazioni sanitarie.

Al 31/12 si sono mantenute informazioni continuative nonostante la cessazione dell'allarme legato alla pandemia, vigilando sulle comunicazioni istituzionali e sanitarie ai fini della prevenzione di nuovi fenomeni pandemici, nonché di altre sensibili situazioni sanitarie.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

7 - Messa a regime di modalità redazionali a lavoro agile

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Svolgimento delle attività redazionali in modalità agile per almeno il 30% del servizio con amplificazione e flessibilizzazione, delle fasce orarie di copertura al di fuori dell'orario di servizio

Risultati ottenuti: Svolgimento delle attività redazionali in modalità agile per almeno il 30% del servizio con amplificazione e flessibilizzazione, delle fasce orarie di copertura al di fuori dell'orario di servizio

Al 31/12 svolgimento delle attività redazionali in modalità agile per almeno il 30% del servizio con amplificazione e flessibilizzazione, delle fasce orarie di copertura al di fuori dell'orario di servizio

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1210 - Percentuale di traffico Mobile	1	30,00	45,00	0,00	0,00
1210 - Percentuale di traffico Mobile	2	40,00	48,10	0,00	0,00
1211 - Livello di utilità attribuito all'utenza	2	3,00	4,44	0,00	0,00
91 - Attività Numero notizie pubblicate su quotidiano met	1	4.000,00	6.141,00	0,00	0,00
91 - Attività Numero notizie pubblicate su quotidiano met	2	4.000,00	5.797,00	0,00	0,00
92 - Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec.	1	400.000,00	341.643,00	0,00	0,00
92 - Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec.	2	400.000,00	391.036,00	0,00	0,00
93 - Attività Numero newsletter diffuse	1	150,00	152,00	0,00	0,00
93 - Attività Numero newsletter diffuse	2	150,00	5.797,00	0,00	0,00

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



OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
1120191_2023_8 - Ufficio Stampa

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

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:	0101/0172 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE
Programma:	0101 - Organi istituzionali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr05.1/2022 - Comunicazione e Informazione
Consigliere Delegato:	

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

MOTIVAZIONI:

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
BRANCALE MICHELE		
COSTANZO DOMENICO		
CURRI LORIANA		
FRIGENTI CHIARA		

GUZZETTI ORNELLA	30/10/2023	
SERINO ANTONELLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
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
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	1.136,00	1.136,00
21023/0	ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO SU RETE RE.A.DY CONSIGLIERA DI PARITA' CAP. E 270/2	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	1204	600,00	600,00
21024/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RELATORE COVEGNO PER PROGETTO SU RETE RE.A.DY CAP. E 270/2	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	1204	700,00	700,00
Totale				7.436,00	7.436,00

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
7.436,00	6.136,00	6.136,00

FASI/AZIONI:

1 - Gestione dell'ufficio stampa

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	32
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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: Nonostante la carenza di organico è stata garantita l'attività anche con risultati superiori a quelli programmati

Nel secondo semestre 2023 grazie all'inserimento di una nuova unità, per quanto parziale, è stata garantita e implementata l'attività con una copertura quasi immediata delle richieste. Si è completata la formazione per il PCTO di uno studente del Liceo Classico Galileo, per un totale di ore 60.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

2 - Svolgimento delle attività riguardanti l'informazione istituzionale

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: I risultati sono in linea con quanto programmato

Al 31/ 12 i risultati sono in linea con quanto programmato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

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

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: I risultati sono conformi a quanto prospettato

Al 31/12 i risultati sono conformi a quanto prospettato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

4 - Sviluppo di supporti multimediali alle attività di informazione

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Sviluppo di supporti multimediali alle attività di informazione

Risultati ottenuti: L'attività è stata incrementata soprattutto sotto il profilo video e fotografica con l'implementazione sui canali sociali

Al 31/12 l'attività è stata incrementata soprattutto sotto il profilo video e fotografica con l'implementazione sui canali sociali

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

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

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	13
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: I risultati sono superiori a quanto prospettato

Al 31/12 i risultati sono superiori a quanto prospettato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
699 - % di rispondenza tra pubblicazione di informanzioni e sua ricezione dai Media	1	90,00	90,00	0,00	0,00
699 - % di rispondenza tra pubblicazione di informanzioni e sua ricezione dai Media	2	90,00	90,00	0,00	0,00
94 - Attività Numero comunicati stampa emessi	1	450,00	750,00	0,00	0,00
94 - Attività Numero comunicati stampa emessi	2	450,00	700,00	0,00	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 Metropolitan
- 120 - Segretario Generale
- 122 - Sindaco Metropolitan
- 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



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

18220151_2023_7 - 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:	gr06.2/2022 - Sit
Consigliere Delegato:	Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Digitalizzazione e ITC)

DESCRIZIONE:

L'obiettivo raccoglie le azioni inerenti all'adozione e all'uso di soluzioni tecnologiche innovative per supportare il governo del territorio su scala metropolitana, favorendo - attraverso l'adozione diffusa delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione (ICT) e dei paradigmi IoT e Smart Cities&Communities - l'integrazione sinergica di strumenti e processi. Relativamente agli ambiti della viabilità e della mobilità, si prevede di dare continuità a quanto già fatto in passato attraverso l'attuazione di 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; nel contesto specifico del monitoraggio e dell'eventuale aggiornamento del PUMS (e relativi piani di settore), queste azioni 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, nonché la raccolta e l'elaborazione di dati per la determinazione di specifici indicatori (KPI) e la rappresentazione in quadri sinottici, a beneficio degli uffici dell'ente e dei diversi attori operanti sul territorio. Si procederà inoltre a replicare anche negli altri ambiti della pianificazione su scala metropolitana (strategica e territoriale) gli strumenti sviluppati e le pratiche maturate nell'ambito della pianificazione della mobilità. Infine, da un lato si attuerà un monitoraggio tanto dello stato dell'arte quanto delle varie opportunità di intervento, anche attraverso il confronto avviato con altre città metropolitane, così favorendo la realizzazione di sinergie nel dispiegamento di soluzioni innovative, e dall'altro si procederà con 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.

FINALITA':

Promozione e adozione di soluzioni organizzative, tecniche ed operative che concorrano all'implementazione di un modello di data governance che favorisca una gestione sistematica dei dati di interesse, improntata alla fruibilità e all'Interoperabilità, per definire le strategie dei piani, supportarne l'attuazione, verificarne i risultati e indirizzarne l'aggiornamento (data driven government), così esercitando la funzione di promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano (L. 56/2014, art. 44, lett. f) in relazione alle altre funzioni fondamentali dell'ente.

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.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BACCI ELISABETTA		
BALESTRI LUCA		
BUGIANELLI DANIELE		
CEI MARIO		
CODECASA GIACOMO		
CONTE ROCCO		
FALZARANO GIULIA		25/06/2023
FURLAN ELISABETTA		
GIAQUINTO RICCARDO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
250/0	PNRR MI C1-1.4.4 MITD CUP B11F22002460006 UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE CAP. U 21150	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20101	14.000,00	14.000,00
Totale				14.000,00	14.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
19535/1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO BRIDGE BUONE PRATICHE PER IL RIUSO DI SOLUZIONI INNOVATIVE E DIGITALI NELLA GEST.MOBILITA' AV. VINC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1002	14.329,66	14.329,66
19850/0	MANUTENZIONE IMPIANTI	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	39.911,60	39.911,60

20051/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI PER PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	80.546,73	80.546,73
20053/0	SPESE PER ACQUISTI PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	28.750,00	28.750,00
20293/0	SPESE PER ACQUISTI PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	10.621,81	10.621,81
20294/0	TRASFERIMENTO A SILFI PER PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	17.012,19	17.012,19
20606/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI CAP. E 310/311	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	5.000,00	5.000,00
21150/0	PNRR MI C1-1.4.4 MITD CUP B11F22002460006 UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE CAP. E 250	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	14.000,00	14.000,00
Totale				210.171,99	210.171,99

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
14.000,00	13.368,88	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
210.171,99	189.941,18	39.911,60

FASI/AZIONI:

1 - Manutenzione, gestione, sviluppo e valorizzazione delle componenti ICT e IoT degli impianti tecnologici posti a servizio della rete stradale

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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.

Risultati ottenuti: Contributi specialistici per PFTE per componente software ITS metropolitano (redazione) e ITS logistica (redazione). Nel periodo di riferimento è stata svolta la manutenzione delle componenti IT/IoT delle postazioni ITS sulla rete di competenza così come dei relativi software di gestione. In collaborazione con le Direzioni Viabilità è stato avviato un approfondimento per definire le modalità di manutenzione degli impianti elettrici a servizio delle postazioni. Sono state esaminate le alternative progettuali per il PFTE ITS traffico merci su Fi-Pi-Li, così come per il PFTE ITS componente SW. Nel secondo periodo di riferimento è stata svolta la manutenzione delle componenti IT/IoT delle postazioni ITS sulla rete di competenza così come dei relativi software di gestione. È stato approvato il documento con le alternative progettuali per il PFTE ITS traffico merci su Fi-Pi-Li, così come per il PFTE ITS componente SW.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	45 %	
31/12/2023	100 %	98 %	

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

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi:

Aggiornamento delle banche dati e delle applicazioni, con progressiva reingegnerizzazione per l'integrazione delle informazioni e funzioni necessarie a supporto delle attività di pianificazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di viabilità e dei servizi di mobilità. Acquisizione, elaborazione e distribuzione dei dati, con particolare riferimento alla gestione operativa della mobilità ed al monitoraggio del PUMS. Diffusione della conoscenza e delle potenzialità degli strumenti, verso gli enti e altri attori del territorio. Contributi specialistici per PFTE per componente logica ITS metropolitano (redazione). Nel primo semestre 2023, è stata svolta la regolare attività di gestione e manutenzione delle banche dati e dei software in uso per la pianificazione e gestione della mobilità. È stata inoltre portata avanti la migrazione verso la nuova versione della piattaforma di supervisione della mobilità, attivando i singoli componenti nel nuovo ambiente operativo e verificandone il funzionamento. Sono state esaminate le alternative progettuali per il PFTE relativo allo sviluppo della componente software della piattaforma ITS metropolitana.

Risultati ottenuti:

Nel secondo semestre, è stata svolta la regolare attività di gestione e manutenzione delle banche dati e dei software in uso per la pianificazione e gestione della mobilità. È stata inoltre portata avanti la migrazione verso la nuova versione della piattaforma di supervisione della mobilità, attivando i singoli componenti nel nuovo ambiente operativo e verificandone il funzionamento. È stata verificata la fattibilità per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati per il monitoraggio del trasporto pubblico, sia per il lotto a domanda debole che per il lotto strutturato.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	45 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

3 - Trattamento dati a supporto dell'attuazione e dell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione su scala metropolitana

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi:

Acquisizione, elaborazione, analisi e dati per la determinazione di indicatori e la relativa rappresentazione per descrivere i fenomeni di interesse su scala metropolitana, a supporto della redazione, dell'attuazione, del monitoraggio e dell'aggiornamento dei diversi strumenti di pianificazione su scala metropolitana - in primis PSM, PUMS e PTM - nonché della progettazione e dell'attuazione degli interventi agli stessi riconducibili.

Risultati ottenuti:

Nel primo semestre 2023, sono state svolte le attività di raccolta ed elaborazione dei dati funzionali all'implementazione dei cruscotti per la realizzazione del quadro sinottico dei fenomeni della mobilità (incidentalità, pendolarismo scolastico, turismo, consistenza e caratterizzazione parco mezzi, flussi di traffico, ecc.). È stato avviato l'aggiornamento del datawarehouse che alimenta i cruscotti precedentemente implementati e attraverso i quali i dati saranno fruibili dagli operatori della mobilità - sia interni che esterni all'ente. Sono state proseguite le elaborazioni necessarie per il primo monitoraggio del PUMS.

Anche nel secondo semestre, sono proseguite le attività di raccolta ed elaborazione dei dati funzionali all'alimentazione dei cruscotti per la realizzazione del quadro sinottico dei fenomeni della mobilità (incidentalità, pendolarismo scolastico, turismo, consistenza e caratterizzazione parco mezzi, flussi di traffico, ecc.). Sono state proseguite le elaborazioni necessarie per il primo monitoraggio del PUMS, anche con riferimento alle simulazioni tramite modelli. È stato fornito il supporto tecnico per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati nell'ambito dell'iniziativa "bonusback TPL", realizzando anche specifiche soluzioni software.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	60 %	
31/12/2023	100 %	95 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
736 - N. progetti di fattibilità tecnico-economica sistemi di trasporto intelligenti	1	0,00	0,00	0,00	0,00
736 - N. progetti di fattibilità tecnico-economica sistemi di trasporto intelligenti	2	0,00	0,00	0,00	0,00
737 - N. cruscotti per la rappresentazione sintetica dei fenomeni inerenti alla mobilità	1	0,00	0,00	0,00	0,00
737 - N. cruscotti per la rappresentazione sintetica dei fenomeni inerenti alla mobilità	2	3,00	3,00	0,00	0,00

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



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

13220151_2023_8 - Contabilità, Controllo Equilibri e 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:	0103/0139 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Programma:	0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr06.1/2022 - Servizi Finanziari
Consigliere Delegato:	Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Digitalizzazione e ITC)

DESCRIZIONE:

Il BP 2023-2025 viene approvato nel rispetto di tutti gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, c. 821, L. n. 145/2018; la Città metropolitana si considera così 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'all. 10 al Dlgs n. 118/2011. Il progetto comprende l'attività legata all'istruttoria ed alle verifiche per il rilascio del parere su delibere e del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno di spesa di parte corrente e su quelli afferenti alle opere pubbliche finanziate con trasferimenti statali.

Anche nel 2023 dovrà essere posta particolare attenzione rispetto alla compilazione della certificazione da trasmettere alla RGS secondo il modello di cui al Decreto n. 242764/2022. Con essa l'ente attesterà, analogamente a quanto già fatto nel biennio precedente, l'effettiva perdita di gettito e le maggiori spese sostenute nel 2022 connesse all'emergenza epidemiologica derivante dal Covid-19. Il DI n. 4/2022 ha, infatti, spostato la regolazione dei rapporti con lo Stato dal 2022 al 2023, dando così la possibilità agli enti di poter utilizzare le eventuali risorse vincolate nell'avanzo di amministrazione al 31.12.21, ai sensi del c. 823 art. 1 della legge di bilancio 2021, anche nell'esercizio 2022 per le medesime finalità di cui all'art. 106 del DI n. 34/2020. A fronte delle maggiori spese energetiche, come conseguenti al conflitto Russo-Ucraino, occorrerà, inoltre, continuare a monitorare, anche nel triennio 2023-2025, dette spese, anche in considerazione del fatto che nel 2023 sono ad oggi previsti dalla L. 197 del 22/12/22 (all'art. 1, c. 29) contributi straordinari in favore degli enti di area vasta, volti a garantire la continuità dei servizi erogati, per soli 50 mln di euro, a fronte di 180 mln di euro assegnati nel 2022.

Il progetto comprende anche l'attività connessa alla verifica della regolarità contabile degli atti di liquidazione della spesa ed all'emissione dei mandati di pagamento. Compete, inoltre, la tenuta dei rapporti con il Tesoriere, il supporto alle verifiche trimestrali di cassa ed il rispetto di tutti gli adempimenti fiscali di competenza della Direzione. Vengono poi costantemente monitorati i flussi di cassa, anche rispetto alle norme vigenti in materia di cassa vincolata.

Il progetto riguarda anche l'attività di registrazione e trasmissione alle Direzioni delle fatture elettroniche ricevute e viene operata una costante verifica, con produzione e trasmissione, con cadenza settimanale, alle Direzioni di specifici reports delle fatture scadute non pagate. A partire dall'anno 2023, verrà effettuato anche un invio di reports trimestrali per segnalare agli organi di controllo le fatture pagate dopo la scadenza. L'obiettivo è finalizzato a ridurre ulteriormente nel triennio i tempi di pagamento delle fatture, anche al fine di non essere tenuti ad istituire in bilancio il fondo di garanzia per il pagamento dei debiti commerciali. Fino a tutto il 2022 incluso, per il rispetto dei tempi di pagamento, bisognava attenersi ai due seguenti indicatori elaborati con la PCC:

- 1) riduzione del debito pregresso (almeno il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, è superiore al 5% del totale delle fatture dell'esercizio);
- 2) pagamento delle transazioni commerciali nei termini, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2022, calcolando il ritardo annuale sulle fatture ricevute e scadute nell'anno

precedente.

Per il 2022 e 2023 è ancora concessa la facoltà di elaborare l'indicatore del debito residuo sulla base dei propri dati contabili, trasmettendo alla PCC la comunicazione dello stock dei debiti scaduti e non pagati relativa ai due esercizi precedenti. Per il 2023, gli indicatori stabiliti dalla Commissione Europea, in sede di monitoraggio della riforma, saranno costituiti dalla media, ponderata con gli importi delle fatture pagate, dei tempi di pagamento e di ritardo, purché non risultino inferiori alla media semplice di oltre 20 giorni, ed, in caso di sfioramento, per monitorare il target, sarà utilizzata la media semplice.

Per non essere sanzionato, l'Ente è inoltre tenuto alla pubblicazione in "Amministrazione trasparente", con cadenza trimestrale, dell'ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici, nonché dell'indicatore della tempestività dei pagamenti.

Poiché il ricorrere o meno di tali casistiche potrà essere verificato solo dopo il 31/12/2022 gli Enti che, come questa Amministrazione, hanno approvato il BP 2023-2025 entro il 31/12/2022, hanno potuto temporaneamente soprassedere da tale 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, nel triennio 2023-2025, nelle suddette sanzioni, occorrerà:

- monitorare costantemente il portale della fatturazione elettronica per accettare o rifiutare con la massima tempestività i documenti contabili trasmessi dai fornitori;
- verificare che le scadenze indicate dal fornitore sulla fattura corrispondano a quelle concordate nel contratto;
- liquidare celermente le fatture, se non ci sono elementi ostativi;
- controllare periodicamente le fatture scadute e non pagate;
- verificare, in particolare, il rispetto dei tempi di pagamento sulle fatture riferite a somme finanziate con il PNRR;
- sospendere sulla PCC le fatture temporaneamente inesigibili, nei casi consentiti, per evitare la decorrenza dei termini.

FINALITA':

L'obiettivo è finalizzato a ridurre ulteriormente nel triennio i tempi di pagamento delle fatture, portandoli a meno di 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse. 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 2023 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.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ALTRUDA GIUSEPPE	26/04/2023	
ANGELONI VERONICA		27/03/2023
AUZZI ALESSANDRA		
BATISTI GLORIA		
CALVINO CLAUDIA		
CAPPELLUTI ARCANGELA		
COLLINI CLAUDIA		
CONTE ROCCO		

CROCI ANDREA		
GORI DANIELA		
GORI SARA		
LOTTI SILVIA		
MANI MARUSCA		
MAZZONI FRANCESCA		
PAMPALONI AGNESE		
ZELA SONILA	25/10/2023	

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
195/0	TRASFERIMENTO DALLO STATO LEGGE DI STABILITA' 2016	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	20101	9.039.740,42	9.039.740,42
210/0	TRASFERIMENTO FONDO DI CUI ALL'ART. 41 COMMA 1 DL 50/2022 2022-2024	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	20101	540.119,69	540.119,69
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 - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	20101	290.487,19	290.487,19
228/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO PER FUNZIONI FONDAMENTALI L. 234/2021 RISORSE AGGIUNTIVE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	20101	1.520.889,82	1.520.889,82
626/0	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30300	500,00	500,00
627/0	INTERESSI ATTIVI DAL TESORIERE E ALTRI SOGGETTI PRIVATI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30300	500,00	500,00
629/0	INTERESSI DA RATEIZZAZIONI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30300	136,47	136,47
645/0	ENTRATE DA RIMBORSARE RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30500	5.000,00	5.000,00
676/1	CONTRIBUTO ANNUALE DALL'ENTE TESORIERE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI - SCAD. 30/06/2026	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30500	500,00	500,00

715/0	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA REVERSE CHARGE RILEVANTE IVA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30500	20.000,00	20.000,00
720/0	CREDITO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE SPLIT RILEVANTE IVA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30500	99.377,52	99.377,52
9065/0	RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	80.000,00	80.000,00
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	600.000,00	600.000,00
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	150.000,00	150.000,00
9286/2	RIMBORSI DA DIVERSI PER VARI TITOLI - SERVIZI FINANZIARI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	15.000,00	15.000,00
9300/0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	18.000.000,00	18.000.000,00
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				30.492.251,11	30.492.251,11

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
515/0	FONDO DI RISERVA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	2001	1.670.000,00	1.670.000,00
9065/0	RITENUTE SU CONTRIBUTI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	80.000,00	80.000,00
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	600.000,00	600.000,00
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	150.000,00	150.000,00
9286/2	RIMBORSI A DIVERSI PER VARI TITOLI - SERVIZI FINANZIARI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	15.000,00	15.000,00
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	18.000.000,00	18.000.000,00
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	25.305,70	25.305,70
18494/0	VERSAMENTO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	156.000,00	156.000,00
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	1.000,00	1.000,00
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	10.000,00	10.000,00
19567/0	COMPENSO RICONOSCIUTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA SCAD. 30/06/2026	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	45.000,00	45.000,00
19719/0	SPESE PER ABBONAMENTI A RIVISTE ON-LINE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	1.000,00	1.000,00
21080/0	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0104	50.375.081,49	50.375.081,49
Totale				71.298.387,19	71.298.387,19

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
30.492.251,11	28.712.296,98	28.711.884,37

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
71.298.387,19	69.960.652,00	69.956.052,00

FASI/AZIONI:

1 - Verifica della regolarità contabile dei provvedimenti di impegno di spesa con particolare riferimento alla gestione corrente del bilancio ai fini del rilascio del parere/visto e all'annotazione nelle scritture contabili dell'Ente - Responsabili Veronica Angeloni, Agnese Pampaloni, Claudia Collini, Batisti Gloria, Francesca Mazzoni

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Celere istruttoria sugli atti di impegno di spesa ai fini del rilascio del visto di copertura finanziaria entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento degli stessi, salvo si tratti di provvedimenti di particolare complessità, per i quali potrebbe essere necessario un tempo maggiore

Risultati ottenuti: 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 2023. L'attività è correttamente proseguita anche nel secondo semestre 2023.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

2 - Verifica della regolarità contabile degli atti di liquidazione della spesa ed emissione dei mandati di pagamento - Responsabili: Cappelluti Arcangela, Mani Marusca, Claudia Calvino, Silvia Lotti, Sara Gori, Veronica Angeloni

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: 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 2023 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 2023 n. 6118 mandati di pagamento informatici, tutti trasmessi digitalmente all'Ente Tesoriere con la specifica del vincolo, ove dovuto. L'attività è correttamente proseguita anche nel secondo semestre 2023 ed in tutto sono stati emessi nel suddetto semestre n. 5.750 mandati di pagamento informatici.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

3 - Verifica tagli ai trasferimenti erariali e assegnazioni di risorse dallo Stato sia di parte corrente che con riferimento alle opere pubbliche con esse finanziate - Responsabile P.O. competente, Pampaloni Agnese

Dal	01/01/2023	al	31/05/2023	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Rimborso allo Stato entro il 31/05 del concorso netto alla finanza pubblica e dei costi della politica. Verifica, in occasione di ogni variazione di bilancio, del permanere degli equilibri di bilancio, previsti dalla legge n. 145/2018, conseguentemente a tagli e/o assegnazioni di risorse dallo Stato.

Risultati ottenuti: In data 29/05/23 (quindi, entro il termine del 31/05/23) è stato emesso e trasmetto al tesoriere il mandato di pagamento n. 5151 in favore del Ministero dell'Interno di euro 39.523.964,06 a titolo di contributo netto alla finanza pubblica anno 2023, come quantificato nell'all. B al decreto del 26/04/22 e nella Circolare n. 70/2022. Inoltre, in occasione di ogni variazione di bilancio, si è sempre verificato il permanere degli equilibri di bilancio previsti dalla L. 145/2018. Inoltre, con la DCM n. 51 del 28/06/23 si è proceduto, ad un primo controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli articoli 147 quinquies e 193 del TUEL. Con la stessa Deliberazione è stato anche approvato l'assestamento generale, ai sensi dell'art. 193 del Tuel, e la variazione n. 7/C/2023 al BP 2023-2025, ai sensi dell'art. 175, c. 8, del TUEL.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

4 - Compilazione e trasmissione alla RGS della certificazione di cui al Decreto n. 242764/2022 circa l'effettiva perdita di gettito e le maggiori spese sostenute nel 2022 connesse all'emergenza epidemiologica derivante dal Covid-19- Responsabile P.O. competente, Batisti Gloria

Dal	01/01/2023	al	31/05/2023	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Rispetto della tempistica indicata dall'Ente e dei termini di legge.

Risultati ottenuti: In data 10/05/23 (quindi, entro il termine di legge del 31/05/23) è stata trasmessa al MEF la certificazione covid-19 riferita al 2022, da cui risultano (al netto dei ristori in entrata ed in spesa) minori entrate per 13,6 mln di euro, maggiori spese per 236,5 mila euro e minori spese per 2,6 mln di euro, con quindi un saldo finale pari a -11,3 mln di euro. Conseguentemente, tenuto conto che residuavano nell'avanzo di amm.ne 2021 (tra le quote vincolate per legge) solo 2,7 mln di euro per il f.do per le funzioni fondamentali (somma poi applicata al BP 2022), non è dovuta, alcuna restituzione allo Stato da parte di questa Amministrazione per somme assegnate ex art. 106. Non è dovuta, inoltre, alcuna restituzione neanche per le altre assegnazioni riferite al caro energia per l'anno 2022, che sono rientrate nella medesima certificazione di cui sopra. Le spese del servizio energia passano, infatti, in termini di impegnato, da 6,7 mln di euro del 2019 a 12,3 mln di euro del 2022, con un incremento di 5,5 mln di euro, solo in parte compensato dai contributi straordinari ricevuti (pari a 4 mln di euro).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

5 - Celere registrazione delle fatture passive e loro trasmissione alle Direzioni per la liquidazione - Responsabile Andrea Croci e Silvia Lotti

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Rispetto della tempistica indicata dall'Ente e dei termini di legge.

Risultati ottenuti: L'attività è stata regolarmente svolta nel primo semestre 2023 e in tutto sono stati registrati 2517 documenti tra fatture, note di credito e richieste fuori campo iva.
L'attività è regolarmente proseguita nel secondo semestre 2023 ed in tutto sono stati registrati nel semestre in oggetto n. 2345 documenti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

6 - Produzione di reports periodici da trasmettere sia alle Direzioni circa le fatture scadute ancora da pagare sia agli organi di controllo per segnalare eventuali pagamenti di fatture scadute - Responsabile Andrea Croci e Silvia Lotti

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Rispetto della tempistica indicata dall'Ente e dei termini di legge.

Risultati ottenuti: L'attività è stata regolarmente svolta nel primo semestre 2023 e sono stati trasmessi, con cadenza almeno settimanale, alle Direzioni specifici reports sulle fatture scadute. Ciò al fine di sollecitare la liquidazione delle stesse, ove non sussistano particolari criticità, o, altrimenti (in caso ad esempio di inadempienza ai sensi art 48 bis, di contestazioni, di DURC non regolari, di CRE non esecutivi...), l'invio dalla Direzione competente di una specifica richiesta di sospensione dei termini di pagamento della fattura, da inserire sia in contabilità che in PCC.
L'attività è regolarmente proseguita ed anzi si è intensificata nel secondo semestre 2023 al fine di chiudere l'esercizio finanziario con un basso stock del debito commerciale residuo per non incorrere in sanzioni nell'esercizio 2024 e con buoni tempi di pagamento delle fatture. Nell'anno 2023 si è registrato un tempo medio di pagamento delle fatture pari a 22 giorni.

Stati di attuazione Fase

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

30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

7 - PCC: Monitoraggio costante dello stock dei debiti commerciali, certificazione crediti, tempestività e ritardi nei pagamenti - Responsabile Andrea Croci, Silvia Lotti

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Rispetto della tempistica indicata dall'Ente e dei termini di legge.

Risultati ottenuti: In data 23/01/2023 è stato confermato sulla PCC in 251.613,92 euro lo stock di debito residuo al 31.12.2022 a seguito del perfetto allineamento delle risultanze dell'ente con quelle della suddetta piattaforma. Al 31/03/2023 è poi stato rilevato in 109.346,69 euro lo stock del debito commerciale residuo. Le suddette risultanze trimestrali sono inoltre pubblicate, nel rispetto dei termini di legge, nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale dell'ente. In data 11/07/2023 è stato rilevato, e conseguentemente pubblicato, il dato esatto dello stock del debito scaduto al 30/06/2023, ovvero euro 94.147,70 con n. 5 imprese creditrici. La PCC viene infine costantemente aggiornata sia in modo automatico, per effetto dei pagamenti effettuati sul sito, che manuale rispetto alle cause di sospensione inserite dall'Ufficio fatture su richiesta delle Direzioni competenti. Anche nel secondo semestre 2023, le rilevazioni trimestrali del debito sono state correttamente effettuate e si è proceduto alla pubblicazione dei dati in Amministrazione trasparente nel rispetto dei termini di legge: al 30/09 l'ammontare complessivo del debito risultava pari ad euro 184.906,69 con n. 6 imprese creditrici ed al 31/12 era pari ad euro 1.251.565,52 con n. 7 imprese creditrici (dato comunicato in area RGS entro il termine tassativo del 31/01/2024).Risultando lo stock del debito commerciale residuo al 31/12/2023 inferiore al 5% dei documenti ricevuti dall'Ente nel medesimo esercizio, come rilevati automaticamente dalla PCC, l'Ente nel 2024 non sarà assoggettato ad alcuna sanzione e non sarà tenuto alla costituzione del Fondo di garanzia dei debiti commerciali.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
160 - Numero mandati emessi nell'esercizio	1	5.800,00	6.118,00	0,00	0,00
160 - Numero mandati emessi nell'esercizio	2	5.800,00	5.750,00	0,00	0,00
161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	1	2.200,00	2.517,00	0,00	0,00
161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	2	2.200,00	2.345,00	0,00	0,00
162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	1	27,00	23,50	0,00	0,00

162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	2	27,00	22,00	0,00	0,00
---	---	-------	-------	------	------

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente

110 - MEF

121 - Collegio dei Revisori dei Conti

28 - Professionisti e relativi ordini

44 - Aziende



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

13120151_2023_3 - Programmazione e 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:	0103/0139 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Programma:	0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr06.1/2022 - Servizi Finanziari
Consigliere Delegato:	Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Digitalizzazione e ITC)

DESCRIZIONE:

L'obiettivo concerne:

- la 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. La programmazione economico finanziaria degli investimenti avviene in collaborazione con il responsabile del procedimento della programmazione dei Lavori Pubblici. Viene favorita l'attuazione degli interventi ricompresi nel PNRR, nel rispetto dei principi contabili per la gestione dei progetti finanziati da fondi europei, individuando specifici capitoli di entrata e di spesa per la gestione delle somme trasferite, e iscrivendo in bilancio tali finanziamenti sulla base del cronoprogramma di spesa dell'intervento, nella corrispondente voce del piano dei conti. Si garantisce, con la collaborazione delle Direzioni competenti, un monitoraggio costante sull'avanzamento finanziario degli interventi. Anche per il 2023 l'attività sarà incentrata nella gestione e continuo mantenimento di tutti gli equilibri di bilancio e nella predisposizione delle variazioni in corso di esercizio. A tali attività si affianca la gestione del servizio ragioneria.

- 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 l'ufficio Partecipate. 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.

Alle suddette 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 anche 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 dalla programmazione economico-finanziaria e 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.

La gestione e il rendiconto si caratterizzano per due funzioni specifiche:

1) dimostrazione delle operazioni programmate con il Bilancio di Previsione e 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 2023 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.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANGELONI VERONICA		27/03/2023
AZZARITO BENIAMINO		
BATISTI GLORIA		
COLLINI CLAUDIA		
CONTE ROCCO		
GABBRIELLI SABINA		
GORI DANIELA		
MASONI PIERO		
MAURIZI SARA		
MAZZONI FRANCESCA		
PAMPALONI AGNESE		
TADDEI LISA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
211/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER RIDUZIONE CONTRIBUTI COPERTURA FONDO AGES	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	20101	10.105,79	10.105,79

Totale				10.105,79	10.105,79
--------	--	--	--	-----------	-----------

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
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	112.669,89	112.669,89
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	1.000,00	1.000,00
9025/4	DEPOSITI CAUZIONALI DIREZIONE VIABILITA'	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	9901	20.000,00	20.000,00
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	5.689,80	5.689,80
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	145.921,22	145.921,22
18556/0	FONDO RISCHI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	2003	298.382,14	298.382,14
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
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	30.000,00	30.000,00
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	20.000,00	20.000,00
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	228,51	228,51
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
19948/0	QUOTA CAPITALE MUTUO CREDITO SPORTIVO FIN. AV. EC. - SCAD. 31/12/2035	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	5002	391.826,94	391.826,94
20394/0	FORMAZIONE DIPENDENTI SERVIZI FINANZIARI	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	0103	18.000,00	18.000,00
21106/0	FORMAZIONE DIPENDENTI SERVIZI FINANZIARI (QUOTA 20% INCENTIVI ART. 113 DELGS 50/2016) AV. VINC.	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	0103	2.170,21	2.170,21
Totale				1.068.888,71	1.068.888,71

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
10.105,79	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
1.068.888,71	993.855,99	757.773,71

FASI/AZIONI:**1 - Predisposizione del Bilancio di Previsione, degli atti di variazione al bilancio e dell'assestamento generale per l'approvazione da parte dell'organo competente, con particolare riguardo al mantenimento degli equilibri - Responsabile P.O. competente**

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	25
-----	------------	----	------------	------	----

Risultati attesi: Rispetto della tempistica indicata dall'Ente e dei termini di legge.

Risultati ottenuti: Con la Deliberazione n. 140 del 14/12/2022, il Consiglio metropolitano ha approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025 ed i relativi allegati contabili, secondo i modelli ministeriali dell'allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/11 e smi. Conseguentemente, sono state approvate nel I semestre 2023 n.7 variazioni al Bilancio con i seguenti atti:

1. ASM n. 1 del 09/01/2023 (Variazione n. 1/S/2023 al BP 2023-2025)
2. ASM n. 10 del 27/02/2023 (Variazione n. 2/S/2023 al BP 2023-2025)
3. DCM n. 16 del 22/03/2023 (Variazione n. 3/C/2023 al BP 2023-2025)
4. ASM n. 14 del 30/03/2023 (Variazione n. 4/S/2023 al BP 2023-2025)
5. DCM n. 29 del 26/04/2023 (Variazione n. 5/C/2023 al BP 2023-2025)
6. ASM n. 16 del 04/05/2023 (Variazione n. 6/S/2023 al BP 2023-2025)
7. DCM n. 51 del 28/06/2023 (Variazione n. 7/C/2023 al BP 2023-2025) primo controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli articoli 147-quinquies e 193 del TUEL ed assestamento generale ai sensi dell'articolo 175, comma 8, del TUEL.

Nel II semestre 2023 sono state approvate altre 12 variazioni al BP 2023-2025 con i seguenti atti:

8. ASM n. 29 del 07/07/2023 (Variazione n. 8/S/2023 al BP 2023-2025)
9. DCM n. 80 del 27/07/2023 (Variazione n. 9/C/2023 al BP 2023-2025)
10. ASM n. 33 del 02/08/2023 (Variazione n. 10/S/2023 al BP 2023-2025)
11. DCM n. 90 del 13/09/2023 (Variazione n. 11/C/2023 al BP 2023-2025)
12. ASM n. 37 del 05/10/2023 (Variazione n. 12/S/2023 al BP 2023-2025)
13. DCM n. 102 del 18/10/2023 (Variazione n. 13/C/2023 al BP 2023-2025) secondo controllo e salvaguardia equilibri
14. ASM n. 39 del 23/10/2023 (Variazione n. 14/S/2023 al BP 2023-2025)
15. DCM n. 123 del 22/11/2023 (Variazione n. 15/C/2023 al BP 2023-2025)
16. ASM n. 48 del 27/11/2023 (Variazione n. 16/S/2023 al BP 2023-2025)
17. DET n. 2825 del 12/12/2023 (Variazione n. 17/D/2023 al BP 2023-2025)

18. ASM n. 52 del 14/12/2023 (Variazione n. 18/S/2023 al BP 2023-2025)
 19. DET n. 2932 del 19/12/2023 (Variazione n. 19/D/2023 al BP 2023-2025)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

2 - Redazione ed elaborazione del Rendiconto finanziario e di tutti i suoi allegati, del Conto economico e dello stato patrimoniale, elaborazione scritture in partita doppia - Responsabile PO competente

Dal	01/01/2023	al	30/04/2023	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Rispetto della tempistica e dei termini di legge.

Risultati ottenuti: Ai sensi degli articoli 227 e successivi del TUEL e dell'art. 45 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, con la Deliberazione n. 28 del 26/04/2023 il Consiglio metropolitano ha approvato il Rendiconto della gestione per l'anno 2022 e tutti i suoi allegati. Sulla base delle risultanze del conto consuntivo 2022, la Città metropolitana di Firenze a fine anno 2022, si trova in una situazione di equilibrio formale e sostanziale ai sensi dei principi stabiliti dal D. Lgs. n. 267/2000, nonché dei principi contabili armonizzati di cui al D.Lgs. n. 118/2011. Inoltre, a partire dal rendiconto 2022, è iniziata una sperimentazione biennale per un numero limitato di enti, tra i quali questa Amministrazione che è stata proposta da Anci, la quale prevede di produrre direttamente dalla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP-Bilanci Armonizzati) il Rendiconto di Gestione (Schemi di bilancio) in formato PDF. La Città Metropolitana di Firenze ha pertanto approvato con DCM n. 28/2023 anche gli schemi di bilancio afferenti il rendiconto della gestione 2022, così come prodotti direttamente dalla BDAP-Bilanci Armonizzati, che nella sostanza coincidono esattamente con le risultanze del rendiconto della gestione 2022, come rilevate dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale. Tutta l'attività si è svolta nel primo semestre 2023.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

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

Dal	01/01/2023	al	30/09/2023	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Rispetto della tempistica e collaborazione fattiva con l'ufficio Partecipate

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre 2023 è stato dato avvio, insieme all'ufficio Partecipate, ad alcune fasi propedeutiche alla redazione del Bilancio Consolidato del Gruppo di Amministrazione pubblica della Città Metropolitana di Firenze relativo all'esercizio 2022 al fine della sua approvazione entro la scadenza del 30/09/2023. In particolare, è stato avviato l'esame dei bilanci e dei dati degli organismi partecipati dall'Ente facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica, individuato con DCM n. 125 del 14/12/2022, 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 2022. Inoltre, nel mese di giugno 2023 sono state inviate le direttive ai componenti il perimetro di consolidamento. Nel secondo semestre è stato elaborato ed approvato con Delibera del Consiglio Metropolitanano n. 98 del 27/09/2023, il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2022 del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana di Firenze e trasmesso alla BDAP in data 09/10/2023, nei termini previsti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	20 %	20 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

4 - Verifica trimestrale, controllo e riaccertamento dei residui, e del fondo pluriennale vincolato, collaborazione e supporto alle direzioni dell'ente - Responsabili Gabbrielli Sabina, Piero Masoni, Gloria Batisti, Agnese Pampaloni, Claudia Collini, Francesca Mazzoni

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Adempimento tempestivo, collaborazione fattiva con le direzioni, riduzione dell'ammontare dei residui

Risultati ottenuti: La Direzione SF 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 reimputazione dei medesimi. Con l'ASM n. 10 del 27/02/2023 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi riferiti all'esercizio 2022 e precedenti, allo scopo di eliminare quelli a cui non fossero corrisposte obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute al 31/12/2022. A seguito della dichiarazione dell'economia su impegni assunti e finanziati con FPV e riscritti sull'esercizio 2023, si è proceduto, in coerenza con il principio contabile della competenza finanziaria potenziata, alla variazione del FPV. Nel I sem si è proceduto ai sensi dell'art. 18 c. 4 e 5 del vigente regolamento di contabilità, alla trasmissione delle risultanze del monitoraggio dei residui attivi e passivi e del FPV al 31/03 e al 30/06 elaborate dalle direzioni dell'Ente in collaborazione con i servizi finanziari, al collegio dei Revisori dei Conti i quali hanno espresso le loro osservazioni e dato disposizioni rispettivamente con l'estratto del verbale n. 364 del 18/04/2023 e n. 368 del 18/07/2023. Anche nel II semestre è stato dato pieno supporto alle Direzioni sia per la verifica trimestrale dei residui attivi e passivi che per l'aggiornamento dei cronoprogrammi delle spese che è confluito nelle conseguenti registrazioni contabili di variazione del FPV, approvate con determinazioni del Dirigente dei Servizi Finanziari n. 2825 del 12/12/2023 (var. 17/D/2023) e n. 2932 del 19/12/2023 (var. 19/D/2023). Le risultanze al 30/09 del monitoraggio dei residui attivi e passivi, con particolare attenzione al FPV sono state trasmesse al collegio dei Revisori dei Conti i quali hanno espresso le loro osservazioni e dato disposizioni con l'estratto del verbale n. 373 del 06/10/2023. La verifica al 31/12 sarà effettuata in sede di riaccertamento ordinario dei residui 2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

5 - Verifica, controllo e parificazione dei conti giudiziali degli agenti contabili e loro invio alla Corte dei Conti - Responsabile Sara Maurizi, Daniela Gori, Veronica Angeloni

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Agevolazione alla rendicontazione precisa e puntuale secondo i modelli ministeriali. Rispetto dei termini di legge.

Risultati ottenuti: Con atto dirigenziale n. 727 del 10/03/2023, sono stati individuati e censiti gli agenti contabili interni ed esterni della CMF. In sede del Rendiconto 2022, sono stati parificati con le scritture contabili dell'Ente, i conti giudiziali resi dagli agenti contabili (Tesoriere, Economo, Percorso Museale Palazzo Medici Riccardi), dal Consegnatario di Azioni (Sindaco Metropolitan), dai Concessionari esterni per la riscossione dei ruoli (Agenzia delle Entrate e riscossioni) e delle Entrate dell'Ente TEFA, IPT e COSAP (Comuni della Provincia di Firenze, Alia, I.C.A., A.C.I., SORIT, NIVI) e dal Consegnatario di beni mobili e valori (buoni carburante e beni mobili). Ai sensi dell'art. 226 del Tuel, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione (ovvero entro la scadenza del 26/06/2023), i suddetti conti giudiziali sono stati trasmessi alla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Toscana, accedendo con utenza SPID al canale telematico SIRECO. Per quanto di competenza, ai sensi del c.1, art. 138 (Anagrafe degli agenti contabili) del D. Lgs. n. 174/2016 Codice di giustizia contabile, sono stati trasmessi a mezzo pec alla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Toscana i dati identificativi aggiornati dei soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale per l'anno 2023. Inoltre, a seguito delle comunicazioni da parte della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Toscana, in merito alla rilevazione di irregolarità nei soggetti titolari dei conti giudiziali relativi agli esercizi 2017 e 2018 dei titoli azionari dell'Ente, si è proceduto al nuovo deposito dei suddetti conti giudiziali sottoscritti dal Sindaco Metropolitan, Dario Nardella, nella sua qualità di legale rappresentante esercitante i diritti del socio ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.Lgs 175/2016, che assume la veste di agente contabile consegnatario di azioni. L'attività si è svolta tutta nel primo semestre.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

6 - Monitoraggio finanziamenti e opere - Responsabile P.O. competente, Sabina Gabbrielli, Piero Masoni, Gloria Batisti, Collini Claudia, Francesca Mazzoni, Agnese Pampaloni

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Monitoraggio costante dei finanziamenti e delle opere connesse con particolare riguardo alla copertura finanziaria, alla situazione contabile del finanziamento, degli investimenti e delle opere stesse per velocizzare l'istruttoria degli atti di gestione (accertamenti, impegni, liquidazioni), al fine di recuperare tempestivamente le situazioni di squilibrio

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2023, si è predisposto uno schema di cruscotto investimenti al fine di agevolare la software house ADS all'elaborazione di un applicativo in grado di estrapolare in tempo reale dalla contabilità i dati relativi all'avanzamento e alla % di realizzazione delle opere e i relativi finanziamenti.
Nel secondo semestre 2023, al fine di raggiungere l'obiettivo di monitoraggio dello stato di avanzamento delle opere e dei finanziamenti, la direzione ha elaborato un report basato sull'estrazione dei dati contabili che risponde a questa esigenza di analisi.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	30 %	
31/12/2023	100 %	60 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1218 - Abbattimento dei residui Passivi	1	70,00	83,80	0,00	0,00
1218 - Abbattimento dei residui Passivi	2	10,00	7,32	0,00	0,00
168 - Numero variazioni al Bilancio	1	8,00	7,00	0,00	0,00
168 - Numero variazioni al Bilancio	2	10,00	12,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

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



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111520151_2023_3 - L'attività di applicazione delle sanzioni amministrative sulle materie di competenza della Città Metropolitana

73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI

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:	0111/0141 - 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:	gr06.4/2022 - Sanzioni amministrative e assicurazioni
Consigliere Delegato:	Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Digitalizzazione e ITC)

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 sua 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 della Parte 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 ed alla camera di Commercio, in particolare) per le conseguenze dei verbali medesimi. Garantisce il supporto all'attività di tutela legale - per la quale è competente l'ufficio Avvocatura fornendo tutte le istruttorie in punto di fatto e di diritto, ed effettua direttamente le procedure per la riscossione spontanea tramite PagoPA e sul portale A.E.R. per quella coattiva. L'obiettivo di miglioramento che ci si pone, oltre a quello ordinario di scongiurare la prescrizione delle sanzioni, ormai comunque allontanatasi rispetto agli anni precedenti, consiste nel massimo sforzo per avvicinare la chiusura dei procedimenti ad una data quanto più vicina possibile all'anno in corso, pur mantenendo l'alto standard qualitativo sempre garantito, tenendo sempre conto del fatto che diversi organi accertatori inviano i propri verbali anche più di un anno dopo la loro redazione.

L'attività di adeguamento alle innovazioni normative resta di notevole impegno soprattutto in relazione alla nuova normativa tecnica in materia di rifiuti, che ha apportato modifiche di notevole impatto anche sull'applicazione delle sanzioni amministrative. In continua evoluzione sono anche le disposizioni in materia di digitalizzazione e snellimento dell'attività della P.A., nonché in relazione al perfezionamento della gestione dei pagamenti delle sanzioni amministrative tramite PagoPA. Naturalmente, tutto ciò è da effettuarsi in collaborazione con i diversi uffici dell'amministrazione coinvolti (soprattutto Servizi Informativi, Servizi Finanziari e Avvocatura).

Con riferimento ai questionari di gradimento da parte degli utenti, tenendo conto della peculiare funzione e della naturale situazione di conflittualità derivante dall'attività sanzionatoria svolta dall'ufficio sanzioni amministrative, nel 2021 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 hanno visto una scarsa partecipazione all'indagine, pur tenendo conto del fatto che la rilevazione viene ampliata ai servizi interni, si confida in una risposta di non più del 30% di questi ultimi.

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.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BALESTRI CHIARA		
BERTELLI FABIO		
CONTE ROCCO		
NALDONI CAMILLA		
PEZZATINI ELISABETTA		
RAZZO FRANCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
686/21	INTROITI DIVERSI SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/81 E ASSICURAZIONI	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30500	5.611,92	5.611,92
692/0	RIMBORSO DA ASSICURAZIONI A SEGUITO SENTENZE FAVOREVOLI EX DIPENDENTI ENTE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30500	30.000,00	30.000,00
710/1	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA VENATORIA - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	600,00	600,00
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	18.464,49	18.464,49
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	42.500,00	42.500,00
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	8.040,82	8.040,82
760/2	FCDE - SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	4.500,00	4.500,00
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	59.524,13	59.524,13

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	251.114,79	251.114,79
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	220.034,03	220.034,03
760/9	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ABBANDONO DI RIFIUTI DA FUMO CAP. U 20236	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	500,00	500,00
770/6	SANZIONI AMMINISTRATIVE TURISMO FCDE CAP. U 18729 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	638,50	638,50
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	24.830,74	24.830,74
770/12	SANZIONI AMMINISTRATIVE VEICOLI ABBANDONATI FCDE CAP. U 18732 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	167.808,19	167.808,19
Totale				834.167,61	834.167,61

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziam ento (puro+reiscriz.)	Stanziam ento con var. provvisoria
17681/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI (CAP. E 760/5)	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	2002	198.184,65	198.184,65
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	638,50	638,50
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	24.830,74	24.830,74
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	167.808,19	167.808,19
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
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	7.020,00	7.020,00
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	8.000,00	8.000,00
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
20236/0	TRASFERIMENTO A COMUNI SANZIONI ABBANDONO RIFIUTI DA FUMO CAP. E 760/9	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	500,00	500,00
20930/0	RESTITUZIONI SOMME PER SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0905	4.000,00	4.000,00

20931/0	RESTITUZIONI SOMME PER SANZIONI TURISMO	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0701	3.000,00	3.000,00
20932/0	RESTITUZIONE SOMME PER SANZIONI CIRCOLAZIONE FUORI STRADA E VEICOLI ABBANDONATI	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	1005	2.500,00	2.500,00
20933/0	RESTITUZIONE SOMME PER SANZIONI IN MATERIA DI PICCOLI RIFIUTI E RIFIUTI DA FUMO	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0902	8.500,00	8.500,00
21363/0	RIMBORSO SPESE LEGALI A SEGUITO SENTENZE FAVOREVOLI A EX DIPENDENTI DELL'ENTE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	1005	30.000,00	30.000,00
21437/0	SGRAVI, RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE - ENTI LOCALI -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	480,00	480,00
Totale				463.284,43	463.284,43

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
834.167,61	482.688,96	4.863,78

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
463.284,43	393.333,28	39.500,00

FASI/AZIONI:

1 - Gestione dell'archivio informatico delle sanzioni amministrative e implemenazione dei fascicoli digitali

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi:

Oltre a proseguire nella cura dell'aggiornamento dell'archivio informatico tramite l'inserimento dei verbali e degli eventi che si susseguono nel tempo relativi a ciascuno di essi, ci si propone di spingere l'informatizzazione attraverso la creazione di veri e propri fascicoli digitali dei verbali dell'anno precedente, con l'intento di renderne possibile la consultazione on line in ogni momento da parte dei componenti dell'ufficio. La fascicolazione prenderà avvio a partire dall'anno successivo alla data delgi stessi, anche perché diversi organi accertatori provvedono all'invio anche dopo un anno da quando gli stessi sono stati elevati.

Risultati ottenuti:

Nel corso del primo semestre sono stati inseriti sulla piattaforma gestionale Concilia i fascicoli digitali, già registrati nell'archivio interno, relativi al primo semestre 2022. Sono stati inoltre creati, nell'archivio interno, i fascicoli digitali di tutti i verbali pervenuti nel corso del primo semestre 2023. All'interno dei fascicoli, sono stati registrati anche tutti gli eventi successivi, tramite l'archiviazione di tutti gli altri documenti, quali pagamenti, scritti difensivi, audizioni personali, controdeduzioni, ordinanze di ingiunzione o archiviazione, notifiche, rateizzazioni e ricorsi giurisdizionali.

Nel corso del secondo semestre, è proseguita l'attività di inserimento sulla piattaforma gestionale Concilia dei fascicoli digitali relativi al secondo semestre 2022, ma anche dei fascicoli che alcuni agenti accertatori inviano all'Ente a distanza di più di un anno da quando il verbale è stato redatto. Anche gli

eventi successivi sono stati registrati nei singoli fascicoli di riferimento, tramite la registrazione ed archiviazione di tutti i documenti pervenuti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

2 - Istruttoria ed applicazione delle sanzioni amministrative ed accessorie nelle materie specifiche

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: L'obiettivo, oltre allo scongiurare qualsiasi prescrizione, tende ad avvicinare progressivamente la definizione dei verbali alla data della loro redazione. Per l'anno in corso si ritiene proponibile una riduzione del lasso temporale di almeno un anno rispetto alla prescrizione.

Risultati ottenuti: All'inizio del primo semestre sono stati lavorati gli ultimi verbali in scadenza nell'anno e successivamente, nel corso del semestre, è iniziata la lavorazione dei verbali in scadenza nei successivi due anni, al fine di ridurre di almeno un anno il lasso temporale rispetto alla prescrizione. Nel corso del secondo semestre, è proseguita l'attività di lavorazione dei verbali in scadenza nei successivi due anni, mediante approfondito studio della pratica e successiva redazione di ordinanza ingiunzione o archiviazione.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

3 - Istruttoria del contenzioso derivante da ricorsi all'autorità giudiziaria.

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Ci si pone l'obiettivo di fornire le istruttorie entro i termini delle richieste dell'Avvocatura e comunque in tempo utile per la costituzione in giudizio

Risultati ottenuti: Tutte le istruttorie relative ad opposizioni contro ordinanze-ingiunzioni o relative ad impugnazioni nei successivi gradi del giudizio sono state fornite all'Avvocatura nei termini da loro indicati nella richiesta, in modo da consentire la corretta difesa in giudizio dell'Ente. Anche nel corso del secondo semestre, sono state fornite all'Ufficio Avvocatura interno all'Ente tutte le note istruttorie relative ad opposizioni contro ordinanze-ingiunzioni o relative ad impugnazioni nei successivi gradi del giudizio, nei termini richiesti. Sono stati anche organizzati incontri con l'Avvocatura al fine di discutere delle pratiche più complesse oggetto di opposizione/ricorso.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

4 - Procedure di riscossione coattiva a mezzo Agenzia delle Entrate.

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: L'obiettivo da conseguire consiste nel rendere esecutivi i ruoli per ciascun credito derivante da sanzione divenuto certo, liquido ed esigibile nel semestre precedente

Risultati ottenuti: Tutti i crediti derivanti da sanzione divenuti certi, liquidi ed esigibili nel semestre Luglio-Dicembre 2022 sono stati resi esecutivi nel mese di Giugno 2023, mediante inserimento sul portale A.E.R. al fine di procedere con la riscossione coattiva.
Tutti i crediti derivanti da sanzione divenuti certi, liquidi ed esigibili nel semestre Gennaio-Giugno 2023 sono stati resi esecutivi nel mese di Dicembre 2023, mediante inserimento sul portale A.E.R. al fine di procedere con la riscossione coattiva.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
176 - percentuale di partite iscritte a ruolo nei sei mesi da quando l'ufficio ha avuto conoscenza dell'esecutività del titolo di credito	1	100,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00
234 - percentuale di pratiche istruttorie per l'Avvocatura predisposte nei termini	1	100,00	100,00	0,00	0,00
234 - percentuale di pratiche istruttorie per l'Avvocatura predisposte nei termini	2	100,00	100,00	0,00	0,00
237 - numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	1	100,00	259,00	0,00	0,00

237 - numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	2	100,00	141,00	0,00	0,00
---	---	--------	--------	------	------

STAKEHOLDERS:

116 - Enti ed Organi Accertatori

132 - Avvocatura dell'Ente

14 - Regione Toscana

29 - Enti pubblici

84 - Altre Direzioni dell'Ente



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111420151_2023_8 - Affidamento, gare di beni, servizi e lavori superiori alla soglia dell'affidamento diretto 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:	0111/0141 - 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:	gr04.2/2022 - Gare e Contratti
Consigliere Delegato:	Brenda Barnini

DESCRIZIONE:

Espletamento di procedure aperte e negoziate di lavori e di forniture di beni e servizi dell'Ente 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.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BRIAMONTE LUISELLA		

CAMPANI LAURA		
CICCONETTI ELISA		
CINI OTELLO		
IANNO' FRANCESCA	22/05/2023	
IENNACO CARMEN BENEDETTA		31/08/2023
MARINACCIO MAURIZIO		
MHILLAJ ALDA		
PRINCIPI PARMINA		
PUCCI CRISTINA		
ROMOLI DANIELA		
RONCONI ILARIA		18/06/2023
ROSI FRANCESCA		10/05/2023
SBRIZZI NICOLETTA		28/02/2023

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
310/0	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DA CM SOGG AGGREG CAP.U20224/20225/20226/20373/20447/20606	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	20101	23.500,00	23.500,00
311/0	ENTRATE DERIVANTI DA TRASF.DA IMPRESE EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFF.DALLA C.M. SOG. AGGR. CAP.U 20224/20225/20226/20373/20606	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	20103	1.500,00	1.500,00
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	273.000,00	273.000,00
680/0	ENTRATE DA BOLLO VIRTUALE - CAP. U 107-17857	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30500	150.000,00	150.000,00
682/0	ENTRATE DA BOLLO FORFETTARIO E IMPOSTA DI REGISTRO - CAP. U 20428	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30500	17.000,00	17.000,00
686/9	RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	30500	44.800,00	44.800,00
9025/12	DEPOSITI CAUZIONALI GARE E CONTRATTI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	90200	1.000,00	1.000,00

Totale				601.890,15	601.890,15
--------	--	--	--	------------	------------

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
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	150.000,00	150.000,00
18530/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE GEST.ECONOMICO FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0103	600,00	600,00
18643/0	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ALTRI SERVIZI GENERALI	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	0111	17.700,00	17.700,00
18747/0	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA VIABILITA'	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1005	15.000,00	15.000,00
18748/0	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ISTITUTI SCOLASTICI	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	0402	13.800,00	13.800,00
18772/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ISTITUTI SCOLASTICI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0402	11.800,00	11.800,00
18773/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIABILITA'	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1005	14.400,00	14.400,00
18776/0	CONTRIBUTO ANAC INDUSTRIA ARTIGIANATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1401	1.000,00	1.000,00
19793/0	ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE PER UFF. GARE E CONTRATTI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	1.775,60	1.775,60
19805/0	FORMAZIONE PERSONALE UFF. GARE E CONTRATTI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	10.046,00	10.046,00
20224/0	RETRIBUZIONI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE CAP. E 310/311	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	16.311,16	16.311,16
20225/0	ONERI PER PAGAMENTI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE CAP. E 310/311	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	3.819,10	3.819,10
20226/0	IRAP PER PAGAMENTI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE CAP. E 310/311	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	1.500,00	1.500,00
20428/0	SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO FORFETTARIO CAP. E 682	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0103	17.000,00	17.000,00
20443/0	RETRIBUZIONI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	724,62	724,62
20444/0	ONERI PER PAGAMENTI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	175,75	175,75
21447/0	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA EDILIZIA SCOLASTICA CAP. E 312 E 313	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	0402	3.000,00	3.000,00

21448/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - GARE EDILIZIA SCOLASTICA CAP. E 312 E 313	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	0402	3.000,00	3.000,00
Totale				282.652,23	282.652,23

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
601.890,15	323.062,50	221.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
282.652,23	285.196,22	185.288,82

FASI/AZIONI:

1 - Espletamento procedure di gara

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Corretto espletamento delle procedura di gara

Risultati ottenuti: Espletamento di tutte le procedure di gara compreso quelle PNRR con pieno rispetto dei tempi

Al 31/12 procedura completata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Rispetto di tutti gli obiettivi e delle tempistiche.
31/12/2023	100 %	100 %	

2 - Attività propedeutiche e successive alla stipula dei contratti in forma pubblico amministrativa

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Stipula dei contratti in forma pubblico amministrativa dell'ente

Risultati ottenuti: Stipula di tutti i contratti in forma pubblico amministrativa nei tempi previsti dal codice

Al 31/12 Stipula di tutti i contratti in forma pubblico amministrativa nei tempi previsti dal codice

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Rispetto delle tempistiche di stipula e perfezionamento contratti
31/12/2023	100 %	100 %	

3 - Aggiornamento indirizzi operativi agli uffici

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Aggiornamento costante agli uffici

Risultati ottenuti: Costante supporto ed invio di aggiornamenti normativi con particolare attenzione alle procedure PNRR ed all'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti D.Lgs. n.36/2023

Al 31/12 Costante supporto ed invio di aggiornamenti normativi con particolare attenzione alle procedure PNRR ed all'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti D.Lgs. n.36/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Aggiornamento costante
31/12/2023	100 %	100 %	

4 - Procedura aperta PON Fornitura 12 autobus Elettrici

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Espletamento procedura

Risultati ottenuti: Al 30/06 Procedura completata, in attesa stipula del contratto

Al 31/12 procedura completata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

5 - Procedura aperta appalto Lavori PNRR Istituto Isa Porta Romana

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Espletamento della procedura di gara

Risultati ottenuti: Al 30/06 Procedura completata - stipulato contratto di appalto

Al 31/12 Procedura completata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Rispetto di tutti gli obiettivi dati
31/12/2023	100 %	100 %	

6 - Procedura aperta appalto Lavori PNRR Palestra Istituto Chino Chini

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Espletamento procedura

Risultati ottenuti: Al 30/06 Procedura completata, in attesa stipula del contratto

Al 31/12 Procedura completata.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1143 - n. procedure bandite annualità precedente da espletare	1	6,00	6,00	0,00	0,00
178 - numero procedure istruite	1	25,00	30,00	0,00	0,00
178 - numero procedure istruite	2	25,00	25,00	0,00	0,00
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	1	20,00	25,00	0,00	0,00
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	2	20,00	21,00	0,00	0,00
352 - numero contratti in forma pubblico amministrativa stipulati	1	20,00	24,00	0,00	0,00
352 - numero contratti in forma pubblico amministrativa stipulati	2	20,00	22,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente

44 - Aziende



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11120191_2023_8 - 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:	0111/0141 - 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:	gr04.2/2022 - Gare e Contratti
Consigliere Delegato:	

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CINI OTELLO		
IANNO' FRANCESCA	22/05/2023	
RONCONI ILARIA		18/06/2023

SBRIZZI NICOLETTA		28/02/2023
-------------------	--	------------

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

FASI/AZIONI:**1 - Attività del DPO a supporto della Città metropolitana e del Comune di Firenze**

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Gestione delle attività del DPO così come previsto dal regolamento europeo

Risultati ottenuti: al 30/06: Attività svolta secondo programmazione

al 31/12: Attività svolta secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Attività svolta secondo programmazione

31/12/2023	100 %	100 %	Attività svolta secondo programmazione
------------	-------	-------	--

2 - Contributo alla redazione del Registro dei trattamenti della Città metropolitana di Firenze

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Controllo e aggiornamento del registro dei trattamenti.

Risultati ottenuti: al 30/06: Attività svolta secondo programmazione

al 31/12: Attività svolta secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Attività svolta secondo programmazione
31/12/2023	100 %	100 %	Attività svolta secondo programmazione

3 - Gestione rapporto di collaborazione con il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Proseguimento della collaborazione con l'Università di Firenze per il supporto al DPO nell'attività quotidiana e per la realizzazione dei progetti.

Risultati ottenuti: al 30/06: Attività svolta secondo programmazione

al 31/12: Attività svolta secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Attività svolta secondo programmazione
31/12/2023	100 %	100 %	Attività svolta secondo programmazione

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1188 - Registro dei trattamenti dei dati	2	25,00	25,00	0,00	0,00

05/04/2024

428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	1	25,00	25,00	0,00	0,00
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	2	25,00	30,00	0,00	0,00
744 - N. riunioni	1	3,00	6,00	0,00	0,00
744 - N. riunioni	2	3,00	8,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

84 - Altre Direzioni dell'Ente



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

15120151_2023_8 - 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:	0105/0187 - 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:	gr04.1/2022 - Espropri
Consigliere Delegato:	Monica Marini

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 pendenti 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.

MOTIVAZIONI:

Attivazione e conduzione dell'iter inerente le procedure espropriative.

NOTE:

Ai fini della valutazione del grado di raggiungimento della Performance sarà somministrato un questionario ai settori dell'ente che usufruiscono dell'attività dell'obiettivo

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AMMAVUTA SELENA		
BARTOLINI EVA	06/11/2023	
BRACCINI BARBARA		
CINI OTELLO		
CORSANI IVO		
IANNO' FRANCESCA	22/05/2023	
NICOLETTI OLGA		
PIAMPIANO STEFANO		
RONCONI ILARIA		18/06/2023
SBRIZZI NICOLETTA		28/02/2023
TAITI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento 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
642/0	RIMBORSO AGENZIA DELLE ENTRATE PER MAGGIORI VERSAMENTI IMPOSTE IPOTECARIE DI REGISTRO E CATASTALI	26 - P.O. ESPROPRI	30500	15.149,00	15.149,00
725/0	TRANSAZIONE PARUGIANO SRL-C.M. FI. RESTITUZ. SOMME ESPROPRIO REALIZZ.SP82SCAD. 30/06/2030 PAG. GIUGNO/DIC. CAP.U 20618-2005020264-20371-20869	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	40500	120.194,96	120.194,96
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
Totale				139.343,96	139.343,96

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
8424/0	ADEMPIMENTI CONNESSI CON LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE	26 - P.O. ESPROPRI	0105	965,00	965,00
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	26 - P.O. ESPROPRI	0105	207,00	207,00
19814/0	SPESE PER IMPOSTE DI BOLLO PER TRASCRIZIONE REGISTRAZIONE E VOLTURAZIONE	26 - P.O. ESPROPRI	0105	2.135,00	2.135,00
Totale				7.307,00	7.307,00

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
139.343,96	124.255,12	124.315,12

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
7.307,00	591.089,71	7.325,00

FASI/AZIONI:

1 - Procedimenti tecnici amministrativi relativi a contenziosi riguardanti le espropriazioni

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Collaborazione con l'Ufficio Avvocatura per assistenza tecnico-amministrativa in relazione alle cause espropriative in essere e per lo svolgimento, dove necessario, dell'attività di consulente tecnico di parte dell'Amministrazione

Risultati ottenuti:
 al 30/06: espletata l'attività prevista
 al 31/12/2023: espletata l'attività prevista

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

2 - Superstrada Ciclabile Firenze-Prato lotto 7

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	4
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Gestione dei pagamenti delle occupazioni temporanee in essere

Risultati ottenuti: al 30/06: espletata l'attività preparatoria volta ai pagamenti
al 31/12/2023; pagamenti delle occupazione temporanee completate nel mese di ottobre 2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

3 - Realizzazione ampliamento plesso scolastico di Empoli

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Gestione dei pagamenti delle occupazioni temporanee in essere

Risultati ottenuti: al 30/06: espletata l'attività preparatoria volta ai pagamenti
al 31/12/2023: effettuato i pagamenti delle occupazioni temporanee nel mese di agosto 2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

4 - SR 222 Variante all'abitato di Grassina

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Gestione dei pagamenti delle occupazioni temporanee in essere

Risultati ottenuti: al 30/06: espletata l'attività preparatoria volta ai pagamenti
al 31/12/2023: effettuato i pagamenti delle occupazioni temporanee nel mese di novembre 2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

5 - SR 69 in riva destra d'Arno - lotti 1 e 3

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Gestione dei pagamenti delle occupazioni temporanee in essere

Risultati ottenuti: al 30/06: espletata l'attività preparatoria volta ai pagamenti
al 31/12/2023: espletata l'attività preparatoria volta ai pagamenti con attesa di resoconto da parte della Regione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

6 - SR 429 Empoli - Castelfiorentino (variante in corso d'opera)

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Gestione dei pagamenti delle occupazioni temporanee in essere e dei relativi pagamenti

Risultati ottenuti: al 30/06: espletata l'attività preparatoria volta ai pagamenti e in attesa delle disposizioni del Commissario
al 31/12/2023: espletato i pagamenti autorizzati dal Commissario Regionale nel mese di dicembre e in attesa delle disposizioni dal Commissario per gli

altri soggetti interessati dall'occupazione temporanea

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

7 - Superstrada Ciclabile Firenze-Prato lotto 1 e 2

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Gestione dei pagamenti delle occupazioni temporanee in essere e dei relativi pagamenti

Risultati ottenuti: al 30/06: espletata l'attività preparatoria volta ai pagamenti
al 31/12/2023: effettuato i pagamenti delle occupazioni temporanee

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

8 - Passerella pedociclabile Vallina - Compiobbi

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Gestione dei pagamenti delle occupazioni temporanee in essere e dei relativi pagamenti

Risultati ottenuti: al 30/06: espletata l'attività preparatoria volta ai pagamenti
al 31/12/2023: effettuato il pagamento delle occupazioni temporanee nel mese di dicembre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

9 - Ampliamento Istituto Galileo -Meucci Firenze

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Procedimento propedeutico alla dichiarazione di pubblica utilità volta alla successiva fase espropriativa

Risultati ottenuti: al 30/06: attività completata con l'emissione del decreto di occupazione finalizzata all'esproprio
al 31/12/2023: emesso il decreto e integrata la determinazione dell'indennità atto dirigenziale 3501/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	100 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

10 - Ciclopista Arno Tratto Signa Montelupo Fiorentin lotti II Carmignano e lotto III Signa

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Procedimento propedeutico alla dichiarazione di pubblica utilità volta alla successiva fase espropriativa

Risultati ottenuti: al 30/06: già espletata l'attività volta all'ottenimento del vincolo preordinato all'esproprio
al 31/12/2023: dichiarata la pubblica utilità con Atto del Sindaco Metropolitan N. 41 del 31/10/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

11 - Frana al km 10+500 SGC FI-PI-LI

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Gestione dei pagamenti delle occupazioni temporanee in essere e dei relativi pagamenti

Risultati ottenuti: al 30/06: espletata l'attività preparatoria volta ai pagamenti
al 31/12/2023: effettuato i pagamenti delle occupazioni temporanee nel secondo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

12 - SP 477 Palazzuolo sul S. AL KM 1+250 LOC. QUADALTO COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO (FI) PROGETTAZIONE DI PASSERELLA CICLO PEDONALE SUL TORRENTE MANTIGO

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: autorizzazione di accesso alle aree ai sensi dell'art.15 DPR 327/01 - chiusura del procedimento

Risultati ottenuti: al 30/06: emesso l'atto di autorizzazione di accesso alle aree - art 15 DPR 327/01
al 31/12/2023: risultato già conseguito nel primo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	100 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

13 - SP 91 Km 9+800 allargamento e messa in sicurezza

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio, emissione del decreto di esproprio

Risultati ottenuti: al 30/06: espletata l'attività fino all'atto di dichiarazione di pubblica utilità. In attesa da parte della Viabilità di procedere con i successivi atti.
al 31/12/2023: Determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio ed emissione del decreto di esproprio con Atto Dirigenziale N. 3345 del 05/12/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

14 - SP 34 frana al Km 7+600

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: procedimento propedeutico alla dichiarazione di pubblica utilità, determinazione dell'indennità definitiva di esproprio

Risultati ottenuti: al 30/06: APPROVATA PUBBLICA UTILITA IL 22/06/2023 ATTO DEL SINDACO N.27/2023
al 31/12/2023: Comunicazione ai sensi dell'art.17 comma 2 e dell'art.20, comma 1 (inennità di esproprio), del D.P.R. n.327/2001 nel mese di settembre 2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

15 - SR 302 - adeguamento dal Km 71+00 al Km 71+300

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: prosecuzione del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione della pubblica utiità

Risultati ottenuti: AL 30/06: effettuati gli avvisi di avvio del procedimento volti all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione della pubblica utiità
al 31/12/2023: dopo l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio è stata dichiarata la pubblica utilità con Atto del Sindaco Metropolitan N. 54 del 22/12/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

16 - SR 302 - intersezione Km 68+800

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: avvisi di avvio del procedimento ai sensi dell'art 11 DPR 327/01 propedeutici all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio

Risultati ottenuti: AL 30/06: predisposti gli avvisi di avvio del procedimento volti all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione della pubblica utilità al 31/12/2023: effettuati nel mese di luglio tutti gli avvisi di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/01 propedeutici all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

17 - SP 64 / SP1 - Rotatoria località Badia Elmi

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comunicazione ai sensi dell'art 17 DPR 327/01, determinazione dell'indennità definitiva di esproprio

Risultati ottenuti: AL 30/06: effettuate le comunicazioni ai sensi dell'art 17 DPR 327/01
al 31/12/2023: determinata l'indennità di esproprio con Atto Dirigenziale N. 3197 del 13/11/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

18 - SP 503/SP 42 Località Palagio

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: avvisi avvio del procedimento propedeutici alla dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo

Risultati ottenuti: al 30/06: effettuati gli avvisi avvio del procedimento propedeutici alla dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo
al 31/12/2023: risultato già conseguito nel primo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	100 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

19 - SP 79 frana al Km 6+110

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: gestione della procedura di occupazione temporanea art 49 DPR 327/01 e dei pagamenti

Risultati ottenuti: al 30/06: occupazione prorogata al 31/12/2023 con atto dirigenziale n.1911 del 28/06/2023
al 31/12/2023; pagamento delle indennità di occupazione temporanee nel mese di novembre 2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

20 - SR 302 frana Km 13+00

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: gestione dell'occupazione temporanea art 49 DPR 327/01 e dei pagamenti

Risultati ottenuti: al 30/06: prorogata l'occupazione temporanea con atto dirigenziale N. 1925 del 29/06/2023
al 31/12/2023: effettuato il pagamento delle indennità di occupazione nel mese di novembre (deposito presso il MEF Cassa DDPP)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

21 - Realizzazione Nuovo Impianto Eolico Monte Giogo di Villore

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: comunicazioni ai sensi dell'art 17 DPR 327/01 e decreto di occupazione ai fini espropriativi ai sensi dell'art 22 bis DPR 327/01

Risultati ottenuti: al 30/06: effettuate le comunicazioni ai sensi dell'art.17 DPR 327/01 ed emessi i relativi decreti di occupazione finalizzata all'esproprio relativamente ai soggetti individuati dalla società proponente;
al 31/12/2023: prosecuzioni delle attività previste (risultati attesi) secondo le richieste del Proponente dell'espropriazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
71 - Atti Amministrativi	1	40,00	53,00	0,00	0,00
71 - Atti Amministrativi	2	50,00	85,00	0,00	0,00
72 - N. avvisi di avvio del procedimento e comunicazioni ai sensi del DPR 327/2001	1	60,00	193,00	0,00	0,00
72 - N. avvisi di avvio del procedimento e comunicazioni ai sensi del DPR 327/2001	2	50,00	86,00	0,00	0,00
73 - N. verbali di esecuzione dei Decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio	1	20,00	22,00	0,00	0,00
73 - N. verbali di esecuzione dei Decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio	2	10,00	20,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

05/04/2024

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

124 - Aziende di pubblico servizio

129 - DIRIGENTI TECNICI DELL'ENTE

14 - Regione Toscana

29 - Enti pubblici

33 - Obiettivo a rilevanza anche interna



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

31120151_2023_7 - 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:	gr04.7/2022 - Polizia
Consigliere Delegato:	Giacomo Cucini (Polizia Locale Metropolitana)

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 controllo dei passi carrabili, impianti pubblicitari, Tpl, autoscuole, 2) espletamento dei procedimenti amministrativi conseguenti all'accertamento delle violazioni al codice della strada su strade provinciali e regionali

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		
BAMBI FABIO		
BARTOLOZZI ANNA		
BENERICETTI ELISABETTA		

BIAGIONI GIACOMO		
BONGINI PAOLO		
BOTTINI EUN-YUNG		
BRUNI ALESSIO		
BUGIALLI CLAUDIO		
CALDERAI CLAUDIO		
CALVELLI TOMMASO		
CATANI STEFANO		
CECCHERINI PAOLA		
CHELLINI EMILIANO		
CHELLI SIMONE		
CORZI VANIA		
CURRELI VIVIANA		
ERMINI FORTUNATO		
FERRERA VINCENZO		
GALEOTTI ROBERTO		
GIANNELLI SARO		
GUERRIERI NICOLA		
INNAMORATI ANNAMARIA		
LORINI RITA		
MAGRINI SIMONE		
MANDARANO ROCCO MAURO		
MONTANELLI MARIA PIA		
MONTI MARIO		
NOFERINI DANIELA		
ORRU' ROLANDO		31/08/2023
PAGNINI STEFANO		
PAOLI MASSIMILIANO		
PESUCCI GIOVANNI		
PIERI FRANCESCO		
RICCI RAFFAELLA		
RUSSO GIUSEPPE		31/05/2023
SALANI ILARIA		
TICCI TIZIANO		

TINALLI LUCA		
VACCHI CATERINA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento 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	20.000,00	20.000,00
187/1	SANZ CDS FIPILI ART142 FAMIGLIE U 19922-7354-8560-17050-17297-17434-17679-18809-19021-19101-19449-19450-19788-19807-19882-19893-19894-19939	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	4.668.000,00	4.668.000,00
187/2	SANZ.CDS FIPILI ART 142 IMPRESE U 20441- 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	3.580.000,00	3.580.000,00
187/3	SANZ.CDS FIPILI ART. 142 ENTI PUBBLICI CAP. U 7354-8560-17050-17297-17434-17679-18809-19021-19101-19449-19450-19788-19807-19882-19893-19894-	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	1.000,00	1.000,00
187/4	SANZ.CDS FIPILI ART. 142 IST. SOCIALI PRIVATE CAP. U 7354-8560-17050-17297-17434-17679-18809-19021-19101-19449-19450-19788-19807-19882-19893	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	1.000,00	1.000,00
188/1	ENTRATE SANZIONI CDS ART126 DI SPETTANZA DELLA CM.FI FAMIGLIE CAP U 19443-19444-19446-19451-19452-19776-19808-19809-19810-19836-19938-20336-	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	1.964.900,00	1.964.900,00
188/2	ENTRATE SANZIONI CDS ART126 DI SPETTANZA DELLA CM.FI IMPRESE CAP U 19443-19444-19446-19451-19452-19776-19808-19809-19810-19836-20442-19883	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	1.265.000,00	1.265.000,00
188/3	ENTRATE DA SANZIONI A C.D.S. ART.126 DI SPETTANZA DELLA C.M.FI ENTI PUBBL CAP. U 19443-19444-19446-19451-19452-19776-19808-19809-19810-19836	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	1.000,00	1.000,00
189/1	ENTRATE DA SANZIONI C.D.S. ART. 142 SU STRADE C.M. DI FI - FAMIGLIE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	26.000,00	26.000,00
189/2	ENTRATE DA SANZIONI C.D.S. ART. 142 SU STRADE C.M. DI FI - IMPRESE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	4.000,00	4.000,00
9025/7	DEPOSITI CAUZIONALI POLIZIA PROVINCIALE	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	90200	900,00	900,00
Totale				11.531.800,00	11.531.800,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
9025/7	DEPOSITI CAUZIONALI POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	9901	900,00	900,00
17043/0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLA CURA E SOSTENTAMENTO CAVALLI POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	21.000,00	21.000,00
17050/0	RIMBORSO SANZIONI E SPESE DA 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	7.394,91	7.394,91
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	7.000,00	7.000,00
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	240.181,93	240.181,93
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	4.360.125,00	4.360.125,00
18124/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti polizia provinciale	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	0301	88.229,00	88.229,00
18768/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	24.000,00	24.000,00
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	22.000,00	22.000,00
18918/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POLIZIA METROPOLITANA	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	9.000,00	9.000,00
18919/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ALTRI BENI POLIZIA METROPOLITANA	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	3.000,00	3.000,00
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	5.000,00	5.000,00
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	5.000,00	5.000,00
19143/0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI POLIZIA METROPOLITANA	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	8.925,30	8.925,30
19332/1	SPESE PER ACQUISTO ARMI PER PERSONALE POLIZIA C.M. FIN. AV. EC.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	4.150,51	4.150,51
19332/2	SPESE PER ACQUISTO ARMI PER PERSONALE POLIZIA C.M. FIN. AV.AMM.NE VINCOLATO	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	533,00	533,00
19443/0	RIMBORSO SANZIONI E SPESE DA 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	4.581,15	4.581,15
19444/0	IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO AL C.D.S. FI-PI-LI (12,5% CAP.E188 COME DA ART. 208) EX ART.126 -(MAGGIOLI-SODI-ETRURIA)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	151.701,65	151.701,65
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	1.707.583,50	1.707.583,50
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	2.000,00	2.000,00

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	3.000,00	3.000,00
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	20.000,00	20.000,00
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	4.880,00	4.880,00
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
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	636.142,60	636.142,60
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	9.537,73	9.537,73
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	406.051,23	406.051,23
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	32.500,00	32.500,00
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	3.027,07	3.027,07
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	3.588,57	3.588,57
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	10.000,00	10.000,00
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	2.473,20	2.473,20
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	11.742,50	11.742,50
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	3.945,38	3.945,38
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	700,00	700,00
20346/0	SPESE PER CANONI POLIZIA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	9.345,44	9.345,44
21257/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI POLIZIA PROVINCIALE FIN. CAP. E 188 AV. ECONOMICO	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	40.000,00	40.000,00
21274/0	TRASFERIMENTO A U.P.I TOSCANA PER PROTOCOLLO DI INTESA POLIZIA C.M.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	10.000,00	10.000,00
21316/0	SPESE PER ACQUISTO PARETE DIVISORIA PER UFFICIO E ARREDI FIN. AV. EC.	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	0301	5.832,17	5.832,17
21343/0	POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CDS ART. 208 LETTERA B FIN. AV. VINCOLATO DA MULTE	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	1005	130.670,24	130.670,24
21393/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - PER SANZIONI AL NUOVO C.D.S. EX ART 142 SU STRADE DELLA C.M. DI FI CAP. E 189	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2002	5.595,00	5.595,00
21486/0	SPESE PER ACQUISTO ARMI PER PERSONALE POLIZIA C.M. FIN. AV. EC.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0108	1.741,49	1.741,49
Totale				8.024.578,57	8.024.578,57

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
11.531.800,00	11.640.900,00	10.140.900,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
8.024.578,57	8.046.942,00	6.505.230,48

FASI/AZIONI:**1 - Attività di controllo e vigilanza nelle materie di competenza dell'Ente - Responsabile Comandante Galeotti Roberto**

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: 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 impianti pubblicitari e passi carrabili in collegamento con l'ufficio COSAP dell'ente, turismo e trasporto pubblico locale. Attività di rappresentanza richiesta dall'Amministrazione.

Risultati ottenuti: Al 30/06 Il personale ha garantito l'espletamento dei servizi di vigilanza e controllo nelle materie di competenza, in particolare su richiesta dell'Ufficio Turismo sono stati effettuati accertamenti in 9 agenzie di Viaggio; inoltre sono stati svolti servizi di polizia stradale anche attraverso l'utilizzo della nuova postazione mobile per il rilevamento della velocità sulle strade di competenza della Città metropolitana diverse dalla FI PI LI.
Al 30/12 Anche nel secondo semestre sono stati garantiti i servizi di controllo nelle materie di competenza dell'Ente, con particolare attenzione al controllo dei veicoli in stato di abbandono e le ispezioni nei centri di revisione.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

2 - Ufficio cds e contravvenzioni - Responsabile Comandante Roberto Galeotti

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Accertamento delle violazioni di cui al Titolo II Cds e L. n.689/81 derivanti dall'accertamento delle violazioni elevate sul territorio di competenza dell'Ente e strade regionali, nonché attività di coordinamento e supervisione del servizio esternalizzato di gestione delle sanzioni al cds

Risultati ottenuti: al 30/06 In linea con gli obiettivi l'ufficio contravvenzioni ha garantito le procedure amministrative connesse alla contestazione dei verbali elevati al CDS. L'ufficio si è inoltre occupato della messa a regime di un nuovo apparecchio di misurazione della velocità mobile denominato Velomatic, con conseguente adeguamento tecnico informatico dell'interfaccia fra il software necessario per la validazione e quello per il pagamento tramite PagoPA. Al 30/12 In linea con gli obiettivi dati, l'ufficio contravvenzioni ha portato avanti le procedure amministrative connesse alla contestazione dei verbali elevati al CDS. Il controllo del rispetto dei limiti di velocità è stato garantito dalle postazioni fisse sulla FI PI LI, ma anche dai controlli sulle altre strade con la strumentazione mobile

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

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

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	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 del sistema di teleprenotazione. Attuazione della convenzione tra UPI-Regione-Città Metropolitana per il coordinamento degli interventi di abbattimento su tutta la Regione.

Risultati ottenuti: 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, rapporti con la Regione Toscana in attuazione alla L.R. n. 70 del 2019) Ufficio del messo notificatore
 Al 30/06 Il personale assegnato ha assicurato lo svolgimento dell'ordinaria attività della sala operativa, nonché l'attività di gestione logistica della flotta veicoli, degli apparati radio e di tutti gli altri beni in dotazione al Corpo, garantendone la corretta funzionalità ed efficienza. Nel primo semestre si è proceduto alla distruzione di reperti derivanti dalla attività di sequestro su autorizzazione del tribunale, nonché allo smaltimento delle carcasse di fauna conservate presso la cella frigo.
 Al 30/12 Nel secondo semestre è stata avviata un'attività di aggiornamento del DVR inerente l'attività di abbattimento e il maneggio delle armi, in collaborazione con l'RSPP e un perito balistico esperto in materia, che ha portato ad una rimodulazione nella gestione delle armi e all'avvio di un percorso per l'adeguamento dei locali adibiti a deposito delle armi in dotazione e dei sequestri. Si è inoltre proceduto all'attivazione dei corsi di formazione per addestramento arma del personale di vigilanza. L'ufficio amministrativo inoltre ha garantito, tempestivamente, la liquidazione delle fatture nel rispetto della normativa.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	1	35.000,00	39.123,00	0,00	0,00
26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	2	35.000,00	35.500,00	0,00	0,00
725 - Numero accertamenti di polizia amministrativa richiesti dall'amministrazione	1	60,00	65,00	0,00	0,00
725 - Numero accertamenti di polizia amministrativa richiesti dall'amministrazione	2	60,00	80,00	0,00	0,00
726 - Numero procedure avviate per decurtazioni punti	1	18.000,00	18.980,00	0,00	0,00
726 - Numero procedure avviate per decurtazioni punti	2	18.000,00	23.000,00	0,00	0,00
727 - Numero pratiche di gestione del contenzioso cds	1	150,00	200,00	0,00	0,00
727 - Numero pratiche di gestione del contenzioso cds	2	150,00	193,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini



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:	gr04.7/2022 - Polizia
Consigliere Delegato:	Giacomo Cucini (Polizia Locale Metropolitana)

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; attività di polizia locale delegate dalla Procura della Repubblica di Firenze; Attività di Polizia Locale svolte per la Città Metropolitana di Firenze

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BEMER FABRIZIA		
BOCCANEGRA DURO ALESSANDRO		
BONUCCI ALESSANDRO		
PESCHI ALESSANDRO		

TOSO CRISTINA		
---------------	--	--

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00

FASI/AZIONI:**1 - Attività assegnate dalla Procura circondariale**

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	34
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Collaborare con la Procura della Repubblica per le indagine di competenza metropolitana sul territorio

Risultati ottenuti: 1° SEMESTRE: I RISULTATI ATTESI SONO STATI AMPIAMENTE RAGGIUNTI E SUPERATI, IN ALCUNI CASI ANCHE DI CIRCA IL 20% RAGGIUNGENDO NEL CASO IN SPECIE IL 70%.
2° SEMESTRE: SI CONFERMA IL SUPERAMENTO DEGLI OBIETTIVI COME NEL 1° SEMESTRE

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2023	50 %	70 %	GIA DAL PRIMO SEMESTRE 2023 LE ATTIVITÀ SVOLTE SU FASCICOLI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE IN CAMPO AMBIENTALE, VENATORIO, STRADALE, ETC, RISULTANO SUPERIORI ALL'ATTESO; L'ALIQUTA È AD OGGI CERTAMENTE IL PUNTO DI RIFERIMENTO DELLA PROCURA DELA REPUBBLICA PER QUANTO RIGUARDA ATTIVITÀ DELEGATE ALLA POLIZIA DELLA CITTA' METROPOLITANA.
31/12/2023	100 %	100 %	

2 - Attività assegnate dalla Procura distrettuale Anti Mafia

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	33
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Attività assegnate dalla Procura distrettuale Anti Mafia

Risultati ottenuti: NEL 1° SEMESTRE 2023 IL PERSONALE DELL'ALIQUTA HA SUPERATO L'OBIETTIVO BASE DEI FASCICOLI ASSEGNATI DALLA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA SUPPORTANDO ANCHE I MAGISTRATI ASSEGNATARI DEI FASCICOLI NELLE SUCCESSIVE ATTIVITA' PRESSO LE UDIENZE IN TRIBUNALE.
 SI EVIDENZIA CHE IL NUMERO DEI FASCICOLI TRATTATI RISULTA SUPERIORE ALL'ASSEGNATO ANCHE IN ASSENZA DI UNA AGENTE CHE E' STATA ASSEGNATA DAL PROCURATORE VICARIO, IN SERVIZIO PRESSO LA PG DI UN MAGISTRATO DDA; NON SI DIEMNTICHE CHE ALTRA UNITA' DI PERSONALE RISULTA SSEGNATA ORMAI DA TEMPO ALL'UFFICIO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI QUESTA PROCURA DELLA REPUBBLICA
 2° SEMESTRE: SI CONFERMA IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI COME NEL 1° SEMESTRE

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	60 %	NEL 1^°SEMESTRE 2023 IL PERSONALE DELL'ALIQUTA HA SUPERATO L'OBIETTIVO BASE DEI FASCICOLI ASSEGNATI DALLA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA SUPPORTANDO ANCHE I MAGISTRATI ASSEGNATARI DEI FASCICOLI NELLE SUCCESSIVE ATTIVITA' PRESSO LE UDIENZE IN TRIBUNALE. SI EVIDENZIA CHE IL NUMERO DEI FASCICOLI TRATTATI RISULTA SUPERIORE ALL'ASSEGNATO ANCHE IN ASSENZA DI UNA AGENTE CHE E' STATA ASSEGNATA DAL PROCURATORE VICARIO, IN SERVIZIO PRESSO LA PG DI UN MAGISTRATO DDA; NON SI DIEMNTICHE CHE ALTRA UNITA' DI PERSONALE RISULTA SSEGNATA ORMAI DA TEMPO ALL'UFFICIO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI QUESTA PROCURA DELLA REPUBBLICA
31/12/2023	100 %	100 %	

3 - Attività inerenti alla Città Metropolitana di Firenze

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	33
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Attività inerenti alla Città Metropolitana di Firenze

Risultati ottenuti: 1° SEMESTRE: SONO STATI CREATI NUOVI PRESUPPOSTI PER INTERAGIRE CON L'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA DIVENDO DI FATTO IL RIFERIMENTO "PROCURA" PER PIU' DIRIGENTI DELL'ENTE.
2° SEMESTRE: SI CONFERMA IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI COME DESCRITTO NEL 1° SEMESTRE

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	65 %	IL RESPONSABILE NEL 1°SEMESTRE 2023 HA POSTO IN ESSERE QUANTO NECESSARIO AL FINE DI RIBADIRE UNA STRETTA COLLABORAZIONE CON I COORDINATORI DI DIPARTIMENTO DELL'ENTE, CON IL DIRIGENTE DI RIFERIMENTO NONCHE' HA PROVVEDUTO AD INSTAURARE RAPPORTI DIRETTI CON L'ATTUALE CAPO DI GABINETTO PER LE INDICAZIONI DEL CASO E RAPPRESNTARE ALLO STESSO, A SEGUITO DELLA NOMINA, L'EFFETTIVO FUNZIONAMENTO DEL PERSONALE FUNZIONALMENTE ASSEGNATO ALL'ALIQUOTA. IL PERSONALE ASSEGNATO HA RAGGIUNTO E SUPERATO GLI OBBIETTIVI ASSEGNATI PER IL 1° SEMESTRE 2023
31/12/2023	100 %	100 %	SI CONFERMA QUANTO DESCRITTO PER IL 1° SEMESTRE

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1159 - Numero fascicoli trattati	1	60,00	82,00	50,00	60,00
1159 - Numero fascicoli trattati	2	60,00	125,00	72,00	60,00

STAKEHOLDERS:

137 - Procuratori della Repubblica

71 - ARPAT

84 - Altre Direzioni dell'Ente



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

52120151_2023_8 - Valorizzazione di Palazzo Medici Riccardi e promozione di mostre ed eventi culturali

28 - P.O. TURISMO, CULTURA, DEMIDOFF, SOCIALE

Responsabile: Otello Cini

Indirizzo Strategico	CULTURA, TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO, RELAZIONI INTERNAZIONALI
Obiettivo Strategico	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Missione:	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Obiettivo Operativo:	0502/0188 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Programma:	0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr04.4/2022 - Cultura
Consigliere Delegato:	Letizia Perini

DESCRIZIONE:

PERCORSO MUSEALE DI PALAZZO MEDICI RICCARDI: L'obiettivo è rivolto a: 1) garantire il mantenimento e il 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; 2) promuovere la fruizione del percorso museale di Palazzo Medici Riccardi attraverso una revisione accurata degli allestimenti e l'organizzazione di mostre temporanee di qualità.

Per il 2023 è previsto il restauro della statua lignea di Madonna col bambino proveniente da Villa Poggi e, compatibilmente con il reperimento delle risorse finanziarie, il restauro del supporto ligneo della Madonna col Bambino di Filippo Lippi una volta rientra dalla serie di prestiti autorizzati (Milano e Londra).

Per il 2023 sarebbe opportuno affrontare, con le Gallerie degli Uffizi, la questione delle necessità di restauro e/o di avvicendamento della serie di arazzi, in comodato dalle Gallerie, attualmente esposti nel percorso museale.

Ulteriori limitati interventi di restauro su arredi lignei sono avviati, in convenzione con la Scuola Professionale Edile/Scuola Europea di Restauro.

Una convenzione quadro con l'Opificio delle Pietre Dure per una collaborazione in materia di restauro e di microclimatizzazione degli ambienti museali ed espositivi è in corso di definizione mentre il PEG 2023 è in via di redazione.

Fin 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 è stato rinnovato fino al 31/12/2022. Il rinnovo di tale contratto di servizio, con le modifiche/rimodulazioni che dovessero rendersi necessarie in considerazione dell'esperienza maturata nel triennio in corso, è in corso nel momento della redazione del presente obiettivo.

Il 2022 ha fatto registrare un ottimo andamento di visitatori, sia del percorso museale che delle mostre temporanee. Nel corso del 2023 verrà redatto un PFTE-progetto di fattibilità tecnico economica per la rifunzionalizzazione e il coordinamento dei percorsi museali di PMR, da realizzare, in presenza di risorse, nel triennio 2023-2025.

L'organizzazione di mostre temporanee di qualità ha contraddistinto l'attività del museo nell'ultimo biennio con modalità di gestione diverse da quelle seguite in passato: l'amministrazione, infatti, avvalendosi dell'Associazione in-house MUS.E, dal 2020 provvede direttamente alla realizzazione delle mostre temporanee, assumendosi il rischio d'impresa in quanto sostiene le spese, ma incassando l'intero biglietto di ingresso. Le mostre rilevato svolte nel 2022, come sopra rilevato, hanno segnato un interessante incremento del numero dei visitatori; questo incoraggia a proseguire con una programmazione di due mostre all'anno (una nel periodo primavera-estate, l'altra nel periodo autunno-inverno) e a compiere uno sforzo di pianificazione su base almeno biennale (ma sarebbe auspicabile triennale), per consentire sia il reperimento di adeguate risorse finanziarie sia una promozione articolata nel tempo e mirata sui segmenti di mercato più interessanti.

Il programma delle mostre per il periodo secondo semestre 2023-secondo semestre 2024 sarà sottoposto al Consiglio metropolitano per l'approvazione entro la primavera 2023 (il primo semestre 2023 vedrà l'organizzazione della mostra dedicata al pittore Luca Giordano, già approvata con DCM n. xx del xx/07/2022: è bene ribadire che le mostre saranno possibili solo se potranno essere reperite le risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione.

Rimarrà costante il monitoraggio degli incassi derivanti dal percorso museale e dalla concessione degli spazi a terzi. Si sottolinea come allo stato attuale sia difficile definire dei valori target in quanto il presente obiettivo risulta fortemente condizionato dall'andamento dell'emergenza sanitaria.

Nel 2023 si prevede di incrementare ulteriormente le attività educative e di laboratorio, dedicate sia alle scuole che ai gruppi - anche familiari, in visita al museo, avviate nel 2019 con un buon interesse fra i fruitori.

Sarà inoltre curata l'istruttoria 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.

BIBLIOTECA MORENIANA: In base alle disposizioni del Codice dei Beni Culturali, la Biblioteca Moreniana è aperta a un pubblico di studiosi di settore ed effettua attività di inventariazione, catalogazione, restauro e manutenzione dei codici in dotazione, oltre a periodiche attività di spolveratura e disinfestazione dei depositi nonché di piccole acquisizioni da librerie antiquarie per l'incremento del patrimonio. 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 Biblioteca Riccardiana, statale, con la quale la Moreniana condivide (a seguito di convenzione opportunamente stipulata e di cui nel corso del 2023 è previsto il rinnovo) il servizio di portierato e vigilanza. Il personale della Biblioteca garantisce il servizio di distribuzione materiale e sorveglianza, oltre all'attività amministrativa e contabile. La Moreniana partecipa al Sistema Documentario Integrato dell'Area Fiorentina SDIAF, che consente di mantenere relazioni e scambi con le biblioteche e gli archivi del territorio Fiorentino e fornisce strumenti di lavoro (software dedicato) a fronte del pagamento di una quota annuale di partecipazione.

Preme sottolineare che l'amministrazione manca al momento di due figure professionali indispensabili al corretto svolgimento delle attività del museo e della biblioteca: un funzionario storico dell'arte con funzioni di curatore del museo, e un funzionario bibliotecario; l'assunzione di tali figure nei ruoli dell'amministrazione, attualmente non previste nel piano di fabbisogno del personale, è di fondamentale importanza e in tale direzione si cercherà di lavorare anche nel corso del 2023. Per la Biblioteca è allo studio anche la possibilità di inserire il servizio di un bibliotecario nella convenzione con la Riccardiana.

NOTE:

La tradizionale rilevazione della soddisfazione effettuata tramite questionario in lingua italiana e inglese rivolto a tutti i visitatori del percorso museale di Palazzo Medici Riccardi presenta alcune limitazioni, poiché pochi utenti si soffermano a compilare il questionario al termine della visita, soprattutto in tempi di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia; nel corso del 2023 saranno pertanto rivedute le modalità di rilevazione della soddisfazione dell'utenza.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ALTAMURA ELISABETTA		15/03/2023
ANTONELLI MARINA		
ARTUSI RICCIARDO		30/04/2023
BANTI LAURA		
CANCARINI MARIA EMMA		
CINI OTELLO		
DE MEO MARIA ROSA		
FABRICATORE CARMELA		
FANELLO MARIA PAOLA		
FANTONI ALDA		
GIACONI STEFANO		
IANNO' FRANCESCA	22/05/2023	
NOFERI EDOARDO		
RONCONI ILARIA		18/06/2023
ROSI FRANCESCA	11/05/2023	
SBRIZZI NICOLETTA		28/02/2023

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
615/0	INTROITI PER SPETTACOLI, MOSTRE E ALTRE MANIFESTAZIONI CULTURALI RILEVANTE IVA	22 - CULTURA	30100	23.200,00	23.200,00
617/1	INTROITI PER L'ACCESSO AI QUARTIERI MONUMENTALI DEL PALAZZO MEDICI-RICCARDI	22 - CULTURA	30100	1.789.796,58	1.789.796,58
617/2	FIRENZE CARD INTROITI PER L'ACCESSO AI QUARTIERI MONUMENTALI DEL PALAZZO MEDICI RICCARDI	22 - CULTURA	30100	40.000,00	40.000,00
617/3	ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONI IN USO A TERZI DI SPAZI ESPOSITIVI	22 - CULTURA	30100	20.000,00	20.000,00

617/5	INTROITI PER L'ACCESSO AI QUARTIERI MONUMENTALI DEL PALAZZO MEDICI-RICCARDI - BIGLIETTERIA ON LINE	22 - CULTURA	30100	118.000,00	118.000,00
730/2	DIRITTI SU IMMAGINI DI PALAZZO MEDICI RICCARDI	22 - CULTURA	30100	4.528,00	4.528,00
Totale				1.995.524,58	1.995.524,58

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19008/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	22 - CULTURA	0502	15.961,39	15.961,39
20557/0	QUOTA ASSOCIATIVA BIBLIOTECA MORENIANA PER SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIAF	22 - CULTURA	0502	1.100,00	1.100,00
20558/0	SPESE DI SORVEGLIANZA SPAZI MUSEALI	22 - CULTURA	0502	2.260,76	2.260,76
20565/0	SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE MUSEALE	22 - CULTURA	0502	19.039,24	19.039,24
20566/0	SPESE PER PERCORSO MUSEALE RILEVANTE AI FINI IVA	22 - CULTURA	0502	6.250,00	6.250,00
20568/0	INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI ARTISTICI E CULTURALI BIBLIOTECA MORENIANA	22 - CULTURA	0502	13.000,00	13.000,00
20569/0	SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI SPAZI MUSEALI RILEVANTE FINI IVA	22 - CULTURA	0502	14.715,64	14.715,64
20569/1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA BIGLIETTERIA ON LINE	22 - CULTURA	0502	1.000,00	1.000,00
20576/0	INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI ARTISTICI E CULTURALI	22 - CULTURA	0502	20.500,00	20.500,00
20578/0	CONTRATTO DI SERVIZIO CON MUS.E	22 - CULTURA	0502	577.867,96	577.867,96
20582/0	ACQUISTI LIBRARI PER LA BIBLIOTECA MORENIANA FIN. AV. EC.	22 - CULTURA	0502	1.000,00	1.000,00
20589/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - BIGLIETTERIA - CULTURA - RILEVANTE IVA	22 - CULTURA	0502	514.922,00	514.922,00
20668/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIALOGHI CULTURALI PMR SPESE RAPPRESENTANZA CONVEGNO SINDCI CITTA' EUROPEE	22 - CULTURA	0502	21.800,00	21.800,00
20673/0	CONTRATTO DI SERVIZIO MUS.E PER MOSTRE A PALAZZO MEDICI RICCARDI	22 - CULTURA	0502	505.000,00	505.000,00
20929/1	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE METROPOLITANO	22 - CULTURA	0502	148.000,00	148.000,00
20929/2	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE METROPOLITANO CUPIDITAS	22 - CULTURA	0502	15.000,00	15.000,00
20929/3	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE METROPOLITANO FIRENZE DEI TEATRI	22 - CULTURA	0502	10.000,00	10.000,00
20929/4	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE METROPOLITANO SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE	22 - CULTURA	0502	22.000,00	22.000,00

20929/6	CONTRIBUTO A URBIT PER MANIFESTAZIONE URBAN PROMO	22 - CULTURA	0502	10.000,00	10.000,00
21308/0	INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI ARTISTICI E CULTURALI	22 - CULTURA	0502	16.653,00	16.653,00
21391/0	PRESTAZIONE SERVIZI PER MANIFESTAZIONE IN RICORDO DI FRANCESCO NUTI	22 - CULTURA	0502	15.000,00	15.000,00
21394/0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2023 MAGGIO MUSICALE FIORENTINO	22 - CULTURA	0502	1.500.000,00	1.500.000,00
21399/1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONVEGNO SINDACI CITTA' EUROPEE SPESE DI RAPPRESENTANZA	22 - CULTURA	0101	12.000,00	12.000,00
21399/2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONVEGNO SINDACI CITTA' EUROPEE SPESE DI RAPPRESENTANZA	22 - CULTURA	0101	20.000,00	20.000,00
Totale				3.483.069,99	3.483.069,99

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
1.995.524,58	1.919.366,58	1.519.366,58

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
3.483.069,99	1.811.158,81	1.670.049,96

FASI/AZIONI:

1 - Analisi ingressi ed incassi del Museo

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Costante monitoraggio degli accessi e degli incassi con analisi dell'utenza in funzione di un servizio sempre più attrattivo nell'ambito turistico/culturale fiorentino.

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre 2023 la fruizione del Museo è stata come al solito attentamente monitorata, sia dal punto di vista degli ingressi che da quello degli incassi. Dal 26 giugno 2023 è iniziata l'attività di prenotazione e vendita online dei biglietti museali e delle attività didattiche, che verrà analizzata con maggiore dettaglio nello stato d'avanzamento del secondo semestre. Nel periodo 25/06-30/09 sono stati venduti online 6.847 biglietti, per un incasso totale di euro 75.337,50 (di cui euro 65.067 tariffe, euro 10.270,50 diritti di prevendita), a fronte di spese bancarie sostenute per euro 2.184,31. Nel periodo 01/10-31/12 i biglietti venduti online sono stati 6.103, per un incasso totale di euro 60.329,50 (di cui euro 51.175 tariffe, euro 9.154,50 diritti di prevendita), a fronte di spese bancarie sostenute per euro 1.478,60. Pare evidente come la vendita online (euro 135.667,00 in 6 mesi) abbia un'incidenza rilevante sull'incasso della biglietteria onsite (euro 1.579.076,00 nel

2023, euro 737.049 nel secondo semestre, dunque circa il 18,40% degli incassi del 2° semestre 2023 sono avvenuti online.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

2 - Programmazione ed organizzazione mostre

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Come già nei due anni precedenti, grazie alla collaborazione con MUS.E per la gestione degli spazi museali, anche nel 2022 l'Associazione affidataria in house e la Città Metropolitana cureranno direttamente la programmazione e la realizzazione di mostre temporanee presso il Museo Mediceo, gestendo l'intero processo.

Risultati ottenuti: Le mostre del primo semestre: Christian Balzano. Fuori dal mondo dal 19.01.2023 al 12.03.2023 e Luca Giordano Maestro Barocco a Firenze in programma dal 30.03.2023 al 5.09.2023 sono state come di consueto organizzate da MUS.E in collaborazione e coordinamento con gli uffici. L'Ufficio Cultura ha gestito l'accoglienza delle mostre I volti del Novecento nei ritratti di Carlo Levi presso gli spazi espositivi delle Sale Fabiani dal 1.02.2023 al 19.03.2023, Nuove Cantine Italiane. Territori e Architetture dal 11.02.2023 al 19.02.2023 e La Stagione Stragista dal 26.04.2023 al 31.05.2023 presso la Galleria delle Carrozze.

Nella seconda parte dell'anno le mostre organizzate da MUS.E sono state Depero. Cavalcata Fantastica dal 28.09.2023 al 28.01.2024 al Museo mediceo, Federigo Angeli. Il Rinascimento fiorentino nel XX secolo dal 07.10.2023 al 07.01.2024 nelle Sale Fabiani e Viaggio di luce dal 27.10.2023 al 25.02.2024 nella Galleria delle Carrozze, entrambe di notevole successo.

L'Ufficio Cultura ha coordinato la mostra del fotografo cinese Fang Junhui Fotografie portate dal vento, nelle sale Fabiani dal 27.07.2023 al 28.08.2023. Si ribadisce la necessità di poter programmare le mostre con almeno due anni di anticipo, inserendo le risorse finanziarie necessarie nel bilancio pluriennale.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

3 - Gestione della Biblioteca Moreniana

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Sviluppo delle attività della Biblioteca Moreniana in collaborazione con la Biblioteca Riccardiana.

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre 2023 l'attività della Biblioteca Moreniana è proseguita regolarmente dal punto di vista dell'ordinaria amministrazione. Grazie al reperimento di risorse finanziarie è stato possibile programmare lo spolvero completo della Biblioteca, che si è svolto nel mese di agosto, nonché il restauro di una serie di codici, programmato per l'ultimo trimestre 2023. Anche nel secondo semestre le attività sono proseguite regolarmente: il restauro dei codici si è concluso entro la fine dell'anno e, nel momento di redazione del referto annuale 2023, si è purtroppo ancora in attesa del sopralluogo della Soprintendenza archivistica per chiudere formalmente i lavori.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

4 - Gestione del contratto di servizio con MUS.E

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Gestione amministrativa e contabile del contratto di servizio e del Piano delle attività dell'Associazione in house MUS.E. Predisposizione degli impegni di spesa e delle liquidazioni relative al contratto di servizio per l'annualità 2023.

Risultati ottenuti: Le attività afferenti il contratto di servizio con l'Associazione MUS.E, in esecuzione della DCM n. 23/2023 con cui è stato approvato l'Accordo Quadro per le annualità 2023-2026, sono proseguite regolarmente nel corso del I semestre 2023 con proroga delle attività derivanti dal contratto di servizio scaduto il 31.12.2022. Con DCM 45/2023 è stato approvato il nuovo contratto di servizio per le annualità 2023-2026 e dato mandato al responsabile di procedere alla sottoscrizione dello stesso, avvenuta nel secondo semestre.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

5 - Procedure restauri, prestiti e valorizzazione beni culturali

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Consolidamento rapporti di scambio interni ed internazionali e valorizzazione dei beni culturali attraverso le attività di restauro.

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2023 l'unica, e iconica, opera mobile del Museo, la Madonna col Bambino di Filippo Lippi, è stata concessa in prestito ai Musei civici di Milano e poi, da febbraio a giugno, al Victoria&Albert Museum di Londra. Al suo rientro è stata affidata alle cure di due restauratori per il consolidamento del supporto ligneo danneggiato e il ripristino delle superfici pittoriche. Nell'ultimo semestre del 2023, inoltre, tutto l'apparato decorativo marmoreo dell' cortile di Michelozzo e del corridoio degli Uomini illustri sono stati sottoposti a un intervento di manutenzione ordinaria e spolveratura a fini diagnostici, in vista di possibili restauri, anche sponsorizzati, da attuare nel corso del 2024 e del 2025.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	%	
31/12/2023	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1216 - Numero Mostre realizzato	1	1,00	5,00	0,00	0,00
1216 - Numero Mostre realizzato	2	1,00	5,00	0,00	0,00
1235 - Redazione piano di fattibilità tecnico economica	1	1,00	1,00	0,00	0,00
47 - N. utenti museo	1	100.000,00	113.601,00	0,00	0,00
47 - N. utenti museo	2	100.000,00	105.746,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 18 - Cittadini
- 25 - Studenti
- 26 - Turisti
- 40 - Enti Pubblici e Privati coinvolti in attività di sostegno
- 52 - Docenti Scuole superiori

05/04/2024

67 - Associazioni Culturali

84 - Altre Direzioni dell'Ente



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111120151_2022_7 - ATTIVITA' ORDINARIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE
Obiettivo Strategico	SOCCORSO CIVILE
Missione:	11 - Soccorso civile
Obiettivo Operativo:	1101/0184 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Programma:	1101 - Sistema di protezione civile
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr07.1/2022 - Protezione civile e Forestazione
Consigliere Delegato:	Massimo Fratini (Protezione Civile)

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.

Saranno inoltre svolti eventi formativi del personale tecnico ed amministrativo dei comuni, in un logica di aumentare il coordinamento della risposta del sistema nella sua complessità.

Sarà proseguita la collaborazione avviata con le scuole secondarie di II grado del territorio della CM di Firenze, che nel corso del 2021 ha portato alla formazione con elementi di base di protezione civile di oltre 300 studenti in parte in seguito coinvolti in progetti quali il BacktoSchool, formazione poi proseguita anche nel 2022 fra l'altro con incontri con la consulta degli studenti delle scuole della scuola secondaria.

Sarà proseguita la gestione dei finanziamenti regionali per l'implementazione del centro logistico di protezione civile di La chiusa (Calenzano) che dal 2021 è divenuto Magazzino Regionale di Protezione Civile. Si proseguirà con la turnazione H 12 del personale impiegato presso il Centro.

Le spese saranno inoltre dirette a servizi e noleggi per supportare i Comuni in caso di emergenza e in conto capitale per incrementare, adeguare e rinnovare le dotazioni strumentali della protezione civile della Città Metropolitana incluse attività non strutturali come quelle formative del personale afferente al servizio e al mantenimento della sala operativa in modalità H24. Si porterà a compimento il progetto di collaborazione con il Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile e Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo per la creazione di una Sala Operativa della Protezione Civile albanese a Tirana.

FINALITA':

Garantire all'ente un servizio di protezione civile efficiente.

NOTE:

Ai fini della valutazione della performance la Direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza tramite Facebook

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARZAGLI MASSIMO		
CIULLI PAOLO		
DINI SAVERIO		
ERMINI LEONARDO		
GIANNETTI GIAN LUCA		
LAI LUCIA		
MALEVOLTI GIULIA		
MANNUCCI PIERO		
MESCHINI SANDRA		
PALAZZOLO TONINO		
PANICHI FEDERICO		
POLI FILIPPO		
PONZALLI GIULIO		
REDI MATTEO		
SFORZI DANIELE		
TORSOLI PIER LUCA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
265/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER INCARICHI PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMIA 3 LOTTI CICLOPISTA CAP. U 20360	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	9.516,00	9.516,00
320/0	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA PER SVILUPPO SISTEMA PROT.CIVILE AI SENSI L. 45/2020 CAP. U 20351-20352-20353-20354-19973-20455-20567-21481	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	225.091,56	225.091,56

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	4.498,90	4.498,90
695/1	PENALI CONTRATTUALI IN MATERIA DI VIABILITA'-AMBIENTE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	30500	6.700,00	6.700,00
695/2	PENALI CONTRATTUALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE CAP. U 21348	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	30500	6.699,65	6.699,65
886/0	CONTRIBUTO DALLA R.T. SOSTEGNO ALLA PREVENZIONE DANNI DA INCENDI, CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI CAP. U 20924	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40200	2.948,36	2.948,36
1900/1	TRASF. PRESID. CONS. MINISTRI PER PASSERELLA CICLO PEDONALE CON STAZIONE FERROVIARIA SAN DONNINO CITTA METROPOLITANA FI PROG. 6 CAP. U 19209	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40200	18.818,29	18.818,29
Totale				274.272,76	274.272,76

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
7939/0	PRESTAZIONI VARIE PER PROTEZIONE CIVILE/SALA H 24	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	5.770,00	5.770,00
18150/0	Fondo pluriennale vincolato spese conto capitale protezione civile	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	52.066,16	52.066,16
18232/0	RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 381	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	4.498,90	4.498,90
18385/0	PRESTAZIONI VARIE PER PROTEZIONE CIVILE FIN. DA ARPAT CAP. E 316/1	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	5.850,00	5.850,00
18521/0	LAVORI CICLOPISTA DELL'ARNO TRATTO SIGNA-MONTELUPO LOTTO A COMUNE DI SIGNA CAP. E 1889	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	13.980,99	13.980,99
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	7.789,26	7.789,26
18916/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti protezione civile	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	23.805,00	23.805,00
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	242,00	242,00
19013/0	LOCAZIONE STRUTTURE PER OSPITALITA' STAZIONI RIPETITRICI PONTE RADIO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	27.280,00	27.280,00
19848/0	SPESE PER FORNITURA DI MATERIALE E GADGET PER WORKSHOP 20 ANNI ISTITUZIONE SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	4.075,00	4.075,00
19896/0	SPESE PER ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	10.450,00	10.450,00

19960/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 316/1	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	9.150,00	9.150,00
19982/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	6.000,00	6.000,00
20316/0	LAVORI PISTA CICLABILE COMPIOBBI VALLINA PATTO FIRENZE (EMERGENZA COVID - 19) FIN. AV. EC.	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	91.316,50	91.316,50
20351/0	SPESE PER ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 320	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	22.645,85	22.645,85
20360/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO 3 LOTTI CICLOPISTA CAP. E 265	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	9.516,00	9.516,00
20564/1	IRAP SU SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE PER ATTIVITA' DIRETTORE OPERATIVO AIB FIN. AV. AMM. NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	79,92	79,92
20567/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI E FUORISTRADA PROTEZIONE CIVILE CAP. E 320	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	26.273,20	26.273,20
20924/0	REALIZZAZIONE DI UNA VASCA CON FINALITA' ANTINCENDIO BOSCHIVO MONTI CALVANA CAP. E 886	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	2.948,36	2.948,36
21480/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER WORKSHOP 20 ANNI ISTITUZIONE SALA OPERATIVA PC	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	825,00	825,00
Totale				324.612,14	324.612,14

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
274.272,76	809.351,46	3.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
324.612,14	1.305.928,88	88.367,00

FASI/AZIONI:

1 - Programmazione e svolgimento eventi formativi ed esercitativi

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: nel corso del 2023 saranno programmati almeno 6 eventi formativi di cui 3 nel primo semestre e 3 nel secondo

Risultati ottenuti: nel corso del I semestre 2023 è stata organizzata una importante attività formativa presso la protezione civile Albanese con 6 giorni di lezione frontale ed esercitazione finale

Nel corso del II semestre 2023 le attività si sono svolte in coerenza con quanto programmato. Svolte anche attività formative fra cui quelle del workshop organizzato per il Ventennale della Sala Operativa della Città Metropolitana di Firenze.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

2 - Attività di sala operativa

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Corretto processamento delle chiamate in entrata. In questo caso l'obiettivo è pari al 99,5 %

Risultati ottenuti: Nel corso del I semestre 2023 non si sono verificate criticità nei flussi di chiamate da e verso la sala operativa. Si sono invece verificati alcuni blackout telefonici gestiti secondo le procedure di recovery

Nel corso del II semestre 2023 non si sono verificate criticità nei flussi di chiamate da e per la sala. Permane la difficoltà legata ai Black out telefonici

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

3 - Interventi in amministrazione diretta

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Si ipotizza l'esecuzione di almeno 12 interventi in amministrazione diretta di cui 6 nel primo semestre ed altri 6 nel secondo semestre. Queste attività si sommano a quelle svolte in via ordinaria e mantenimento delle dotazioni di protezione civile

Risultati ottenuti: Nel corso del I semestre 2023 oltre agli eventi programmati sono stati svolti 14 giorni continuativi di interventi in amministrazione diretta in esito all'evento meteorologico che ha interessato nei giorni 15 e 16 maggio l'alto Mugello

Nel corso del II semestre 2023 gli interventi in amministrazione diretta sono stati massimamente concentrati in comune di Campi Bisenzio in seguito all'alluvione del 2 Novembre 2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

4 - Rendicontazione danni

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: L'obiettivo di questa fase è la rendicontazione danni secondo le modalità disciplinate dalle ordinanze di stato e Regione in occasione del verificarsi di eventi di cui al Dlgs 1/2018 lettera b e lettera c.

Risultati ottenuti: Nel corso del I semestre 2023 è stata seguita la rendicontazione iniziale in supprota alla Direzione Viabilità e agli altri comuni dei danni conseguenti all'evento meteorologico che ha interessato nei giorni 15 e 16 maggio l'alto Mugello

Nel II semestre 2023 le attività sono state concentrate nella gestione dell'emergenza legata al terremoto di Marradi del 18 Settembre 2023 e alluvione di Campi Bisenzio del 2 Novembre 2023 che ha coinvolto anche il territorio del Mugello e empolese Valdelsa.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
117 - numero corsi realizzati	2	6,00	6,00	6,00	0,00
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	1	6,00	14,00	12,00	0,00
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	2	6,00	20,00	10,00	0,00

STAKEHOLDERS:

17 - Associazioni di volontariato

18 - Cittadini



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11120183_2022_7 - 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. SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIREZIONI TECNICHE

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0106/0175 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA
Programma:	0106 - Ufficio tecnico
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr07.2/2022 - Supporto Amministrativo dir. Tecniche
Consigliere Delegato:	Monica Marini (Patrimonio)

DESCRIZIONE:

Monitoraggio sul portale dell'Osservatorio Regionale OO.PP. delle opere finanziate con spazi finanziari ex legge 232/2016;

FINALITA':

Lo Stato con legge 232/2016 ha dato la possibilità di reinvestire quota parte dell'avanzo non speso dall'Ente. Il monitoraggio è necessario a garantire la spesa di tale risorse e la stessa norma penalizza il mancato monitoraggio con la sanzione della preclusione all'assunzione di nuovo personale

NOTE:

Ai fini della valutazione della performance la Direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza tramite questionari.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AZZURRI FRANCESCO		
BALLERINI BARBARA		
BARBUGLI GIULIA		
CALO' COSIMO DAMIANO		

CARRAPETTA SAVERIO		
RAUSEO MARIA CLAUDIA		
SALERNO ERMANNO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

FASI/AZIONI:**1 - Fase 1 MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 1° TRIMESTRE**

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati ottenuti: Al 30/06 risultano rispettati i tempi di monitoraggio dei finanziamenti

Al 31/12 risultano rispettati i tempi di monitoraggio dei finanziamenti

Stati di attuazione Fase

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

05/04/2024

30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

2 - Fase 2 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 2° TRIMESTRE

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati ottenuti: Al 30/06 risultano rispettati i tempi di monitoraggio dei finanziamenti

Al 31/12 risultano rispettati i tempi di monitoraggio dei finanziamenti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

3 - Fase 3 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 3° TRIMESTRE

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati ottenuti: Al 31/12 risultano rispettati i tempi di monitoraggio

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	0 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

4 - Fase 4 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 4° TRIMESTRE

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati ottenuti: Al 31/12 risultano rispettati i tempi di monitoraggio

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	0 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1118 - MONITORAGGIO TRIMESTRALE SITAT 229	1	2,00	20,00	2,00	0,00
1118 - MONITORAGGIO TRIMESTRALE SITAT 229	2	2,00	20,00	2,00	0,00

STAKEHOLDERS:

115 - ANAC



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1620231 - Rendicontazione e Monitoraggio Interventi finanziati con Fondi PNRR

99 - P.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIREZIONI TECNICHE

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0106/0175 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA
Programma:	0106 - Ufficio tecnico
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr07.2/2022 - Supporto Amministrativo dir. Tecniche
Consigliere Delegato:	

DESCRIZIONE:

L'Ufficio Supporto Amministrativo, oltre alla predisposizione degli atti e provvedimenti amministrativi di competenza delle varie direzioni tecniche cura il monitoraggio e la rendicontazione dei Fondi PNRR riconosciuti alla Città Metropolitana di Firenze per la Missione M4C1I3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, nonché al perfezionamento delle procedure per l'accesso al Fondo Opere indifferibili per affrontare il problema del caro materiali.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BALLERINI BARBARA		
CALO' COSIMO DAMIANO		
CAROSELLA MARIA TERESA		
SALERNO ERMANNO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
16506/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR II TRANCHE ADEG. ANTINCENDIO CELLINI - TORNABUONI CUP B16B20000290005 CAP. E 1826/1	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	347.019,91	347.019,91
16510/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR II TRANCHE ADEG. ANTINCENDIO ISA FIRENZE (EX BRUNELLESCHI/FERRARIS/PONTORMO) CUP B18H22000320006 CAP. E 1826/5	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	3.407.936,68	3.407.936,68
16512/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR II TRANCHE ADEG. ANTINCENDIO ISA SESTO CUP B96B19000640005E CAP. E 1840/4	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	454.026,18	454.026,18
16513/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR II TRANCHE SPESE ADEG. SISMICO LICEO RODOLICO CUP B18E18000230003 CAP. E 1840/3	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	32.753,05	32.753,05
19433/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR II TRANCHE SPESE REALIZZ. INFISSI ISTITUTO MARCO POLO CUP B19J20000880001 CAP. E 1840/1	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	177.766,15	177.766,15
20136/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR II TRANCHE COPERTURE ISTITUTO SCOLASTICO PASCOLI CUP B16I19000080006 CAP. E 1840/2	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	81.349,18	81.349,18
20390/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR 1 ADEGUAMENTO SISMICO LICEO DA VINCI LOTTO 2 CUP B12E20000070006 CAP. E 1822/3	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	1.105.934,81	1.105.934,81
20392/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR 1 SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO IST. FERMI LOTTO 2 CUP B72E20000100002 CAP. E 1822/5	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	1.307.356,92	1.307.356,92
20393/0	PNRR M4 C1 INV 3.3. MIUR 1 SPESE PER CONSOLIDAMENTO SOLAI SUCCURSALE VASARI CUP B99E19001260004 CAP. E 1822/6	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	261.970,09	261.970,09
20465/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR 1 SPESE LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICIO BIO ISTITUTO FERRARIS CUP B74E21002080001 CAP. E 1822/7	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	359.323,83	359.323,83
20479/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR II TRANCHE SPESE LAVORI PALESTRA CHINO CHINI CUP B61B21000990006 CAP. E 1840/5	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	310.776,28	310.776,28
20480/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR II TRANCHE SPESE REALIZZAZIONE NUOVO POLO PASCOLI A SAN SALVI CUP B11B20001320001 CAP. E 1840/7	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	1.027.371,74	1.027.371,74
20481/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR 1 SPESE PER LA RIQUALIFICAZIONE COPERTURE MICHELANGELO CUP B19J20000900006 CAP. E 1822/8	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	629.407,81	629.407,81
Totale				9.502.992,63	9.502.992,63

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
9.502.992,63	15.574.619,70	4.024.055,54

FASI/AZIONI:**1 - Rendicontazione/monitoraggio PNRR - I semestre**

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: rendicontazione mensile sul portale Regis dei lavori finanziati dal PNRR, nonché richiesta della preassegnazione del finanziamento per far fronte al caro materiali per gli interventi le cui gare saranno pubblicate entro il 30/06/2023

Risultati ottenuti: al 30/06 risultano rendicontati su Regis gli interventi PNRR

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

2 - Rendicontazione/Monitoraggio PNRR - II semestre

Dal	01/07/2023	al	31/12/2023	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Rendicontazione mensile sul portale Regis dei lavori finanziati dal PNRR, nonché richiesta della preassegnazione del finanziamento per far fronte al caro materiali per gli interventi le cui gare saranno pubblicate entro il 31/12/2023

Risultati ottenuti: Al 31/12 rispettata la rendicontazione mensile dei lavori finanziati con il PNRR. Per alcuni interventi è stata inviata anche la rendicontazione finale

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	0 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
808 - Inserimento dati mensile su Regis	1	6,00	10,00	0,00	0,00
808 - Inserimento dati mensile su Regis	2	6,00	6,00	0,00	0,00
809 - Richiesta pre-assegnazione caro materiali	1	1,00	10,00	0,00	0,00
809 - Richiesta pre-assegnazione caro materiali	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

129 - DIRIGENTI TECNICI DELL'ENTE

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11120182_2023_3 - Archivio storico e di deposito: migliorare la fruizione e divulgazione del patrimonio archivistico dell'Ente

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Alberto Migliori

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0102/0187 - SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO
Programma:	0102 - Segreteria generale
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr07.3/2022 - Patrimonio
Consigliere Delegato:	Monica Marini (Patrimonio)

DESCRIZIONE:

Completato l'allestimento dei locali e realizzato l'impianto organizzativo dell'archivio di deposito, all'ufficio compete il compito di gestirne l'implementazione e la consultazione attraverso un'attività periodica di scarto e di archiviazione della documentazione destinata alla conservazione. Presso l'Archivio storico è in corso un'attività di catalogazione della documentazione ancora non inventariata. L'ufficio si pone l'obiettivo di migliorare la fruizione e la divulgazione del patrimonio archivistico dell'Ente attraverso l'utilizzo di specifici e dedicati software promuovendo lo sviluppo e l'implementazione di quelli esistenti o ricercando nuove forme di divulgazione sul mercato.

FINALITA':

Procedere all'organizzazione e allo scarto del materiale documentale presente nelle varie sedi della Città metropolitana di Firenze

NOTE:

Si prevede di somministrare un questionario di gradimento all'utenza.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAGGIANI ALBERTO		
FERRARI BEATRICE		
LANDRINI BARBARA		

05/04/2024

MIGLIORI ALBERTO	30/01/2023	
PALCHETTI LAURA		
SEGNINI LUCIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19181/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AVVIO PROGETTO ARCHIVI DEGLI UFFICI METROPOLITANI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	55.500,00	55.500,00
Totale				55.500,00	55.500,00

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
55.500,00	75.000,00	45.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Scarto e archiviazione documentazione di deposito: adozione di procedure di gara per l'individuazione di soggetto esterno

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: L'attività di scarto dei documenti cartacei e della loro conservazione presso l'archivio è costante per l'Ente. I vari uffici nel corso dell'anno riversano presso l'archivio sempre una gran quantità di documenti. Obiettivo è quello di assicurare le corrette procedure di scarto e di archivio dei documenti attraverso l'individuazione sul mercato di soggetto idoneo

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2023 presso l'Archivio di Calenzano è stata depositata una consistente quantità di documentazione cartacea proveniente dagli uffici di via Mercadante. E' in corso la predisposizione di una procedura di gara per l'individuazione di un soggetto esterno in grado di provvedere allo scarto e all'archiviazione della stessa. La nuova figura dell'Archivista sta predisponendo un progetto di sistemazione e organizzazione di tutta la documentazione ancora presente presso gli uffici dell'Ente. Nel secondo semestre 2023 è stato approvato con atto dirigenziale 3275/2023 l'elenco di materiale destinato allo scarto e trasmesso per la successiva autorizzazione alla Sovrintendenza archivistica. Con determina dirigenziale n. 2624 del 23.11.2023 si è provveduto ad affidare a società esterna l'attività di organizzazione della documentazione cartacea presente in archivio di deposito

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

2 - Implementazione software di archiviazione

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: I versamenti dei documenti cartacei presso l'archivio necessita sempre di un aggiornamento costante del software di archiviazione. L'obiettivo è quello di garantire il costante aggiornamento del data base dell'archivio.

Risultati ottenuti: Il software di archiviazione viene aggiornato a seguito di prelievi o restituzione della documentazione presa dagli uffici per consultazione. Il software di archiviazione anche nel secondo semestre viene aggiornato con l'attività ordinaria e straordinaria di selezione della documentazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

3 - Ricerca sul mercato di nuovi strumenti di archiviazione e divulgazione del patrimonio documentale

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Obiettivo è quello di individuare altri strumenti per la diffusione del patrimonio documentale dell'Ente

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2023 l'archivista sta predisponendo un progetto per la riorganizzazione dell'archivio e degli strumenti di consultazione. Nel secondo semestre 2023 è continuata l'attività di consultazione dell'archivio storico anche attraverso il sistema dello sdiarf.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
0002 - AFFIDAMENTI	1	1,00	0,00	0,00	0,00
443 - Richieste scarto	2	2,00	2,00	0,00	0,00
741 - n. versamenti archivio	2	2,00	2,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

117 - Altre Direzioni dell'Ente

136 - Soprintendenza Archivistica

85 - Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1520181_2023_8 - Gestione degli impianti sportivi: campo da rugby, da softball e piscina L. da Vinci

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Alberto Migliori

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0105/0187 - 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:	gr07.3/2022 - Patrimonio
Consigliere Delegato:	Monica Marini (Patrimonio)

DESCRIZIONE:

L'ufficio ha il compito di predisporre le procedure per l'affidamento della gestione dei due impianti sportivi e la gestione dei contratti stipulati. Per il campo da softball l'obiettivo è la stipula del contratto di gestione dell'impianto a seguito della procedura espletata nel precedente esercizio. Per il campo da rugby e la piscina del Liceo L. Da Vinci è necessario predisporre gli atti per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo.

FINALITA':

Affidare in gestione gli impianti sportivi di via del mezzetta e di via San Bartolo a Cintoia Firenze e del Liceo L. Da Vinci

NOTE:

Si prevede di somministrare un questionario di gradimento all'utenza.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BIZZARRI ROSSANA		
MIGLIORI ALBERTO		
PALCHETTI LAURA		
PERUZZI COSTANZA	01/10/2023	

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
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	110.578,68	110.578,68
19986/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	2.000,80	2.000,80
19987/0	SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PLESSO SAN BARTOLO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	1.500,00	1.500,00
Totale				114.079,48	114.079,48

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
114.079,48	388.405,38	0,00

FASI/AZIONI:**1 - Campo da rugby:avvio nuova procedura di affidamento per la gestione dell'impianto sportivo**

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	35
-----	------------	----	------------	------	----

Risultati attesi: Dopo l'esito negativo della procedura espletata lo scorso esercizio, dovranno essere avviate le procedure per una nuova gara per l'assegnazione dell'impianto sportivo

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2023 l'ufficio, in accordo con la Direzione Edilizia che sta eseguendo i lavori per il secondo Lotto di interventi sul campo da rugby, ha predisposto gli elaborati tecnici sull'impianto sportivo propedeutici alla procedura di gara prevista per il secondo semestre 2023. Nel secondo semestre, i documenti di gara sono stati predisposti. La pubblicazione è tuttavia stata rimandata nell'esercizio successivo in quanto i lavori di adeguamento non sono

ancora conclusi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

2 - Campo Campo da softball: conclusione dell'affidamento della gestione dell'impianto sportivo e stipula contratto

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: In esito alla procedura avviata il precedente esercizio, l'obiettivo è quello di arrivare all'aggiudicazione e alla stipula del contratto di gestione con il soggetto individuato

Risultati ottenuti: La procedura avviata nel precedente esercizio è andata deserta pertanto non è stato possibile procedere all'aggiudicazione. Nel primo semestre sono quindi state effettuate da parte dell'ufficio una serie di verifiche finalizzate al perfezionamento del bando di gara predisponendo i nuovi documenti. Nel mese di novembre è stata approvata una nuova determina a contrarre ed è stata avviata la procedura di gara che si concluderà nell'esercizio successivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

3 - Piscina Liceo L. Da Vinci: avvio procedura di affidamento per la gestione dell'impianto sportivo

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: A seguito il collaudo dei lavori eseguiti nella piscina del Liceo L. Da Vinci, dovranno essere avviate le procedure per l'affidamento della gestione dell'impianto natatorio

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2023 il collaudo della piscina è ancora in corso ed è stata comunque predisposta la documentazione necessaria per la procedura di gara sarà avviata nel secondo semestre 2023. Nel mese di novembre 2023 è stata adottata la determina a contrarre ed avviata la procedura di gara per l'affidamento in concessione della gestione dell'impianto natatorio. La procedura si concluderà nell'esercizio successivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	

31/12/2023	100 %	100 %	
------------	-------	-------	--

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1160 - n. gare bandite	2	2,00	2,00	0,00	0,00
66 - Numero convenzioni stipulate	2	3,00	0,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

03 - Associazioni Sportive



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220222_2023_3 - PON METRO 2014-2020 Asse 6 - Ripresa verde, digitale e resiliente -REACT EU- FERS- Acquisto di mezzi elettrici per il servizio urbano di TPL

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Alberto Migliori

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1002/0189 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Programma:	1002 - Trasporto pubblico locale
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato
Consigliere Delegato:	Francesco Casini, Nicola Armentano

DESCRIZIONE:

La Città Metropolitana è stata individuata dal Comune di Firenze, quale beneficiaria di Fondi PON Metro Asse 6 pari ad Euro 6.000.000,00 per l'acquisto di mezzi elettrici per il servizio di trasporto pubblico urbano, da destinare in particolare al centro storico di Firenze. Occorre procedere alla redazione del progetto di acquisto, d'intesa con il gestore Autolinee Toscane, anche per quanto concerne le necessarie eventuali infrastrutture.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BERTI ALBERTO		
CARSELLA MARIA TERESA		
DABIZZI RITA		
GAROFALO SIMONE		
MARGUTTI FRANCESCO		

MIGLIORI ALBERTO	30/01/2023	
PARENTI GIACOMO		
SASSOLI GIANNI		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
887/0	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI FIRENZE RISORSE PON METRO (REACT_EU_FERS) PER ACQUISTO MEZZI ELETTRICI SERVIZIO TPL CAP. U 21457	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	40200	220.733,11	220.733,11
1865/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MIMS PER ACQUISTO MEZZI TPL CAP. U 20887 E 21101	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	40200	443.127,60	443.127,60
Totale				663.860,71	663.860,71

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
21311/0	SPESE PER ACQUISTO BICICLETTA ELETTRICA CAP. E 878	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	1.642,00	1.642,00
21457/0	SPESE PER ACQUISTO INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO PER MEZZI ELETTRICI SERVIZIO TPL RISORSE PON METRO (REACT-EU-FERS) CAP. E 887	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	220.733,11	220.733,11
Totale				222.375,11	222.375,11

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
663.860,71	5.914.206,40	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
222.375,11	1.153.341,63	0,00

FASI/AZIONI:**1 - Affidamento gara**

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

Risultati attesi: Affidamento gara

Risultati ottenuti: Al 30/06 : la gara è stata affidata

Al 31/12 la gara è stata affidata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	100 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
78 - Aggiudicazione	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

14 - Regione Toscana

143 - COMUNE DI FIRENZE

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220201_2023_6 - Progettazioni fattibilità tecnico economica, interventi prioritari del PUMS

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Alberto Migliori

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1002/0189 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Programma:	1002 - Trasporto pubblico locale
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato
Consigliere Delegato:	Francesco Casini

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 sono state approvate le progettazioni di fattibilità tecnico-economica di vari interventi previsti nel PUMS e indicati come prioritari. Il Piano della logistica sostenibile è stato adottato e si prevede l'approvazione entro il 2023.

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:

Ai fini della valutazione della performance la Direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza tramite indagini on line.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BERTI ALBERTO		
CAROSELLA MARIA TERESA		
COZZI ROBERTA		
DABIZZI RITA		
GAROFALO SIMONE		
MARGUTTI FRANCESCO		
MIGLIORI ALBERTO		
SASSOLI GIANNI		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo gia	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
282/1	TRASFERIMENTO DA UNIONE COMUNI VAL DI BISENZIO PER SERVIZI TPL AGGIUNTIVI CAP. U 21319/1	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	40.000,00	40.000,00
282/2	TRASFERIMENTO DA UNIONE COMUNI DI VALDARNO E VALDISIEVE PER SERVIZI TPL AGGIUNTIVI CAP. U 21319/2	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	9.646,57	9.646,57
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	23.858,50	23.858,50
1888/0	TRASFERIMENTO DAL MIMS PER CICLOSTAZIONI ED INTERVENTI SULLA MOBILITA' CICLISTICA CAP. U 20199/20499	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	40200	1.094.395,65	1.094.395,65
Totale				1.167.900,72	1.167.900,72

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
---------------	-------------	----	------------------------	---------------------------------------	---

19532/0	FONDO PROGETTAZIONE INTERVENTI PRIORITARI AR.202.DLGS 18/4/2016 N. 50 CAP. E 736	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1403	22.570,00	22.570,00
20880/1	SPESE PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA INTERVENTI PUMS ATTRAVERSAMENTI PEDONALI FIN. AV. VINC.	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	68.762,99	68.762,99
21068/1	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA PER INTEGRAZIONE TARIFFARIA ATTIVAZIONE NODI INTERSCAMBIO FIN. V. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	24.450,00	24.450,00
Totale				115.782,99	115.782,99

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
1.167.900,72	186.911,71	44.100,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
115.782,99	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Approvazione del Piano Urbano della logistica sostenibile

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

Risultati attesi: Approvazione del Piano

Risultati ottenuti: In fase di approvazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	60 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
684 - Approvazione del Piano	1	1,00	0,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

144 - MIT Ministero Infrastrutture e Trasporti



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

102320151_2023_3 - Programmazione e gestione del servizio di TPL

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Alberto Migliori

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1002/0189 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Programma:	1002 - Trasporto pubblico locale
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato
Consigliere Delegato:	Francesco Casini, Nicola Armentano

DESCRIZIONE:

Il 1/11/2021 ha preso avvio il contratto sottoscritto dalla Regione con il gestore unico regionale del servizio. Il contratto prevede la razionalizzazione della rete, a partire dall'analisi dei progetti degli enti locali.

FINALITA':

Programmare e coordinare con aziende di trasporti e comuni il servizio di TPL sul territorio metropolitano.

NOTE:

Ai fini della valutazione della performance la Direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza tramite indagini on line.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BERTI ALBERTO		
CARSELLA MARIA TERESA		
COZZI ROBERTA		
DABIZZI RITA		
GAROFALO SIMONE		

MARGUTTI FRANCESCO		
MIGLIORI ALBERTO	30/01/2023	
SASSOLI GIANNI		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
331/1	FONDO REGIONALE PER SPESE LEGATE ALLA GESTIONE E CONTROLLO TPL ANNO PRECEDENTE CAP. U 19637-19642-19829-20325-20872-20884-21068	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	278.401,42	278.401,42
331/2	FONDO REGIONALE PER SPESE LEGATE ALLA GESTIONE E CONTROLLO TPL ANNO CORRENTE CAP. U 19637-19642-19829-20325-20872-20884-21068	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	384.587,63	384.587,63
878/0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI FIRENZE PER PIANO SPOSTAMENTI CASA LAVORO PREVISTO DAL MIMS CON D.M. 436/21 CAP. U 21311	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	40200	1.642,00	1.642,00
Totale				664.631,05	664.631,05

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19637/0	SPESE PER GESTIONE E CONTROLLO TPL CAP. E 331 (EX 7551)	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	14.218,66	14.218,66
19642/0	TRASFERIMENTO A COMUNE DI FIRENZE PER GESTIONE E CONTROLLO TPL (ACCORDO COOPERAZIONE 29/06/18) CAP. E 331/2 E PER 34.800,18 CAP. E 331/1	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	101.070,18	101.070,18
20355/0	TRASFERIMENTO ALLA R.T. INTEGRAZIONE TARIFFARIA CAP. E 331	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	32.490,00	32.490,00
20884/0	INCARICHI PER ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO TPL CAP. E 331/2	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	2.161,11	2.161,11
20884/1	INCARICHI PER ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	36.790,32	36.790,32
21068/0	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA PER INTEGRAZIONE TARIFFARIA ATTIVAZIONE NODI INTERSCAMBIO CAP. E 331/1 FINO AL 2033	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	53.000,00	53.000,00
21441/0	RESTITUZIONE AL MIT FONDO PROGETTAZIONE INSEDIAMENTI PRIORITARI CAP. E 736	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1403	1.288,50	1.288,50

Totale				241.018,77	241.018,77
--------	--	--	--	------------	------------

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
664.631,05	484.191,34	239.015,22

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
241.018,77	272.765,30	239.015,22

FASI/AZIONI:

2 - Attività di accertamento in ordine alla qualità e regolarità del servizio svolto

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Verifica regolarità del servizio

Risultati ottenuti: Al 30/06: Effettuati n. 88 visite ispettive per verificare la qualità del servizio, verifiche costanti per la regolarità del servizio

Al 31/12 Effettuati n. 33 ispezioni e n. 538 controlli puntuali , pervenute n. 310 segnalazioni e n. 700 risposte email agli utenti per bonusback

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

3 - Rilascio autorizzazioni nuovi percorsi e fermate

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Rilascio autorizzazioni nuovi percorsi e fermate

Risultati ottenuti: Al 30/06 : Rilasciati n. 12 autorizzazioni per modifiche percorsi e fermate

Al 31/12 Rilasciati n. 19 autorizzazioni per modifiche percorsi e fermate

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

4 - Interventi di razionalizzazione della rete dei servizi

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	65
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Miglioramento della rete dei servizi

Risultati ottenuti: Al 30/06: Condivisa proposta con Autolinee Toscane ed enti locali interessati, ed inviata a Regione Toscana per riduzione chilometriche previste nel contratto al Tempo T2, a partire da Settembre 2023

Al 31/12 effettuata la riduzione T2 come da contratto stipulato dalla Regione TOSCANA

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1155 - N. autorizzazioni rilasciate per nuove fermate e nuovi percorsi	1	5,00	12,00	0,00	0,00

1155 - N. autorizzazioni rilasciate per nuove fermate e nuovi percorsi	2	3,00	19,00	0,00	0,00
1156 - N. verbali del GTT della CMFi	1	5,00	6,00	0,00	0,00
1156 - N. verbali del GTT della CMFi	2	5,00	11,00	0,00	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



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220182_2023_6 - Provvedimenti conseguenti alla ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL

07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada

Responsabile: Alberto Migliori

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1002/0189 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Programma:	1002 - Trasporto pubblico locale
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato
Consigliere Delegato:	Francesco Casini

DESCRIZIONE:

Prosegue l'attività di ricognizione dettagliata delle fermate del TPL, in ambito soprattutto extraurbano, verificando la segnaletica e le condizioni di sicurezza, per intervenire direttamente, se di competenza. Tramite il Gestore gli interventi possibili potranno essere di adeguamento, spostamento o soppressione delle fermate. La ricognizione sarà effettuata in collaborazione con i gestori. Gli interventi di adeguamento saranno affidati all'esterno sia per la progettazione che la realizzazione.

NOTE:

Si prevede di somministrare un questionario di gradimento all'utenza.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CAROSELLA MARIA TERESA		
COZZI ROBERTA		
DABIZZI RITA		
GAROFALO SIMONE		
MARGUTTI FRANCESCO		
MIGLIORI ALBERTO		

SASSOLI GIANNI		
----------------	--	--

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19642/1	TRASFERIMENTO A COMUNE DI FIRENZE PER GESTIONE E CONTROLLO TPL (ACCORDO COOPERAZIONE 29/06/18) FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	39.723,45	39.723,45
20044/0	SPESE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI DI SICUREZZA PER LE FERMATE TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	208.805,90	208.805,90
20888/0	ACCORDO QUADRO PER PROGETTI DI MESSA IN SICUREZZA FERMATE TPL CAP. E 331 ART. 1 E 2	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	74.597,30	74.597,30
Totale				323.126,65	323.126,65

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
323.126,65	426.704,46	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Interventi di adeguamento

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

Risultati attesi: Messa in sicurezza fermate

Risultati ottenuti: Al 30 /06 : : Effettuati incontri con progettista, progettazione in corso

Al 31 /12: Effettuati la progettazione secondo ODA

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	40 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1175 - Adeguamenti	2	10,00	10,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

14 - Regione Toscana

18 - Cittadini

63 - Comuni della Regione Toscana



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520196_2023_3 - Razionalizzazione delle postazioni pubblicitarie lungo le strade di competenza della Città Metropolitana di Firenze

07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada

Responsabile: Alberto Migliori

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato
Consigliere Delegato:	Angela Bagni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Monica Marini, Tommaso Triberti

DESCRIZIONE:

L'obiettivo consiste nel riordinare gli impianti pubblicitari esistenti e nel pianificare nuove postazioni nel rispetto della sicurezza stradale e delle normative territoriali. Per ogni strada di competenza della città Metropolitana verranno verificati le postazioni esistenti, in seguito ad un censimento eseguito da ditta esterna, individuate tutte le postazioni libere, preparati gli elaborati da presentare agli enti competenti al fine dell'espressione di un parere ed infine approvata la pianificazione. Per l'anno 2023 l'iter sarà completato per le strade SP1, SP34, SP8, SR222, SR 429.

NOTE:

Ai fini della valutazione della performance la Direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza tramite indagine on line

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARDAZZI ELEONORA		
CAROSELLA MARIA TERESA		
DABIZZI RITA		
MIGLIORI ALBERTO	30/01/2023	
NARDI RICCARDO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
503/1	RATEIZZAZIONE PUBBLICITA' ANNUALITA' PREGRESSE SSRR E SSPP A RIMBORSO DA NON RENDICONTARE	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	484,82	484,82
507/4	PUBBLICITA' SS.PP. NUOVE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	12.000,00	12.000,00
Totale				12.484,82	12.484,82

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
20242/0	FORMAZIONE DIPENDENTI E CFL PATRIMONIO(M/P 0105)	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	18.000,00	18.000,00
Totale				18.000,00	18.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
12.484,82	5.496,56	5.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
18.000,00	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Analisi postazioni esistenti ed individuazioni nuove postazioni

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Analisi postazioni esistenti ed individuazioni nuove postazioni

Risultati ottenuti: Al 30/06 L'analisi è stata completata e individuate le nuove postazione

Al 31/12 l'analisi è stata completata e individuate le nuove postazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

3 - Approvazione delle nuove postazioni

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione delle nuove postazioni

Risultati ottenuti: Al 30/06 In corso d'opera

Al 31/12 nuove postazioni sono in corso d'opera

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	40 %	
31/12/2023	100 %	95 %	

4 - Richiesta pareri enti interessati

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Richiesta pareri enti interessati

Risultati ottenuti: Al 30/06 Azione da posticipare al secondo semestre a seguito dell'approvazione delle nuove postazioni

Al 31/12 Azione da posticipare al secondo semestre a seguito dell'approvazione delle nuove postazioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	40 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
684 - Approvazione del Piano	2	1,00	0,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

- 14 - Regione Toscana
- 146 - Direzione Viabilità
- 18 - Cittadini
- 44 - Aziende
- 87 - agenzie di viaggio



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520224_2023_8 - SP477 Realizzazione di nuovo percorso pedonale. Comune di Palazzuolo, località Quadalto

95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr08.1/2022 - Viabilità 1
Consigliere Delegato:	Tommaso Triberti

DESCRIZIONE:

L'intervento consiste nella realizzazione di un percorso pedonale lungo la SP477, nella località di Quadalto, al fine di migliorare la sicurezza dei pedoni. L'intervento in particolare consisterà nella realizzazione di un percorso in corrispondenza di un ponte e quindi la progettazione dovrà tenere conto, oltre che del raccordo con il percorso esistente, anche della struttura esistente. Per il 2022 è stata redatta la progettazione definitiva (40.000€) per il 2023. Mentre per il finanziamento dell'opera è previsto per il 2023 € .360.000 . Nel corso del 2023 si completerà la progettazione e si avvieranno i lavori che verranno completati nel 2024

FINALITÀ:

NOTE:

La soddisfazione dell'utenza rilevata tramite questionario online

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BOCINI CHIARA	01/10/2023	
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		30/06/2023

DEGL'INNOCENTI GIULIA	01/07/2023	
DI PALMA GABRIELE		
DI RAIMO TIZIANA	02/05/2023	
GALANTINO ANTONINO		
GAROFALO ACHILLE		
IZZO MATTEO		30/06/2023
LANDI ALESSIO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA	01/07/2023	
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		30/06/2023
VIGNALI DEBORA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
20818/10	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 477 E SP 32 MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE CAP. E 1855	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	22.002,00	22.002,00
20940/1	PROGETTAZIONE E LAVORI MARCIAPIEDE LOC. QUADALTO SP 477 PALAZZUOLO SUL SENIO FIN. AV. VINC. DA MULTE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	1.283,56	1.283,56
Totale				23.285,56	23.285,56

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
23.285,56	358.716,44	0,00

FASI/AZIONI:**1 - Verifica archeologica**

Dal	01/01/2023	al	31/03/2023	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Verifica archeologica

Risultati ottenuti: verifica archeologica

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

2 - Approvazione progettazione definitiva/esecutiva

Dal	01/04/2023	al	30/04/2023	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione progettazione definitiva/esecutiva

Risultati ottenuti: progetto definitivo redatto, da riprogrammare per rifinanziamento

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

3 - Inizio lavori

Dal	01/05/2023	al	31/05/2023	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Inizio lavori

Risultati ottenuti: da riprogrammare nel 2024 per mancanza di finanziamenti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	0 %	Fase da riprogrammare nel 2024 per mancanza di finanziamenti
31/12/2023	100 %	100 %	

4 - Redazione del 50% dei lavori

Dal	01/06/2023	al	31/12/2023	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Redazione del 50% dei lavori

Risultati ottenuti: redazione del 45% dei lavori

Al 31/12:i lavori devono ancora essere avviati perchè il progetto ha avuto necessità di essere revisionato a causa del caro materiali. Il finanziamento è previsto nel 2024.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	10 %	%	
31/12/2023	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520226_2023_8 - SP 551-via Beato Angelico. Realizzazione nuova rotatoria. Comune di Vicchio

94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr08.1/2022 - Viabilità 1
Consigliere Delegato:	Tommaso Triberti

DESCRIZIONE:

L'intervento consiste nella messa in sicurezza dell'intersezione tra la strada provinciale e la strada comunale, in un punto congestionato anche per la presenza di svariate attività commerciali. L'intervento quindi dovrà prevedere anche la realizzazione di percorsi pedonali per la messa in sicurezza degli attraversamenti. Sarà necessario anche l'esproprio di alcune aree. Per il 2022 è stata redatta la progettazione esecutiva (40.000,00 euro) che il finanziamento dell'opera (360.000,00 euro) e quindi l'avvio dell'affidamento.

NOTE:

La soddisfazione dell'utenza rilevata tramite questionario online

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANI IRENE	01/09/2023	
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIAGIOTTI MARCO	25/10/2023	
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BOCINI CHIARA	01/10/2023	
BOTTA GIUSEPPE	01/09/2023	

CAROSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		30/06/2023
DEGL'INNOCENTI GIULIA	01/07/2023	
DI RAIMO TIZIANA	02/05/2023	
GIOVANNINI PAOLO		
IZZO MATTEO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MAZZANTI PAOLO		08/01/2023
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		30/06/2023
TESI GUIDO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

FASI/AZIONI:

1 - Inizio lavori - anno 2023

Dal	04/09/2023	al	31/12/2023	Peso	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

Risultati attesi: Inizio lavori

Risultati ottenuti: Al 31/12: lavori iniziati come da programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	0 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

2 - Lavori - anno 2024

Dal	01/01/2024	al	10/01/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Lavori 2024

3 - Collaudo lavori

Dal	10/01/2024	al	10/03/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Collaudo lavori

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00	1,00	0,00	0,00

05/04/2024

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520212_2023_8 - SR302. Km 27+930. Interventi di manutenzione straordinaria al ponte. Comune di Borgo San Lorenzo. Loc. La Brocchi

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr08.1/2022 - Viabilità 1
Consigliere Delegato:	Tommaso Triberti

DESCRIZIONE:

A seguito delle ispezioni eseguite sul ponte nel 2021, è emerso che l'infrastruttura presenta problemi anche dal punto di vista statico. Sono stati presi provvedimenti di limitazione al traffico pesante, realizzando anche una pista parallela ed alternativa per i mezzi agricoli, oltre che l'adozione di un senso unico alternato. Anche le barriere laterali sono compromesse. E' quindi urgente intervenire. Nel corso del 2022 si è conclusa la conferenza dei servizi e la verifica preventiva dell'interesse archeologico richiesta dalla Soprintendenza. Al fine di accelerare l'affidamento dei lavori, si ipotizza di fare l'affidamento utilizzando il nuovo accordo quadro. L'importo di tale opera inizialmente pari a 1.413.452,68 euro, di cui 743.452,68 euro sono finanziati con i fondi FSE, è aumentato a 2.100.000,00 per cui è stato necessario cercare nuove risorse. Nel corso del 2023 avranno inizio i lavori la cui conclusione sarà nel 2024

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIAGIOTTI MARCO	25/10/2023	

BIANCAMANO GIUSEPPE		
BIONDI FRANCO		
BOCINI CHIARA	01/10/2023	
BOTTA GIUSEPPE		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		30/04/2023
DEGL'INNOCENTI GIULIA	01/07/2023	
DI RAIMO TIZIANA	02/05/2023	
GIOVANNINI PAOLO		
IZZO MATTEO		30/06/2023
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MASTROIACO LUIGI		30/04/2023
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		30/06/2023
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		30/06/2023
TESI GUIDO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

FASI/AZIONI:**1 - Conclusione della verifica del progetto esecutivo**

Dal	01/01/2023	al	28/02/2023	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Conclusione della verifica del progetto esecutivo

Risultati ottenuti: Conclusione della verifica del progetto esecutivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

2 - Approvazione progetto esecutivo

Dal	01/03/2023	al	15/03/2023	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo

Risultati ottenuti: Approvazione progetto esecutivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

3 - Interlocuzione e decisione con comune di Borgo per la deviazione del traffico veicolare

Dal	01/03/2023	al	31/03/2023	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Interlocuzione e decisione con comune di Borgo per la deviazione del traffico veicolare

Risultati ottenuti: Interlocuzione e decisione con comune di Borgo per la deviazione del traffico veicolare

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

4 - Inizio lavori e realizzazione del 30% dei lavori

Dal	01/09/2023	al	31/12/2023	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Inizio lavori

Risultati ottenuti: l'inizio dei lavori è spostata al secondo semestre

Al 31/12 verifica della progettazione conclusa. Trasmesso il progetto e il cronoprogramma finanziario alla Regione per il finanziamento.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	0 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00	1,00	0,00	0,00

05/04/2024

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1054201522_2023_7 - Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria zona 3

64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr09.1/2022 - Viabilità 2
Consigliere Delegato:	Giacomo Cucini

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':

Garantire un efficiente e sicuro servizio di trasporto privato agli utenti delle strade provinciali e regionali ricadenti nella Zona 3 (Empolese Valdelsa)

MOTIVAZIONI:

Adempimento dell'obbligo di gestione delle strade provinciali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1.44 e 1.85.b L.56/2014 nonché di gestione delle strade regionali ai sensi dell'art.23 LR 88/1998

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
------------	-----	----

ANCILLOTTI CRISTINA		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIONDI FRANCO		
BRUNELLI ANNA		
CAPEZZUOLI CLAUDIA	02/05/2023	
CASSANO EUGENIO		
CHERICI MARTINA		
CIAMPOLI FRANCESCO		
COMANDINI MASSIMO		
ERMINI LUIGI		
FARNESE ADRIANO		
FERRETTI GIUSEPPE		31/03/2023
GELLI GRAZIANO		
IZZO MATTEO		
MASTROIACO LUIGI		30/04/2023
MAURRI RICCARDO		
MAZZANTI PAOLO		08/01/2023
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
MICHELUCCI LEONARDO		
MIELE GIACOMO		
NUTINI ELISABETTA		30/06/2023
PROCACCI VALENTINA		30/06/2023
SABATINI LUCIA		
SANTINI SAVERIO		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VERACINI FRANCESCO		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
395/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIE SU S.R. CAP. U 19317	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	20101	430.000,00	430.000,00
696/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SR 429 ZONA 3 - PENALI E DETRAZIONI ODL N. 8 - PROGETTO 697	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	30500	85.000,00	85.000,00
Totale				515.000,00	515.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19317/0	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIE SU S.R. FOGNETO I E II CAP. E 395	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	290.000,00	290.000,00
19414/0	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIE FOGNETO I E II MONTE ACUTO TORRIONE SRT 429 CAP. E 395	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	140.000,00	140.000,00
20228/1	SPESE PER NUOVI INTERVENTI MIT 3 RETE VIARIA C. M. (FINANZIAMENTO 2019/2033) ANNO 2022 FIN. AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	189.927,35	189.927,35
20922/0	REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE SP64/SP1 LOC. BADIA A ELMI SAN GIMIGNANO FIN. AV. EC. DAL 2023 CAP. E 188	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	55.742,04	55.742,04
20938/1	LAVORI NUOVA FOGNATURA LUNGO SP 31 LOC. CERRETO GUIDI FIN. AV. VINC. DA MULTE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	10.000,00	10.000,00
21428/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER STRADE REGIONALI ZONA 3 CAP. E 290	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	10.000,00	10.000,00
21429/0	SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI PER STRADE REGIONALI ZONA 3 CAP. E 290	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	4.000,00	4.000,00
Totale				699.669,39	699.669,39

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
515.000,00	251.764,80	295.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
699.669,39	423.717,76	295.000,00

FASI/AZIONI:**1 - Redazione progetti ponti e barriere con gestione filari alberati, oltre adeguamento segnaletica**

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Redazione e consegna progetti definitivi con convocazione di CdS di ponti e barriere con gestione filari alberati, affidati ad ABACUS (DD 2668/22 per SP11) e a CORTI (DD 2575/22 per SR429).

Risultati ottenuti: Affidamento incarico professionale per adeguamento segnaletica verticale zona 3, con offerta già acquisita su START dalla MCP, e redazione del progetto.
Per quanto riguarda il progetto ponti e barriere questi sono stati consegnati in data 13/04/2023 (SP11 Studio ABACUS) e in data 31/05/2023 (SR429 Studio Ing. Giovanni Corti). Su quest'ultimo progetto sono state indette due conferenze di servizi in data 21/12/2023 (Interventi E1 ed E2).
Per quanto riguarda l'adeguamento della segnaletica con e-mail del 29/6/2022 Cosimo Calò ha comunicato che la DD di affidamento allo Studio MCP è pronta (DD1535/2023) ma che vanno nuovamente effettuate le verifiche DURC e Agenzia Entrate, oltre che verificata la copertura finanziaria. Tuttavia la fase è da ritenersi completata. Effettivamente il progetto è stato consegnato in data 23/11/2023.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

2 - Affidamento estensione alla zona 3 del contratto di Global Service Rete Viaria con AVR

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Affidamento dell'estensione del contratto, avvalendosi della clausola contrattuale che ammette di incrementare l'importo contrattuale fino al 100% del contratto in essere, con durata fino al 2/11/2026.

Risultati ottenuti: Con PEC prot.34299 del 29/6/2023 è stato trasmesso ad AVR Spa l'Atto di sottomissione per l'estensione del contratto di Global Service. Dopo la sottoscrizione è stata adottata la DD n° 1800 del 02/08/2023 di impegno di spesa ed è stato consegnato il servizio con verbale del 03/08/2023. Ancorché con un mese di ritardo la fase si intende regolarmente completata.

Stati di attuazione Fase

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

30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

3 - Ricognizione relitti stradali con proposta di cessione ai Comuni

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Proposta da presentare alla Coordinatrice di Dipartimento allo scopo di procedere agli atti finalizzati alla cessione ai comuni dei relitti stradali

Risultati ottenuti: Attività eseguita regolarmente e, relativamente al Comune di Montespertoli, conclusasi con delibera CMF 146 del 13/12/2023.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

4 - Esecuzione di lavori annualità 2022 MIT 1

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 1 (DM 49/2018) - annualità 2022 - euro 1.292.003,97 da spendere entro il 2023.

Risultati ottenuti: Attività svolta regolarmente nel primo semestre

Attività svolta regolarmente, con spesa complessiva sostenuta pari a euro 1.279.807,64 ovvero pari al 99,06% del budget disponibile anzichè pari al 95% atteso.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

5 - Esecuzione di lavori annualità 2022 MIT 2

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 2 (DM 123/2020) - annualità 2022 - euro 1.212.626,75 da spendere entro il 2023.

Risultati ottenuti: Attività svolta regolarmente nel primo semestre

Attività svolta regolarmente, con spesa complessiva sostenuta pari a euro 1.173.473,74 ovvero pari al 96,77% del budget disponibile anzichè pari al 95% atteso.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

6 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2022 MIT 3

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 3 (DM 224/2020) - annualità 2022 - euro 132.286,56 da spendere entro il 2023.

Risultati ottenuti: Attività svolta regolarmente nel primo semestre

Attività svolta regolarmente, con spesa complessiva sostenuta pari a euro 109.534,46 ovvero pari al 82,80% del budget disponibile anzichè pari al 95% atteso.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

7 - Esecuzione di lavori annualità 2023 MIT 1

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 1 (DM 49/2018) - annualità 2023 - euro 1.292.003,97 da spendere entro il 2024.

8 - Esecuzione di lavori annualità 2023 MIT 2

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 2 (DM 123/2020) - annualità 2023 - euro 1.212.626,75 da spendere entro il 2024.

9 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2023 MIT 3

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 3 (DM 224/2020) - annualità 2023 - euro 132.876,57 da spendere entro il 2024.

10 - Esecuzione di lavori annualità 2024 MIT 2

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 2 (DM 123/2020) - annualità 2024 - euro 1.212.626,75 da spendere entro il 2025.

11 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2024 MIT 3

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 3 (DM 224/2020) - annualità 2024 - euro 134.530,14 da spendere entro il 2025.

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1117 - Affidamenti incarichi progettazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1151 - Affidamento lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1234 - Avvio Conferenza dei servizi	2	2,00	2,00	0,00	0,00
779 - % fondi MIT rendicontati rispetto a quanto erogato	2	95,00	95,00	0,00	0,00
90 - Redazione progetto	1	2,00	2,00	0,00	0,00
90 - Redazione progetto	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

- 141 - Polizie Municipali del Comune
- 157 - Autolinee Toscane
- 159 - Sindaco o assessore comunale
- 160 - Soggetto gestore di un servizio pubblico (energia, telefonia, acque ecc)



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520195_2023_7 - Gestione contratto Global Service per manutenzione ordinaria e straordinaria rete viaria metropolitana

97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr09.1/2022 - Viabilità 2
Consigliere Delegato:	Angela Bagni, Francesco Casini, Sandro Fallani, Monica Marini

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':

Garantire un efficiente e sicuro servizio di trasporto privato agli utenti delle strade provinciali e regionali ricadenti nella Zona Global Service (Cintura fiorentina e Chianti fiorentino)

MOTIVAZIONI:

Adempimento dell'obbligo di gestione delle strade provinciali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1.44 e 1.85.b L.56/2014 nonché di gestione delle strade regionali ai sensi dell'art.23 LR 88/1998

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. 1

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
------------	-----	----

BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIONDI FRANCO		
BRUNELLI ANNA		
BURGALASSI CATIA		
CAPEZZUOLI CLAUDIA	02/05/2023	
CASAMONTI COSTANTINO		
CASSANO EUGENIO		
CERAMI FILIPPO		
CHERICI MARTINA		
CHIMENTI FRANCESCA		
CIRRI ANDREA		
COMANDINI MASSIMO		30/04/2023
DALI LAPO		
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
ERMINI LUIGI		
GRASSI RICCARDO		
IZZO MATTEO		
MASTROIACO LUIGI		30/04/2023
MAURRI RICCARDO		
MAZZANTI PAOLO		08/01/2023
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
ROSI MICHELE		
SANTINI SAVERIO		
SENSERINI SARA		21/06/2023
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
488/0	RIMBORSO PER DANNI PROVOCATI DA TERZI AL PATRIMONIO PROVINCIALE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30500	110.000,00	110.000,00
917/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER INTERVENTI GLOBAL SERVICE FI.PI.LI. CAP. U 19875	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	40200	1.100.000,00	1.100.000,00
Totale				1.210.000,00	1.210.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
6145/0	INCARICHI PROFESSIONALI DIREZIONE VIABILITA'	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	107.939,41	107.939,41
19691/1	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA CITTA' METROPOLITANE FIN. MIT 1 2019-2023 ANNO 2022 FIN. AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	1.153.741,83	1.153.741,83
19721/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI A CANONE C.M.FIRENZE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	1.849.588,26	1.849.588,26
19722/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI INGEGNERIA A EXTRACANONE R.T. QUOTA RT CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	31.968,32	31.968,32
19875/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GLOBAL SERVICE SGC FI-PI-LI CAP. E 917	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	1.100.000,00	1.100.000,00
20000/1	SPESE PER INTERVENTI RETE VIARIA CITTA METROPOLITANA MIT 2 2020/2024 ANNO 2022 FIN. AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	1.507.259,93	1.507.259,93
20058/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - SERVIZIO NEVE - RETE VIARIA R.T. DIR. 47 CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	30.000,00	30.000,00
20059/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - TAGLIO ERBA E AFFINI- RETE VIARIA R.T. DIR. 47 CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	41.458,71	41.458,71
20923/1	LAVORI NUOVA PASSERELLA LOC. FERRONE SP3/CALOSINA FIN. AV.VINC. DA MULTE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	19,80	19,80
21344/0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA SS.PP. FIN. AV. VINCOLATO DA MULTE RIVERSATE DA COMUNI	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	148.967,18	148.967,18
Totale				5.970.943,44	5.970.943,44

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
1.210.000,00	1.118.546,37	50.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
5.970.943,44	3.481.795,19	2.035.836,92

FASI/AZIONI:**1 - Miglioramento del sistema di ispezione dei ponti**

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Miglioramento del sistema di ispezione ponti, mediante affidamento annuale (come già fatto per l'anno 2022 con DD 1386 del 30/6/2022), integrativo al contratto di Global Service, che già prevede l'ispezione ponti, del servizio a canone di inserimento dati sulla piattaforma WEBRIDGE

Risultati ottenuti: L'affidamento dell'incarico integrativo ad AVR per ispezione ponti 2023 è slittato a settembre in considerazione dei ritardi con cui hanno prodotto l'ispezione 2022. Il servizio è stato poi affidato con determina n°2989 del 22/12/2023.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

2 - Proposta alla Regione di un investimento in misure di traffic calming per la SR 66

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Elaborazione di una proposta di misure INNOVATIVE da presentare ai cittadini di Poggio a Lecore e Ponte all'Asse, in accordo con i Comuni di Signa e Campi Bisenzio, da tradurre successivamente in una proposta di investimento, con relativa richiesta di finanziamento, da presentare alla Regione in qualità di proprietaria della SR 66 (tratto da Indicatore a Ponte all'Asse)

Risultati ottenuti: Schema di convenzione co allegato studio di fattibilità trasmesso ai comuni di Campi Bisenzio e Signa con e-mail 14/02/2023. Schema poi approvato con Delibera CMF 134 del 22/11/2023.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

3 - Conclusione di Accordo Quadro per servizi tecnici Zona Global Service

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Redazione documenti di gara, pubblicazione bando e affidamento di Accordo Quadro per servizi tecnici Zona Global Service (anche unitamente ad analogo AQ per la FIPILI), finalizzato principalmente ad acquisire progetti per la messa in sicurezza di Ponti, Barriere e per ogni altro intervento risultante prioritario dai Piani di manutenzione di AVR.

Risultati ottenuti: Determina a contrattare n° 948 del 26/04/2023, e bando gara regolarmente pubblicato. La commissione di gara è stata nominata a settembre 2023 e la gara si è conclusa oltre il 31/12/2023, mediante l'apertura delle offerte economiche soltanto in data 20/2/2024.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	95 %	

4 - Esecuzione lavori di adeguamento egnaletica verticale

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Conclusione lavori ODL 1 (SSRR) e ODL 2 (SSP) dell'Accordo Quadro con impresa Chillè.

Risultati ottenuti: Lavori riferiti all'ODL 2 (SSPP) regolarmente conclusi nel primo semestre con verbale di fine lavori del 13/3/2023. In ritardo l'esecuzione dell'ODL 1 (SSRR) a causa imprevisti per subentro subappaltatrice, con SAL n.1 emesso il 6/11/2023 (25% dei lavori). Perizie degli ODL 3 e 4 ancora da elaborare.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	75 %	

5 - Esecuzione di lavori annualità 2022 MIT 1

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 1 (DM 49/2018) - annualità 2022 - euro 1.292.003,97 da spendere entro il 2023.

Risultati ottenuti: Attività svolta regolarmente nel primo semestre

Attività svolta regolarmente, con spesa complessiva sostenuta pari a euro 1.292.003,97 ovvero pari al 100% del budget disponibile anzichè pari al 95% atteso.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

6 - Esecuzione di lavori annualità 2022 MIT 2

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 2 (DM 123/2020) - annualità 2022 - euro 1.212.626,75 da spendere entro il 2023.

Risultati ottenuti: Attività svolta regolarmente nel primo semestre

Attività svolta regolarmente, con spesa complessiva sostenuta pari a euro 1.205.588,36 ovvero pari al 99,42% del budget disponibile anzichè pari al 95% atteso.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

7 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2022 MIT 3

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 3 (DM 224/2020) - annualità 2022 - euro 132.286,56 da spendere entro il 2023.

Risultati ottenuti: Attività svolta regolarmente nel primo semestre

Attività svolta regolarmente, con spesa complessiva sostenuta pari a euro 130.209,50 ovvero pari al 98,43% del budget disponibile anzichè pari al 95% atteso.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

8 - Esecuzione di lavori annualità 2023 MIT 1

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 1 (DM 49/2018) - annualità 2023 - euro 1.292.003,97 da spendere entro il 2024.

9 - Esecuzione di lavori annualità 2023 MIT 2

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 2 (DM 123/2020) - annualità 2023 - euro 1.212.626,75 da spendere entro il 2024.

10 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2023 MIT 3

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 3 (DM 224/2020) - annualità 2023 - euro 132.876,57 da spendere entro il 2024.

11 - Esecuzione di lavori annualità 2024 MIT 2

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 2 (DM 123/2020) - annualità 2024 - euro 1.212.626,75 da spendere entro il 2025.

12 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2024 MIT 3

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 3 (DM 224/2020) - annualità 2024 - euro 134.530,14 da spendere entro il 2025.

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1117 - Affidamenti incarichi progettazione	2	1,00	0,00	0,00	0,00
1160 - n. gare bandite	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1165 - Proposta	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1190 - Affidamento incarichi professionali	1	1,00	0,00	0,00	0,00
301 - Verbali di fine lavori	2	2,00	1,00	0,00	0,00
779 - % fondi MIT rendicontati rispetto a quanto erogato	2	95,00	99,28	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

05/04/2024

157 - Autolinee Toscane

159 - Sindaco o assessore comunale

160 - Soggetto gestore di un servizio pubblico (energia, telefonia, acque ecc)



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520231_2023_7 - Ristrutturazione del Ponte alla Steccaia sul fiume Elsa, lungo la SP 64 tra Certaldo e Badia a Elmi

47 - DIREZIONE VIABILITA' 2

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr09.1/2022 - Viabilità 2
Consigliere Delegato:	Giacomo Cucini

DESCRIZIONE:

La C.M. di Firenze di concerto con la Provincia di Siena e il Comune di Certaldo hanno concluso un accordo per la ristrutturazione del ponte con allargamento dell'impalcato per l'introduzione di due percorsi pedonali in affianco al ponte della SP 64 sul fiume Elsa di collegamento dei centri abitati di Certaldo e Badia a Elmi. La C.M. di Firenze è il soggetto attuatore di tale accordo, approvato con Delibera CMF 46 del 22/6/2022 e sottoscritto il 12/8/2022

FINALITA':

Garantire che il servizio di trasporto privato agli utenti delle strade provinciali e regionali venga offerto in totale sicurezza, con particolare riferimento alla sicurezza strutturale dei ponti

MOTIVAZIONI:

Adempimento dell'obbligo di gestione delle strade provinciali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1.44 e 1.85.b L.56/2014 nonché di gestione delle strade regionali ai sensi dell'art.23 LR 88/1998, con particolare riferimento alle LINEE GUIDA per la gestione del rischio di ponti e viadotti di cui al DM MIMS 493/2021, che stabiliscono particolari obblighi per gli enti gestori.

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
------------	-----	----

CAPEZZUOLI CLAUDIA	01/07/2023	
CASSANO EUGENIO		
FARNESE ADRIANO		
MASTROIACO LUIGI		30/04/2023
MAURRI RICCARDO		
PROCACCI VALENTINA		30/06/2023
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO	01/07/2023	

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

FASI/AZIONI:

1 - Indagini diagnostiche

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Affidamento lavori di indagine mediante Ordine di Lavoro nell'Ambito dell'Accordo Quadro con impresa SIDERCEM (ODL 12) con conclusione entro il 30/06/2023.

Risultati ottenuti: Indagini affidate con Determina Dirigenziale n° 198 del 31/01/2023, e terminate il 07/08/2023. Ancorchè con un mese di ritardo la fase si ritiene conclusa.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

2 - Progettazione definitiva

Dal	01/03/2023	al	31/12/2023	Peso	80
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Redazione del progetto affidato con DD 2262/22, convocazione della Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo entro il 31/7/2023

Risultati ottenuti: Progetto definitivo consegnato il 24/11/2023 e Conferenza dei Servizi indetta il 18/12/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	80 %	25 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

3 - Progettazione esecutiva

Dal	01/01/2024	al	30/04/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Redazione del progetto, verifica, validazione e approvazione del progetto esecutivo entro il 31/10/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

4 - Affidamento, consegna ed esecuzione lavori

Dal	01/05/2024	al	30/06/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Determina di impegno di spesa e affidamento lavori mediante Ordine di Lavoro nell'ambito di Accordo Quadro Lavori Zona 3. Consegna lavori entro il 31/12/2023.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

5 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2024	al	30/11/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione dei lavori fino ad un importo pari al 100% dell'importo contrattuale entro il 30/11/2024 (485 gg)

6 - Conclusione lavori

Dal	01/12/2024	al	31/12/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Ultimazione dei lavori e sottoscrizione del relativo verbale entro il 31/12/2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	%	%	

7 - Collaudo lavori

Dal	01/01/2025	al	30/06/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Redazione del certificato di collaudo entro il 30/6/2025

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1151 - Affidamento lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1234 - Avvio Conferenza dei servizi	2	1,00	1,00	0,00	0,00
301 - Verbali di fine lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

68 - Cittadini e loro associazioni



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105120152_2023_8 - SCG FI-PI-LI gestione contratto Global Service, interventi di manutenzione ordinaria

97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr09.1/2022 - Viabilità 2
Consigliere Delegato:	Angela Bagni, Giacomo Cucini, Sandro Fallani

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.

FINALITA':

Garantire un efficiente e sicuro servizio di trasporto privato agli utenti della FIPILI

MOTIVAZIONI:

Adempimento all'obbligo di gestione della FIPILI, assunto dalla Città Metro, per l'interessa della lunghezza di 99 km, con convenionesottoscritta il 31.5.2018 tra Regione, CMFI, Province di Pisa e Livorno

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 di risposte pari a 10.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
------------	-----	----

BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIONDI FRANCO		
BORELLI EMANUELA	25/10/2023	
BRUNELLI ANNA		
CAPEZZUOLI CLAUDIA	02/05/2023	
CASSANO EUGENIO		
CHIMENTI FRANCESCA		
COMANDINI MASSIMO		30/04/2023
DEGL'INNOCENTI GIULIA		30/06/2023
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		
ERMINI LUIGI		
IZZO MATTEO		
MASTROIACO LUIGI		30/04/2023
MAURRI RICCARDO		
MAZZANTI PAOLO		08/01/2023
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		30/06/2023
PROCACCI VALENTINA		30/06/2023
ROSI MICHELE		
RUGGIERO DOMENICO		
SANTINI SAVERIO		
SENSERINI SARA		21/06/2023
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
---------------	-------------	----	------------------	--------------------------------	------------------------------------

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	562.318,55	562.318,55
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
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
865/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER SGC FIPILI SISTEMAZIONE DISSESTO AL KM 10+500 CAP. U 20532	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	40200	1.688.996,05	1.688.996,05
920/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA OER MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIUNTI FI.PI.LI CAP. U 21149	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	40200	350.000,00	350.000,00
1837/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. SR 302 BRISIGHELLESE-RAVENNATE KM 13+00 MESSA IN SICUREZZA FRANA CAP. U 18601	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	53.163,68	53.163,68
Totale				8.680.878,05	8.680.878,05

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
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
17023/0	CANONI PER CONSORZIO DI BONIFICA	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	23.000,00	23.000,00
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
19108/0	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA FI.PI.LI (QUINTO D'OBBLIGO) FIN. DA COSAP CAP. E 55/2-56-505-506/2-509-510	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	450.040,98	450.040,98
19449/1	TRASFERIMENTO A REGIONE TOSCANA PER INVESTIMENTI QUOTA 2022 SALDO FIN. AVANZO VINCOLATO	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	338.145,96	338.145,96
19459/0	GLOBAL SERVICE FI.PI.LI FIN. DA COSAP CAP. E 55/2-56-505-506/2-509-510	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	502.587,35	502.587,35
19720/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI A CANONE FIN R.T. QUOTA RT DIR. 47 CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	747.065,42	747.065,42
19725/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - LAVORI ORDINARI C. M. FIRENZE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	956.369,31	956.369,31
19873/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI-PI-LI AV. AMM.NE VINCOLATO 2022	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	251.155,96	251.155,96
20440/0	TRASFERIMENTO ALLA R.T.A COMPENSAZIONE DEI MANCATI INTROITI DI LIVORNO IN APPLICAZ. ART. 10 COMMA 11 DELLA CONVENZ.SGC FIPILI AV.AMM.NE VINC.	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	51.586,21	51.586,21
20532/0	SPESE PER INTERVENTI SGC FIPILI SISTEMAZIONE DEL DISSESTO AL KM 10+500 CAP. E 865	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	1.688.996,05	1.688.996,05

21149/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIUNTI SGC FI.PI.LI CAP. E 920	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	350.000,00	350.000,00
Totale				12.533.947,42	12.533.947,42

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
8.680.878,05	9.420.354,39	6.342.399,77

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
12.533.947,42	12.007.372,33	9.545.031,82

FASI/AZIONI:

1 - Pianificazione interventi ordinari e confronto con General Contractor

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	18
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Confronto con General Contractor in tema di pianificazione degli interventi ordinari

Risultati ottenuti: Attività svolta regolarmente.

Al 31/12 attività svolta regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

2 - Monitoraggio interventi ordinaria manutenzione proposto dal General Contractor

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	18
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Svolgimento attività di monitoraggio degli interventi di ordinaria manutenzione

Risultati ottenuti: Attività svolta regolarmente.

Al 31/12 attività svolta regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

3 - Esecuzioni controlli con sopralluoghi e su sistema informativo

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	23
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione dei controlli con sopralluoghi e su sistema informativo

Risultati ottenuti: Attività svolta regolarmente.

Al 31/12 attività svolta regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

4 - Miglioramento del sistema di ispezione dei ponti

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Miglioramento del sistema di ispezione dei ponti mediante il proseguimento del servizio biennale 2022-2023 di inserimento dati sulla piattaforma WEBRIDGE, integrativo del servizio a canone del contratto di Global Service che già prevede l'ispezione dei ponti, affidato con DD 1333/2022

Risultati ottenuti: Attività svolta regolarmente nel primo semestre

Attività svolta regolarmente, con servizio biennale 2022-23 conclusosi mediante consegna degli elaborati da parte di AVR con PEC prot.8068 del 16/2/2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

5 - Conclusione e collaudo lavori di consolidamento del movimento franoso al km 10+500 STRALCIO 2

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	13
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Conclusione dei lavori e collaudo entro il 31/12/2023

Risultati ottenuti: Nel primo semestre l'importo dei lavori eseguiti ha raggiunto il 33%
Nel secondo semestre l'importo dei lavori eseguiti ha raggiunto il 61% ma, a causa di ulteriori complessità nella fase di escusione lavori a monte della FIPILI (area distributore Q8), i lavori si concluderanno durante il 2024.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	80 %	50 %	
31/12/2023	100 %	70 %	

6 - Interventi di SOSTITUZIONE GIUNTI (QE euro 10 mln)

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	18
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Redazione interna, entro il 30/6/2023, del progetto definitivo/esecutivo dei due giunti per cui la Regione ha già assegnato il finanziamento di euro 1,21 mln (Giunto viadotto A1 Scandicci e Giunto viadotto Gello Pontedera).

Risultati ottenuti:

Approvazione progetto, affidamento ed esecuzione lavori entro il 31/12/2023 mediante affidamento ad AVR nell'ambito dei lavori di straordinaria manutenzione del contratto di Global Service FIPILI.

In attesa dell'assegnazione del restante finanziamento occorrente (euro 10 mln), adozione di misure gestionali per ridurre il rischio di incidenti causati da eventuali rotture di mattonelle di giunto (p.es. riduzione della velocità consentita da 90 km/h a 70 km/h sui viadotti interessati), anticipate da una chiara campagna di comunicazione rivolta agli utenti della FIPILI.

Primo semestre: Progetto esecutivo approvato in linea tecnica con atto Dirigenziale n° 1242 del 27/04/2023, ai fini della trasmissione alla Regione Toscana, che subordinava l'assegnazione delle risorse a detta trasmissione. Da sottoscrivere con Impresa AVR SpA l'Atto di Sottomissione, e in corso di adozione con AVR le misure gestionali nel transitorio.

Secondo semestre: Affidati i lavori ad AVR Spa con Determina n.2510 del 10/11/2023 e lavori eseguiti relativamente al viadotto Gello Pontedera. I lavori relativi al viadotto A1 Scandicci saranno eseguiti durante il 2024.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	30 %	
31/12/2023	100 %	50 %	

7 - Interventi di MANUTENZIONE PONTI E VIADOTTI (QE euro 23,180 mln)

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: In attesa dell'assegnazione del finanziamento occorrente (euro 23,180 mln), adozione di misure gestionali per ridurre le sollecitazioni indotte sulle strutture dei viadotti (p.es. restringimenti di carreggiata con divieto di transito sulla corsia di sorpasso per i mezzi pesanti e adozione di direttive per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto eccezionale sui viadotti interessati), anticipate da una chiara campagna di comunicazione rivolta agli utenti della FIPILI e previa acquisizione di una nota tecnica quale appendice al PFTE approvato con AD 2666 del 24/10/2022.

Risultati ottenuti:

Primo semestre: Direttiva per trasporti eccezionali emessa dall'Ing. Rosi Michele e trasmessa ad AVR SpA con PEC prot n° 3392 del 18/01/2023. In corso di adozione con AVR le misure gestionali nel transitorio.

Secondo semestre: Studio delle misure gestionali transitorie rimandato all'esito della consegna del servizio biennale 2022-23 di cui alla fase 4, effettuata in 16/2/2024.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	70 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1142 - Realizzazione Lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1151 - Affidamento lavori	2	1,00	1,00	0,00	0,00
1165 - Proposta	1	2,00	1,00	0,00	0,00
90 - Redazione progetto	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

42201912_2023_7 - 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:	0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma:	0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino
Consigliere Delegato:	Massimo Fratini

DESCRIZIONE:

Demolizione e ricostruzione istituti Meucci e Galilei in via del Filarete

NOTE:

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
BRUNORI DANIELE		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
MATASSONI LUCA		
PINZANI LUCIANA		
TAITI FRANCESCO		
TORTOLI LUCIANA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento 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	34.559,57	34.559,57
19890/0	SPESE PER PROGETTAZIONE E VALIDAZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. CAP. E 921	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	518.851,65	518.851,65
19914/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN.AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	14.084,08	14.084,08
19920/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	38.714,75	38.714,75
20467/0	SPESE PER LAVORI BONIFICA TERRENI PER COSTRUZIONE ISTITUTO SCOLASTICO MEUCCI GALILEI FIN. AV. ECONOMICO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	936.053,61	936.053,61
Totale				1.542.263,66	1.542.263,66

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
1.542.263,66	21.349.775,48	35.254.559,98

FASI/AZIONI:

1 - Esproprio

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esproprio

Risultati ottenuti: al 30/06 l'esproprio è stato eseguito

Al 31/12 l'esproprio è stato eseguito

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

2 - Approvazione progetto esecutivo

Dal	01/03/2023	al	30/06/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo

Risultati ottenuti: la consegna del progetto esecutivo è prevista per la fine di settembre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

3 - Verifica progetto esecutivo

Dal	01/11/2023	al	31/12/2023	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Verifica progetto esecutivo

Risultati ottenuti: Al 31/12 la verifica è in corso e sarà terminata entro il mese di febbraio 2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	90 %	

4 - Bonifica dell'area progettazione

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Bonifica dell'area progettazione

Risultati ottenuti: al 30/06 è stato aggiudicato il contratto dei lavori di bonifica

Al 31/12 i lavori sono in corso e procedono regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	90 %	

5 - Bando di gara della bonifica

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Bando di gara della bonifica

Risultati ottenuti: il bando di gara è stato pubblicato

Al 31/12 il bando è stato fatto

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

6 - Commissione di gara

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

7 - Bando di gara dell'edificio

Dal	01/07/2024	al	30/09/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

8 - Aggiudicazione lavori

Dal	01/10/2024	al	31/12/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

9 - Consegna dei lavori

Dal	01/01/2025	al	30/03/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

10 - Realizzazione primo edificio

Dal	01/04/2025	al	01/04/2027	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

11 - Demolizione e costruzione 2° edificio

Dal	01/04/2027	al	01/04/2029	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

12 - Costruzioni palestre e sistemazioni esterne

Dal	01/04/2029	al	01/04/2031	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
177 - numero di contratti stipulati	2	1,00	0,00	0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	0,00	0,00	0,00
671 - Bando di Gara	2	1,00	0,00	0,00	0,00
760 - Immissione in possesso dell'area	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220213_2023_1 - Miglioramento sismico edifici scolastici - Ist. Fermi di Empoli

20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B

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:	0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma:	0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino
Consigliere Delegato:	Giacomo Cucini

DESCRIZIONE:

Interventi di miglioramento sismico dell'Ist. Fermi - Via Bonistallo Empoli

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
DI BILIO LORENZO		
GALATRO MATTEO		
GIGLI SARA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1819/2	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA - ARTEA - FSC ADEGUAMENTO SISMICO IST. FERMI LOTTO 1 CAP. U 20391	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	652.720,45	652.720,45
1822/5	TRASFERIMENTO PNRR MIUR 1 M4 C1 INV 3.3 ADEG. SISMICO IST. FERMI LOTTO 2 CUP B72E20000100002 CAP. U 20392	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	708.547,33	708.547,33
Totale				1.361.267,78	1.361.267,78

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
20391/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO IST. FERMI LOTTO 1 CAP. E 1819/2	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	652.720,45	652.720,45
21059/0	PNRR M4 C1 I 3.3 SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO FERMI LOTTO 2 DIREZIONE LAVORI CUP B72E20000100002 FIN AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	22.628,87	22.628,87
Totale				675.349,32	675.349,32

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
1.361.267,78	1.645.255,47	872.764,39

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
675.349,32	493.634,91	230.500,65

FASI/AZIONI:

1 - Gara

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Svolta nel 2022

2 - Esecuzione lavori stralcio 1° (2022)

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Svolti nel 2022

3 - Esecuzione lavori stralcio 1°

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	70
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Prosecuzione lavori 1° stralcio

Risultati ottenuti: Al 30/06: I lavori proseguono regolarmente e interesseranno tutto il 2023

Al 31/12 completato edificio A

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	50 %	

4 - Avvio lavori stralcio 2°

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Avvio lavori stralcio 2°

Risultati ottenuti: Al 30/06: I lavori sono stati consegnati a luglio
Al 31/12 i lavori sono in corso di esecuzione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

5 - Prosecuzione lavori stralcio 2°

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

6 - Collaudo 1° stralcio

Dal	01/06/2024	al	31/12/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
257 - SAL contabilizzati	1	1,00	1,00	0,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	1,00	0,00	0,00	0,00
279 - verbali di consegna lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitan

05/04/2024

84 - Altre Direzioni dell'Ente



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

95220151_2023_7 - 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	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0106/0175 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA
Programma:	0106 - Ufficio tecnico
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino
Consigliere Delegato:	Monica Marini

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:

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		
FRAIESE MARIA GRAZIA		
GALATRO MATTEO		
GAMBERI SERGIO		
LANDI TANIA		
MORETTI CRISTINA	01/07/2023	
TELLINI GIACOMO		
VANNELLA MATTEO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento 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
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
20531/0	SPESE PER MANUTENZIONE PARCO PRATOLINO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	350.000,00	350.000,00
20646/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO PRATOLINO CAP. E 266	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	100.000,00	100.000,00
21055/0	QUOTA INCENTIVI LAVORI VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE TURISTICA PARCO DI PRATOLINO FIN.AV. AMM.NE VINCOLATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	6.921,58	6.921,58
21073/0	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA RESTAURO PARCO MEDICEO PRATOLINO CAP. E 975	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	297.428,97	297.428,97
21073/1	RESTITUZIONE MINISTERO INTERNO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA RESTAURO PARCO MEDICEO PRATOLINO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	14.206,08	14.206,08
21360/0	OPERE DI COMPLETAMENTO RESTAURO SCUDERIE BUONTALENTI II PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	0105	2.066,06	2.066,06
Totale				794.622,69	794.622,69

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
794.622,69	371.882,08	374.000,00

FASI/AZIONI:**1 - Gestione e preventivazione richieste di intervento**

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Interventi necessari alla manutenzione

Risultati ottenuti: Al 30/06: Le attività sono state svolte regolarmente

Al 31/12 Le attività sono state svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

2 - Sopralluoghi

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Individuazione e risoluzione problematiche

Risultati ottenuti: Al 30/06: Le attività sono state svolte regolarmente

Al 31/12 Le attività sono state svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

3 - Esecuzione interventi

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Risultati ottenuti: Al 30/06: Le attività sono state svolte regolarmente

Al 31/12 Le attività sono state svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

4 - Contabilità e collaudo

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Emissione certificati di pagamento

Risultati ottenuti: Al 30/06: Le attività sono state svolte regolarmente

Al 31/12 Le attività sono state svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

5 - Interventi di manutenzione straordinaria - Restauro muro e cancello via delle Serre

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Proseguono i lavori che dovrebbero concludersi nel I semestre

Risultati ottenuti: I lavori sono stati regolarmente completati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

6 - Interventi di manutenzione straordinaria - Ricostruzione muro di Montorsoli

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: L'attività è stata posticipata al II semestre e nell'anno successivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	50 %	L'attività dovrà essere posticipata al II semestre, con la prossima variazione di PEG si procederà allo slittamento
31/12/2023	100 %	100 %	

7 - Interventi di manutenzione straordinaria - Ricostruzione muro di Montorsoli

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	1	10,00	10,00	0,00	0,00
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	2	10,00	10,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini

26 - Turisti

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220212_2023_7 - Riqualificazione energetica infissi Marco Polo

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:	0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma:	0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pradolino
Consigliere Delegato:	Massimo Fratini

DESCRIZIONE:

Riqualificazione energetica infissi Marco Polo

FINALITA':

Riqualificare gli edifici scolastici attraverso interventi sull'esistente e nuovi interventi

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BRUNORI DANIELE		
CIANCHI GIANNI PAOLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
20799/0	PNRR M4 C1 I 3.3 CONSOLIDAMENTO SOLAI SUCCURSALE VASARI CUP B99E19001260004 FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	250.322,31	250.322,31
21341/0	LAVORI RIFACIMENTO GRONDE IST. MARCO POLO SAN BARTOLO A CINTOIA FIN. AV. DI AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	30.000,00	30.000,00
Totale				280.322,31	280.322,31

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
280.322,31	319.521,69	0,00

FASI/AZIONI:**1 - Esecuzione lavori**

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	70
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: al 30/06 i lavori sono terminati

Al 31/12 i lavori terminati come da progetto

Stati di attuazione Fase

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

05/04/2024

30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

2 - CRE

Dal	01/07/2023	al	31/12/2023	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: CRE

Risultati ottenuti: Al 31/12 lavori terminati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	%	
31/12/2023	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1142 - Realizzazione Lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00
187 - N. CRE/collaudato redatti	2	1,00	1,00	0,00	0,00



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1054201513_2023_3 - SR 222 Realizzazione Variante di Grassina

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr11.1/2022 - Progetti Strategici
Consigliere Delegato:	Francesco Casini

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.

A seguito della risoluzione contrattuale, è stato necessario provvedere alla rideterminazione del QE del progetto da porre a base d'asta. L'adeguamento dei prezzi ha avuto la conseguenza di non poter più appaltare, con le risorse disponibili, entrambi i lotti dell'opera ma solo il primo (Tratto Ponte a Niccheri-Ghiacciaia).

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BIONDI FRANCO		
COMANDINI MASSIMO		30/04/2023
FERRANTE CARLO		

FILIPPELLI ALESSANDRA		
IZZO MATTEO		
NUTINI ELISABETTA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1870/20	PROT. INTESA 1/10/02 ALL. A SCHEDA 1 S.R. 222 CHIANTIGIANA VARIANTE CENTRO ABITATO GRASSINA CAP. U 201-7199	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	3.303.757,26	3.303.757,26
Totale				3.303.757,26	3.303.757,26

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
7199/0	VARIANTE DI GRASSINA CAP. E 1870/20	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	3.637.072,19	3.637.072,19
7199/1	VARIANTE DI GRASSINA FIN. AV. VINCOLATO	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	921.628,68	921.628,68
17701/0	SPESE PER VARIANTE GRASSINA SRT 222 FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	352.009,13	352.009,13
18753/0	S.R. 222 CHIANTIGIANA VARIANTE CENTRO ABITATO GRASSINA FINANZIATO DA COMUNI CAP. E 869	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	45.998,94	45.998,94
19871/0	LAVORI VARIANTE SRT 222 GRASSINA FIN. AV. AMM. NE VINCOLATO DA R.T.	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	133.656,86	133.656,86
19872/0	LAVORI VARIANTE SRT 222 GRASSINA FIN. AV. AMM. NE VINCOLATO C.M. FI	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	968.768,76	968.768,76
21054/20	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 2 TRIMESTRE 2023 SRT 222 GRASSINA CAP. E 980/23	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	1.586.589,19	1.586.589,19
Totale				7.645.723,75	7.645.723,75

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
3.303.757,26	6.559.036,14	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
7.645.723,75	10.936.024,63	0,00

FASI/AZIONI:**1 - Esecuzione lavori**

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	100
-----	------------	----	------------	------	-----

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: al 30/06 i lavori continuano

al 31/12 i lavori continuano

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
257 - SAL contabilizzati	1	2,00	2,00	0,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	3,00	3,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

05/04/2024

75 - Utenti del servizio



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

81120162_2023_3 - Superstrada ciclabile Firenze-Prato

01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr11.1/2022 - Progetti Strategici
Consigliere Delegato:	Francesco Casini

DESCRIZIONE:

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 realizzazione. relativamente ai lotti 3,4,5 e 6 è in corso la gara per la progettazione definitiva/esecutiva.

FINALITÀ:

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

MOTIVAZIONI:

Potenziamento della mobilità sostenibile

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BRUNO LUIGI	30/01/2023	

CAPECCHI FRANCESCA		
FERRANTE CARLO		
TAITI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1894/0	TRASFERIMENTO DA SVILUPPO TOSCANA SPA PER SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO CAP. U 19421	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	2.987.704,99	2.987.704,99
1901/4	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI FIRENZE PER PROGETTAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO PATTO PER FIRENZE CAP. U 19371	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	3.467.652,01	3.467.652,01
1902/0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI FIRENZE PER REALIZZAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO TRATTO COMUNALE CAP. U 20464	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	67.680,00	67.680,00
Totale				6.523.037,00	6.523.037,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19371/0	SPESE PER LA PROGETTAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO CAP. E 1901/4 (COMUNE DI FI - PATTO PER FIRENZE)	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	3.467.652,01	3.467.652,01
19421/0	SPESE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO LOTTO 1 E 2 CAP. E 1894 (SVILUPPO TOSCANA SPA)	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	2.987.704,99	2.987.704,99
19821/0	SPESE PER LA PROGETTAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO PATTO PER FIRENZE	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	225.201,33	225.201,33
20464/0	REALIZZAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO FIN. CAP. E 1902	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	67.680,00	67.680,00
Totale				6.748.238,33	6.748.238,33

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
6.523.037,00	1.772.966,99	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
6.748.238,33	2.305.720,48	0,00

FASI/AZIONI:**1 - Progetto definitivo lotti 3,4,5 e 6**

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Progetto definitivo lotti 3,4,5 e 6

Risultati ottenuti: al 30/06 progettazione definitiva in corso

al 31/12 progettazione definitiva in corso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

2 - Esecuzione lavori lotti 1, 2 e 7

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	80
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione lavori lotti 1, 2 e 7

Risultati ottenuti: al 30/06 lavori conclusi

al 31/12 lavori conclusi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
257 - SAL contabilizzati	1	2,00	2,00	0,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	2,00	2,00	0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	1,00	0,00	0,00
327 - Determina a contrattare	2	2,00	2,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

68 - Cittadini e loro associazioni



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

8120211_5 - Attuazione Programma per la Qualità dell'abitare

01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE
Obiettivo Strategico	ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Missione:	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo:	0801/0178 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Programma:	0801 - Urbanistica e assetto del territorio
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr11.2/2022 - Pianificazione Metropolitana
Consigliere Delegato:	Sandro Fallani, Monica Marini

DESCRIZIONE:

Con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 804 del 20 gennaio 2022 sono state ammesse a finanziamento le due proposte della Città Metropolitana di Firenze, HOME in Midsize Cities e HOME in Inner Metropolis, nell'ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare, inserito nella Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 del PNRR. Le due proposte si articolano complessivamente in 41 interventi funzionali con il coinvolgimento di 27 Comuni e dei due Gestori ERP del territorio metropolitano.

FINALITA':

Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo/insediativo ed all'incremento della qualità dell'abitare e di parti di città, il Programma (PINQuA) promuove processi di rigenerazione di ambiti urbani specificatamente individuati.

MOTIVAZIONI:

Attuazione tattica del Piano Strategico in particolare delle strategie "Comunità inclusiva" e "Riuso 100%"

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANGELINI DANIELA		

CARDI DAVIDE		
FERRANTE CARLO		
NESI GIANNI		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1850/18	PNRR-M5C2-INV.2.3-PINQuA(prop72 int816)MIMS ECO-PARK rig urb fabbr Ponte a Elsa Empoli CUP C74E21000040005 CAP U 20633/18	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	34.133,02	34.133,02
1895/2	PNRR M2C2 INV.4.1 CUP B11B220007700004 TRASF. DA COMUNE DI SIGNA CICLOVIA DEL SOLE VERONA-FI TRONCO 2-LOTTO 4 CAP.20814	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	5.817,67	5.817,67
Totale				39.950,69	39.950,69

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
18914/0	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti industria PMI e artigianato	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1401	30.018,00	30.018,00
20633/18	PNRR-M5C2-INV-2.3-PINQuA(prop72 Zona Empolese int816)COMUNE EMPOLI-ECO-PARK Ponte a Elsa CUP C74E21000040005 CAP E 1850/18	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	34.133,02	34.133,02
20814/0	PNRR M2C2 INV.4.1 CUP B11B220007700004 LAVORI CICLOVIA DEL SOLE VERONA-FI TRONCO 2-LOTTO 4 CAP E TRASF.COMUNE SIGNA 1895/2	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	5.817,67	5.817,67
Totale				69.968,69	69.968,69

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
39.950,69	27.316.639,71	9.674.187,75

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
69.968,69	27.340.467,71	9.698.015,75

FASI/AZIONI:**1 - Monitoraggio**

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

Risultati attesi: Monitoraggio

Risultati ottenuti: al 30/06 il monitoraggio si è svolto come da programma

al 31/12 il monitoraggio si è svolto come da programma

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1115 - REPORT MONITORAGGIO STATO DI AVANZAMENTO BANDO PERIFERIE	1	1,00	1,00	1,00	0,00
1115 - REPORT MONITORAGGIO STATO DI AVANZAMENTO BANDO PERIFERIE	2	1,00	1,00	1,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

110220151_2023_6 - Safety e security: la Città Metropolitana per la sicurezza dei luoghi di lavoro

88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0110/0186 - RISORSE UMANE
Programma:	0110 - Risorse umane
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr11.5/2022 - Sicurezza luoghi lavoro
Consigliere Delegato:	Brenda Barnini

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.

FINALITA':

Per l'anno 2023 la programmazione prevede in particolare la continuazione delle 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, compatibilmente con l'evoluzione della pandemia da COVID-19, la prosecuzione dell'attuazione del Piano di Formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro, valido per il triennio 2021-2023, continuando, per esempio, la campagna di formazione del personale di recente assunzione, i percorsi di aggiornamento della formazione base in materia di sicurezza sul lavoro, in materia di emergenza antincendio, di utilizzo di macchine operatrici, ecc., nonché quelli di aggiornamento della formazione, o all'erogazione di nuova formazione, del personale del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Si continuerà inoltre con l'integrazione del Servizio di Prevenzione e Protezione con l'inserimento di nuovo personale in sostituzione del personale giunto a fine servizio.

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 (interventi da eseguirsi in regime di surroga rispetto alla strutture specificatamente preposte).

Proseguirà inoltre l'attività finalizzata all'attuazione dell'evoluzione della pandemia da Covid -19 e la eventuale conseguente emanazione di normative Statali e Regionali , 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, ecc.), ai servizi di sanificazione delle sedi di lavoro e del parco veicoli di servizio, s.s.a.

In supporto della Direzione Edilizia dell'Ente continuerà infine la collaborazione del Titolare di Posizione Organizzativa nei compiti di Responsabile del Procedimento in alcuni specifici procedimenti di Lavori Pubblici relativi ad interventi finalizzati ai lavori di adeguamento alle vigenti normative di prevenzione incendi dell'archivio dell'Amministrazione posto nella sede di via Mercadante, all'adeguamento antincendio dell'impianto natatorio annesso all'I.S.I.S.S. "Federigo Enriques" in Comune di Castelfiorentino, di proprietà dell'Amministrazione, nonché del complesso monumentale di Palazzo Medici Riccardi-Servadio-Pinucci, sede degli Organi Istituzionali dell'Ente e della Prefettura di Firenze.

NOTE:

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		
FERRANTE CARLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento 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	16.068,11	16.068,11
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	3.500,00	3.500,00
19659/0	SPESE PER CONTROLLO SANITARIO DIPENDENTI	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0110	61.456,60	61.456,60
20595/0	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI LEGATI ALLA SICUREZZA IN OCCASIONE DI EVENTI ORGANIZZATI PRESSO LE SEDI DELLA C.M.	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0502	7.993,44	7.993,44
Totale				89.018,15	89.018,15

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
89.018,15	87.000,00	72.000,00

FASI/AZIONI:**1 - Svolgimento attività connesse con la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro**

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	45
-----	------------	----	------------	------	----

Risultati attesi:

Garantire l'assolvimento dei compiti di competenza della P.O e del R.S.P.P in materia di tutela della salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro in ottemperanza al Dlgs 81/2008 (Resp. Saverio Bugialli).

Risultati ottenuti:

Proseguirà 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, il supporto nell'elaborazione dei documenti di gestione della sicurezza nell'ambito di procedure d'appalto, la prosecuzione dell'attuazione del Piano di Formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro, valido per il triennio 2021-2023, continuando, per esempio, la campagna di formazione del personale di recente assunzione, i percorsi di aggiornamento della formazione base in materia di sicurezza sul lavoro, in materia di emergenza antincendi odi utilizzo di macchine operatrici, ecc., nonché quelli di aggiornamento della formazione, o all'erogazione di nuova formazione, del personale del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Si continuerà inoltre con la integrazione del Servizio di Prevenzione e Protezione con l'inserimento di nuovo personale in sostituzione del personale giunto a fine servizio.

Garantire l'assolvimento dei compiti di competenza della P.O e del R.S.P.P in materia di tutela della salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro in ottemperanza al Dlgs 81/2008 (Resp. Saverio Bugialli).

Proseguirà 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, il supporto nell'elaborazione dei documenti di gestione della sicurezza nell'ambito di procedure d'appalto, la prosecuzione dell'attuazione del Piano di Formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro, valido per il triennio 2021-2023, continuando, per esempio, la campagna di formazione del personale di recente assunzione, i percorsi di aggiornamento della formazione base in materia di sicurezza sul lavoro, in materia di emergenza antincendi odi utilizzo di macchine operatrici, ecc., nonché quelli di aggiornamento della formazione, o all'erogazione di nuova formazione, del personale del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Si continuerà inoltre con la integrazione del Servizio di Prevenzione e Protezione con l'inserimento di nuovo personale in sostituzione del personale giunto a fine servizio.

Al 31/12 Garantire l'assolvimento dei compiti di competenza della P.O e del R.S.P.P in materia di tutela della salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro in ottemperanza al Dlgs 81/2008 (Resp. Saverio Bugialli). (continua nelle note)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	Proseguirà 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, il supporto nell'elaborazione dei documenti di gestione della sicurezza nell'ambito di procedure d'appalto, la prosecuzione dell'attuazione del Piano di Formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro, valido per il triennio 2021-2023, continuando, per esempio, la campagna di formazione del personale di recente assunzione, i percorsi di aggiornamento della formazione base in materia di sicurezza sul lavoro, in materia di emergenza antincendi od utilizzo di macchine operatrici, ecc., nonché quelli di aggiornamento della formazione, o all'erogazione di nuova formazione, del personale del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Si continuerà inoltre con la integrazione del Servizio di Prevenzione e Protezione con l'inserimento di nuovo personale in sostituzione del personale giunto a fine servizio.

2 - Realizzazione del Documento valutazione dei rischi

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Collaborazione con il Datore di lavoro dell'Ente nella elaborazione del nuovo DVR e relativa sottoscrizione. L'attività è relativa alla prosecuzione delle iniziative finalizzate alla redazione del nuovo Documento di Valutazione dei rischi ex artt 17,28,29 del Dlgs 81/2008 e smi

Risultati ottenuti: Collaborazione con il Datore di lavoro dell'Ente nella elaborazione del nuovo DVR e relativa sottoscrizione. L'attività è relativa alla prosecuzione delle iniziative finalizzate alla redazione del nuovo Documento di Valutazione dei rischi ex artt 17,28,29 del Dlgs 81/2008 e smi

Al 31/12 Collaborazione con il Datore di lavoro dell'Ente nella elaborazione del nuovo DVR e relativa sottoscrizione. L'attività è relativa alla prosecuzione delle iniziative finalizzate alla redazione del nuovo Documento di Valutazione dei rischi ex artt 17,28,29 del Dlgs 81/2008 e smi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

3 - Gestione emergenza covid-19

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi:

Supporto all'attività del datore di lavoro dell'Ente nell'adempimento degli obblighi di legge relativi alla gestione dell'emergenza sanitaria.

Risultati ottenuti:

Si continuerà ad attenzionare l'andamento della situazione per l'Ente nel periodo di pandemia da COVID-19, supportando gli Organi dell'Amministrazione ed il Datore di lavoro nella eventuale gestione delle misure di prevenzione e nelle relative campagne di informazione ai Lavoratori. Si continuerà pertanto, con la tempestività richiesta dall'evolversi della pandemia a livello nazionale, all'eventuale attuazione del complesso di normative Statali e Regionali, provvedendo nel caso, 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, ecc.).

Supporto all'attività del datore di lavoro dell'Ente nell'adempimento degli obblighi di legge relativi alla gestione dell'emergenza sanitaria.

Si continuerà ad attenzionare l'andamento della situazione per l'Ente nel periodo di pandemia da COVID-19, supportando gli Organi dell'Amministrazione ed il Datore di lavoro nella eventuale gestione delle misure di prevenzione e nelle relative campagne di informazione ai Lavoratori. Si continuerà pertanto, con la tempestività richiesta dall'evolversi della pandemia a livello nazionale, all'eventuale attuazione del complesso di normative Statali e Regionali, provvedendo nel caso, 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, ecc.).

Al 31/12 Supporto all'attività del datore di lavoro dell'Ente nell'adempimento degli obblighi di legge relativi alla gestione dell'emergenza sanitaria.

Si continuerà ad attenzionare l'andamento della situazione per l'Ente nel periodo di pandemia da COVID-19, supportando gli Organi dell'Amministrazione ed il Datore di lavoro nella eventuale gestione delle misure di prevenzione e nelle relative campagne di informazione ai Lavoratori. (continua nelle note)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	Si continuerà pertanto, con la tempestività richiesta dall'evolversi della pandemia a livello nazionale, all'eventuale attuazione del complesso di normative Statali e Regionali, provvedendo nel caso, 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, ecc.).

4 - Attività di R.U.P. in particolari procedimenti di LL.PP

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi:

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, pertanto proseguirà l'attività in relazione ai seguenti interventi: a) interventi (Lotto I e Lotto II) finalizzati all'adeguamento antincendio dell'impianto natatorio annesso all'ISISS "Federigo Enriques" in Comune di Castelfiorentino; b) gestione delle fasi di progettazione dei lotti architettonico ed impiantistico relativi all'adeguamento alle vigenti normative antincendio del complesso monumentale di Palazzo Medici-Riccardi; c) gestione delle fasi conclusive della progettazione dei lavori di adeguamento alle vigenti normative di prevenzione incendi dell'archivio

Risultati ottenuti:

dell'Amministrazione posto nella sede di via Mercadante e avvio delle procedure di gara per l'esecuzione dei lavori.

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, pertanto proseguirà l'attività in relazione ai seguenti interventi: a) interventi (Lotto I e Lotto II) finalizzati all'adeguamento antincendio dell'impianto natatorio annesso all'ISISS "Federigo Enriques" in Comune di Castelfiorentino; b) gestione delle fasi di progettazione dei lotti architettonico ed impiantistico relativi all'adeguamento alle vigenti normative antincendio del complesso monumentale di Palazzo Medici-Riccardi; c) gestione delle fasi conclusive della progettazione dei lavori di adeguamento alle vigenti normative di prevenzione incendi dell'archivio dell'Amministrazione posto nella sede di via Mercadante e avvio delle procedure di gara per l'esecuzione dei lavori

Al 31/12 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, pertanto proseguirà l'attività in relazione ai seguenti interventi: a) interventi (Lotto I e Lotto II) finalizzati all'adeguamento antincendio dell'impianto natatorio annesso all'ISISS "Federigo Enriques" in Comune di Castelfiorentino; b) gestione delle fasi di progettazione dei lotti architettonico ed impiantistico relativi all'adeguamento alle vigenti normative antincendio del complesso monumentale di Palazzo Medici-Riccardi (continua nelle note)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	100 %	c) gestione delle fasi conclusive della progettazione dei lavori di adeguamento alle vigenti normative di prevenzione incendi dell'archivio dell'Amministrazione posto nella sede di via Mercadante e avvio delle procedure di gara per l'esecuzione dei lavori

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1212 - Numero Attestati di formazione dei dipendenti rilasciati/acquisiti	1	50,00	118,00	0,00	0,00
1212 - Numero Attestati di formazione dei dipendenti rilasciati/acquisiti	2	50,00	50,00	0,00	0,00
155 - Numero valutazioni rischi relative a mansioni	1	3,00	12,00	0,00	0,00
155 - Numero valutazioni rischi relative a mansioni	2	2,00	2,00	0,00	0,00
156 - Numero procedure di sicurezza realizzate	1	2,00	1,00	0,00	0,00
156 - Numero procedure di sicurezza realizzate	2	1,00	1,00	0,00	0,00
157 - N. Interventi di messa in sicurezza	1	1,00	0,00	0,00	0,00
157 - N. Interventi di messa in sicurezza	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

05/04/2024

41 - Obiettivo a rilevanza esclusivamente interna.

76 - Dipendenti in servizio

84 - Altre Direzioni dell'Ente