

RELAZIONE PERFORMANCE

2022



**ATTUAZIONE
OBIETTIVI GESTIONALI
SPECIFICI**

INDICE
Piano esecutivo Di Gestione

OBIETTIVI GESTIONALI

AREA			PAG.
EXTRADIPARTIMENTALE			
SEGRETARIO GENERALE			
08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	11120151_2022_7	Attività di Segreteria Generale - Supporto agli Organi Istituzionali	1
34 - P.O. AVVOCATURA	111220151_2022_7	Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e attività consultiva e di supporto agli uffici dell'ente	11
32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	110120151_2022_7	Gestione del personale dipendente	19
85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	11020181_2022_4	Sviluppo competenze interne e attuazione del piano del fabbisogno	45
DIRETTORE GENERALE			
13 - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE	111020152_6	CONTROLLO DI GESTIONE	51
A1 - CONSIGLIERE DIPLOMATICO	190120221	Relazioni Internazionali	58
DIPARTIMENTO FINANZIARIO			
GARE CONTRATTI ED ESPROPRI			
26 - P.O. ESPROPRI	15120151_2022_7	Attivazione di nuovi procedimenti espropriativi e completamento di quelli in corso per la realizzazione di opere regionali e della città metropolitana	63
25 - P.O. GARE E CONTRATTI	111420151_2022_7	Affidamento, gare di beni, servizi e lavori e attività propedeutiche e successive alla stipula contratti in forma pubblico amministrativa	79
11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	11120191_2	Attività del DPO in tema di protezione dati	86
28 - P.O. TURISMO, CULTURA, DEMIDOF E SOCIALE	52120151_2022_7	Valorizzazione di Palazzo Medici Riccardi e promozione di mostre ed eventi culturali	90
49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	31120151_2022_2	Attività Corpo di Polizia Metropolitana	98
61 - P.O. COORDINAMENTO PERSONALE DI POLIZIA APPLICATO PRESSO LA PROCURA DELLA	3120191	Nucleo Polizia presso Procura della Repubblica	106

Referto Controllo di Gestione 2022

REPUBBLICA			
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE			
80 – DIPARTIMENTO FINANZIARIO	111320151_2022_5	QUOTIDIANO MET, INFORMAZIONE MULTICANALE NELL'AREA VASTA DELLA TOSCANA CENTRALE	112
12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	1120191_2022_7	Ufficio Stampa	119
RISORSE FINANZIARIE E SISTEMI INFORMATIVI		RISORSE FINANZIARIE E SISTEMI INFORMATIVI	
79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	13220151_2022_7	Contabilità, Controllo Equilibri e Gestione centralizzata fatture, PCC e SIOPE+	125
98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	13120151_2022_3	Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale	135
14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	18220151_2022_6	PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI AREA METROPOLITANA	143
73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	111520151_2022_5	L'ATTIVITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE SULLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA	149
DIPARTIMENTO TERRITORIALE			
83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	111120151_2022_7	ATTIVITA' ORDINARIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	156
99 - P.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIREZIONI TECNICHE	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)	162
99 - P.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIREZIONI TECNICHE	111420161_2022_7	SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE DIREZIONI VIABILITÀ, EDILIZIA E PROGETTI STRATEGICI	166
PATRIMONIO E TPL			
24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	11120182_2022_7	Archivio storico e di deposito: migliorare la fruizione e divulgazione del patrimonio archivistico dell'Ente	170
24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1520181_2022_7	Gestione degli impianti sportivi: campo da rugby e da softball	174
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	10220191_2022_7	Attività di monitoraggio del PUMS	177

Referto Controllo di Gestione 2022

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	10220221_2022_7	DM 287/2021: acquisto mezzi per servizio di trasporto pubblico	181
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	10220223_2022_7	Piano rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico nelle aree a domanda debole della Città Metropolitana. Finanziamento ex Delibera GRT n.208/2022	184
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	10220222_2022_7	PON METRO 2014-2020 Asse 6 - Ripresa verde, digitale e resiliente -REACT EU- FERS- Acquisto di mezzi elettrici per il servizio urbano di TPL	188
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	10220201_2022_7	Progettazioni fattibilità tecnico economica, interventi prioritari del PUMS	192
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	102320151_2022_7	Programmazione e gestione del servizio di TPL	196
07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	10220182_2022_7	Provvedimenti conseguenti alla ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL	202
07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	10520196_2022_7	Razionalizzazione delle postazioni pubblicitarie lungo le strade di competenza della Città Metropolitana di Firenze – anno 2022	206
VIABILITA' 1			
46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	10520223_2022_3	SP41-SP551. Realizzazione del collegamento stradale e ponte sulla Sieve, in Comune di Vicchio	210
95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1	10520224_2022_6	SP477 Realizzazione di nuovo percorso pedonale. Comune di Palazzuolo, località Quadalto	214
95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1	10520225_2022_6	SP503 Km 27+200: Realizzazione di nuova rotonda. Comune di Scarperia e San Piero, loc.Palagio	219
94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2	10520226_2022_6	SP 551-via Betao Angelico. Realizzazione nuova rotonda. Comune di Vicchio	224
VIABILITA' 2			
64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3	1054201522_2022_7	ATTIVITA' DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ZONA 3	230
97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA	10520195_2022_7	Gestione contratto Global Service per manutenzione ordinaria e straordinaria rete viaria metropolitana	238
47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1054201518_2022_3	S.P. 12 COSTRUZIONE VARIANTE DI S. VINCENZO A TORRI COMUNE DI SCANDICCI	246
97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA	105120152_2022_7	SCG FI-PI-LI GESTIONE CONTRATTO GLOBAL SERVICE, INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	250
EDILIZIA			
20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	95220151_2022_6	Manutenzione del Parco Mediceo di Pratolino	258
20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	4220213_2022_6	Miglioramento sismico edifici scolastici - Ist. Fermi di Empoli	264
27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	4220221_2022_5	Restauro conservativo della copertura e facciate Istituto Porta Romana	268
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	42201912_5	Sostituzione edilizia Istituti Meucci e Galilei	272
PROGETTI STRATEGICI			

Referto Controllo di Gestione 2022

01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	81120161_2022_6	PIT (PIANO INTEGRATO TERRITORIALE DELLA PIANA FIORENTINA)	278
96 - PROGETTI STRATEGICI	1054201513_6	SR 222 Realizzazione Variante di Grassina	281
01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	81120162_2022_6	Superstrada ciclabile Firenze-Prato	285
88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	110220151_2022_5	Safety e security: la Città Metropolitana per la sicurezza dei luoghi di lavoro	289
OBIETTIVI DI ENTE			
PRES - SINDACO	1120182_2022_F	CITTA' METROPOLITANA PIU' BELLA E FUNZIONALE	295
PRES - SINDACO	1120181_2022_F	GESTIONE EFFICIENTE DELL'AMMINISTRAZIONE	301



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11120151_2022_7 - 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:	0101/0157 - 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)

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		
MARINACCIO MAURIZIO		
MARINESI MARIA		
MASINI LIANA		
MONEA PASQUALE		
NIELSEN KAREN CLAUDIA		
PAPINI LUCIA		
PRINCIPI PARMINA		
PUCCI CRISTINA		
ROMOLI ROBERTA		
ROSI FRANCESCA		
SBRIZZI NICOLETTA		
SCARSELLI ALESSANDRO		
TAMBERI TIZIANA		
TATINI STEFANO		
TOZZI ALESSANDRA		
UVA ADELAIDE		
VARRA' PASQUALINO	02/11/2022	
VAZZANA GIUSEPPE		01/09/2022

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
609/0	RIMBORSO DA UNIFI FINANZIAMENTO BORSA DI STUDIO PER RINUNCIA BORSISTA EX CONVENZIONE DCM 18/2020	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	30500	4.000,00	4.000,00
Totale				4.000,00	4.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
6/0	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0103	88.439,01	88.439,01
10/0	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DAI DATORI DI LAVORO PER I DIPENDENTI ELETTI PRESSO L ENTE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0101	19.000,00	19.000,00
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	4.000,00	4.000,00
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	36.000,00	36.000,00
19928/0	SPESE PER ACQUISTO BENI SEGRETERIA GENERALE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	2.500,00	2.500,00
20163/0	SPESE PER DIRETTA STREAMING EVENTI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	12.500,00	12.500,00
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	1.000,00	1.000,00
20372/0	SPESE LICENZE D'USO SOFTWARE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	1.000,00	1.000,00
21044/0	SPESE PER ALLESTIMENTO SALA GRAZZINI	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0101	10.000,00	10.000,00
Totale				220.939,01	220.939,01

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
4.000,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
220.939,01	256.139,01	236.139,01

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

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	14
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Gestione della attività amministrativa connessa alle previsioni normative indicanti le funzioni proprie di Segreteria Generale e di quella propria della direzione

Risultati ottenuti: al 30/06: tutte le attività si sono svolte regolarmente
Al 31/12: L'attività si è svolta regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	L'attività si è svolta regolarmente
31/12/2022	100 %	100 %	L'attività si è svolta regolarmente

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1159 - Numero fascicoli trattati	1	20,00	21,00	0	0
1159 - Numero fascicoli trattati	2	20,00	20,00	0	0
1174 - Definizione Agenda	1	100,00	99,00	0	0
1174 - Definizione Agenda	2	100,00	101,00	0	0
1187 - Rimborsi ai componenti del Collegio dei Revisori	1	4,00	6,00	0	0
1187 - Rimborsi ai componenti del Collegio dei Revisori	2	4,00	6,00	0	0

271 - N. rimborsi ai consiglieri	1	10,00	14,00	0	0
271 - N. rimborsi ai consiglieri	2	10,00	12,00	0	0
358 - atti di liquidazione	1	20,00	28,00	0	0
358 - atti di liquidazione	2	15,00	18,00	0	0
71 - Atti Amministrativi	1	3,00	3,00	0	0
71 - Atti Amministrativi	2	3,00	4,00	0	0

2 - Segreteria organizzativa Conferenza, Consiglio e Commissioni

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	16
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Organizzazione e gestione delle sedute degli Organi Consiliari su indicazione del Sindaco Metropolitan e dei Presidenti di Commissione; Attività amministrativa connessa

Risultati ottenuti: al 30/06: tutte le attività si sono svolte regolarmente
Al 31/12: Le sedute di Consiglio, Commissione e Conferenza si sono svolte regolarmente anche oltre l'ordinaria programmazione. Lo stesso dicasi per gli atti conseguenti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	Le sedute di Consiglio, Commissione e Conferenza si sono svolte regolarmente anche oltre l'ordinaria programmazione. Lo stesso dicasi per gli atti conseguenti.
31/12/2022	100 %	100 %	Le sedute di Consiglio, Commissione e Conferenza si sono svolte regolarmente anche oltre l'ordinaria programmazione. Lo stesso dicasi per gli atti conseguenti.

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
263 - N. sedute commissioni consiliari	1	10,00	12,00	0	0
263 - N. sedute commissioni consiliari	2	10,00	10,00	0	0
264 - N. sedute Consiglio metropolitano	1	6,00	6,00	0	0
264 - N. sedute Consiglio metropolitano	2	5,00	6,00	0	0
265 - N. sedute Conferenza metropolitana	1	0,00	0,00	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	15,00	56,00	0	0
267 - N. del adottate Consiglio metropolitano	2	10,00	84,00	0	0
268 - N. atti del Sindaco	1	7,00	30,00	0	0
268 - N. atti del Sindaco	2	5,00	27,00	0	0
269 - N. Decreti del Sindaco	1	3,00	0,00	0	0
269 - N. Decreti del Sindaco	2	2,00	6,00	0	0
270 - N. Interrogazioni	1	2,00	4,00	0	0
270 - N. Interrogazioni	2	2,00	3,00	0	0

3 - Attività di segreteria Collegio dei sindaci revisori

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	11
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Organizzazione e gestione delle sedute dell' Organo di Revisione Amministrativo Contabile; Attività amministrativa connessa

Risultati ottenuti: al 30/06: tutte le attività si sono svolte regolarmente
 Al 31/12: Nel luglio 2022 si è insediato il nuovo Collegio mandato 2022/25 e pertanto nei mesi di giugno e luglio 2022 l'attività si è sospesa. Ciò nonostante il numero delle sedute complessive anno 2022 è risultato ampiamente superiore alle previsioni.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	Le sedute del collegio dei Sindaci Revisori si sono svolte regolarmente
31/12/2022	100 %	100 %	Nel luglio 2022 si è insediato il nuovo Collegio mandato 2022/25 e pertanto nei mesi di giugno e luglio 2022 l'attività si è sospesa. Ciò nonostante il numero delle sedute complessive anno 2022 è risultato ampiamente superiore alle previsioni.

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
272 - N. sedute collegio dei revisori	1	3,00	6,00	0	0
272 - N. sedute collegio dei revisori	2	4,00	17,00	0	0

4 - Attività di supporto alla redazione degli atti deliberativi

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	16
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Supporto alle direzioni dell'ente nella fase di creazione delle proposte deliberative. Controllo preventivo prima del loro esame da parte degli organi consiliari

Risultati ottenuti: al 30/06: tutte le attività si sono svolte regolarmente
Al 31/12: L'attività si è svolta regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	L'attività si è svolta regolarmente
31/12/2022	100 %	100 %	L'attività si è svolta regolarmente

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
181 - numero atti predisposti	1	40,00	80,00	0	0
181 - numero atti predisposti	2	30,00	60,00	0	0

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

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	13
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Revisione del registro dei trattamenti e monitoraggio implementazione Regolamento Privacy

Risultati ottenuti: al 30/06: tutte le attività si sono svolte regolarmente
Al 31/12: L'attività si è svolta regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	L'attività si è svolta regolarmente
31/12/2022	100 %	100 %	L'attività si è svolta regolarmente

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

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Puntuale monitoraggio del valore dei contratti attivati mediante convenzione con la C.U.C. "Soggetto aggregatore" per la gare delle pulizie, al fine di rispettare i plafond di spesa massima previsti.

Risultati ottenuti: al 30/06: tutte le attività si sono svolte regolarmente
Al 31/12: L'attività si è svolta regolarmente, le previsioni sono state superate.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	L'attività si è svolta regolarmente
31/12/2022	100 %	100 %	L'attività si è svolta regolarmente, le previsioni sono state superate .

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1189 - Gestione contratti attuativi Soggetto Aggregatore	1	5,00	25,00	0	0
1189 - Gestione contratti attuativi Soggetto Aggregatore	2	5,00	22,00	0	0

7 - L'Unità di Crisi Metropolitana

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

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

Risultati ottenuti: al 30/06: tutte le attività si sono svolte regolarmente
Al 31/12: L'attività si è svolta regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	L'attività si è svolta regolarmente
31/12/2022	100 %	100 %	L'attività si è svolta regolarmente

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
382 - Vertenze aziendali attivate	1	1,00	7,00	0	0
382 - Vertenze aziendali attivate	2	1,00	3,00	0	0

8 - Coordinamento attività amm.va e del personale amm.vo dell'Avvocatura

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	4
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Coordinamento delle attività amministrative proprie dell'Avvocatura dell'ente e del personale amministrativo ad essa assegnato

Risultati ottenuti: al 30/06: tutte le attività si sono svolte regolarmente
Al 31/12: L'attività si è svolta regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	L'attività si è svolta regolarmente
31/12/2022	100 %	100 %	L'attività si è svolta regolarmente

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1159 - Numero fascicoli trattati	1	1,00	2,00	0	0
1159 - Numero fascicoli trattati	2	1,00	1,00	0	0

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

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Cura dei rapporti con tutti i diversi livelli istituzionali a supporto e assistenza del Sindaco Metropolitan, del Vice Sindaco e del Consiglio Metropolitan. L'attività si esplica nella gestione della corrispondenza in arrivo/partenza, degli eventi a cui partecipa il Sindaco e/o i Consiglieri, con preparazione di materiale informativo a supporto degli impegni ed appuntamenti istituzionali; ausilio nella tenuta delle relazioni esterne con istituzioni, associazioni di categoria, ordini professionali ecc.. Supporto nelle attività di comunicazione e coordinamento con i Consiglieri Metropolitan. Attività di supporto e segreteria al Capogabinetto. Attività di supporto al Consigliere Diplomatico

Risultati ottenuti: L'attività si è svolta regolarmente
Al 31/12: L'attività si è svolta regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	L'attività si è svolta regolarmente
31/12/2022	100 %	100 %	L'attività si è svolta regolarmente

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
721 - Gestione e-mail Sindaco Metropolitan	1	2.000,00	2.462,00	0	0
721 - Gestione e-mail Sindaco Metropolitan	2	2.000,00	2.800,00	0	0
722 - Gestione e-mail Capo di Gabinetto	1	2.000,00	4.252,00	0	0
722 - Gestione e-mail Capo di Gabinetto	2	2.000,00	2.262,00	0	0
789 - Missioni Diplomatiche	2	3,00	5,00	0	0

STAKEHOLDERS:

- 118 - Consiglieri Metropolitan
- 119 - Sindaci della città metropolitana
- 121 - Collegio dei Revisori dei Conti



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111220151_2022_7 - 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.)

L'obiettivo di archiviazione dei fascicoli più risalenti è stato realizzato mediante inscatolamento e trasferimento di n. 115 scatoloni contenenti i fascicoli di giudizi definiti dal 1978 ad oggi presso l'archivio generale dell'ente. Ad oggi è dunque obiettivo specifico dell'ufficio quello di razionalizzazione delle attività di gestione ed archiviazione anche informatizzata dei processi civili e amministrativi, anche in considerazione della sostituzione del processo telematico a quello cartaceo, che vengono man mano definiti. La razionale organizzazione e

messa a norma degli spazi sin qui occupati potrà dar corso alla attività di tirocinio presso l'ufficio a seguito della approvazione del regolamento avvenuta con dcm n. 91 del 03.12.2021.

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 delle riforme in atto mediante acquisto di libri specialistici e di manuali di aggiornamento oltre alla partecipazione a corsi e ad iniziative formative specialistiche.

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 agevolmente raggiungibili dalle richieste degli altri uffici dell'ente (e quindi maggiormente rispondente alle esigenze di supporto e di consulenza) 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.

A tal fini della verifica della soddisfazione degli utenti si prevede di somministrare un questionario agli uffici dell'ente che usufruiscono dell'attività dell'obiettivo.

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
BRUNI SILVIA		
CECCHI DANIELE	07/11/2022	
COZZOLINO GIOVANNA		
DE LUCA ANNA LUCIA		
GARGIULO GIOVANNI		
GIACOMELLI ADRIANA		
MONEA PASQUALE		
ZAMA FRANCESCA		

Risorse Strumentali:

7 pc + 2 cellulari di servizio + abbonamento a rivista De jure (Giuffrè) e LexItalia

RISORSE FINANZIARIE 2022

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	22.500,00	22.500,00
687/4	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA CONTENZIOSA STRAGIUDIZIALE	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	25.621,91	25.621,91
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	33.097,01	33.097,01
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	662,51	662,51
764/3	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2015 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	5.394,25	5.394,25
764/6	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2018 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	4.332,40	4.332,40
764/8	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2020 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	1.238,67	1.238,67
764/9	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2021 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	37.199,93	37.199,93
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				298.503,76	298.503,76

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	1.500,00	1.500,00
8149/0	NUOVI INCARICHI PERITALI CTP -AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	49.000,00	49.000,00
8150/0	INCARICHI DI DOMICILIAZIONE E SOSTITUZIONI PROCESSUALI -AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	7.214,12	7.214,12
8151/0	SPESE PER PRATICANTI AVVOCATO	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	10.000,00	10.000,00
16019/0	PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DELL'ENTE IMPUTATI	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	5.000,00	5.000,00
16020/0	SPESE DI LITE AD AVVOCATI A SEGUITO DI SENTENZE SFAVOREVOLI- AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	95.000,00	95.000,00
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	22.232,74	22.232,74
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	28.970,70	28.970,70
18538/0	IMPOSTE E TASSE CONTRIBUTI UNIFICATI AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	20.000,00	20.000,00
19203/0	RISARCIMENTO DANNI E NEGOZIAZIONI SOTTO FRANCHIGIA	34 - P.O. AVVOCATURA	1005	30.000,00	30.000,00
19434/1	FONDO CONTENZIOSO - CORTE DI APPELLO DI FI N. 2483/2019 CIRRI SIMONETTA	34 - P.O. AVVOCATURA	2003	950.000,00	950.000,00
19434/2	FONDO CONTENZIOSO - TRIB. DI FI R.G. 1294/2021 STELLINI - BENVENUTI	34 - P.O. AVVOCATURA	2003	111.429,00	111.429,00
19434/3	FONDO CONTENZIOSO - TRIB. FI APPELLO R.G. 1706/2021 MANCINI - MACCANTI - GIANNINI	34 - P.O. AVVOCATURA	2003	35.000,00	35.000,00
19434/4	FONDO CONTENZIOSO - TRIB. FI RG 12323/2020 CORRELLI MIRKO	34 - P.O. AVVOCATURA	2003	35.000,00	35.000,00
19434/5	FONDO CONTENZIOSO - TRIB. REGIONALE ACQUE PUBBLICHE RG 311/2022 SOC. AGRIC. SAN GIORSOLE' SRL	34 - P.O. AVVOCATURA	2003	146.834,44	146.834,44
19434/6	FONDO CONTENZIOSO - CORTE DI APPELLO FI RG 614/2021 GARANTE PRIVACY	34 - P.O. AVVOCATURA	2003	22.665,88	22.665,88
19434/7	FONDO CONTENZIOSO - TRIB. DI PISA RG 1604/2017 RAUGI UMBERTO	34 - P.O. AVVOCATURA	2003	2.559,00	2.559,00
19434/8	FONDO CONTENZIOSO - GIUDICE DI PACE FI RG 6458/2017 TANINI STEFANIA	34 - P.O. AVVOCATURA	2003	6.000,00	6.000,00
19461/0	ONORARI AGLI AVVOCATI INTERNI A SEGUITO DI SENTENZE COMPENSATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	26.489,58	26.489,58
19462/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ONORARI AVVOCATI PER SENTENZE COMPENSATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	6.424,92	6.424,92
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	576,18	576,18
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
20442/0	INCARICO DI DIFESA GIUDIZIALE DI RICORSI INERENTI VIOLAZIONE AL CDS ART. 126 CAP. E 188	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	1005	1.500,00	1.500,00
20533/0	IRAP PER ONORARI AVVOCATURA COMPENSATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	2.251,61	2.251,61
20925/0	RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO SENTENZA SOTTO FRANCHIGIA AMBIENTE	34 - P.O. AVVOCATURA	0902	20.000,00	20.000,00

20941/0	ONORARI AGLI AVVOCATI INTERNI A SEGUITO DI SENTENZE LIQUIDATE ANNI PREGRESSI CAP. E 764	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	38.763,39	38.763,39
20942/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ONORARI AVVOCATI PER SENTENZE LIQUIDATE ANNI PREGRESSI CAP. E 764	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	9.401,86	9.401,86
21051/0	COMPETENZE ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2016 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	20.184,03	20.184,03
21052/0	ONERI ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2016 FIN.AV.AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	4.880,26	4.880,26
21085/0	RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO SENTENZA TRIBUNALE FIRENZE PROCEDIMENTO R.G. 47/2019	34 - P.O. AVVOCATURA	1005	10.000,00	10.000,00
21088/0	COMPETENZE ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2017 FIN. AV. VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	46.838,58	46.838,58
21089/0	ONERI ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2017 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	11.325,00	11.325,00
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	77.278,75	77.278,75
21122/0	ONERI ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2018 FIN.AV.AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	18.685,07	18.685,07
21251/0	COMPETENZE ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2019 FIN. AV. VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	28.385,02	28.385,02
21252/0	ONERI ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2019 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	6.863,16	6.863,16
21253/0	COMPETENZE ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2020 FIN. AV. VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	31.858,45	31.858,45
21254/0	ONERI ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2020 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	7.702,99	7.702,99
21255/0	COMPETENZE ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2021 FIN. AV. VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	19.374,42	19.374,42
21256/0	ONERI ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2021 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	4.684,50	4.684,50
Totale				2.200.634,85	2.200.634,85

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
298.503,76	244.978,00	200.037,16

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
2.200.634,85	579.170,05	525.064,47

FASI/AZIONI:**1 - Gestione contenzioso, giudiziale e stragiudiziale.**

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	60
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: gestione di tutto il contenzioso da parte dell'avvocatura interna.

Risultati ottenuti: al 30/06: è stato gestito il contenzioso da parte dell'avvocatura interna. Nel primo semestre sono stati notificati n. 58 atti giudiziari e l'Ente si è costituito in giudizio in n. 51 giudizi (di cui 5 mediante la compagnia di assicurazioni). Sono stati notificati 15 atti per l'attivazione di procedure stragiudiziali.
al 31/12: Nel secondo semestre sono stati notificati n. 74 atti giudiziari. Sono stati notificati 26 atti per l'attivazione di procedure stragiudiziali (n. 23 negoziazioni assistite e n. 3 mediazioni). In totale nell'anno si sono registrati in ingresso n. 173 pratiche afferenti al nuovo contenzioso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Gestione attività di consulenza ed assistenza agli uffici.

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: al 30/06: nel primo semestre è stato fornito supporto e consulenza giuridici agli uffici dell'ente.
al 31/12: nel secondo semestre è proseguita l'attività di supporto e consulenza agli uffici dell'ente: questioni/pareri chiesti formalmente all'avvocatura in numero 7. Tuttavia le questioni sulle quali l'ufficio ha offerto il proprio supporto consulenziale, per e-mail o direttamente a seguito di riunioni/incontri in ufficio, ammontano a circa 35.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Pratica forense

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: attivare la pratica e il tirocinio legale di giovani laureati, conformemente al relativo regolamento per l'accesso, già approvato con DCM 91/2021, e previa messa a norma degli spazi necessari occupati sino al trasferimento presso l'Archivio Generale (obiettivo del 2021, realizzato).

Risultati ottenuti: al 30/06: sono stati predisposti gli atti per la selezione dei praticanti.
al 31/12: nel secondo semestre si è conclusa la procedura per la selezione dei praticanti avvocati ed il praticante selezionato ha iniziato lo svolgimento della pratica forense a favore dell'Ente.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - organizzazione di un convegno

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Risultati attesi: organizzazione di un convegno patrocinato dall'Ente su tema specifico da concordare anche con il coinvolgimento dell'UNAEP (Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici)

Risultati ottenuti: al 30/06: ad oggi non è ancora stato realizzato, entro la fine dell'anno l'Ufficio Avvocatura collaborerà nell'organizzazione di un convegno nell'ambito dell'Ente.
31/12: Collaborazione all'organizzazione del corso " La REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ANTICORRUZIONE" organizzato dall'Ente in data 18.10.2022 e del corso "RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA e CONTABILE NELL'AMBITO delle NORMATIVE VIGENTI, in PARTICOLARE SU QUELLE DELL'ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA" , che si è tenuto il 14.11.2022.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

5 - formazione

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Formazione interna da parte degli avvocati al personale della Segreteria Amministrativa per la condivisione del materiale e delle conoscenze di cui al corso di alta formazione della Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana al quale sono stati iscritti dalla Segreteria Generale

Risultati ottenuti: al 30/06: gli avvocati hanno proseguito l'attività formativa con la partecipazione al Corso sui Contratti Pubblici organizzato dall'Università di Firenze. Per il personale della segreteria è prevista l'attività formativa nel II semestre.
al 31/12: gli avvocati hanno proseguito l'attività formativa con la partecipazione al Corso sul procedimento e processo amministrativo e PNRR, organizzato dalla Società Italiana Avvocati amministrativisti ed al Corso sulla riforma del processo civile, organizzato dalla Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze.
Il personale della segreteria ha partecipato al Corso di formazione in tema di "REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ANTICORRUZIONE", organizzato dall'Ente nella giornata del 18.10.2022.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1158 - numero cause/procedimenti stragiudiziali	1	120,00	58,00	0,00	0,00
1158 - numero cause/procedimenti stragiudiziali	2	90,00	100,00	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	65,00	70,83	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	65,00	65,38	0,00	0,00
4 - numero di questioni poste all'Avvocatura	1	20,00	7,00	0,00	0,00
4 - numero di questioni poste all'Avvocatura	2	20,00	35,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

110120151_2022_7 - Gestione del personale dipendente

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

Responsabile: Pasquale Monea (fino al 31/07/2022), Andrea Pelacchi (dal 01/08/2022)

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0110/0158 - RISORSE UMANE
Programma:	0110 - Risorse umane
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr02.1/2022 - Personale
Consigliere Delegato:	Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Digitalizzazione e ITC)

DESCRIZIONE:

Fanno capo al presente obiettivo operativo, che si sviluppa nel rispetto delle misure e degli obiettivi specifici di prevenzione della corruzione e di trasparenza contenuti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) approvato ai sensi della Legge 190/12, da aggiornare secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio 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, Irapp; 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		
BONELLI ROSSANA		31/07/2022
BRUSCHI LUISA		
CALAMASSI MONICA		
CAMILLINI SAMOA		
DE LELLIS LUISA PAOLA		
DI DIO SANTINO		
GAJO LUCIA		
GIANNELLI SARA		
MONEA PASQUALE		
NALDINI CHIARA		
NESI FRANCESCA	05/12/2022	
NESI FRANCESCA	05/12/2022	
PELACCHI ANDREA		
PICCOLO ROSARIO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**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	780.150,00	780.150,00
608/0	COMANDATI PRESSO ENTI DIVERSI - CAP. U 17484- 19207-19749-19751	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	247.028,00	247.028,00
608/4	RIMBORSI COMANDI PERSONALE POLIZIA CAP. U 20908_20909	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	44.020,00	44.020,00
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	50.000,00	50.000,00
667/0	TRATTENUTE DIVERSE AL PERSONALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	20.000,00	20.000,00
674/0	RIMBORSO DA DIPENDENTI PER ABBONAMENTI TPL	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	30500	44.278,85	44.278,85
690/1	RECUPERO DA INAIL	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	15.535,46	15.535,46
9001/0	RITENUTE AL PERSONALE PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	100.000,00	100.000,00
9009/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	2.500.000,00	2.500.000,00
9017/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE O.T.I.	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	49.000,00	49.000,00
9018/0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	1.000,00	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	4.000.000,00	4.000.000,00
9311/0	RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	10.000,00	10.000,00

Totale				8.666.012,31	8.666.012,31
--------	--	--	--	--------------	--------------

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	1.354.990,98	1.354.990,98
7299/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - ALTRI SERVIZI GENERALI - AVVOCATURA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	252.318,55	252.318,55
7323/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO CAP. E 262/2 (A FPV 38.295,00 E POI 24.032,89)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	466.399,21	466.399,21
7348/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- COMPETENZE OPERAI FORESTALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	192.006,00	192.006,00
7353/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- VIABILITA'	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	2.215.053,47	2.215.053,47
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	107.311,37	107.311,37
7367/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- TPL	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	431.861,74	431.861,74
7385/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- ORGANI ISTITUZIONALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	432.313,91	432.313,91
7482/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	30.311,00	30.311,00
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	192.550,95	192.550,95
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	2.500.000,00	2.500.000,00

9017/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE O.T.I.	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	49.000,00	49.000,00
9018/0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	1.000,00	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	4.000.000,00	4.000.000,00
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	10.000,00	10.000,00
16505/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- RIMBORSI DIVERSI A DIPENDENTI CAP. E 665	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	50.000,00	50.000,00
16623/0	INCENTIVO L. 109 DIPENDENTI CAP. E 744 - VIABILITA'	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	105.900,00	105.900,00
16626/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - VIABILITA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	240.270,77	240.270,77
16726/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TURISMO CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	32.794,45	32.794,45
17041/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	248.892,58	248.892,58
17142/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	27.332,00	27.332,00
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	100.000,00	100.000,00

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	21.200,00	21.200,00
17567/0	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE DIRIGENZA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	2003	40.000,00	40.000,00
17698/0	IRAP OPERAI FORESTALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	33.009,01	33.009,01
17738/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- POLIZIA PROVINCIALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	757.049,17	757.049,17
17739/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- POLIZIA PROVINCIALE CAP. E 241	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	386.000,00	386.000,00
17741/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- RISORSE UMANE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	702.053,94	702.053,94
17742/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	518.680,01	518.680,01
17743/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17738	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	336.025,00	336.025,00
17746/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17041	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	61.322,00	61.322,00
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	139.696,00	139.696,00
17755/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7299	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	74.398,00	74.398,00
17760/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7323 CAP. E 262/2 (A FPV 9.144,00 E POI 0,00)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	128.194,92	128.194,92
17765/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7348- FONDI PROV.LI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	115.009,00	115.009,00
17767/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7353 e17486	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	819.824,00	819.824,00
17768/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7359	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0106	28.443,00	28.443,00
17769/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7367	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	119.101,00	119.101,00
17771/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7295	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	368.860,00	368.860,00

17772/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7385	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	110.457,00	110.457,00
17775/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 8826	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	56.206,00	56.206,00
17798/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 17142	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	7.840,00	7.840,00
18059/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti personale	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0102	66.745,42	66.745,42
18238/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti altri servizi generali	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0111	56.017,99	56.017,99
18248/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti risorse umane	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	114.260,97	114.260,97
18339/0	ONERI SEGRETARIO GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	32.590,00	32.590,00
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 180/2020 SCAD. 31/12/2022)	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1005	8.000,00	8.000,00
18476/0	RETRIBUZIONI IN DENARO GESTIONE IMMOBILI EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	127.296,44	127.296,44
18477/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE GESTIONE IMMOBILI CAP. 18476	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	37.662,00	37.662,00
18712/0	COMPETENZE PERSONALE AREE PROTETTE E PARCHI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	64.272,41	64.272,41
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	19.960,00	19.960,00
18714/0	IRAP PERSONALE AREE PROTETTE E PARCHI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	7.110,00	7.110,00
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	10.238,00	10.238,00
18836/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 17741	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	193.688,00	193.688,00
18837/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	471.624,87	471.624,87

18838/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18837	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	123.713,00	123.713,00
18839/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - ATTIVITA' CULTURALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	193.719,08	193.719,08
18840/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18839	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	56.478,00	56.478,00
18848/0	RETRIBUZIONI IN DENARO EDILIZIA SCOLASTICA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	961.825,35	961.825,35
18849/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18848	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	255.129,00	255.129,00
18854/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - UFFICIO ENTRATE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	130.920,95	130.920,95
18855/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE 18854	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	34.217,00	34.217,00
18856/0	RETRIBUZIONI IN DENARO BENI DI INTERESSE STORICO - NEL 2022 DIVENTA 20591	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0501	1.491,66	1.491,66
18857/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE 18856 - NEL 2022 DIVENTA 20592	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0501	355,00	355,00
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	50.353,00	50.353,00
18861/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - SEGRETERIA GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	28.583,84	28.583,84
18862/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	97.123,55	97.123,55
18863/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	12.086,00	12.086,00
18864/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0106	9.007,00	9.007,00
18865/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	37.222,68	37.222,68
18866/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE RISORSE UMANE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	66.464,84	66.464,84

18867/0	IRAP PESONALE DIPENDENTE ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	80.708,52	80.708,52
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	19.218,45	19.218,45
18871/0	IRAP PESONALE DIPENDENTE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	18.283,00	18.283,00
18873/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	38.782,00	38.782,00
18874/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	43.414,00	43.414,00
18875/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	11.310,55	11.310,55
18876/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 0110	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	10.500,00	10.500,00
18877/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 0401	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	2.500,00	2.500,00
18879/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 0701 CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	1.500,00	1.500,00
18880/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 1005	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	10.000,00	10.000,00
18881/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 1101	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	2.000,00	2.000,00
18884/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - ISTRUZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	1.584,31	1.584,31
18888/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ENTRATE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	10.804,00	10.804,00
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
19219/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI COMPETENZE CAP. U 19218	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	7.600,00	7.600,00
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	93.522,00	93.522,00
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	30.212,50	30.212,50

19386/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIABILITA'	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	4.850,00	4.850,00
19388/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - RISORSE UMANE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	1.500,00	1.500,00
19391/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - TURISMO CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	1.000,00	1.000,00
19392/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - PROTEZIONE CIVILE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	2.500,00	2.500,00
19393/0	RIMBORSI SPESE DIRIGENTE ART. 110 C. 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI T.D	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	1401	12.000,00	12.000,00
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	2.000,00	2.000,00
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	14.400,00	14.400,00
19548/0	TRASFERTE - TPL	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	2.000,00	2.000,00
19549/0	TRASFERTE - EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	1.000,00	1.000,00
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	2.600,00	2.600,00
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	1.000,00	1.000,00
19556/0	STRAORDINARI AV. AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	39.168,37	39.168,37
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	9.322,07	9.322,07

19568/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO PER TPL - COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	140.927,94	140.927,94
19569/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO PER TPL -ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	33.989,00	33.989,00
19571/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO EDILIZIA - COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	37.836,72	37.836,72
19572/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO EDILIZIA - ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	11.909,00	11.909,00
19574/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO RISORSE UMANE -COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	87.972,17	87.972,17
19575/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO RISORSE UMANE - ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	24.449,00	24.449,00
19577/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO SISTEMI INFORMATIVI - COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	290,39	290,39
19578/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO SISTEMI INFORMATIVI - ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	74,00	74,00
19584/0	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO VIABILITA'	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1005	4.765,93	4.765,93
19585/0	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO VIABILITA' - IRAP	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1005	30,00	30,00
19586/0	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO RISORSE UMANE	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	1.500,00	1.500,00
19621/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- DIRITTO ALLO STUDIO E RETE SCOLASTICA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	172.853,50	172.853,50
19622/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 19621	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	44.086,00	44.086,00
19624/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	13.715,00	13.715,00
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	134.976,08	134.976,08
19728/0	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO DIPARTIMENTO TERRITORIALE -IRAP	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1005	8.000,00	8.000,00
19736/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - POLIZIA PROVINCIALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	105.812,00	105.812,00

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	193.649,00	193.649,00
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	53.379,00	53.379,00
19764/0	PROGETTO TELELAVORO - RIMBORSI SPESE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	1.000,00	1.000,00
19787/0	IRAP SU COLLABORAZIONI SU CO.CO.CO., REDDITI ASSIMILATI E LAVORO OCCASIONALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	15.000,00	15.000,00
19812/0	TRASFERTE - POLIZIA METROPOLITANA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	500,00	500,00
19837/0	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE COMPARTO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	2003	50.000,00	50.000,00
19940/0	RIMBORSO SPESE DIRETTORE GENERALE IN CONVENZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	122.360,00	122.360,00
19941/0	IRAP DIRETTORE GENERALE IN CONVENZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	9.000,00	9.000,00
19942/0	COMPETENZE SEGRETARIO GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	143.185,00	143.185,00
19944/0	ART. 90 COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	133.440,00	133.440,00
19945/0	ART. 90 ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	36.089,00	36.089,00
19952/0	INCENTIVO L. 109 DIPENDENTI CAP. E 744 - EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	105.900,00	105.900,00
19953/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE EDILIZIA CAP. 19952 CAP. E 744	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	33.000,00	33.000,00
19954/0	IRAP COMPETENZE CAP. 19952 CAP. E 744 - EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	11.100,00	11.100,00
19955/0	INCENTIVO L. 109 DIPENDENTI CAP. E 744 - DIFESA DEL SUOLO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0901	70.600,00	70.600,00
19956/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE DIFESA DEL SUOLO CAP. 19955 CAP. E 744	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0901	22.000,00	22.000,00
19957/0	IRAP COMPETENZE CAP. 19955 CAP. E 744 - DIFESA DEL SUOLO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0901	7.400,00	7.400,00

19974/0	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO GESTIONE ECONOMICA E PROVVEDITORATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	35.000,00	35.000,00
19975/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 19967 CAP. E 285 E 323	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	58.605,00	58.605,00
20015/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	41.871,75	41.871,75
20119/0	TRASFERTE - DIREZIONE GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	1.250,00	1.250,00
20189/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO CFL COMPETENZE - VIABILITA' -	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	48.367,78	48.367,78
20190/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO ONERI - VIABILITA' - COMPETENZE 20189	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	10.394,00	10.394,00
20194/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - POLIZIA CITTA' METROPOLITANA CAP. E 507/5	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	156.215,00	156.215,00
20340/0	UTENZE ACQUA - DIFESA DEL SUOLO (EX 258) AV. AMM.NE VINCOLATO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0901	4.000,00	4.000,00
20424/0	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	1208	1.150,82	1.150,82
20425/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TERZO SETTORE - COMPETENZE 20424 CAP. E 262/2 (A FPV 476,00)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1208	476,00	476,00
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	35.600,00	35.600,00
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	10.016,00	10.016,00
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	3.157,00	3.157,00
20555/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TERZO SETTORE CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	2.105,00	2.105,00
20560/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-TERZO SETTORE CAP. E 262/2 (A FPV 2.000,00 E POI 0,00)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	25.057,00	25.057,00
20561/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TERZO SETTORE - COMPETENZE 20560 CAP. E 262/2 (A FPV 476,00 E POI 0,00)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	6.990,00	6.990,00

20591/0	RETRIBUZIONI IN DENARO BENI DI INTERESSE STORICO (EX 18856)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	105.331,04	105.331,04
20592/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE 20591 (EX 18857)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	28.348,00	28.348,00
20593/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 0502 (EX 18878)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	2.000,00	2.000,00
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	8.738,11	8.738,11
20604/0	RETRIBUZIONI IN DENARO C.D.G.	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	80.473,23	80.473,23
20605/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE CAP. 20604	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	21.650,00	21.650,00
20637/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-TERZO SETTORE E PROGETTO RUNTS	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	5.212,45	5.212,45
20638/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE PROGETTO RUNTS - COMPETENZE 20637	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	2.319,00	2.319,00
20639/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TERZO SETTORE PROGETTO RUNTS	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1208	220,00	220,00
20644/0	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO UFFICIO AMBIENTE	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0902	41.940,58	41.940,58
20645/0	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO AMBIENTE -IRAP	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0902	2.400,00	2.400,00
20806/0	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO ASSETTO DEL TERRITORIO -IRAP	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0801	4.500,00	4.500,00
20807/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO CFL COMPETENZE - AMBIENTE -	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0902	9.000,00	9.000,00
20808/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO CFL ONERI - AMBIENTE -	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0902	2.300,00	2.300,00
20908/0	PERSONALE COMANDATO POLIZIA CAP. E 608/4	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	35.800,00	35.800,00
20909/0	ONERI PERSONALE COMANDATO POLIZIA CAP. 20908 CAP. E 608/4	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	8.220,00	8.220,00
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	19.265,60	19.265,60

21154/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21184	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	25.100,00	25.100,00
21155/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21185	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	19.000,00	19.000,00
21156/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21186	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	71.600,00	71.600,00
21157/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21187	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	7.500,00	7.500,00
21158/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21188	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	8.700,00	8.700,00
21159/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21189	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0106	6.200,00	6.200,00
21160/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21190	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	20.100,00	20.100,00
21161/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21191	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	24.000,00	24.000,00
21162/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21192	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	13.400,00	13.400,00
21163/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21193	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	57.800,00	57.800,00
21164/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21194	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	43.000,00	43.000,00
21165/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21195	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	16.600,00	16.600,00
21166/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21196	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	25.100,00	25.100,00
21167/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21197	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	10.000,00	10.000,00
21168/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21198	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	5.000,00	5.000,00
21169/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21199	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	14.000,00	14.000,00
21170/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21200	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	129.400,00	129.400,00

21171/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21201	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	27.600,00	27.600,00
21172/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21202	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	2.500,00	2.500,00
21173/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21203	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	2.500,00	2.500,00
21174/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE T.D - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21204	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	3.700,00	3.700,00
21175/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE T.D - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21205	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	1.200,00	1.200,00
21176/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE T.D - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21206	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	5.000,00	5.000,00
21177/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE T.D - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21207	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	200,00	200,00
21178/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE T.D - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21208	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	2.500,00	2.500,00
21179/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE T.D - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21209	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	7.500,00	7.500,00
21180/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE T.D - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21210	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	3.700,00	3.700,00
21181/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE T.D - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21211	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	100,00	100,00
21182/0	ARRETRATI CONTRATTUALI COMANDI INGRESSO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	8.000,00	8.000,00
21183/0	ARRETRATI CONTRATTUALI COMANDI INGRESSO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	740,00	740,00
21184/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21154	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	6.700,00	6.700,00
21185/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21155	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	5.100,00	5.100,00
21186/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21156	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	19.120,00	19.120,00
21187/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21157	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	2.100,00	2.100,00

21188/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21158	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	2.300,00	2.300,00
21189/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21159	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0106	1.700,00	1.700,00
21190/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21160	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	5.270,00	5.270,00
21191/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21161	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	6.370,00	6.370,00
21192/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21162	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	3.300,00	3.300,00
21193/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21163	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	15.400,00	15.400,00
21194/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21164	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	11.400,00	11.400,00
21195/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21165	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	4.300,00	4.300,00
21196/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21166	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	6.700,00	6.700,00
21197/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21167	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	2.700,00	2.700,00
21198/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21168	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	1.270,00	1.270,00
21199/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21169	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	3.650,00	3.650,00
21200/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21170	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	35.000,00	35.000,00
21201/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21171	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	7.200,00	7.200,00
21202/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21172	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	700,00	700,00
21203/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21173	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	700,00	700,00
21204/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE T.D - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21174	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	1.010,00	1.010,00

21205/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERIPERSONALE T.D - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21175	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	300,00	300,00
21206/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERIPERSONALE T.D - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21176	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	1.270,00	1.270,00
21207/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERIPERSONALE T.D - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21177	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	200,00	200,00
21208/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERIPERSONALE T.D - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21178	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	700,00	700,00
21209/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERIPERSONALE T.D - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21179	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	2.010,00	2.010,00
21210/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERIPERSONALE T.D - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21180	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	1.010,00	1.010,00
21211/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERIPERSONALE T.D - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21181	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	50,00	50,00
21212/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	3.000,00	3.000,00
21213/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	1.650,00	1.650,00
21214/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	5.450,00	5.450,00
21215/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	600,00	600,00
21216/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	700,00	700,00
21217/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0106	550,00	550,00
21218/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	1.660,00	1.660,00
21219/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	2.100,00	2.100,00
21220/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	1.070,00	1.070,00
21221/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	4.910,00	4.910,00

21222/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	3.600,00	3.600,00
21223/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	1.350,00	1.350,00
21224/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	2.100,00	2.100,00
21225/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	800,00	800,00
21226/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	340,00	340,00
21227/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	1.150,00	1.150,00
21228/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	11.000,00	11.000,00
21229/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	2.300,00	2.300,00
21230/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	200,00	200,00
21231/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	200,00	200,00
21232/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO ONERI 21233	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	69.400,00	69.400,00
21233/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE CAP.21232	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	28.080,00	28.080,00
21234/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TURISMO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	8.430,00	8.430,00
21235/0	RISORSE DECENTRATE CCNL 2019-2021	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	126.771,55	126.771,55
21243/0	SPESE DOVUTE A SANZIONI - RISORSE UMANE -	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	2.390,54	2.390,54
21244/0	SPESE DOVUTE A INTERESSI DI MORA PER RAVVEDIMENTO OPEROSO - RISORSE UMANE -	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	120,28	120,28
Totale				27.068.121,51	27.068.121,51

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2022	2023	2024
8.666.012,31	8.287.693,00	8.280.693,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
27.068.121,51	27.821.379,18	27.739.021,31

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

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	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
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Supporto alla contrattazione decentrata

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	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 a fine dicembre 2021
Nel mese di febbraio è stata siglata la preintesa per l'utilizzo delle risorse decentrate per il personale del comparto, mentre quella relativa al personale Dirigente è stata siglata nel mese di maggio
31/12: nel mese di novembre è stato siglato il ccnl FL 2019-2021 per il personale del comparto

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	70 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Contribuiamo al benessere lavorativo del personale

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	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, oltre a rappresentare una violazione dei doveri del dipendente 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: permangono difficoltà registrate nel primo semestre, arginate solo dall'impegno oltre il dovuto da parte colleghi del personale

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

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

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	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: la collaborazione per le materie di competenza ha portato all'adozione del PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA- AGGIORNAMENTO 2022-2024- approvato con DCM nr 29 del 27/04/2022. Le sezioni riguardanti il personale sono periodicamente aggiornate in Amministrazione Trasparente
31/12: si conferma quanto relativo al primo semestre

Stati di attuazione Fase

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

30/06/2022	50 %	40 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

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

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	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: Per l'anno 2022 è prevista anche la rilevazione inerente la misurazione della rappresentatività sindacale ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 da concludersi nel mese di marzo 2022

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, son state effettuate nei tempi previsti, senza particolari difficoltà, così come la trasmissione dei dati relativi alla rappresentatività sindacale

31/12: la fase è terminata senza particolari difficoltà

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	70 %	60 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

6 - Accompagniamo il dipendente alla pensione

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	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 fini del 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 amministrazioni. Molto apprezzata la consulenza e collaborazione dell'ufficio pensioni nell'inoltro da parte dei dipendenti delle domande di pensione, riscatto laurea e periodi contributivi

31/12: dal mese di novembre l'INPS sta garantendo le amministrazioni di verifiche proprie dagli anni 1995-96: ciò ha determinato un impatto non indifferente sui carichi di lavoro dell'ufficio pensioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

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

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	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: L'introduzione dell'Assegno Unico Universale e la riforma fiscale prevista dalla legge di bilancio 2022, così come gli interventi del Governo a sostegno delle classi più deboli 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 difficoltà legate alla pandemia
31/12: fase è terminata senza disagi per i dipendenti solo grazie all'impegno oltre il dovuto da parte dei colleghi dell'ufficio

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	70 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

8 - Collaboriamo con la Funzione Pubblica ed il Mef

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	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
31/12: fase conclusa nei tempi previsti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	80 %	80 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

9 - Valorizzazione del nostro personale

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	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 sarà liquidata presumibilmente nel mese di settembre
31/12: nel mese di settembre è stata liquidata la retribuzione di risultato al Segretario ed al personale dirigente, concludendo così la fase

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	40 %	65 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

10 - Wellfare ed assistenza fiscale

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	4
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Attribuzione a ciascun dipendente la quota mensile di ANF in relazione alla propria situazione familiare. Elaborazione dati 730 trasmessi dall'Agenzia delle Entrate e gestione rateizzazione saldi ed acconti IRPEF. Gestione dei buoni pasto elettronici

Risultati ottenuti: Al 30/06: con la riforma fiscale disposta dalla legge di bilancio 2022 dal mese di aprile la gestione dell'AUU che ha sostituito il vecchio ANF è sostanzialmente passata all'INPS. L'attuazione della fase, anche per quanto concerne l'elaborazione del 730 decorre fisiologicamente dal 1 luglio
31/12: rispetto dei termini di legge garantisce la chiusura della fase

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	30 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

11 - Equilibri, Assestamento e Previsioni di bilancio

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	12
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Attribuzione a ciascun dipendente la quota mensile di ANF in relazione alla propria situazione familiare. Elaborazione dati 730 trasmessi dall'Agenzia delle Entrate e gestione rateizzazione saldi ed acconti IRPEF

Risultati ottenuti: Al 30/06: In data 28/02/2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'atteso Decreto Ministeriale che, in attuazione dell'art. 33 comma 1bis del D.L. 34/2019 convertito con L. n. 58/2019, ha stabilito i parametri-soglia per le Province e le Città Metropolitane, su cui determinare la propria capacità assunzionale, in funzione del numero di abitanti e della sostenibilità finanziaria. La variazione di bilancio di giugno ha determinato una rideterminazione della spesa di personale adeguandola alla nuova normativa. La verifica della del rispetto di tutti i parametri indicati dal DM ha richiesto un inteso impegno comunque condiviso con la collega del controllo di gestione
31/12: l'intervenuta sigla nel mese di novembre del ccnl 2019-2021 ha reso particolarmente complicata ed impegnativa la chiusura dell'anno.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

12 - Un valido supporto agli organi decisionali

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	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 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 che sarà trasmesso presumibilmente entro il mese di settembre
31/12: la fase è terminata correttamente, pur con estrema difficoltà

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	70 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
287 - N. circolari personale dipendente	1	5,00	7,00	0,00	0,00
287 - N. circolari personale dipendente	2	5,00	4,00	0,00	0,00
412 - tempi di rendicontazione spese personale comandato	1	15,00	10,00	0,00	0,00
412 - tempi di rendicontazione spese personale comandato	2	15,00	15,00	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 evazione delle richieste	1	7,00	10,00	0,00	0,00
739 - Tempi di evazione delle richieste	2	7,00	5,00	0,00	0,00
740 - Tempo di evazione richieste certificazioni pass web	1	7,00	5,00	0,00	0,00
740 - Tempo di evazione richieste certificazioni pass web	2	7,00	5,00	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_2022_4 - Sviluppo competenze interne e attuazione del piano del fabbisogno

85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Responsabile: Pasquale Monea (fino al 31/07/2022), Andrea Pelacchi (dal 01/08/2022)

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0110/0158 - RISORSE UMANE
Programma:	0110 - Risorse umane
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr02.1/2022 - Personale
Consigliere Delegato:	Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Digitalizzazione e ITC)

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. Dal 2018 è consentito il turn over del 100% delle cessazioni realizzate; nel corso del 2022 dovrebbe essere definitivamente approvato il Decreto, già passato in Conferenza Unificata, che individuerà i parametri di virtuosità, come previsto dall'art. 33 del D.L. 30/4/2019, n. 34. Tale nuova metodologia, già entrata in vigore per i Comuni, se da un lato richiederà una fase iniziale di studio e di raccolta dei dati, dall'altro consentirà maggiori capacità assunzionali e nuovi ambiti di sviluppo anche in tema di incentivazione del personale, con possibili sviluppi anche in ambito organizzativo. Nell'ultima annualità l'Amministrazione ha proseguito nell'inserimento di figure professionali specifiche, individuate attraverso l'analisi dei bisogni, e personale più giovane attraverso l'introduzione dei contratti di formazione e lavoro.

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

- costante aggiornamento della dotazione organica e dell'assetto organizzativo dell'ente;
- redazione e attuazione del nuovo Piano di Fabbisogno del Personale;
- introduzione delle opportunità offerte dalla legge n. 124/2015, dalla legge n. 81/2017 e relativa direttiva n. 3/2017.
- aggiornamento del Piano delle Azioni Positive;

Il nuovo CCNL del comparto, sottoscritto il 22/05/2018, si è inserito ed ha dato attuazione alle disposizioni innovative contenute nei Decreti Madia del 2017, la cui entrata in vigore ha comportato un cambiamento nel sistema della determinazione del fabbisogno di personale e di valutazione legata ai risultati.

Tra le disposizioni previste dal CCNL regolamentate negli ultimi mesi del 2021 ricordiamo le nuove modalità di adesione al Fondo Perso Sirio per i neo assunti nel pubblico impiego dal 1° gennaio 2019, che ha comportato l'emissione di specifica circolare in data 4/10/2021 per i dipendenti già inquadrati rientranti nella fattispecie e l'entrata a regime per il proseguo.

In merito all'attuazione del Piano di fabbisogno si richiama quanto stabilito nel Piano approvato in merito all'utilizzo di graduatorie di altri Enti. Fanno capo al presente obiettivo una serie di attività che hanno necessariamente valenza pluriennale in quanto legate alla programmazione triennale degli strumenti di bilancio, oppure sono destinate ad esplicare la loro efficacia nel tempo, così come fanno capo al presente obiettivo tutte le attività inerenti, la segreteria, raccolta, smistamento ed invio della posta della direzione per la parte relativa al personale, la gestione dei capitoli di spesa direttamente collegati alla Direzione.

Nell'ambito del presente obiettivo sono comprese tutte le attività di supporto alla redazione del PIAO che fanno capo alla gestione del personale dipendente.

FINALITA':

Garantire l'adeguatezza del Piano di Fabbisogno 2022-2024 agli obiettivi individuati dall'Amministrazione, in coerenza con il Ciclo della Performance, le disponibilità finanziarie e le nuove modalità di reclutamento. Garantire il costante aggiornamento del Piano delle Azioni Positive

NOTE:

Rilevazione della soddisfazione effettuata tramite questionario online rivolto a tutti i neoassunti, sia di ruolo che a tempo determinato, al fine di valutare il percorso di accoglienza nell'Ente. Il numero minimo di risposte previste è pari al 70% del totale della popolazione coinvolta nell'indagine. Per un maggiore dettaglio si rimanda alla nota metodologica

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BETTI CATERINA		
DI DIO SANTINO		
GAJO LUCIA		
GIGLI PAOLA		
LUPI CARLA		
MASSI CLAUDIA		
MONEA PASQUALE		31/07/2022
PELACCHI ANDREA	01/08/2022	
SPADAVECCHIA SARA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**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	5.000,00	5.000,00
280/0	TRASFERIMENTO DA ENTI DIVERSI PER UTILIZZO GRADUATORIE	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	20101	2.668,20	2.668,20
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				17.668,20	17.668,20

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
85/0	ACQUISTI VARI PER DIREZIONE ORGANIZZAZIONE	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0103	1.975,60	1.975,60
18785/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL' ENTE - VIABILITA'	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	6.118,80	6.118,80
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	18.500,00	18.500,00
18964/0	FORMAZIONE DIPENDENTI POLIZIA METROPOLITANA	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	0301	12.302,00	12.302,00
19687/0	TRASFERIMENTO A ENTI DIVERSI RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO GRADUATORIE	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	13.500,00	13.500,00
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) ISTRUZIONE CAP. E 745	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	4.000,00	4.000,00
20626/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SU MEPA CONSIP PER GESTIONE PROCEDURE CONCORSUALI	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	18.500,00	18.500,00
21086/0	SPESE PER PERCORSI FORMATIVI COMPORAMENTALI	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	37.000,00	37.000,00
Totale				132.896,40	132.896,40

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
17.668,20	10.000,00	10.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
132.896,40	93.957,60	93.957,60

FASI/AZIONI:

1 - Assunzione nuovo personale

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Con l'ottica di migliorare l'assetto organizzativo dell'ente per renderlo più funzionale al raggiungimento dei propri obiettivi, risulta importante per l'Amministrazione acquisire nuovo personale, puntando sui profili lavorativi necessari per il futuro dell'Ente. Saranno quindi attivate le procedure assunzionali previste nel Piano di Fabbisogno Triennale 2022/2024, impegnandosi anche ad aggiornarlo in base alle nuove esigenze e normative che dovessero emergere nel corso dell'annualità, in particolare con riferimento all'approvazione definitiva del DM attuativo del DL34/2017 e delle facoltà assunzionali legate all'attuazione del PNRR

Risultati ottenuti:

Al 30/06: nel 1° semestre si è proceduto ad assumere n. 4 unità lavorative per mobilità nel p.i, n. 18 unità lavorative dall'esterno, prevalentemente da propria graduatoria concorsuale C tecnico, nonché un CFL in sostituzione di pari figura dimissionaria.

Al 31/12: nel 2° semestre si è proceduto ad assumere 2 unità lavorative tramite procedura di mobilità ad interscambio, 15 unità lavorative dall'esterno grazie alle convenzioni con altri Enti fiorentini, nonché 1 nuovo Dirigente Amministrativo da graduatoria del Comune di Firenze. Inoltre si è proceduto ad assumere altre 8 nuove unità con Contratto di Formazione e Lavoro grazie a procedure bandite dall'Amministrazione.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Trasformazione CFL

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: inserire nell'organico dell'ENte figure profesisonali con specifica formazione attuata nei due anni di contrattoNel corso del 2022 verranno a scadenza i CFL attivati nel 2020. A seguito dell'approvazione dei criteri e modalità per la trasformazione dei contratti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sarà dato seguito alle procedure di trasformazione con l'obiettivo di garantire la continuità lavorativa del rapporto di lavoro

Risultati ottenuti:

Al 30/06: nel rispetto del termine biennale di scadenza del contratto formazione e lavoro sono stati convertiti a ruolo n. 4 dipendenti in cat. D, previa procedura interna a natura selettiva, come specificatamente regolamentata per la trasformazione.

Al 31/12: nel rispetto del termine biennale di scadenza del Contratto Formazione e Lavoro sono stati convertiti a ruolo n. 5 dipendenti in cat. D, previa procedura interna a natura selettiva, come specificatamente regolamentata per la trasformazione.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	10 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Aggiornamento dinamico del Pap 2020/2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Nel gennaio 2022 l'Ufficio competente proporrà l'aggiornamento annuale del Piano delle Azioni Positive, da ultimo approvato con Deliberazione C.M. n. 4 del 10.02.2021, che dovrà essere redatto coinvolgendo CUG, RSU, Consigliera di parità, e potrà essere allegato al Piano della Performance

Risultati ottenuti: Al 30/06: con A.S.M. n. 6 del 21/02/2022, ratificato con DCM n. 26 del 6/04/2022, è stato approvato il P.A.P. 2022/2024, previa istruttoria partecipata con i soggetti interni interessati ed accoglimento delle proposte degli organismi di parità dell'ente.

Al 31/12: durante l'anno 2022 con il D.L. 80/2021 convertito dalla L. 113/2021 è stato introdotto il P.I.A.O. che ingloberà al suo interno il PAP. Nel secondo semestre è stato promosso il questionario sul benessere organizzativo, monitorate le azioni sulle politiche di conciliazione vita-lavoro, attuate le politiche incentivanti quali le progressioni economiche e di carriera a legislazione vigente.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Aggiornamento banca dati della formazione

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Nel corso del triennio 2018-2020 la Direzione ha creato una banca dati per l'archiviazione e il tracciamento delle attività formative dei dipendenti. Alla luce dei risultati raggiunti nel primo triennio e delle criticità emerse, nel 2022 l'Ufficio competente si occuperà di migliorare il processo di acquisizione delle informazioni al fine di renderlo più snello e funzionale e contemporaneamente garantirà il corretto aggiornamento del sistema.

Risultati ottenuti: Al 30/06: l'implementazione della banca dati è stata portata avanti in tempo reale rispetto alle segnalazioni dei singoli dipendenti, con controllo costante agli atti di impegno delle varie direzioni per l'acquisto dei corsi di formazione specialistici a catalogo.

Al 31/12: la banca dati della formazione è in continua implementazione grazie all'operatività dell'ufficio che monitora costantemente l'adozione di atti di impegno di spesa relativi all'iscrizione o organizzazione di corsi di formazione in parallelo alla richiesta, ricezione, registrazione e archiviazione degli attestati che ne certificano lo svolgimento e la partecipazione dei dipendenti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1145 - NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	1	23,00	27,00	0,00	0,00
1145 - NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	2	15,00	31,00	0,00	0,00
1212 - Numero Attestati di formazione dei dipendenti rilasciati/acquisiti	1	70,00	292,00	0,00	0,00
1212 - Numero Attestati di formazione dei dipendenti rilasciati/acquisiti	2	70,00	302,00	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_6 - 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

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.

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		
SALVESTRINI GLORIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**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 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
2.000,00	2.000,00	2.000,00

FASI/AZIONI:**1 - Predisposizione PEG 2022-2024**

Dal	01/01/2022	al	28/02/2022	Peso	13
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, con il coordinamento e supporto alle direzioni dell'Ente per la definizione degli obiettivi gestionali e dei relativi indicatori. Predisposizione della atto di approvazione. Invio del documento finale all'OIV e pubblicazione web.

Risultati ottenuti: Il Peg è stato approvato con ASM n. 7 del 23/02/2022 entro i termini di legge, inviato all'OIV e pubblicato sul sito dell'ente.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Variazioni PEG 2022-2024

Dal	01/01/2022	al	15/12/2022	Peso	12
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Costante aggiornamento e adeguamento del PEG 2022-2024 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 dell'ente; trasmissione all'OIV

Risultati ottenuti: al 30/06 abbiamo fatto le seguenti variazioni di peg:
 ASM n. 10 del 10/03/2022 - Variazione n. 1 con variazione di obiettivi gestionali;
 ASM n. 20 del 31/05/2022 - Variazione n. 2 che recepisce la variazione di Bilancio di Previsione n. 6/C/2022, la variazione degli obiettivi gestionali e la variazione di PEG finanziario.
 Al 31/12: abbiamo eseguito le seguenti variazioni peg:
 ASM n. 31 del 11/07/2022 - Var. n. 3 - Recepimento variazione di bilancio, obiettivi variati e variazione peg finanziario

ASM n. 35 del 29/07/2022 Var. n. 4 - Recepimento variazione di bilancio, obiettivi variati e variazione peg finanziario
 ASM n. 40 del 14/10/2022 Var. n. 5 - Recepimento variazione di bilancio, obiettivi variati
 ASM n. 42 del 28/10/2022 - Var. n. 6 - Recepimento variazione di bilancio, obiettivi variati
 ASM n. 50 del 12/12/2022 - Var. n. 7 - Recepimento variazione di bilancio, obiettivi variati e variazione peg finanziario
 ASM n. 51 del 14/12/2022 - Var n. 8 - Obiettivi variati e variazione peg finanziario
 Tutti gli atti sono stati debitamente pubblicati sul sito dell'ente e la pagina intranet

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Predisposizione del DUP 2023-2025

Dal	01/01/2022	al	31/07/2022	Peso	13
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Predisposizione e approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025 e pubblicazione sul sito dell'Ente.

Risultati ottenuti: Per quanto riguarda la predisposizione del DUP 2023/2025 è stata fatta in data 28/07/2022, e il Documento sarà approvato nella seconda parte dell'anno. al 31/12: è stato approvato il DUP 2023/2025 con DCM n. 80 del 29/09/2022
 Il documento è stato pubblicato sul sito dell'ente e la pagina Intranet

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Nota di aggiornamento DUP 2023-2025

Dal	31/07/2022	al	31/12/2022	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 2023-2025 con il quadro normativo di riferimento. Predisposizione delibera e pubblicazione web.

Risultati ottenuti: Al 31/12: è stata approvata la nota di Aggiornamento al DUP 2023/2025 con ASM n. 45 del 15/11/2022 e ratificata con DCM n. 115 del 29/11/2022 e debitamente pubblicate sul sito dell'ente e sulla pagina Intranet

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

5 - Variazioni DUP 2022-2024

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	12
-----	------------	----	------------	------	----

Risultati attesi: Costante aggiornamento del DUP 2022-2024 e adeguamento a seguito di richieste delle direzioni. Predisposizione delle delibere di approvazione e pubblicazione web del documento finale.

Risultati ottenuti: Nel primo semestre sono state fatte le seguenti variazioni di DUP:
 DCM n. 1 del 02/02/2022 - Variazione n. 1 - aggiornato il Piano del Fabbisogno;
 DCM n. 7 del 09/03/2022 - Variazione n. 2 - Programma Biennale acquisti Forniture e Serviz 2022/2023, Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024, variati gli obiettivi Strategici ed Operativi, e presentato lo stanziamento per gli obiettivi operativi;
 DCM n. 20 del 06/04/2022 - Variazione n. 3 - Programma Biennale acquisti Forniture e Serviz 2022/2023, Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024, variati gli obiettivi Strategici ed Operativi, aggiornato il Piano delle Alienazioni 2022;
 DCM n. 40 del 22/06/2022 - Variazione n. 4 - Programma Biennale acquisti Forniture e Serviz 2022/2023, Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024, variati gli obiettivi Strategici ed Operativi, aggiornato il Piano delle Alienazioni 2022, aggiornato il Piano del Fabbisogno.
 Al 31/12: DCM n. 66 del 27/07/2022 - Var n. 5 - Programma Biennale acquisti Forniture e Servizi 2022/2023
 DCM n. 81 del 29/09/2022 - Var n.6 - Programma Biennale acquisti Forniture e Servizi 2022/2023 e Obiettivi variati
 DCM n. 104 del 26/10/2022 Var n. 7 - Programma Biennale acquisti Forniture e Servizi 2022/2023, Obiettivi variati, variazione ad un paragrafo n. 4.3 del DUP
 DCM n. 114 del 29/11/2022 Var n. 8 - Programma Biennale acquisti Forniture e Servizi 2022/2023, Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024
 DCM n. 132 del 14/12/2022 Var n. 9 - Programma Biennale acquisti Forniture e Servizi 2022/2023 e Obiettivi variati
 Per tutti gli atti sono state fatte le pubblicazioni sul sito dell'ente e la pagina Intranet

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

6 - Piano della Performance 2022-2024 e rendicontazioni

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione del Piano della Performance 2022-2024, non più coincidente con il PEG ma con esso coerente e coordinato. Inserimento nel Piano della Performance. Costante aggiornamento e coordinamento con le variazioni del PEG. Rendicontazione annuale. Pubblicazione sul sito dell'Ente.

Risultati ottenuti: Il Piano della Performance è stato approvato con ASM n. 7 del 23/02/2022;
 Variazione n. 1 - ASM n. 20 del 31/05/2022.
 Sia l'approvazione che la variazione sono stati correttamente pubblicati sul sito dell'Ente.
 Al 31/12: ASM n. 31 del 11/07/2022 - Var n. 3 al PEG
 ASM n. 35 del 29/07/2022 - Var n. 4 al PEG
 ASM n. 40 del 14/10/2022 - Var n. 5 al PEG
 ASM n. 42 del 28/10/2022 - Var n. 6 al PEG
 Tutte le variazioni sono state pubblicate

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

7 - Monitoraggi

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	12
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: Implementazione di una nuova metodologia di monitoraggio di specifiche tipologie di spesa identificate nelle linee guida allegate al peg e rendicontazione inserita nel referti del Controllo di Gestione.
 Monitoraggio e calcolo dell'indicatore della tempestività dei pagamenti e relativa pubblicazione sul Sito dell'Ente
 Tutti i monitoraggi sono stati fatti nei termini e tempi di legge, trasmessi agli uffici preposti e pubblicati sul sito dell'ente.
 Al 31/12: Sono stati eseguiti tutti i monitoraggi di legge e per quanto riguarda le spese superiori a Euro 5.0000 sono state inviate al portale della Corte dei Conti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

8 - Referto del controllo di gestione

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	11
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Predisposizione del Referto del Controllo di Gestione (annuale 2021, semestrale 2022) con le risultanze dei monitoraggi e degli stati di avanzamento DUP-PEG e invio alla sezione competente della Corte dei Conti e all'Organismo Indipendente di Valutazione. Pubblicazione sul web dei documenti.

Risultati ottenuti: Al 30/06: ASM n. 14 del 21/04/2022 Referto del Controllo di Gestione anno 2021; inviato alla Corte dei Conti e all'OIV, e pubblicato correttamente sul sito dell'Ente.
Al 31/12: ASM n. 38 del 06/10/2022 - Referto del Controllo di Gestione 1° semestre 2022, inviato alla Corte dei Conti e OIV, e pubblicato sul sito dell'ente e la pagina Intranet.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1147 - Rispetto delle scadenze di legge per l'adozione dei documenti di programmazione	1	1,00	1,00	1,00	0,00
1147 - Rispetto delle scadenze di legge per l'adozione dei documenti di programmazione	2	1,00	1,00	1,00	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	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0102/0160 - SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO
Programma:	0102 - Segreteria generale
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 transnazionale 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 transnazionale.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
MAGGIPINTO CRISTIANO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

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

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	35
-----	------------	----	------------	------	----

Risultati attesi:

Valorizzazione del territorio e il rafforzamento della presenza della Città Metropolitana in ambito internazionale, anche attraverso la capacità di intercettare le iniziative e le opportunità offerte dal contesto transnazionale. Rientrano nella presente fase la realizzazione delle attività previste nei progetti e programmi internazionali di cui il Consigliere ricoprirà la figura di referente.

Risultati ottenuti:

Al 30/06: al fine di valorizzare e rafforzare il ruolo internazionale della Città Metropolitana sono stati ripresi i contatti con le aree gemellate, in particolare con la Contea di Santa Clara in California e sono state gettate le basi per la collaborazione nei settori sanitario, universitario ed economico. E' stato finalizzato un accordo fra la Protezione Civile della CM, la Protezione Civile nazionale e l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) di Tirana per attività di formazione alla protezione civile albanese. La Protezione Civile CM ha partecipato ad Helsinki ad un seminario in materia di

emergenze. La CM ha inoltre preso attivamente parte al network U7, in ambito G7, culminato nel summit di Sindaci dello scorso 3 maggio, cui ha partecipato il Sindaco Metropolitan.

Al 31/12: Nella seconda metà dell'anno sono proseguite le attività della Città Metropolitana sia in ambito ICLEI che in ambito U7. In particolare, si è contribuito alla partecipazione di U7 alla riunione ministeriale G7 dei Ministri dello Sviluppo Urbano tenutasi a Potsdam il 13 e 14 settembre e si sono predisposte le attività preparatorie per la presidenza Giapponese di U7, culminate in un incontro online dello scorso 14 dicembre cui ha partecipato il Sindaco Nardella.

Il Consigliere Diplomatico ha partecipato alla missione del Sindaco Nardella a Kiev per la firma dello MoU sulla ricostruzione sostenibile delle città Ucraine.

Sempre con la partecipazione del Sindaco Nardella, e in collaborazione con la Cyber Direct Initiative dell'Unione Europea, con il Ministero degli Affari Esteri e con l'Università di Firenze è stato realizzato un seminario sulla Cyber Security nelle Smart Cities (17 ottobre). In collaborazione con l'Istituto Universitario Europeo è stato realizzato un incontro con un gruppo di diplomatici dei Balcani Occidentali a Firenze per un corso di formazione (13 ottobre).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	Il Consigliere Diplomatico ha contribuito inoltre alla realizzazione di alcune attività culturali della Città Metropolitana, anche con riguardo al possibile prestito di opere del Museo di Palazzo Medici Riccardi ad istituzioni straniere. E' continuata inoltre la negoziazione con la California State University di un accordo in materia di tirocini formativi.

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

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Organizzazione e coordinamento delle attività per il rilancio del gemellaggio tra la Città Metropolitana di Firenze e la Contea di Santa Clara Pianificazione di momenti di conoscenza e di confronto con altre realtà internazionali al fine di instaurare nuovi rapporti e futuri gemellaggi.

Risultati ottenuti: Al 30/06: sono stati ripresi i contatti con la Contea di Santa Clara in California, allo scopo di consolidare i rapporti fra le due aree, con particolare riferimento ai settori sanitario, universitario e tecnologico-scientifico. La Contea ha offerto una borsa di studio per ricercatori residenti nella CM nel settore tecnologico, mentre la CM ha elaborato una bozza di accordo in materia di tirocini formativi con la California State University, attualmente in fase di approvazione da parte delle autorità accademiche USA. Sono stati avviati contatti con altre aree, in Sud America (El Salvador), Bosnia-Erzegovina (trasporti urbani), etc.

Al 31/12: Anche nella seconda metà dell'anno sono continuati i contatti con la Contea di Santa Clara e si è avviata la istituzione di un gruppo di lavoro per lo scambio di informazioni ai fini del contrasto e della prevenzione delle pandemie. Sono stati individuati i componenti del gruppo per la Città Metropolitana.

Sono stati inoltre avviati contatti con la città di Lussemburgo per l'avvio di collaborazioni nel settore delle Smart Cities.

Stati di attuazione Fase

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

30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

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

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Grazie all'esperienza maturata in ambito diplomatico, supporto all'attività del Sindaco metropolitano per organizzare e gestire gli incontri internazionali

Risultati ottenuti: Al 30/06: si è fornita assistenza nella preparazione degli incontri internazionali del Sindaco Metropolitano (ambasciatori accreditati a Roma, Commissari europei, Presidente del Parlamento Europeo, etc.).
 Al 31/12: Anche nella seconda metà dell'anno si è continuato a fornire assistenza nella preparazione degli incontri internazionali del Sindaco, e di altri rappresentanti istituzionali. Fra gli altri, incontri con l'ESA; rappresentanti economici Emirati Arabi Uniti; presidente del Consiglio Comunale di Turku; imprenditori e collezionisti nel quadro della Biennale dell'Antiquariato; ambasciatore di Grecia; delegazione del Comune di Kassel; Ambasciatore dell'Ucraina; Sindaco di Helsinki; delegazione della città Coreana di Jeonju.
 Si è poi contribuito all'organizzazione della partecipazione dell'Ambasciatore di Francia all'evento di lancio della partenza da Firenze del Tour de France nel 2024.
 A sua volta il Consigliere Diplomatico ha incontrato sia personalmente che online vari stakeholders, fra cui rappresentanti del Corpo Diplomatico e Consolare, delle Università Straniere a Firenze e ha rappresentato il Sindaco in diverse cerimonie e occasioni ufficiali.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
766 - N° di progett/programmi sottoposti al Sindaco Metropolitano	1	3,00	3,00	0,00	0,00
766 - N° di progett/programmi sottoposti al Sindaco Metropolitano	2	3,00	4,00	0,00	0,00
768 - N° incontri con dignitari internazionali programmati e gestiti	1	5,00	19,00	0,00	0,00
768 - N° incontri con dignitari internazionali programmati e gestiti	2	5,00	9,00	0,00	0,00
769 - Contatti con la Contea di Santa Clara per rilancio gemellaggio	1	3,00	3,00	0,00	0,00
769 - Contatti con la Contea di Santa Clara per rilancio gemellaggio	2	3,00	5,00	0,00	0,00

770 - N° incontri/occasioni istituzionali promossi con i diversi stakeholders	1	5,00	13,00	0,00	0,00
770 - N° incontri/occasioni istituzionali promossi con i diversi stakeholders	2	5,00	18,00	0,00	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

15120151_2022_7 - 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:	0105/0161 - 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 (Patrimonio)

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	15/11/2022	
BRACCINI BARBARA		
CORSANI IVO		
NICOLETTI OLGA		
PIAMPIANO STEFANO		
PROTO ANGELA		
TAITI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**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
725/0	TRANSAZIONE PARUGIANO SRL-C.M. FI. RESTITUZ. SOMME PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO REALIZZ. SP82SCAD. 30/06/2030 CAP.U 20618-2005020264-20371-20869	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	40500	120.134,96	120.134,96
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				124.134,96	124.134,96

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
8424/0	ADEMPIMENTI CONNESSI CON LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE (TAITI)	26 - P.O. ESPROPRI	0105	1.100,00	1.100,00
19113/0	ESPROPRI VARIANTE RIVA DX SRT 69 FIN. AV. AMM. NE VINCOLATO	26 - P.O. ESPROPRI	1005	1.015,02	1.015,02
19745/0	SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 213	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0105	1.000,00	1.000,00
19746/0	SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 756/1	26 - P.O. ESPROPRI	0105	900,00	900,00

19747/0	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 756/1	26 - P.O. ESPROPRI	0105	2.100,00	2.100,00
19801/0	CANONE ANNUALE SMARTNET ITALPOS PER STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA UFFICIO ESPROPRI (TAITI)	26 - P.O. ESPROPRI	0105	207,00	207,00
19814/0	SPESE PER IMPOSTE DI BOLLO PER TRASCRIZIONE REGISTRAZIONE E VOLTURAZIONE	26 - P.O. ESPROPRI	0105	2.000,00	2.000,00
20503/0	CIRCONVALLAZIONE EST ABITATO BARBERINO MUGELLO ACQUISIZIONE AI SENSI ART.42 BIS DPR 327 201 GERMINALE SRL FIN.AV. AMM.NE ACCANTONATO	26 - P.O. ESPROPRI	1005	20.000,00	20.000,00
Totale				28.322,02	28.322,02

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
124.134,96	124.194,96	124.255,12

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
28.322,02	590.121,71	7.307,00

FASI/AZIONI:

1 - Procedimenti tecnici amministrativi relativi a contenziosi riguardanti le espropriazioni

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Assistenza tecnico-amministrativa all'Ufficio Avvocatura in merito al contenzioso espropriativo

Risultati ottenuti: Al 30/06:: Effettuata l'assistenza tecnico-amministrativa all'Ufficio Avvocatura in merito al contenzioso espropriativo
al 31/12: Effettuata l'assistenza tecnico-amministrativa all'Ufficio Avvocatura in merito al contenzioso espropriativo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	

31/12/2022	100 %	100 %	
------------	-------	-------	--

2 - Superstrada Ciclabile Firenze-Prato lotto 7

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	17
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione del decreto di esproprio, decreto di occupazione delle aree soggette a occupazione temporanea

Risultati ottenuti: Al 30/06:: Effettuato il decreto di esproprio, decreto di occupazione delle aree soggette a occupazione temporanea
al 31/12: Effettuato il decreto di esproprio, decreto di occupazione delle aree soggette a occupazione temporanea compresa la richiesta di determinazione alla Commissione Provinciale Espropri

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Realizzazione ampliamento plesso scolastico di Empoli

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: pagamento delle indennità di occupazione temporanea

Risultati ottenuti: Al 30/06: effettuata l'istruttoria e predisposizione atti di pagamento delle indennità di occupazione temporanea
al 31/12: predisposti gli atti di liquidazione delle indennità aventi scadenza fine dicembre 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - SR 222 Variante all'abitato di Grassina

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	4
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: pagamento delle indennità di occupazione temporanea

Risultati ottenuti: Al 30/06: effettuato il pagamento delle indennità di occupazione temporanea;
Al 31/12: predisposti gli atti relativi ai pagamenti per liquidazione esigibilità 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

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

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: pagamento delle indennità di occupazione temporanea e delle eventuali indennità definitive, se superiori alle provvisorie, in corso di determinazione da parte della Commissione Provinciale Espropri

Risultati ottenuti: Al 30/06: predisposizione per il pagamento delle indennità di occupazione temporanea e delle eventuali indennità definitive, se superiori alle provvisorie, in corso di determinazione da parte della Commissione Provinciale Espropri
Al 31/12: effettuate le liquidazioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

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

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: pagamento delle indennità di occupazione temporanea

Risultati ottenuti: Al 30/06: effettuato il pagamento delle indennità di occupazione temporanea
Al 31/12: predisposti gli atti relativi ai pagamenti per liquidazione esigibilità 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

7 - Superstrada Ciclabile Firenze-Prato lotto 1 e 2

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	17
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: pagamento delle indennità di esproprio, emissione del decreto di esproprio.

Risultati ottenuti: Al 30/06:: effettuato il pagamento delle indennità di esproprio, emissione del decreto di esproprio.
Al 31/12: liquidate le indennità esigibili 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

8 - Parcheggio scambiatore di Badia Settimo e passerella Ciclopedonale di collegamento

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: pagamento delle indennità di occupazione temporanea

Risultati ottenuti: Al 30/06: effettuato il pagamento delle indennità di occupazione temporanea
Al 31/12: effettuate le liquidazioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

9 - Passerella pedociclabile Vallina - Compiobbi

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Occupazione temporanea delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: effettuata l'occupazione temporanea delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori
Al 31/12: effettuato quanto prefissato nei risultati attesi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

10 - Ampliamento Istituto Galileo -Meucci Firenze

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art.16 volto alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera

Risultati ottenuti: Al 30/06: predisposto l'avvio del procedimento ai sensi dell'art.16 volto alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera
Al 31/12: effettuati gli avvisi ai sensi dell'art.16 volto alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

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

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Avvisi per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e per la dichiarazione di pubblica utilità

Risultati ottenuti: Al 30/06: Effettuati gli i per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio
Al 31/12: effettuato quanto previsto nei risultati attesi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

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

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Occupazione temporanea delle aree

Risultati ottenuti: Al 30/06: effettuate le Occupazione temporanea delle aree
Al 31/12: effettuato quanto previsto nei risultati attesi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

13 - Case Passeri SP 72 km 7+400 - Istituzione servitù

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Avvisi di avvio del procedimenti ai sensi dell'art.11 e 16 del D.P.R. 327/01 per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione della pubblica utilità

Risultati ottenuti: Al 30/06: Verificato in più fasi il piano particellare predisposto dal progettista per la presisposizione dell'avvio del procedimenti ai sensi dell'art.11 e 16 del D.P.R. 327/01 per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione della pubblica utilità

Al 31/12: predisposti gli avvisi e tutte le ricerche ipocatastali necessarie

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

14 - SP 91/SS 67

Dal	01/06/2022	al	31/12/2022	Peso	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Art 15-DPR 327/01 ζ Autorizzazione accesso aree

Risultati ottenuti: Al 30/06: effettuati gli avvisi ai proprietari previsti da artt 15 DPR 327/01
Al 31/12: effettuato Art 15-DPR 327/01 Autorizzazione accesso aree

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	10 %	10 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

15 - SP 551/via Beato Angelico Rotatoria

Dal	01/06/2022	al	31/12/2022	Peso	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Art 15-DPR 327/01 ζ Autorizzazione accesso aree

Risultati ottenuti: Al 30/06: effettuati gli avvisi ai sensi dell'art.15 DPR 327/01
Al 31/12: effettuato quanto previsto nei risultati attesi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	10 %	10 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

16 - SR 302/SP 41

Dal	01/06/2022	al	31/12/2022	Peso	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Art 15-DPR 327/01 ; Autorizzazione accesso aree

Risultati ottenuti: Al 30/06: effettuato l'avviso ai sensi dell'art 15 DPR 327/01
Al 31/12: effettuato Art 15-DPR 327/01 Autorizzazione accesso aree

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	10 %	10 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

17 - 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	01/06/2022	al	31/12/2022	Peso	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Art 15-DPR 327/01 ; Autorizzazione accesso aree

Risultati ottenuti: Al 30/06: effettuato avviso art 15 DPR 327/01
Al 31/12: effettuato Art 15-DPR 327/01 Autorizzazione accesso aree

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	10 %	10 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

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

Dal	01/06/2022	al	31/12/2022	Peso	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Art 11 e 16 DPR 327/ Avviso di avvio del procedimento di esproprio

Risultati ottenuti: Al 30/06: effettuato Art 11 e 16 DPR 327/ Avviso di avvio del procedimento di esproprio
Al 31/12: completato il sub procedimento espropriativo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	10 %	10 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

19 - SP 66 lavori adeguamento e frana

Dal	01/06/2022	al	31/12/2022	Peso	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Art 49 DPR 327/01 Occupazione temporanea aree

Risultati ottenuti: Al 30/06 effettuato l'avviso di avvio del procedimento
Al 31/12: completato il sub procedimento espropriativo con accordo bonario

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	10 %	10 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

20 - SP 34 frana al Km 7+600

Dal	01/06/2022	al	31/12/2022	Peso	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Art 11 e 16 DPR 327/ Avviso di avvio del procedimento di esproprio

Risultati ottenuti: Al 30/06 effettuato Art 11 e 16 DPR 327/ Avviso di avvio del procedimento di esproprio
Al 31/12: completato il sub procedimento espropriativo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	10 %	10 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

21 - Scuola Virgilio Empoli

Dal	01/06/2022	al	31/12/2022	Peso	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Art 15-DPR 327/01 ; Autorizzazione accesso aree

Risultati ottenuti: Al 30/06 effettuato avviso Art 15-DPR 327/01 ; Autorizzazione accesso aree
Al 31/12: effettuato Art 15-DPR 327/01 Autorizzazione accesso aree

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	10 %	10 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

22 - SP15 "LUCCHESE-ROMANA"/SP60 "PESCIATINA"/SP61"DI POGGIO ADORNO"-LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'INTERSEZIONE ESISTENTE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA IN LOC. LE VEDUTE, NEL COMUNE DI FUCECCHIO

Dal	01/06/2022	al	31/12/2022	Peso	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Art 15-DPR 327/01 ; Autorizzazione accesso aree

Risultati ottenuti: AL 30/06: effettuata istruttoria
Al 31/12: effettuato Art 15-DPR 327/01 Autorizzazione accesso aree

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	10 %	10 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

23 - SP 16 messa in sicurezza Km 4+925

Dal	01/06/2022	al	31/12/2022	Peso	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Art 49 DPR 327/01 Occupazione temporanea aree

Risultati ottenuti: Al 30/06: effettuato avviso di avvio del procedimento
Al 31/12: effettuato accordo in via bonaria con il proprietario per occupazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	10 %	10 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

24 - SP 79 Km 7+450

Dal	01/06/2022	al	31/12/2022	Peso	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Art 15-DPR 327/01 ¿ Autorizzazione accesso aree

Risultati ottenuti: Al 30/06: istruttorie in corso
Al 31/12: procedimento concluso a seguito di nota daL Rup prot 2309 del 21/07/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	10 %	10 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

25 - SP 79 Km 10+200

Dal	01/06/2022	al	31/12/2022	Peso	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Art 15-DPR 327/01 ¿ Autorizzazione accesso aree

Risultati ottenuti: Al 30/06: istruttoria in corso
Al 31/12: procedimento concluso a seguito di nota daL Rup prot 2309 del 21/07/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	10 %	10 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

26 - SP 79 Km 11+500

Dal	01/06/2022	al	31/12/2022	Peso	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Art 15-DPR 327/01 ; Autorizzazione accesso aree

Risultati ottenuti: AI 30/06: istruttoria in corso
AL 31/12: effettuato art 15 DPR 327/01 - Autorizzazione accesso alle aree

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	10 %	10 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

27 - SP 72 INTERVENTO DI INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA TRA SP72 ; VECCHIA PISANA E SP73 ; DI MALMANTILE ; - PIANO INDAGINI GEOLOGICHE.

Dal	01/06/2022	al	31/12/2022	Peso	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Art 15-DPR 327/01 ; Autorizzazione accesso aree

Risultati ottenuti: AI 30/06: istruttoria in corso
AI 31/12: procedimento chiuso come da nota del rup prot 2309 del 21/07/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	10 %	10 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

28 - S.P. 56 "DEL BROLLO E POGGIO ALLA CROCE" AL KM 15+700 COMUNE DI BAGNO A RIPOLI INTERVENTO DI ADEGUAMENTO BARRIERE STRADALI E RIPRISTINO MURO SOTTOSCARPA ; PIANO INDAGINI GEOLOGICHE.

Dal	01/06/2022	al	22/06/1122	Peso	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Art 15-DPR 327/01 ; Autorizzazione accesso aree

Risultati ottenuti: AI 30/06: istruttoria in corso
AI 31/12: emesso l'atto di accesso ai terreni ai sensi dell'art 15 DPR 327/01

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	10 %	10 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

29 - S.P. 56 "DEL BROLLO E POGGIO ALLA CROCE" AL KM 18+750 COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (FI) PROGETTAZIONE PER LAVORI ADEGUAMENTO BARRIERE STRADALI E RIPRISTINO MURO DI SOTTOSCARPA ; PIANO INDAGINI GEOLOGICHE-RICHIESTA DI ACCESSO AI FONDI.

Dal	01/06/2022	al	31/12/2022	Peso	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Art 15-DPR 327/01 ; Autorizzazione accesso aree

Risultati ottenuti: Al 30/06: istruttoria in corso
Al 31/12: procedimento concluso a seguito di nota daL Rup prot 2309 del 21/07/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	10 %	10 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
71 - Atti Amministrativi	1	50,00	103,00	0,00	0,00
71 - Atti Amministrativi	2	50,00	59,00	0,00	0,00
72 - N. avvisi di avvio del procedimento e comunicazioni ai sensi del DPR 327/2001	1	60,00	70,00	0,00	0,00
72 - N. avvisi di avvio del procedimento e comunicazioni ai sensi del DPR 327/2001	2	10,00	140,00	0,00	0,00
73 - N. verbali di esecuzione dei Decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio	1	30,00	34,00	0,00	0,00
73 - N. verbali di esecuzione dei Decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio	2	0,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

22/03/2023

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

124 - Aziende di pubblico servizio

129 - DIRIGENTI TECNICI DELL'ENTE

14 - Regione Toscana

18 - Cittadini

29 - Enti pubblici

33 - Obiettivo a rilevanza anche interna



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111420151_2022_7 - Affidamento, gare di beni, servizi e lavori e attività propedeutiche e successive alla stipula contratti in forma pubblico amministrativa

25 - P.O. GARE E CONTRATTI

Responsabile: Otello Cini

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0111/0141 - 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 (Bilancio, Personale, Digitalizzazione e ITC)

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		
MARINACCIO MAURIZIO		
MHILLAJ ALDA	02/11/2022	
PRINCIPI PARMINA		
PUCCI CRISTINA		
ROMOLI DANIELA		
ROSI FRANCESCA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**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	35.000,00	35.000,00
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	5.000,00	5.000,00
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	176.750,00	176.750,00
680/0	ENTRATE DA BOLLO VIRTUALE - CAP. U 107-17857	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30500	91.464,00	91.464,00
682/0	ENTRATE DA BOLLO FORFETTARIO E IMPOSTA DI REGISTRO - CAP. U 20428	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30500	18.065,00	18.065,00
686/9	RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	30500	24.150,00	24.150,00
9025/12	DEPOSITI CAUZIONALI GARE E CONTRATTI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	90200	1.000,00	1.000,00
Totale				442.519,15	442.519,15

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	91.464,00	91.464,00
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	7.700,00	7.700,00
18747/0	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA VIABILITA'	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1005	19.000,00	19.000,00
18748/0	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ISTITUTI SCOLASTICI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0402	8.300,00	8.300,00
18772/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ISTITUTI SCOLASTICI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0402	11.300,00	11.300,00
18773/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIABILITA'	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1005	7.400,00	7.400,00
18776/0	CONTRIBUTO ANAC INDUSTRIA ARTIGIANATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1401	1.500,00	1.500,00
19701/0	RIMBORSI DA EFFETTUARE AD IMPRESE PER PAGAMENTI IN ECCESSO O NON DOVUTI SU DIRITTI DI SEGRETERIA O ALTRI ONERI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0104	2.500,00	2.500,00
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	4.800,00	4.800,00
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	23.805,63	23.805,63
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	5.774,16	5.774,16
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	2.049,17	2.049,17
20428/0	SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO FORFETTARIO CAP. E 682	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0103	18.065,00	18.065,00
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
20907/0	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONGUAGLIO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0103	32.976,00	32.976,00
Totale				240.909,93	240.909,93

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2022	2023	2024
442.519,15	250.000,00	223.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
240.909,93	196.747,09	176.875,79

FASI/AZIONI:**1 - Espletamento procedure di gara**

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Predisposizione e svolgimento delle procedure nel rispetto delle tempistiche previste dal Codice dei Contratti

Risultati ottenuti: AL 30/06/2022 Svolgimento di tutte le procedure arrivate con piena rispondenza alle tempistiche previste anche in funzione delle esigenze dell'ente. Rispetto dei tempi e predisposizione gare PNRR con riguardo al cronoprogramma. Supporto alle altre direzioni nella redazione e definizione degli elaborati tecnici ed amministrativi da mandare a gara.

Al 31/12/2022

Svolgimento di tutte le procedure arrivate con piena rispondenza alle tempistiche previste anche in funzione delle esigenze dell'ente. Rispetto dei tempi e predisposizione gare PNRR con riguardo al cronoprogramma. Supporto alle altre direzioni nella redazione e definizione degli elaborati tecnici ed amministrativi da mandare a gara.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	piena rispondenza agli obiettivi previsti
31/12/2022	100 %	100 %	Piena rispondenza agli obiettivi previsti

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

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Predisposizione e stipula dei contratti in forma pubblico amministrativa.

Risultati ottenuti: Al 30/06 Predisposizione, stipula e registrazione di tutti i contratti pervenuti all'ufficio. Supporto alle altre direzioni per la stipula di atti negoziali di loro competenza (scritture private).
Al 31/12/2022
Completo svolgimento di tutte le attività in pieno rispetto delle tempistiche.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	Piena rispondenza agli obiettivi previsti
31/12/2022	100 %	100 %	Piena rispondenza agli obiettivi previsti

3 - Aggiornamento indirizzi operativi agli uffici

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Invio costante aggiornamento ed informazioni sulle novità legislative, supporto e confronto.

Risultati ottenuti: Al 30/06 Aggiornamento costante e puntuale delle numerose novità normative in materia di appalti pubblici (fasi di aggiudicazione, revisione dei prezzi, criterio specifici per agere PNRR etc..)
al 31/12/2022
Aggiornamento costante e puntuale delle numerose novità normative in materia di appalti pubblici (fasi di aggiudicazione, revisione dei prezzi, criterio specifici per agere PNRR etc..)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	Piena rispondenza agli obiettivi previsti
31/12/2022	100 %	100 %	Piena rispondenza agli obiettivi previsti

4 - Procedura negoziata accordo quadro di adeguamento della segnaletica verticale del patrimonio stradale della Città Metropolitana di Firenze

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Predisposizione procedura e suo espletamento. Stipula del contratto di appalto

Risultati ottenuti: Al 30/06 Completato espletamento procedura di gara nei tempi previsti e contratto pronto per la stipula.
Al 31/12/2022 Procedura terminata, stipulato il contratto ,iniziata esecuzione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	Piena rispondenza agli obiettivi previsti
31/12/2022	100 %	100 %	Piena rispondenza agli obiettivi previsti

5 - Procedura aperta appalto intervento di adeguamento sismico Istituto E. Fermi di Empoli

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Predisposizione procedura e suo espletamento. Stipula del contratto di appalto

Risultati ottenuti: Al 30/06 Completato espletamento procedura di gara nei tempi previsti. Contratto in fase di preparazione.
Al 31/12/2022 Procedura terminata, stipulato il contratto ,iniziata esecuzione appalto.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	Piena rispondenza agli obiettivi previsti
31/12/2022	100 %	100 %	Piena rispondenza agli obiettivi previsti

6 - Procedura aperta accordo quadro per analisi trasportistiche e statistiche relative al sistema di trasporto pubblico ed alla logistica

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Predisposizione procedura e suo espletamento. Stipula del contratto di appalto

Risultati ottenuti: Gara espletata nei tempi previsti.
Al 31/12/2022 Procedura terminata.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	Piena rispondenza agli obiettivi previsti
31/12/2022	100 %	100 %	Piena rispondenza agli obiettivi previsti

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1143 - n. procedure bandite annualità precedente da espletare	1	5,00	5,00	0,00	0,00
178 - numero procedure istruite	1	20,00	20,00	0,00	0,00
178 - numero procedure istruite	2	20,00	25,00	0,00	0,00
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	1	15,00	20,00	0,00	0,00
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	2	15,00	20,00	0,00	0,00
352 - numero contratti in forma pubblico amministrativa stipulati	1	15,00	25,00	0,00	0,00
352 - numero contratti in forma pubblico amministrativa stipulati	2	15,00	34,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente

44 - Aziende



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11120191_2 - 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
ANTONELLI MARINA		
CINI OTELLO		
SBRIZZI NICOLETTA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

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

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: Viene effettuata l'attività corrente, rispondendo alle segnalazioni di cittadini e colleghi (circa 50 nei primi sei mesi) e circa 45 nel secondo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

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

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Controllo e aggiornamento del registro dei trattamenti

Risultati ottenuti: Il controllo viene effettuato mensilmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

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

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: La collaborazione prosegue in modo proficuo. I contatti sono mediamente settimanali con il ricercatore assegnato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1188 - Registro dei trattamenti dei dati	2	1,00	1,00	0,00	0,00
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	1	25,00	50,00	30,00	0,00
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	2	25,00	45,00	40,00	0,00

22/03/2023

744 - N. riunioni	1	3,00	8,00	0,00	0,00
744 - N. riunioni	2	3,00	7,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

84 - Altre Direzioni dell'Ente



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

52120151_2022_7 - 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:	0502/0167 - 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.

Il restauro della serie dei cosiddetti sette ritratti medicei presenti all'interno del percorso museale in comodato dalle Gallerie degli Uffizi, avviato nel 2021, verrà completato nel primo semestre 2022. Per il secondo semestre del 2022 si prevede di affrontare, con le stesse Gallerie degli Uffizi, la questione delle necessità di restauro e/o di avvicendamento della serie di arazzi, pure in comodato, attualmente esposti nel percorso museale. Ulteriori limitati interventi di restauro su arredi e opere saranno effettuati ove opportuno, in presenza di risorse finanziarie dedicate.

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, rientra tra le attività da prevedere per il 2022.

Nel corso del 2021, dopo il difficile biennio vissuto a seguito dell'emergenza pandemica e ancora in corso al momento della redazione di questo obiettivo (gennaio 2022), è fondamentale valorizzare e promuovere ulteriormente il percorso museale, concentrando gli sforzi sull'incremento dei servizi all'utenza, il miglioramento della conoscibilità all'esterno e della fruibilità all'interno del patrimonio museale, ponendosi come ulteriore obiettivo per il 2022 una revisione completa del percorso museale con la redazione di un progetto di fattibilità tecnico economica, da realizzare poi 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 2021 hanno segnato un interessante incremento del numero dei visitatori nonostante l'emergenza sanitaria; 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 2022-secondo semestre 2024 sarà sottoposto al Consiglio metropolitano per l'approvazione entro la primavera 2022 (il primo semestre 2022 vedrà l'organizzazione della mostra dedicata al pittore Oscar Ghiglia, già approvata con DCM n. 118 del 23/12/2020 e slittata a causa dell'emergenza pandemica): 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 2022 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, purtroppo interrotte nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria, riprese nella tarda primavera 2021 e di nuovo in acuta sofferenza al momento della redazione (gennaio 2022), soprattutto quelle rivolte alle scuole, a seguito dell'ondata della variante omicron del virus SarsCov19.

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 2022 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 nel corso del 2022. 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 2022 saranno pertanto rivedute le modalità di rilevazione della soddisfazione dell'utenza.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
------------	-----	----

ALTAMURA ELISABETTA	01/12/2022	
ARTUSI RICCIARDO		
CANCARINI MARIA EMMA		
CINI OTELLO		
DE MEO MARIA ROSA		
FABRICATORE CARMELA		
FANELLO MARIA PAOLA		
FANTONI ALDA		
GIACONI STEFANO		
NOFERI EDOARDO		
PATERNITI LUDOVICO		
RONCONI ILARIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
615/0	INTROITI PER SPETTACOLI, MOSTRE E ALTRE MANIFESTAZIONI CULTURALI RILEVANTE IVA	22 - CULTURA	30100	17.000,00	17.000,00
617/1	INTROITI PER L'ACCESSO AI QUARTIERI MONUMENTALI DEL PALAZZO MEDICI-RICCARDI	22 - CULTURA	30100	1.229.943,48	1.229.943,48
617/3	ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONI IN USO A TERZI DI SPAZI ESPOSITIVI	22 - CULTURA	30100	97.128,05	97.128,05
730/2	DIRITTI SU IMMAGINI DI PALAZZO MEDICI RICCARDI	22 - CULTURA	30100	4.392,00	4.392,00
Totale				1.348.463,53	1.348.463,53

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
19008/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	22 - CULTURA	0502	29.446,88	29.446,88
19841/0	SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRE PALAZZO MEDICI RICCARDI	22 - CULTURA	0502	15.747,00	15.747,00
19980/0	SPESE PER STAMPA DEL LIBRO SUI LAVORI NEI SEMINTERRATI DI P.M.R.	22 - CULTURA	0501	21.960,00	21.960,00

20557/0	SPESE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO E LO SDIAF	22 - CULTURA	0502	1.100,00	1.100,00
20558/0	SPESE DI SORVEGLIANZA SPAZI MUSEALI	22 - CULTURA	0502	3.000,00	3.000,00
20565/0	SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIE MUSEALI	22 - CULTURA	0502	5.800,00	5.800,00
20566/0	SPESE PER PERCORSO MUSEALE	22 - CULTURA	0502	8.850,00	8.850,00
20568/0	INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI ARTISTICI E CULTURALI BIBLIOTECA MORENIANA	22 - CULTURA	0502	1.000,00	1.000,00
20569/0	SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI SPAZI MUSEALI	22 - CULTURA	0502	44.000,00	44.000,00
20574/0	NOLEGGIO DI STRUMENTI PER BIGLIETTAZIONE MUSEO	22 - CULTURA	0502	1.000,00	1.000,00
20575/0	SPESE PER ACQUISTI MUSEO	22 - CULTURA	0502	3.000,00	3.000,00
20576/0	INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI ARTISTICI E CULTURALI	22 - CULTURA	0502	8.500,00	8.500,00
20578/0	CONTRATTO DI SERVIZIO CON MUS.E	22 - CULTURA	0502	546.269,19	546.269,19
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	495.095,33	495.095,33
20673/0	CONTRATTO DI SERVIZIO MUS.E PER MOSTRE A PALAZZO MEDICI RICCARDI	22 - CULTURA	0502	433.000,00	433.000,00
Totale				1.618.768,40	1.618.768,40

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
1.348.463,53	1.383.188,58	1.383.188,58

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
1.618.768,40	1.615.798,19	1.375.798,19

FASI/AZIONI:

1 - Analisi ingressi ed incassi del Museo

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	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, tenendo conto che anche il 2022, almeno nel primo semestre, rischia di essere condizionato dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria, come

Risultati ottenuti: già avvenuto nel 2020 e nel 2021.
Il primo semestre ha visto all Museo un notevole incremento sia degli ingressi (78.363) che degli incassi (euro 507.309) del Museo, grazie a una ripresa del movimento turistico che non è stato condizionato, a differenza dei due anni precedenti, dall'andamento della pandemia, e soprattutto alla realizzazione di due mostre di qualità, una dedicata a "Benozzo Gozzoli e la Cappella dei Magi" (16/12/2021 - 10/03/2022) e in particolare quella dedicata a "Oscar Ghiglia. Gli anni di Novecento" (07/04/2022 - 13/09/2022), che hanno riscosso un notevole successo di critica e di pubblico. Oltre alla effettiva qualità dell'offerta delle esposizioni va tenuto conto anche del maggiore sforzo di promozione di entrambe le mostre che è stato sostenuto. L'andamento positivo si è consolidato nel secondo semestre, con 114.868 visitatori ed euro 788.542 di incasso, sia per motivi interni (qualità dell'offerta, impegno in promozione) che per il risolversi della pandemia e la ripresa dei flussi turistici nazionali e internazionali.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Programmazione ed organizzazione mostre

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Come già nel 2021, grazie alla collaborazione con MUS.E per la gestione degli spazi museali, anche nel 2022 l'Associazione affidataria in house e la Città

Risultati ottenuti: Metropolitana cureranno direttamente la programmazione e la realizzazione di mostre temporanee presso il Museo mediceo, gestendo l'intero processo. Le due mostre del primo semestre (dedicate a Benozzo Gozzoli e a Oscar Ghiglia) sono state organizzate da MUS.E in collaborazione e coordinamento con gli uffici. Da rilevare la necessità di poter programmare le mostre con almeno due anni di anticipo, inserendo le risorse finanziarie necessarie nel bilancio pluriennale.

Nel corso del secondo semestre sono state organizzate da MUSE la mostra "Passione Novecento" presso il Museo Mediceo e la mostra cammeo "Studiando Rembrandt" ospitata nelle Sale espositive Mario Fabiani.

La Galleria delle Carrozze ha ospitato a cura di concessionari privati la mostra dello street artist fiorentino Skim "Genesi. L'Armonia del kaos", a cura dell'Istituto Geografico Militare la mostra "Per Aspera ad Astra" e a cura dell'Ufficio SPort dell'ente una mostra in collaborazione con la Fondazione Paolo Rossi dedicata al celebre campione, oltre che ai campioni della Toscana nella barbarie della II guerra mondiale.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	

31/12/2022	100 %	100 %	
------------	-------	-------	--

3 - Gestione della Biblioteca Moreniana

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: Le attività di gestione della Moreniana si sono svolte come da programmazione. Da rilevare che nel 2022, per la prima volta, sono state intercettate le risorse umane (un catalogatore) messe a disposizione dalla rete SDIAF, a cui la Biblioteca Moreniana aderisce da anni; l'attività del catalogatore è stata dedicata alla catalogazione di ben 380 titoli del fondo di nuova acquisizione Vittorio Vettori per l'apertura di una nuova sezione della Biblioteca dedicata all'italianista, operando sia sull'applicativo Easycat con collegamento ad SBN, sia sulle schede cartacee. L'intervento ha compreso l'inventariazione sul registro cronologico d'accesso, la timbratura ed etichettatura dei documenti e la catalogazione sia cartacea sia informatizzata. In considerazione delle limitate risorse di personale assegnate alla Biblioteca, l'accesso alle risorse messe a disposizione dallo SDIAF è stato di grande utilità. Nel corso del secondo semestre una quarta unità di personale cat. B è stata assegnata alla Biblioteca e impiegata nelle attività di portierato e di accoglienza degli studiosi, in collaborazione con la Biblioteca Riccardiana; verrà gradualmente formata per poter svolgere anche altre attività che non comportino competenze specifiche in materia di catalogazione e inventariazione.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Gestione del contratto di servizio con MUS.E

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	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 2022. Attività propedeutica al rinnovo del contratto di servizio per il triennio 2023-2025

Risultati ottenuti: Attività svolta secondo programmazione. Al 31.12.2022 l'attività è proseguita come da programmazione, con le attività propedeutiche al rinnovo del contratto di servizio per il triennio 2023-2026.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	

31/12/2022	100 %	100 %	
------------	-------	-------	--

5 - Procedure restauri, prestiti e valorizzazione beni culturali

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: Prosecuzione e conclusione del restauro dei ritratti medicei in comodato dalle Gallerie degli Uffizi. Restauro di 2 consolle con specchiera, una specchiera, una panca, una campana, una Madonna con bambino, tutte di epoca riccardiana, da ricollocare nel percorso museale. Gestione delle richieste di prestito della Madonna col Bambino di Filippo Lippi da parte di Musei civici del Comune di Milano, Victoria&Albert Museum di Londra, Museum of Fine Arts di San Francisco. Da segnalare la mancanza di un professionista di riferimento interno (curatore responsabile della manutenzione del Museo, con profilo di storico dell'arte, architetto o archeologo) e la carenza di risorse finanziarie da dedicare alla manutenzione ordinaria, a scopo conservativo e diagnostico, in particolare delle opere in marmo (bassorilievi del cortile e della sala Sonnino, statua di Orfeo) e in stucco (corridoio dei profili fra cortile delle colonne e corte dei muli). Con le pur ridotte risorse finanziarie a disposizione, oltre ai restauri sopra ricordati è stata effettuata un'indagine diagnostica rx sul supporto ligneo della Madonna col Bambino di Filippo Lippi, preliminare alla concessione in prestito dell'opera a Milano e a Londra e al restauro del supporto stesso al rientro del dipinto nel giugno 2023. Nel mese di ottobre 2022 è stata attivata una convenzione triennale con il Centro europeo del restauro, divisione della Scuola Professionale Edile, che ha visto gli allievi del corso di restauro su supporti lignei, seguiti dal docente maestro restauratore, svolgere attività di recupero su arredi e complementi non vincolati, visibili nel percorso museale, a costo zero per l'ente (salvo l'acquisto dei prodotti per il restauro impiegati).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1216 - Numero Mostre realizzato	1	1,00	2,00	0,00	0,00
1216 - Numero Mostre realizzato	2	1,00	5,00	0,00	0,00
1235 - Redazione piano di fattibilità tecnico economica	2	1,00	1,00	0,00	0,00
47 - N. utenti museo	1	30.000,00	78.363,00	0,00	0,00
47 - N. utenti museo	2	50.000,00	114.868,00	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
- 67 - Associazioni Culturali
- 84 - Altre Direzioni dell'Ente



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

31120151_2022_2 - 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		
HELLINI EMILIANO		
HELLI 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		
PAGNINI STEFANO		
PAOLI MASSIMILIANO		
PESUCCI GIOVANNI		
PIERI FRANCESCO		
PISELLI GIANNI		
RICCI RAFFAELLA		
RUSSO GIUSEPPE		
SALANI ILARIA		

SARRI FABRIZIO		
SPECCHIA LUCA		
TICCI TIZIANO		
TINALLI LUCA		
VACCHI CATERINA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**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	4.000.000,00	4.000.000,00
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	3.000.000,00	3.000.000,00
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
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	1.420.000,00	1.420.000,00
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	1.080.000,00	1.080.000,00
9025/7	DEPOSITI CAUZIONALI POLIZIA PROVINCIALE	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	90200	900,00	900,00
Totale				9.521.900,00	9.521.900,00

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

16324/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI POLIZIA PROVINCIALE FIN. AV. EC	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	181.361,50	181.361,50
17043/0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLA CURA E SOSTENTAMENTO CAVALLI POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	18.000,00	18.000,00
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	7.300,00	7.300,00
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	250.000,00	250.000,00
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	3.572.610,30	3.572.610,30
18124/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti polizia provinciale	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	0301	89.448,83	89.448,83
18768/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	30.000,00	30.000,00
18809/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE CAP. E 187 ex art. 142 - (INFOCAMERE - MOTORIZZAZIONE)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	20.225,41	20.225,41
18918/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POLIZIA METROPOLITANA	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	6.365,00	6.365,00
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
18921/0	SPESE PER ACQUISTO RADIO E ALLESTIMENTO VEICOLI POLIZIA FIN AV.EC.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	6.000,00	6.000,00
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	22.388,57	22.388,57
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	8.581,21	8.581,21
19143/0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI POLIZIA METROPOLITANA	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	5.035,00	5.035,00
19144/0	ACQUISTO BENI INVENTARIABILI PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, SISTEMA RADIOLLEGAMENTO CENTRALE E VEICOLARI PORTATILI FIN.CAP. E 655 (2022)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	2.500,00	2.500,00
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	2.581,15	2.581,15
19444/0	IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO AL C.D.S. FI-PI-LI (12,5% CAP. E 188 COME DA ART. 208) EX ART. 126 - (MAGGIOLI - SODI)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	126.919,79	126.919,79
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	1.275.750,00	1.275.750,00
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	11.008,13	11.008,13

19452/0	RIMBORSO SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A FAMIGLIE CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	4.023,73	4.023,73
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	6.500,00	6.500,00
19700/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA VERBALI L.689/81 POLIZIA C.M.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	500,00	500,00
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	480.000,00	480.000,00
19809/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE EX ART. 126 CAP. E 188 - (INFOCAMERE - MOTORIZZAZIONE)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	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	178.784,73	178.784,73
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	3.527,07	3.527,07
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
20094/0	SPESE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMANDO POLIZIA C. M.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	12.000,00	12.000,00
20151/0	SPESE PER RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (EQUITALIA) - POLIZIA C.M. -	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	4.417,14	4.417,14
20186/0	SPESE PER ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI ON LINE POLIZIA C.M.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	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	9.500,00	9.500,00
21071/0	ACQUISTO RILEVATORE VELOCITA' AUTOVELOX PER POLIZIA METROPOLITANA FIN. AV. DI AMM.NE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	22.000,00	22.000,00
21147/0	SPESE PER ACQUISTO RADIO E ALLESTIMENTO VEICOLI POLIZIA CAP. E 655	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	2.000,00	2.000,00
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	8.400,00	8.400,00
Totale				6.456.348,77	6.456.348,77

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
9.521.900,00	10.120.900,00	10.120.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
6.456.348,77	6.724.300,48	6.729.400,48

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

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	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 rottamazione dei veicoli ormai vetusti e all'acquisto tramite Consip di nuovi veicoli di polizia; e' stata inoltre iniziata un'attività straordinaria di smaltimento e distruzione dei reperti relativi a procedimenti penali e amministrativi conclusi e in giacenza presso l'armeria del Comando
 Al 31/12 Si è proceduto all'attivazione dei corsi di formazione per addestramento arma del personale di vigilanza, inoltre si è conclusa la fornitura dei capi costituenti l'uniforme del personale di vigilanza. L'ufficio amministrativo inoltre ha garantito, tempestivamente, la liquidazione delle fatture nel rispetto della normativa e ha portato a termine le procedure di affidamento per la fornitura di ulteriori tre nuovi autoveicoli.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Ufficio cds e contravvenzioni - Responsabile Comandante Roberto Galeotti

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	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 L'ufficio contravvenzioni ha seguito le procedure per l'attivazione dei nuovi apparati misuratori di velocità acquistati a fine anno 2021, garantendo nei tempi di legge la contestazione delle infrazioni rilevate.
 Al 31/12 : In linea con gli obiettivi dati, l'ufficio contravvenzioni ha portato avanti le procedure amministrative connesse alla contestazione dei verbali

elevati al CDS.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

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

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	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 Cosap sono stati effettuati 57 sopralluoghi per la verifica degli accessi carrabili. Per l'ufficio turismo sono state contestate 18 violazioni alle Agenzie di Viaggio per inadempienza all'Art. 91 c.3 della LRT 86/201
Al 31/12 Anche nel secondo semestre sono stati garantiti i servizi di controllo nelle materie di competenza dell'Ente.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	1	20.000,00	25.951,00	0,00	0,00
26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	2	30.000,00	34.418,00	0,00	0,00
725 - Numero accertamenti di polizia amministrativa richiesti dall'amministrazione	1	100,00	105,00	0,00	0,00
725 - Numero accertamenti di polizia amministrativa richiesti dall'amministrazione	2	100,00	90,00	0,00	0,00
726 - Numero procedure avviate per decurtazioni punti	1	16.000,00	16.050,00	0,00	0,00
726 - Numero procedure avviate per	2	16.000,00	18.346,00	0,00	0,00

22/03/2023

decurtazioni punti					
727 - Numero pratiche di gestione del contenzioso cds	1	175,00	271,00	0,00	0,00
727 - Numero pratiche di gestione del contenzioso cds	2	175,00	215,00	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

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
20881/0	SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI, ATTREZZATURE E ARMI IN DOTAZIONE AI COMPENENTI DELL'ALIQUOTA POLIZIA PROVINCIALE C/O PROCURA	61 - P.O. COORDINAMENTO PERSONALE DI POLIZIA APPLICATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA	0301	3.000,00	3.000,00
Totale				3.000,00	3.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
3.000,00	0,00	0,00

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

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	34
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: nel 1^ semestre l'Aliquota ha collaborato con la Procura Circondariale eseguendo indagini di competenza

nel 2^ semestre le attività ricondotte alle 3 posizioni sono meglio esplicitate nei singoli resoconti visibili nei menu interni. Nel complesso il Nucleo di Polizia Provinciale presso la Procura della Repubblica ha totalmente raggiunto gli obiettivi prefissati integrandoli anche con attività che al momento dell'assegnazione degli stessi non erano state ricomprese (vedi l'entrata in vigore del cd. Decreto Cartabia)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	Nel secondo semestre 2022 il personale afferente all'Aliquota Polizia Provinciale ha continuato nella collaborazione con i Pubblici Ministeri della Procura della Repubblica di Firenze evadendo i fascicoli assegnati per le indagini implementando anche le attività di indagine in corso che non saranno concluse nell'anno 2022 come disposto dai titolari dei fascicoli procedurali.

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1159 - Numero fascicoli trattati	1	45,00	58,00	0	0
1159 - Numero fascicoli trattati	2	60,00	74,00	0	0

2 - Attività assegnate dalla Procura distrettuale Anti Mafia

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	33
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Attività assegnate dalla Procura distrettuale Anti Mafia

Risultati ottenuti: nel 1^a semestre sono stati eseguite indagini per attività delegate dalla Direzione Distrettuale Antimafia

anche nel 2^a semestre sono stati delegati al personale afferente l'aliquota polizia provinciale fascicoli da parte della Direzione Distrettuale Antimafia ; per tali fascicoli alcuni sono stati conclusi ed altri, a seguito delle complesse attività di indagine sono tuttora in corso; comunque l'obiettivo fissato per l'anno 2022 è stato ampiamente superato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	Nel secondo semestre 2022 il personale afferente all'Aliquota Polizia Provinciale ha partecipato attivamente a tutte le attività di indagine delegate dalla Direzione Distrettuale Antimafia ottenendo ottimi risultati in campo ambientale ponendo in sequestro plurime attività illecitamente condotte da soggetti comunicatri ed extra comunitari come disposto anche dal Tribunale di Firenze Ufficio del giudice per le indagini preliminari.

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2

1159 - Numero fascicoli trattati	1	15,00	20,00	0	0
1159 - Numero fascicoli trattati	2	10,00	18,00	0	0

3 - Attività inerenti alla Città Metropolitana di Firenze

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	33
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Attività inerenti alla Città Metropolitana di Firenze

Risultati ottenuti: 1^ semestre Sono state completate tutte quelle attività necessarie alla gestione e coordinamento del personale per il 1^ semestre 2021

Nel 2^ semestre sono state effettuate tutte le attività necessarie al coordinamento del personale assegnato presso l'aliquota polizia provinciale.

Si rappresenta che nell'anno 2022 sono stati elevati anche verbali amministrativi per violazioni di carattere ambientale per oltre 15.000.000,00 di euro

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	

31/12/2022	100 %	100 %	<p>la P.O. ha ottemperato a tutte le richieste inoltrate dall'amministrazione di appartenenza Citta Metropolitana di Firenze partecipando attivamente assieme alle altre risorse assegnate all'Aliquota Polizia Provinciale</p> <p>A seguito dell'entrata in vigore del cd. "Decreto Cartabia" la P.O. ha provveduto, anche per il Corpo di Polizia Provinciale, alla redazione di tutta la necessaria modulistica inerente le modifiche apportate dal suddetto decreto al Codice Penale e di Procedura Penale, ottimizzandola a quella utilizzata presso le varie Procure della Repubblica del Distretto Toscano.</p> <p>L'attività ha comportato alcune riunioni, contatti intervenuti direttamente con personale del Corpo di Polizia Provinciale.</p> <p>La modulistica è stata poi fornita anche in file word al fine del suo adattamento ai loghi della città metropolitana di firenze.</p> <p>La p.o. ha inoltre provveduto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esplicitare ai colleghi quali siano state le modifiche intervenute con il cd. Decreto Cartabia ed le ricadute nella attività giornaliera della Polizia Provinciale; - rendere edotti i colleghi dell'ingresso avvenuto nel mese di ottobre 2022 della sostanziale modifica all'art. 349 c.p.p. inerente l'identificazione dei soggetti indagati fornendo anche in questo caso tutta la modulistica modificata, affrontando inoltre le problematiche emerse a seguito delle suddette modifiche in merito al trasporto presso il Gabinetto di Polizia Scientifica dei soggetti sottoposti ad identificazione; - prendere successivi contatti con tecnici informatici e ced della Città Metropolitana di Firenze al fine della realizzazione di idoneo software per poter procedere a fonoregistrazioni e videofono registrazioni di sommarie informazioni ed interrogatorio delegati come prevede la norma sopra citata. <p>Al momento è in corso di realizzazione da parte di tecnico informatico collaborante con la Procura della repubblica di Firenze, sotto il controllo della scrivente po, un software dedicato da utilizzare nelle fattispecie sopra indicate, sempre in attesa delle prime modifiche che interverranno a seguito dell'entrata in vigore del sorpacitato decreto.</p>
------------	-------	-------	--

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
19 - Numero Verbali di Polizia Amministrativa L. 689/81 (caccia, pesca, turismo, ambiente)	1	50,00	62,00	0	0
19 - Numero Verbali di Polizia Amministrativa L. 689/81 (caccia, pesca, turismo, ambiente)	2	25,00	38,00	0	0

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1159 - Numero fascicoli trattati	1	50,00	50,00	60,00	65,00
1159 - Numero fascicoli trattati	2	50,00	72,00	60,00	60,00

STAKEHOLDERS:

22/03/2023

137 - Procuratori della Repubblica



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111320151_2022_5 - 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:	0101/0157 - 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
APOLLONIO GIANFRANCESCO		
CONTE ROCCO		
CURRI LORIANA		
MENCARELLI DANIELA		
NIELSEN KAREN CLAUDIA		
SERINO ANTONELLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

FASI/AZIONI:

1 - Svolgimento di tutte le attività redazionali e gestionali

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	65
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: l'attività è stata coerente con gli obiettivi prefissati, tenendo conto del personale diminuito con il pensionamento del Dott. Apollonio e del contemporaneo incremento delle attività di informazione con le stesse unità. Il decremento dei comunicati pubblicati direttamente su MET è motivato sia dalla situazione del personale che dall'adozione da parte della P.O. di criteri prioritari nella selezione e pubblicazione delle notizie a favore di una scelta qualitativa più che quantitativa. A leggere in profondità i dati si deve registrare l'apertura sulle pagine MET di una finestra con accesso diretto a tutti i comunicati pubblicati dalle Amministrazioni Pubbliche in particolare comunali.
Al 31/12: l'adozione dei criteri prioritari nonché il coinvolgimento diretto e controllato di personale addetto delle altre Amministrazioni Pubbliche hanno fatto sì che non solo il livello qualitativo sia oggettivamente riscontrabile ma che anche l'erogazione delle notizie sia quantitativamente superiore ai limiti fissati.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	NOTA: si fa presente che è in corso un assestamento delle attività inerenti al "Livello di utilità attribuito all'utenza" che sarà tolto come indicatore per il peg 2023/2025 in quanto viene rilevato con i sondaggi di rilevazione di gradimento utenza.

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	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: l'attività è stata coerente con gli obiettivi prefissati, tenendo conto del personale diminuito con il pensionamento del Dott. Apollonio e del contemporaneo incremento delle attività di informazione con le stesse unità.
Al 31/12: nonostante la persistente assenza di un sostituto del giornalista professionista PO della Direzione, è stata acquisita per ora parzialmente (2 giorni alla settimana) la professionalità di Chiara Frigenti. In questo quadro è stata garantita comunque l'implementazione dei contenuti informativi.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	60 %	60 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

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

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: l'attività è stata coerente con gli obiettivi prefissati, tenendo conto del personale diminuito con il pensionamento del Dott. Apollonio e del contemporaneo incremento delle attività di informazione con le stesse unità.
Al 31/12: l'attività è stata coerente con gli obiettivi prefissati, tenendo conto del personale diminuito con il pensionamento del Dott. Apollonio e del contemporaneo incremento delle attività di informazione con le stesse unità, alle quali si è aggiunta Chiara Frigenti (B), parzialmente assegnata (2 giorni alla settimana).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

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

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: l'attività è stata coerente con gli obiettivi prefissati, tenendo conto del personale diminuito con il pensionamento del Dott. Apollonio e del contemporaneo incremento delle attività di informazione con le stesse unità.
Al 31/12: l'attività è stata coerente con gli obiettivi prefissati, tenendo conto del personale diminuito con il pensionamento del Dott. Apollonio e del contemporaneo incremento delle attività di informazione con le stesse unità, alle quali si è aggiunta Chiara Frigenti (B), parzialmente assegnata (2 giorni alla settimana).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

5 - Aggiornamento del sistema operativo

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: l'attività è stata coerente con gli obiettivi prefissati, tenendo conto del personale diminuito con il pensionamento del Dott. Apollonio e del contemporaneo incremento delle attività di informazione con le stesse unità.
Al 31/12: l'attività è stata coerente con gli obiettivi prefissati, tenendo conto del personale diminuito con il pensionamento del Dott. Apollonio e del contemporaneo incremento delle attività di informazione con le stesse unità, alle quali si è aggiunta Chiara Frigenti (B), parzialmente assegnata (2 giorni alla settimana).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	20 %	45 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

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

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: l'attività è stata coerente con gli obiettivi prefissati, tenendo conto del personale diminuito con il pensionamento del Dott. Apollonio e del contemporaneo incremento delle attività di informazione con le stesse unità.
Al 31/12: l'attività è stata coerente con gli obiettivi prefissati, tenendo conto del personale diminuito con il pensionamento del Dott. Apollonio e del contemporaneo incremento delle attività di informazione con le stesse unità, alle quali si è aggiunta Chiara Frigenti (B), parzialmente assegnata (2 giorni alla settimana).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

7 - Messa a regime di modalità redazionali a lavoro agile

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	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: Al 30/06: l'attività è stata coerente con gli obiettivi prefissati, tenendo conto del personale diminuito con il pensionamento del Dott. Apollonio e del contemporaneo incremento delle attività di informazione con le stesse unità.
Al 31/12: l'attività è stata coerente con gli obiettivi prefissati, tenendo conto del personale diminuito con il pensionamento del Dott. Apollonio e del contemporaneo incremento delle attività di informazione con le stesse unità, alle quali si è aggiunta Chiara Frigenti (B), parzialmente assegnata (2 giorni alla settimana di cui 1 in modalità agile).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1210 - Percentuale di traffico Mobile	1	30,00	53,00	0,00	0,00
1210 - Percentuale di traffico Mobile	2	40,00	48,68	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	10.000,00	8.401,00	0,00	0,00
91 - Attività Numero notizie pubblicate su quotidiano met	2	4.000,00	5.550,00	0,00	0,00
92 - Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec.	1	450.000,00	531.207,00	0,00	0,00
92 - Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec.	2	450.000,00	384.337,00	0,00	0,00
93 - Attività Numero newsletter diffuse	1	200,00	192,00	0,00	0,00
93 - Attività Numero newsletter diffuse	2	150,00	149,00	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_2022_7 - 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:	0101/0157 - 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
APOLLONIO GIANFRANCESCO		
BRANCALE MICHELE		
COSTANZO DOMENICO		
GALLINELLA DEBORAH	02/11/2022	

SERINO ANTONELLO		
------------------	--	--

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**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	833,33	833,33
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	1.300,00	1.300,00
Totale				3.269,33	3.269,33

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2022	2023	2024
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
3.269,33	6.136,00	6.136,00

FASI/AZIONI:

1 - Gestione dell'ufficio stampa

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	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: Al 30/06: l'attività è stata coerente con gli obiettivi prefissati con presidio continuativo
Al 31/12: l'attività è stata coerente con gli obiettivi prefissati con presidio continuativo, festivi compresi.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	60 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Svolgimento delle attività riguardanti l'informazione istituzionale

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	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: Al 30/06: l'attività è stata coerente con gli obiettivi prefissati
Al 31/12: l'attività è stata coerente con gli obiettivi prefissati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

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

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: l'attività è stata coerente con gli obiettivi prefissati
Al 31/12: l'attività è stata coerente con gli obiettivi prefissati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Sviluppo di supporti multimediali alle attività di informazione

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Sviluppo di supporti multimediali alle attività di informazione

Risultati ottenuti: Al 30/06: l'attività è stata coerente con gli obiettivi prefissati (audio, video, ecc)
Al 31/12: l'attività è stata coerente con gli obiettivi prefissati (audio, video, ecc)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	60 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

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

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	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: Al 30/06: l'attività è stata coerente con gli obiettivi prefissati
Al 31/12: l'attività è stata coerente con gli obiettivi prefissati e con le esigenze dettate da circostanze e richieste ulteriori da parte dell'Ufficio del Sindaco, del Consiglio e delle Direzioni.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	70 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
699 - % di rispondenza tra pubblicazione di informanziioni e sua ricezione dai Media	1	90,00	90,00	0,00	0,00
699 - % di rispondenza tra pubblicazione di informanziioni e sua ricezione dai Media	2	90,00	90,00	0,00	0,00
94 - Attività Numero comunicati stampa emessi	1	450,00	713,00	0,00	0,00
94 - Attività Numero comunicati stampa emessi	2	450,00	547,00	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

22/03/2023

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

13220151_2022_7 - 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 2022-2024 viene approvato nel rispetto di tutti gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, c. 821, L. n. 145/18; 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. 118/11. 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.

Conseguentemente all'assegnazione delle risorse operata nel biennio 2020-2021 in favore di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 106 del DI n. 34/'20 e del successivo art. 39, c. 1, del DI n. 104/'20 (fondo inizialmente istituito sul 2020 e poi rifinanziato anche sul 2021 per effetto del c. 822, art. 1, della L. n. 178/2020, come modificato dall'art. 23 del DI n. 41/2021), dovrà essere posta anche nel 2022 particolare attenzione rispetto alla compilazione della certificazione da trasmettere alla RGS secondo il modello di cui al Decreto n. 273932/2021. Con essa l'ente attesterà, analogamente a quanto già fatto nel mese di maggio 2021 con riferimento al 2020, l'effettiva perdita di gettito e le maggiori spese sostenute nel 2021 connesse all'emergenza epidemiologica derivante dal Covid-19.

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. 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. Si ricorda che tale fondo dovrà essere istituito qualora dovesse ricorrere una delle seguenti situazioni:

- 1) se il debito commerciale residuo, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non si sia ridotto di almeno il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, purché sia superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- 2) se presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del Dlgs n. 231/'02;
- 3) se l'ente non ha provveduto alla pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti o non ha trasmesso alla piattaforma per la certificazione dei crediti PCC le comunicazioni e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

Poiché il ricorrere o meno di tali casistiche potrà essere verificato solo dopo il 31/12/2021 gli Enti che, come questa Amministrazione, hanno approvato il BP 2022-2024 entro il 31/12/2021, 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 nelle suddette sanzioni dovrà essere posta nel triennio 2022-2024 ancor più attenzione, non solo al rispetto dei tempi di pagamento, ma anche all'entità del debito commerciale. Inoltre, occorrerà adempiere, nel rispetto dei termini di legge, agli obblighi di pubblicazione, sia con riferimento all'indicatore di tempestività dei pagamenti che all'ammontare complessivo dei debiti e al numero delle imprese creditrici (dati trimestrali ed annuali).

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 2022 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
AUZZI ALESSANDRA		
CALVINO CLAUDIA		
CAPPELLUTI ARCANGELA		
CONTE ROCCO		
CROCI ANDREA		
GORI DANIELA		
GORI SARA	02/11/2022	
LOTTI SILVIA		
MANI MARUSCA		
MAZZONI FRANCESCA		
NUTINI ELISA		
PAMPALONI AGNESE		
SANTONI ANDREA		
TADDEI LISA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**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 - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	20101	9.039.740,42	9.039.740,42
210/0	TRASFERIMENTO FONDO DI CUI ALL'ART. 41 COMMA 1 DL 52/2022	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	20101	507.011,59	507.011,59
218/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO INTERNO PER ESENZIONE IPT ART. 1 COMMA 165 L. 147/2013 DAL 2016	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	20101	290.487,19	290.487,19
228/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO PER FUNZIONI FONDAMENTALI L. 234/2021 RISORSE AGGIUNTIVE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	20101	1.216.711,85	1.216.711,85
607/0	RIMBORSO DAL MEF PER REGOLAZIONE CONTABILIMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI - SOCIETA' GREENVAL INSURANCE DAD	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30500	357.049,64	357.049,64
626/0	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - 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 - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30300	500,00	500,00
629/0	INTERESSI DA RATEIZZAZIONI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30300	196,64	196,64
645/0	ENTRATE DA RIMBORSARE RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30500	5.000,00	5.000,00
676/1	CONTRIBUTO ANNUALE DALL'ENTE TESORIERE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - 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	75.000,00	75.000,00
9065/0	RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	70.000,00	70.000,00
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	300.000,00	300.000,00
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	90.000,00	90.000,00
9286/2	RIMBORSI DA DIVERSI PER VARI TITOLI - SERVIZI FINANZIARI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	6.800,00	6.800,00
9300/0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	15.000.000,00	15.000.000,00
9350/0	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	100.000,00	100.000,00
Totale				27.109.497,33	27.109.497,33

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
515/0	FONDO DI RISERVA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	2001	135.175,67	135.175,67
9065/0	RITENUTE SU CONTRIBUTI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	70.000,00	70.000,00
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	300.000,00	300.000,00
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	90.000,00	90.000,00
9286/2	RIMBORSI A DIVERSI PER VARI TITOLI - SERVIZI FINANZIARI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	6.800,00	6.800,00
9300/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	15.000.000,00	15.000.000,00

9350/0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	100.000,00	100.000,00
18435/0	FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' EX -AGES (ART. 7 C.31 SEXIES DL 78/10)	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0102	23.324,33	23.324,33
18494/0	VERSAMENTO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	140.000,00	140.000,00
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	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
Totale				15.992.300,00	15.992.300,00

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
27.109.497,33	26.541.617,43	26.997.884,37

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
15.992.300,00	17.525.000,00	17.525.000,00

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 Lisa Taddei, Agnese Pampaloni, , Batisti Gloria

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	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 2022.
L'attività è correttamente proseguita anche nel secondo semestre 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	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, Andrea Santoni, Mazzoni Francesca

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	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 2022 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 2022 n. 6006 mandati di pagamento informatici, tutti trasmessi digitalmente all'Ente Tesoriere con la specifica del vincolo, ove dovuto.
L'attività è correttamente proseguita nel secondo semestre 2022 ed in tutto sono stati emessi nel suddetto semestre n. 5630 mandati di pagamento informatici.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	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	01/01/2022	al	31/12/2022	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: Con Decreto Min Interno del 26/04/22 è stato effettuato il riparto dei fondi del contributo per il funzionamento delle funzioni fondamentali e del concorso alla finanza pubblica per le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per il triennio 2022-2024. Con questo è stato effettuato il riparto, per il triennio 2022-2024, dei fondi di cui al c. 783, art. 1, della L. n. 178/20, come modificato dall'art. 1, c. 561, lett. a), della L. n. 234/2021, che ha disposto che, a decorrere dal 2022, i contributi ed i fondi di parte corrente attribuiti agli enti di area vasta confluiscono in due specifici fondi, da ripartire tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali, come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Con la Circolare n. 70 del 21/06/2022, il Ministero dell'Interno ha pubblicato per il corrente esercizio il concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica, ai sensi dell'art. 1, c. 418 e 419, della L. n. 190/2014 e dell'art. 1, c. 150-bis, della L. n. 56/2014. Il contributo netto alla finanza pubblica dovuto da questa Amministrazione per il 2022, risulta pari ad euro 39.603.592,15 che è stato corrisposto con mandato n. 6930 del 27/07/2022.

Nel II sem 2022 si sono costantemente verificate le assegnazioni di risorse dallo Stato, sia di parte corrente che in conto capitale. In occasione di ogni variazione di bilancio, si è verificato il permanere degli equilibri, come previsti dalla legge n. 145/2018, anche in considerazione della perdita di gettito e delle maggiori spese che si sono verificate nel 2022 conseguentemente alla situazione emergenziale da covid 19, nonché delle maggiori spese energetiche sostenute in conseguenza del conflitto Russo-Ucraino. Si è inoltre proceduto con var. n. 13/C/2022, approvata con DCM n. 103 del 26/10/2022, ad una seconda verifica e salvaguardia degli equilibri di bilancio artt 147-quinquies e 193 TUEL

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Compilazione e trasmissione alla RGS della certificazione di cui al Decreto n. 273932 del 28/10/2021 circa l'effettiva perdita di gettito e le maggiori spese sostenute nel 2021 connesse all'emergenza epidemiologica derivante dal Covid-19- Responsabile P.O. competente, Batisti Gloria

Dal	01/01/2022	al	31/05/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Trasmissione della suddetta certificazione entro i termini di legge.

Risultati ottenuti: In data 26/05/2022 è stata trasmessa da questa Amministrazione al Mef la certificazione covid-19 relativa all'anno 2021 a firma del Sindaco, del Responsabile del Servizio Finanziario e dei Revisori dei conti. Dalla stessa risultano per il 2021: minori entrate per euro 10.832.035, maggiori spese per euro 1.985.116 e risparmi di spesa per euro 1.560.915, come conseguenti alla situazione emergenziale, con un saldo complessivo quindi di euro - 11.256.236. La trasmissione è avvenuta entro il termine di legge del 31/05/2022 sulla base del modello ministeriale di cui al Decreto n. 273932 del 28/10/2021.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

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

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Registrazione delle fatture in tre giorni lavorativi dalla data di arrivo

Risultati ottenuti: L'attività è stata regolarmente svolta nel primo semestre 2022 e in tutto sono stati registrati 2234 documenti tra fatture, note di credito e richieste fuori campo iva.
L'attività è regolarmente proseguita nel secondo semestre 2022 ed in tutto sono stati registrati nel semestre in oggetto n. 2416 documenti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

6 - Produzione di reports periodici da trasmettere alle Direzioni circa le fatture scadute ancora da pagare - Responsabile Andrea Croci e Silvia Lotti

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Elaborazione e trasmissione alle Direzioni con cadenza settimanale di un report contenente la specifica delle fatture scadute ancora da pagare

Risultati ottenuti: L'attività è stata regolarmente svolta nel primo semestre 2022 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 2022 al fine chiudere l'esercizio finanziario 2022 con un basso stock del debito commerciale residuo e con buoni tempi di pagamento delle fatture ed anche per non incorrere in sanzioni nell'esercizio 2023.

Stati di attuazione Fase

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

30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

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

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Maggior controllo sulla spesa e maggior trasparenza circa l'entità degli effettivi debiti certi, liquidi ed esigibili dell'Ente. Costante monitoraggio dello Stock del debito commerciale esistente e pubblicazione dei dati trimestrali. Tempestiva evasione delle istanze di certificazione dei crediti. Aggiornamento della PCC anche rispetto a eventuali cause di sospensione (per contenziosi, cre non esecutivi...).

Risultati ottenuti: In data 20/01/22 è stato confermato sulla PCC in 15.247,86 euro lo stock di debito residuo al 31.12.21 a seguito del perfetto allineamento delle risultanze dell'ente con quelle della suddetta piattaforma. Al 31/03/22 è poi stato rilevato in 146.120,18 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. Alla data del 6/06/22 (data in cui è stata effettuata la prima verifica sugli equilibri di bilancio 2022-2024) risultavano poi scadute e ancora da pagare fatture per complessivi 248.444,83 euro. In data 13/07/2022 è stato rilevato, e conseguentemente pubblicato, il dato esatto dello stock del debito scaduto al 30/06/22, ovvero euro 46.400,00 (n. 1 impresa creditrice). La PCC viene infine costantemente aggiornata sia in modo automatico, per effetto dei pagamenti effettuati sul siope, che manuale rispetto alle cause di sospensione inserite dall'Ufficio fatture su richiesta delle Direzioni competenti. L'attività è regolarmente proseguita ed anzi si è intensificata nel secondo semestre al fine di chiudere l'esercizio finanziario 2022 con un basso stock del debito commerciale residuo e con buoni tempi di pagamento delle fatture. 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. Si precisa, in particolare, che nel 2023 l'Ente non avrà l'obbligo di istituzione del FGDC in quanto il debito commerciale residuo al 31/12/22, pari a 251.613,92 con 21 imprese creditrici, seppure non inferiore al 90% del debito commerciale residuo al 31/12/21, è comunque molto al di sotto del 5% dell'importo dei documenti ricevuti dall'Ente nel 2022, come rilevati direttamente dalla PCC.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
160 - Numero mandati emessi nell'esercizio	1	5.500,00	6.006,00	0,00	0,00
160 - Numero mandati emessi nell'esercizio	2	6.000,00	5.630,00	0,00	0,00
161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	1	2.100,00	2.234,00	0,00	0,00
161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	2	2.400,00	2.416,00	0,00	0,00

162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	1	28,00	24,01	0,00	0,00
162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	2	28,00	25,00	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_2022_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. L'attività del 2022 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 la Direzione competente. Inoltre, vengono effettuate rilevazioni per la quantificazione ed il monitoraggio dell'avanzo di amministrazione, con le sue componenti, compresi i vincoli e gli accantonamenti per il Fondo Rischi e il fondo Crediti Dubbia Esigibilità.

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 2022 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
AZZARITO BENIAMINO		
BATISTI GLORIA		
COLLINI CLAUDIA	15/06/2022	
CONTE ROCCO		
GABBRIELLI SABINA		
GORI DANIELA		
MASONI PIERO		
MAURIZI SARA		
MAZZONI FRANCESCA	01/06/2022	
NUTINI ELISA		13/04/2022
PAMPALONI AGNESE	01/06/2022	
TADDEI LISA		14/06/2022

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
632/3	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERO E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ASSICURAZIONI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	30500	31.232,80	31.232,80
7026/3	RESTITUZIONE FINANZIAMENTI CARTE ILA DA RESIDUI CANCELLATI - FAMIGLIE -	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	30500	10,20	10,20
Totale				31.243,00	31.243,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento 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	66.426,17	66.426,17
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
9025/3	DEPOSITI CAUZIONALI DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	9901	5.750,00	5.750,00
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	35.494,07	35.494,07
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	88.886,52	88.886,52
18556/0	FONDO RISCHI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	2003	2.667.553,69	2.667.553,69
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	36.100,00	36.100,00
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	300,28	300,28
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.	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	5002	397.678,70	397.678,70
20394/0	FORMAZIONE DIPENDENTI SERVIZI FINANZIARI	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	0103	20.000,00	20.000,00
20488/0	ONERI CONNESSI ALL'ESTINZIONE MUTUO	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	2.291,22	2.291,22
20667/0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO CREDITO SPORTIVO FIN AV. AMM.NE VINCOLATO	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	5002	37.964,49	37.964,49
21106/0	FORMAZIONE DIPENDENTI SERVIZI FINANZIARI (QUOTA 20% INCENTIVI ART. 113 DELGS 50/2016) CAP. E 745	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	0103	6.000,00	6.000,00

21145/0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO CREDITO SPORTIVO FIN. ALIENAZIONI CAP. E 794/4/11/15	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	5002	38.409,43	38.409,43
Totale				3.456.854,57	3.456.854,57

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
31.243,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
3.456.854,57	731.352,68	776.117,78

FASI/AZIONI:

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

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: Con la Deliberazione n. 120 del 22/12/2021, il Consiglio metropolitano ha approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 ed i relativi allegati contabili, redatti secondo i modelli ministeriali dell'allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/11 e smi. Conseguentemente, sono state approvate nel primo semestre 2022 n. 8 variazioni al Bilancio con i seguenti atti:

- 1.ASM n. 2 del 20/01/2022 (Variazione n. 1/S/2022 al BP 2022-2024)
- 2.ASM n. 4 del 02/02/2022 (Variazione n. 2/S/2022 al BP 2022-2024)
- 3.DCM n. 8 del 09/03/2022 (Variazione n. 3/C/2022 al BP 2022-2024)
- 4.ASM n. 7 del 23/02/2022 (Variazione n. 4/S/2022 al BP 2022-2024)

12. DCM n. 79 del 29/09/2022 (Variazione n. 12/C/2022 al BP 2022-2024)
13. DCM n. 103 del 26/10/2022 (Variazione n. 13/C/2022 al BP 2022-2024)
14. DCM n. 113 del 29/11/2022 (Variazione n. 14/C/2022 al BP 2022-2024)
15. ASM n. 49 del 06/12/2022 (Variazione n. 15/S/2022 al BP 2022-2024)
16. ASM n. 50 del 12/12/2022 (variazione n. 16/S/2022 al BP 2022-2024)
17. ASM n. 51 del 14/12/2022 (variazione n. 17/S/2022 al BP 2022-2024)
18. DET n. 2805 del 23/12/2022 (variazione n. 18/D/2022 al BP 2022-2024)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	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	01/01/2022	al	30/04/2022	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. 27 del 27/04/2022 il Consiglio metropolitano ha approvato il Rendiconto della gestione per l'anno 2021 e tutti i suoi allegati. Tutta l'attività si è svolta nel primo semestre 2022.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

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

Dal	01/01/2022	al	30/09/2022	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre 2022 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 2021 al fine della sua approvazione entro la scadenza del 30/09/2022. 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 delibera CM 85 del 12/11/2021, 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 2021. Inoltre, nel mese di giugno 2022 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. 78 del 29/09/2022, il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2021 del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana di Firenze e trasmesso alla BDAP in data 17/10/2022, nei termini previsti. Inoltre, è stata elaborata per i Revisori, in collaborazione con l'ufficio partecipate, la relazione-questionario sul bilancio consolidato 2021, al fine dell'invio alla Corte dei Conti tramite compilazione nell'area Servizi della piattaforma dedicata denominata Questionari Finanza Territoriale. Al 31/12 non è stato possibile procedere con l'invio in quanto la competente Sezione regionale per gli Enti territoriali non ha reso disponibile il servizio per la compilazione.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	20 %	
31/12/2022	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

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: La Direzione Servizi finanziari ha dato pieno supporto alle Direzioni dell'Ente ai fini del riaccertamento puntuale di tutti i residui attivi e passivi, constatandone le ragioni del mantenimento, della cancellazione o della reimputazione dei medesimi. Con l'atto del Sindaco Metropolitanano n. 8 del 01/03/2022 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2021 riferiti all'esercizio 2021 e precedenti, allo scopo di eliminare quelli a cui non fossero corrisposte obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute al 31/12/2021. A seguito della dichiarazione dell'economia su impegni assunti e finanziati con fondo pluriennale vincolato e riscritti sull'esercizio 2022, si è proceduto, in coerenza con il principio contabile della competenza finanziaria potenziata, alla variazione del FPV. Anche nel secondo semestre 2022 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 determinazione del Dirigente dei Servizi Finanziari n. 2805 del 23/12/2022 (var. 18/D/2022).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	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, Mazzoni Francesca

Dal	01/01/2022	al	30/06/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: In sede del Rendiconto 2021, sono stati parificati con le scritture contabili dell'Ente, i conti giudiziali resi dagli agenti contabili (Tesoriere, Economo, Percorso Museale Palazzo Medici Riccardi), dal Consegretario 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, AREA) e dal Consegretario di beni mobili e valori (buoni pasto, buoni carburante e beni mobili). Ai sensi dell'art. 226 del Tuel, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione, i suddetti conti giudiziali devono essere trasmessi alla Corte dei Conti tramite il canale telematico SIRECO con utenza SPID: il nuovo sistema informativo per la resa elettronica dei conti giudiziali, che attraverso una piattaforma web permette di dematerializzare, semplificare e accelerare i tempi di deposito dei documenti degli agenti contabili presso le Sezione giurisdizionale per la Toscana della Corte dei Conti. Nei mesi di maggio e giugno è stata avviata e completata la trasmissione entro la scadenza del 27/06/2022. Per quanto di competenza, ai sensi del c.1, art. 138 (Anagrafe degli agenti contabili) del D. Lgs. n. 174/2016 il Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono stati trasmessi i dati identificativi aggiornati dei soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale per l'anno 2022. L'attività si è svolta tutta nel primo semestre.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

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

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	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 2022 è stato elaborato un nuovo strumento di analisi dei finanziamenti e opere dell'ente che permette di monitorare l'entrata, la spesa collegata e lo stato dell'arte dell'opera. Tale report alimentato da dati estratti dalla contabilità permette di seguire l'avanzamento delle opere e di recuperare tempestivamente eventuali situazioni di squilibrio di cassa. Nel secondo semestre 2022 si è continuato, anche in collaborazione con la software house a sviluppare tale strumento di analisi dei finanziamenti al fine di garantire il monitoraggio delle entrate e delle spese collegate, cercando anche nuove soluzioni per un miglior funzionamento dello stesso.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	

31/12/2022	100 %	100 %	
------------	-------	-------	--

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1218 - Abbattimento dei residui Passivi	1	75,00	74,82	0,00	0,00
1218 - Abbattimento dei residui Passivi	2	10,00	13,95	0,00	0,00
168 - Numero variazioni al Bilancio	1	8,00	8,00	0,00	0,00
168 - Numero variazioni al Bilancio	2	7,00	10,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

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



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

18220151_2022_6 - 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 City 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; queste azioni, che nel corso dell'anno saranno finalizzate al monitoraggio e all'eventuale aggiornamento del PUMS (e relativi piani di settore), 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 prevede inoltre di 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. Si attuerà inoltre 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. 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. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal vigente quadro normativo e dalla pianificazione dell'ente, si prevede anche l'attuazione di piloti per lo sviluppo delle infrastrutture ITS; nell'ambito del progetto ELASTIC si svolgerà la fase di valutazione delle potenzialità di soluzioni ibride edge/cloud.

FINALITA':

Anche attraverso l'esercizio della funzione di promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano (lett. f), si intende promuovere l'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, col fine ultimo di definire le strategie dei piani, supportarne l'attuazione, verificarne i risultati e indirizzarne l'aggiornamento (data driven government).

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		
BOLOGNA VINCENZO		
BUGIANELLI DANIELE		
CEI MARIO		
CODECASA GIACOMO		
CONTE ROCCO		
FAGORZI FABIO		
FALZARANO GIULIA		
FURLAN ELISABETTA		
GIAQUINTO RICCARDO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
222/0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI PERUGIA PER PROG.BRIDGE BUONE PRATICHE PER IL RIUSO DI SOLUZIONI INNOVATIVE DIGITALI GEST.MOBILITA' CAP. U 19535	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20101	52.811,33	52.811,33
Totale				52.811,33	52.811,33

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
---------------	-------------	----	--------------------	--------------------------------	------------------------------------

19535/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO BRIDGE BUONE PRATICHE PER IL RIUSO DI SOLUZIONI INNOVATIVE E DIGITALI NELLA GEST.MOBILITA' CAP. E 222	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1002	52.811,33	52.811,33
19815/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RENDICONTAZIONE PROGETTO ELASTIC CAP. E 347	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	7.320,00	7.320,00
19850/0	MANUTENZIONE IMPIANTI	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	25.423,09	25.423,09
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	10.820,33	10.820,33
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	8.000,00	8.000,00
20896/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO BRIDGE BUONE PRATICHE PER IL RIUSO DI SOLUZIONI INNOVATIVE E DIGITALI PER GEST. MOBILITA' FIN. AV. VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1002	14.340,67	14.340,67
Totale				245.024,34	245.024,34

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
52.811,33	48.281,25	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
245.024,34	230.123,58	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	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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:	Implementazione progetto pilota per lo sviluppo di soluzioni V2I. Supporto per la realizzazione della componente tecnologica ed ITS delle ciclostazioni per gli istituti scolastici. Contributi specialistici per PFTE per componente fisica ITS metropolitano (finalizzazione) e ITS logistica (redazione). AL 30/06: 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. E' stata inoltre completata la sperimentazione sul campo di soluzioni V2I ed edge computing prevista nell'ambito del progetto europeo. Ai fini del PFTE per lo sviluppo della componente fisica del sistema ITS metropolitano sono state valutate le alternative progettuali; è stato fornito il contributo specialistico per la redazione del capitolato per PFTE ITS traffico merci su Fi-Pi-Li AL 31/12: 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. E' stata inoltre completata la sperimentazione sul campo di soluzioni V2I ed edge computing prevista nell'ambito del progetto europeo H2020 "ELASTIC". Ai fini del PFTE per lo sviluppo della componente fisica del sistema ITS metropolitano sono state valutate le alternative progettuali e, conseguentemente, è stato redatto e poi approvato il progetto; sono state avviate le attività finalizzate al PFTE per un sistema ITS traffico merci sulla SGC Fi-Pi-Li.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	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	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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).
Risultati ottenuti:	AL 30/06: E' stata svolta la regolare attività di gestione e manutenzione delle banche dati e dei software in uso per la pianificazione e gestione della mobilità. E' stata inoltre avviata la pianificazione della migrazione verso la nuova piattaforma di supervisione della mobilità. In termini di sottosistemi, stato integrato nel supervisore un nuovo sottosistema del Comune di Firenze preposto alla rilevazione dei flussi di traffico tramite elaborazione di flussi video. E' stata avviata la proceduralizzazione dell'acquisizione di dati utili da fonti terze. Sono state valutate le ipotesi di sviluppo. AL 31/12: E' stata svolta la regolare attività di gestione e manutenzione delle banche dati e dei software in uso per la pianificazione e gestione della mobilità. E' stata inoltre avviata la migrazione verso la nuova versione della piattaforma di supervisione della mobilità, predisponendo l'ambiente operativo. In termini di sottosistemi, è stato integrato nel supervisore un nuovo sottosistema del Comune di Firenze preposto alla rilevazione dei flussi di traffico tramite elaborazione di flussi video. E' stata avviata la proceduralizzazione dell'acquisizione di dati utili da fonti terze. Sono state identificate le ipotesi di sviluppo e sono state quindi avviate le attività per il PFTE relativo allo sviluppo della componente software della piattaforma ITS metropolitana.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

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

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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: AL 30/06: Sono state svolte le attività di raccolta ed elaborazione dati funzionali all'implementazione dei cruscotti funzionali alla realizzazione del quadro sinottico dei fenomeni della mobilità (incidentalità, pendolarismo scolastico, turismo, consistenza e caratterizzazione parco mezzi, flussi di traffico, ecc.); per una parte dei cruscotti le attività sono compiute, mentre per una seconda parte sono state avviate le attività di verifica e calibrazione. AL 31/12: 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.). I cruscotti sono stati implementati all'interno di una specifica piattaforma, attraverso la quale gli stessi saranno fruibili dagli operatori della mobilità - sia interni che esterni all'ente. Sono state effettuate le elaborazioni necessarie per il primo monitoraggio del PUMS ed è stata impostata la struttura della relazione.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	70 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Sviluppo di soluzioni applicative a supporto dell'attuazione e dell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione su scala metropolitana

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Sviluppo di soluzioni applicative per la raccolta, l'aggiornamento, l'elaborazione e la consultazione dei dati di interesse nell'ambito della redazione, dell'attuazione e dell'aggiornamento dei diversi strumenti di pianificazione di competenza dell'ente, con particolare attenzione alle soluzioni funzionali al monitoraggio dello stato di attuazione dei piani (indicatori PUMS) e degli interventi (rete stradale, rete ciclabile).

Risultati ottenuti: AL 30/06: E' stato progettato e sviluppato un modulo online sul sito per acquisire dai Comuni i dati utili per il monitoraggio dell'attuazione del PUMS; è stata altresì progettata e sviluppata un'applicazione webgis per la consultazione della rete ciclabile sul territorio metropolitano e la verifica da parte degli stakeholder (EE.LL., Regione, associazioni, ecc.). Entrambi gli strumenti sono stati pubblicati e impiegati per l'acquisizione dei dati utili all'attuazione ed al monitoraggio del piano.

AL 31/12: E' stato progettato e sviluppato un modulo online sul sito per acquisire dai Comuni i dati utili per il monitoraggio dell'attuazione del PUMS. E' stata altresì progettata e sviluppata un'applicazione webgis per la consultazione della rete ciclabile sul territorio metropolitano e la verifica da parte dei

diversi stakeholder (EE.LL., Regione, associazioni, ecc.). Entrambi gli strumenti sono stati pubblicati e impiegati per l'acquisizione dei dati utili all'attuazione ed al monitoraggio del piano. E' stata esaminata la piattaforma di data analytics proposta dalla Regione Toscana.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	65 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
736 - N. progetti di fattibilità tecnico-economica sistemi di trasporto intelligenti	1	1,00	0,00	0,00	0,00
736 - N. progetti di fattibilità tecnico-economica sistemi di trasporto intelligenti	2	1,00	1,00	0,00	0,00
737 - N. cruscotti per la rappresentazione sintetica dei fenomeni inerenti alla mobilità	1	20,00	31,00	0,00	0,00
737 - N. cruscotti per la rappresentazione sintetica dei fenomeni inerenti alla mobilità	2	40,00	40,00	0,00	0,00
738 - N. soluzione per il monitoraggio dei piani e degli interventi	1	0,00	2,00	0,00	0,00
738 - N. soluzione per il monitoraggio dei piani e degli interventi	2	2,00	2,00	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

111520151_2022_5 - 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. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 129/2019 l'incertezza circa la competenza di Province e Città Metropolitana ad applicare le sanzioni amministrative di cui alla Parte IV del D. Lgs 152/06 è stata risolta positivamente e l'ufficio si è premurato di rivolgere alla Regione Toscana, già nell'estate 2019, specifica richiesta di trasmissione dei verbali pendenti per dette violazioni a far data da gennaio 2016. Dal secondo semestre 2020 la Regione Toscana ha trasferito i verbali degli anni 2016 e 2017. Nell'anno 2022 sono attesi i verbali del primo semestre del 2019 (essendo la sentenza della Corte Costituzionale del mese di maggio, si presume che in seguito non siano stati elevati altri verbali che prevedono la competenza della Regione Toscana). Come per i verbali degli anni precedenti, anche questi dovranno essere dapprima registrati tramite l'adeguamento del programma di gestione informatico delle sanzioni ed in seguito avviati a procedimento. L'anno 2022 inizia con la mancanza, rispetto agli anni precedenti, e che si protrae dall'autunno scorso, di un funzionario che possa assumere il ruolo di responsabile almeno di alcuni procedimenti dell'ufficio (attualmente tutti in carico alla P.O.) e svolgere il ruolo di supplente della P.O. in caso di sua assenza. Pertanto, l'obiettivo di miglioramento che ci si può porre, 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, mediante un'ulteriore attività riorganizzativa che raggiungerà un assetto stabile quando tale funzionario avrà preso servizio e acquisito le necessarie competenze specialistiche, indispensabili per la complessità della materia.

L'attività di adeguamento alle innovazioni normative resta un notevole impegno soprattutto in relazione alla nuova normativa tecnica in materia di rifiuti e 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 e Servizi Finanziari).

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 circa il 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	01/04/2022	
BERTELLI FABIO		
CONTE ROCCO		
NALDONI CAMILLA		
PEZZATINI ELISABETTA		
RAZZO FRANCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

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	3.000,00	3.000,00
710/1	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA VENATORIA - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	370,00	370,00
712/0	S.A. IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE L.R. 39/00 ART.82/83/84 -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	250,00	250,00
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	49.601,23	49.601,23

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	40.626,88	40.626,88
719/1	INTROITI PER SANZIONI APPLICATE IN ORDINE ALLA L.R.40/88 IN MATERIA TURISTICO ALBERGHIERA - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	1.013,54	1.013,54
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	8.223,62	8.223,62
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	66.894,38	66.894,38
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	258.984,22	258.984,22
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	92.417,08	92.417,08
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	10.016,00	10.016,00
770/8	SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTE-FORESTAZIONE-ACQUE E AGRICOLTURA FCDE CAP. U 18730 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	21.811,82	21.811,82
770/10	SANZIONI AMMINISTRATIVE FUORISTRADA FCDE CAP. U 18731 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	1.172,56	1.172,56
770/12	SANZIONI AMMINISTRATIVE VEICOLI ABBANDONATI FCDE CAP. U 18732 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	103.257,40	103.257,40
Totale				658.138,73	658.138,73

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento 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	92.417,08	92.417,08
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	10.016,00	10.016,00
18730/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTE FORESTAZIONE ACQUE E AGRICOLTURA CAP. E 770/8-9-16-17	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	2002	21.811,82	21.811,82
18731/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA FUORISTRADA CAP. E 770/10-11	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	2002	1.172,56	1.172,56
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	103.257,40	103.257,40

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	1.500,00	1.500,00
20080/0	SGRAVI RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE - IMPRESE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	1.500,00	1.500,00
20152/0	SPESE PER RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (EQUITALIA) - SANZIONI AMM.VE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	5.322,35	5.322,35
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	10.500,00	10.500,00
Totale				259.997,21	259.997,21

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
658.138,73	112.273,76	1.792,55

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
259.997,21	29.322,35	29.322,35

FASI/AZIONI:

1 - Registrazione verbali, verifica dei pagamenti ed inserimento aggiornamenti eventi sanzioni amministrative nelle materie specifiche

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: costante aggiornamento del programma di gestione informatica delle sanzioni amm.ve

Risultati ottenuti: Nel primo semestre è finalmente giunto al termine l'invio da parte della Regione Toscana dei verbali (e relativi fascicoli - in parte informatici ed in parte cartacei-) tornati nella competenza della Città Metropolitana a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2019, che sono in corso di nuova fascicolazione ed inserimento nel programma di gestione informatico. Di quest'ultimo procede l'aggiornamento costante anche coi verbali delle varie materie, che pervengono direttamente all'Ente e con la registrazione di tutti i successivi eventi relativi a ciascun verbale (pagamenti, scritti difensivi, audizioni personali, controdeduzioni, ordinanze, notifiche, rateizzazioni e ricorsi giurisdizionali). L'ufficio sta anche avviando lo sviluppo di un archivio interno dei verbali a partire dall'anno in corso, formato da fascicoli unicamente digitali, così da eliminare l'ingombro cartaceo e favorire l'accesso ai fascicoli stessi, completi di tutta la documentazione, anche da remoto, che potrà consentire, tra l'altro, il più agevole svolgimento dello smart working senza necessità di spostare fisicamente i fascicoli cartacei al di fuori dell'ufficio.

Nel secondo semestre: sono terminati fascicolazione ed inserimento nel programma di gestione informatico dei verbali inviati dalla Regione Toscana, a seguito del loro rientro nell'ambito di competenza della Città Metropolitana, conseguentemente alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2019. Si è concluso positivamente anche lo sviluppo di un archivio interno dei verbali a partire dall'anno 2022, formato da fascicoli unicamente digitali, così da eliminare l'ingombro cartaceo e favorire l'accesso ai fascicoli stessi, completi di tutta la documentazione, anche da remoto, che potrà consentire, tra l'altro, il più agevole svolgimento del lavoro agile, senza necessità di spostare fisicamente i fascicoli cartacei al di fuori dell'ufficio. Questa attività proseguirà negli anni successivi.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

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

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: espletamento di tutte le fasi procedurali e redazione degli atti di ordinanza ingiunzione o archiviazione

Risultati ottenuti: Nel primo semestre dell'anno in corso tutte le attività sono state svolte con la massima regolarità, tenuto conto del fatto che l'organico dell'ufficio è rimasto privo della figura del responsabile di alcuni procedimenti (tutti ricondotti alla PO), che svolgeva anche il compito di supplenza della PO, fino ad aprile. In seguito la stessa è rimasta in comando al 50% fino a tutto giugno e comunque non è al servizio del solo ufficio sanzioni amministrative. Il risultato è stato più che pienamente raggiunto, anzi, il numero di verbali definiti è stato circa il triplo di quello usualmente definito nell'intero anno. Ciò è stato possibile grazie all'impegno di tutti i componenti dell'ufficio, ma anche grazie alla presenza di un numero di verbali decisamente ingente, tutti derivanti da un'unica indagine, per una comune fattispecie giuridica contestata e decisamente controversa. Lo studio di quest'ultima è stato particolarmente complesso ed ha visto il coinvolgimento anche dell'Avvocatura dell'Ente, ma ha poi consentito di portare a compimento i procedimenti con la massima celerità.

Nel secondo semestre le attività hanno continuato a svolgersi regolarmente e il risultato atteso è stato raggiunto e ampiamente superato, sempre con la

proficua collaborazione sia con l'Avvocatura dell'Ente che con gli organi verbalizzanti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	80 %	80 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

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

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: tempestiva produzione delle istruttorie in punto di fatto e di diritto per l'Avvocatura d'Ente

Risultati ottenuti: Nel primo semestre tutte le istruttorie richieste dall'Avvocatura sono state fornite in tempo utile per la costituzione in giudizio. Anche nel secondo semestre tutte le istruttorie richieste dall'Avvocatura sono state fornite in tempo utile per la costituzione in giudizio.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

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

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: iscrizione nel portale A.E.R. dei crediti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amm.ve che sono divenuti certi, liquidi ed esigibili

Risultati ottenuti: Nel primo semestre sono stati iscritti a ruolo tutti crediti derivanti da sanzioni amministrative che sono diventati certi, liquidi ed esigibili nell'anno 2021. Nel secondo semestre si procederà all'iscrizione a ruolo dei crediti divenuti esigibili nel primo semestre dell'anno, così avanzando nella riduzione dei tempi della riscossione. Nel secondo semestre sono stati iscritti a ruolo tutti crediti derivanti da sanzioni amministrative che sono diventati certi, liquidi ed esigibili nel primo semestre dell'anno 2022.

Stati di attuazione Fase

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

30/06/2022	70 %	70 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
176 - percentuale di partite iscritte a ruolo nei sei mesi da quando l'ufficio ha avuto conoscenza dell'esecutività del titolo di credito	1	50,00	50,00	0,00	0,00
176 - percentuale di partite iscritte a ruolo nei sei mesi da quando l'ufficio ha avuto conoscenza dell'esecutività del titolo di credito	2	50,00	50,00	0,00	0,00
234 - percentuale di pratiche istruttorie per l'Avvocatura predisposte nei termini	1	50,00	50,00	0,00	0,00
234 - percentuale di pratiche istruttorie per l'Avvocatura predisposte nei termini	2	50,00	50,00	0,00	0,00
237 - numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	1	1.000,00	1.047,00	0,00	0,00
237 - numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	2	100,00	182,00	0,00	0,00
743 - Percentuale dei verbali dell'anno di riferimento e dei fatti rilevanti avvenuti nel semestre precedente inseriti nel programma di gestione	1	50,00	50,00	0,00	0,00
743 - Percentuale dei verbali dell'anno di riferimento e dei fatti rilevanti avvenuti nel semestre precedente inseriti nel programma di gestione	2	50,00	50,00	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

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:	1101/0164 - 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.

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 e che ha avuto una grande operatività, in quanto è stato il centro di smistamento, durante la pandemia COVID 19, di tutto il sistema di aiuti strumentali della Regione Toscana (Mascherine, Gel igienizzanti, ecc). 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. La attività di pianificazione sarà imperniata sul mettere a punto procedure di coordinamento per la gestione di emergenze di protezione civile (alluvioni, terremoti frane), in presenza di pandemia COVID 19, in coerenza con le Misure operative rese disponibili dal dipartimento Nazionale per la Protezione Civile.

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		
BIANCHINI MAURIZIO		
CIULLI PAOLO		
DINI SAVERIO		
ERMINI LEONARDO		
GIANNETTI GIAN LUCA		
LAI LUCIA		
MALEVOLTI GIULIA		
MANNUCCI PIERO		
MASETTI PAOLO		
MESCHINI SANDRA		
PALAZZOLO TONINO		
PANICHI FEDERICO		
POLI FILIPPO		
PONZALLI GIULIO		
REDI MATTEO		
ROSSI FRANCESCO		
SFORZI DANIELE		
TORSOLI PIER LUCA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
381/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE CAP. U 18232	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	3.000,00	3.000,00

655/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER RIMBORSO SOMME URGENZE PROTEZIONE CIVILE CAP. U 20990-19144 E 21147	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40300	89.547,27	89.547,27
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	18.162,30	18.162,30
Totale				110.709,57	110.709,57

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
18232/0	RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 381	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	3.000,00	3.000,00
18916/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti protezione civile	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	42.932,99	42.932,99
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	21.405,69	21.405,69
19091/0	SPESE PER ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE CAP. E 227	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	3.879,60	3.879,60
19896/0	SPESE PER ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	12.500,00	12.500,00
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	5.347,72	5.347,72
20418/0	SPESE PER ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE CAP. E 792 ALIENAZ.	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	5.500,00	5.500,00
20567/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI E FUORISTRADA PROTEZIONE CIVILE CAP. E 320	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	48.169,20	48.169,20
20603/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA CICLABILE QUOTA 20% C.M. FIN. AV. ECONOMICO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	13.229,68	13.229,68
20821/0	SPESE PER ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 248	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	4.910,85	4.910,85
20914/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI E FUORISTRADA PROTEZIONE CIVILE FIN. AV. VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	41.800,00	41.800,00
20924/0	REALIZZAZIONE DI UNA VASCA CON FINALITA' ANTINCENDIO BOSCHIVO MONTI CALVANA CAP. E 886	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	18.162,30	18.162,30
21133/0	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 246	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	9.000,00	9.000,00
Totale				245.050,03	245.050,03

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2022	2023	2024
110.709,57	5.948,36	3.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
245.050,03	217.501,57	91.597,00

FASI/AZIONI:**1 - Programmazione e svolgimento eventi formativi ed esercitativi**

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: nel corso del 2022 saranno svolti 6 eventi formativi di cui 3 nel primo semestre e 3 nel secondo

Risultati ottenuti: 30.06.2022
 Nel corso del I semestre 2022 sono stati programmati tre eventi formativi
 31.12.2022
 Nel corso del II semestre 2022 sono stati programmati tre eventi formativi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Attività di sala operativa

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: 98% telefonate in ingresso processate correttamente, 100% al fine anno

Risultati ottenuti: 30.06.2022

Dalle verifiche svolte e le segnalazioni pervenute i risultati sono in linea con quanto atteso in termini previsionali.

31.12.2022

Dalle verifiche svolte e le segnalazioni pervenute i risultati sono in linea con quanto atteso in termini previsionali. La sala operativa oltretutto si è dotata anche di procedure di recoveri per mantenere la funzionalità anche in caso di guasto mediante un centralino collegato a rete dati satellitare

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Interventi in amministrazione diretta

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Si ipotizza l'esecuzione di 12 interventi in amministrazione diretta

Risultati ottenuti: 30.06.2022

Nel corso del I semestre 2022 è stato svolto un intenso ricorso ad interventi in amministrazione diretta nella manutenzione di strade piste ciclabili e varie attività di supporto per le direzioni tecniche dell'Ente. I risultati sono in linea con le previsioni.

31.12.2022

Nel corso del II semestre 2022 è stato svolto un intenso ricorso ad interventi in amministrazione diretta nella manutenzione di strade piste ciclabili e varie attività di supporto per le direzioni tecniche dell'Ente. I risultati sono in linea con le previsioni.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Rendicontazione danni

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Completamento attività rendicontazione danni in seguito ad eventi di protezione civile

Risultati ottenuti: 30.06.2022
Le attività di rendicontazione danno in seguito ad eventi di protezione civile sono avvenute in coerenza con le scadenze ed i contenuti richiesti in particolare con riferimento a sistema Regionale di Protezione civile

31.12.2022
Le attività di rendicontazione danno in seguito ad eventi di protezione civile sono avvenute in coerenza con le scadenze ed i contenuti richiesti in particolare con riferimento a sistema Regionale di Protezione civile

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
117 - numero corsi realizzati	2	6,00	6,00	0,00	0,00
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	1	6,00	12,00	0,00	0,00
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	2	6,00	10,00	0,00	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:	0106/0162 - 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		
CALO' COSIMO DAMIANO		
CARRAPETTA SAVERIO		

VILLANI GIULIA		
----------------	--	--

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

FASI/AZIONI:**1 - Fase 1 MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 1° TRIMESTRE**

Dal	01/01/2022	al	31/03/2022	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: RISPETTO DEI TEMPI PER LA RENDICONTAZIONE DEGLI SPAZI FINANZIARI E DI INVIO TRAMITE IL PORTALE SITAT

Risultati ottenuti: Al 30/06 sono state rispettate le scadenze previste

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	

31/12/2022	100 %	100 %	
------------	-------	-------	--

2 - Fase 2 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 2° TRIMESTRE

Dal	01/04/2022	al	30/06/2022	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: RISPETTO DEI TEMPI PER LA RENDICONTAZIONE DEGLI SPAZI FINANZIARI E DI INVIO TRAMITE IL PORTALE SITAT

Risultati ottenuti: Al 30/06 sono state rispettate le scadenze previste

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Fase 3 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 3° TRIMESTRE

Dal	01/07/2022	al	01/10/2022	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: RISPETTO DEI TEMPI PER LA RENDICONTAZIONE DEGLI SPAZI FINANZIARI E DI INVIO TRAMITE IL PORTALE SITAT

Risultati ottenuti: Al 31/12 sono state rispettate le scadenze previste

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Fase 4 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 4° TRIMESTRE

Dal	01/10/2022	al	31/12/2022	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: RISPETTO DEI TEMPI PER LA RENDICONTAZIONE DEGLI SPAZI FINANZIARI E DI INVIO TRAMITE IL PORTALE SITAT

Risultati ottenuti: Al 31/12 sono state rispettate le scadenze previste

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1118 - MONITORAGGIO TRIMESTRALE SITAT 229	1	2,00	2,00	0,00	0,00
1118 - MONITORAGGIO TRIMESTRALE SITAT 229	2	2,00	2,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

115 - ANAC



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111420161_2022_7 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE DIREZIONI VIABILITÀ, EDILIZIA E PROGETTI STRATEGICI

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:	0106/0162 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA
Programma:	0106 - Ufficio tecnico
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr07.2/2022 - Supporto Amministrativo dir. Tecniche
Consigliere Delegato:	Monica Marini (Patrimonio)

DESCRIZIONE:

Supporto amministrativo alla Direzione tecnica: predisposizione lettere, atti, determinazioni, proposte di delibere, liquidazione ed ogni altra attività amministrativa necessaria per l'attività tecnica. Assistenza nella predisposizione dei documenti relativi al bilancio ed allegati, in particolare predisposizione del piano triennale delle opere pubbliche.

NOTE:

Al fine di valutare la soddisfazione dell'utenza, prevalentemente interna, si prevede di far compilare un questionario alle direzioni interessate

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AZZURRI FRANCESCO		
BALLERINI BARBARA		
CALO' COSIMO DAMIANO		
CARRAPETTA SAVERIO		
CAVALERI GASPARE		
PALLADINO DONATELLA		
POGGIALI ROSSANA		

PROSPERI LUCIANA		
RAUSEO MARIA CLAUDIA		
TACI MARCO		
TORTOLI LUCIANA		
VILLANI GIULIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19182/0	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER MICROINTERVENTI DI MANUTENZIONE CONVENZIONE FONDI C	99 - P.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIREZIONI TECNICHE	0402	448.478,00	448.478,00
19636/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ALTRI SERVIZI GENERALI	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	0111	918,80	918,80
Totale				449.396,80	449.396,80

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2022	2023	2024
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
449.396,80	420.500,00	420.500,00

FASI/AZIONI:

1 - Attività di supporto amministrativo alla Direzioni Viabilità area 1 e 2, LL.PP.,Edilizia e Progetti strategici e Commissari Regionali

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	80
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Predisposizione degli atti richiesti dalle direzioni tecniche ai fini dell'esecuzione dei contratti (affidamenti, CRE, sub appalto, liquidazione, ecc.)

Risultati ottenuti: Al 30/06 è stato garantito il supporto alle direzioni tecniche ed adempiuto alle richieste delle stesse
Al 31/12 è stato garantito il supporto alle direzioni tecniche ed adempiuto alle richieste delle stesse

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - TRASFERIMENTO RISORSE ALLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER LAVORI STRAORDINARI DI PICCOLE ENTITA'

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Nel rispetto della convenzione il trasferimento delle risorse alle scuole per i lavori di piccola manutenzione straordinaria

Risultati ottenuti: al 30/06 si è provveduto al trasferimento di tutto il fondo previsto per le manutenzioni straordinarie per l'anno 2022
al 31/12 si è provveduto al trasferimento di tutto il fondo previsto per le manutenzioni straordinarie per l'anno 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - TRASFERIMENTO RISORSE ENTI PUBBLICI IN ESECUZIONE DI CONVENZIONI

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Nel rispetto della convenzione il trasferimento delle risorse per i lavori ivi previsti

Risultati ottenuti: al 30/06 si è provveduto al trasferimento delle risorse previste per le rispettive convenzioni per l'anno 2022
al 31/12 si è provveduto al trasferimento delle risorse previste per le rispettive convenzioni per l'anno 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1146 - n. pratiche lavorate al 31 dicembre rispetto alle pratiche pervenute entro il 30 novembre almeno il 95%	2	1,00	1,00	0,00	0,00
695 - n. pratiche lavorate al 30 giugno rispetto alle pratiche pervenute entro il 31 maggio almeno il 95%	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

115 - ANAC

129 - DIRIGENTI TECNICI DELL'ENTE

24 - Province della Toscana

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

84 - Altre Direzioni dell'Ente



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11120182_2022_7 - Archivio storico e di deposito: migliorare la fruizione e divulgazione del patrimonio archivistico dell'Ente

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

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:	0102/0160 - 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		

PALCHETTI LAURA		
SEGNINI LUCIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**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	35.981,29	35.981,29
Totale				35.981,29	35.981,29

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
35.981,29	45.000,00	45.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Scarto e archiviazione documentazione di deposito

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: L'ufficio provvederà ad un'attività periodica di scarto della documentazione proveniente dagli uffici e di archiviazione di quella destinata all'archiviazione

Risultati ottenuti: L'ufficio ha preso in carico le richieste provenienti dall'ufficio per la documentazione da sottoporre a scarto. Nel primo semestre sono state portate presso l'Archivio di Calenzano le pratiche da archiviare.
Nel secondo semestre è continuata l'attività di ricognizione tra gli uffici del materiale cartaceo da destinare ad archivio di deposito. La documentazione è stata raccolta in scatole e portata all'archivio in attesa dell'espletamento delle procedure di scarto e archiviazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Implementazione software di archiviazione

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: L'archiviazione e lo scarto della documentazione già archiviata comporta un'aggiornamento periodico del software attualmente esistente di gestione dell'archivio

Risultati ottenuti: Nel primo semestre si è concluso il servizio di aggiornamento e implementazione dell'archivio con le circa 1300 pratiche trasmesse dall'avvocatura. Ci sono state n.7 richieste di consultazione presso l'archivio storico .
Al 31/12: Il software di archiviazione viene costantemente aggiornato ogni qualvolta viene prelevata una pratica dall'archivio per la sua consultazione e una volta riconsegnata all'ufficio

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Ricerca sul mercato di nuovi strumenti di archiviazione e divulgazione del patrimonio documentale

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Partendo dal software di gestione dell'archivio di deposito, l'ufficio provvederà alla ricerca di nuovi strumenti di diffusione e condivisione della documentazione archiviata per migliorare la fruizione della stessa da parte dell'utenza esterna ed interna

Risultati ottenuti: L'ufficio ha provveduto alla ricerca sul mercato di nuovi strumenti per l'archiviazione ed ha svolto insieme all'ufficio CED dell'Ente verifiche per poter utilizzare l'attuale software su più postazioni di lavoro. E' stato dotato l'Archivio di Calenzano di una nuova postazione lavoro con fotocopiatrice e scanner per rendere più fruibile la consultazione dell'archivio.
Sta proseguendo anche l'attività di catalogazione della documentazione presente presso l'archivio di via del Mezzetta

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
259 - numero affidamenti diretti espletati	1	1,00	1,00	0,00	0,00
443 - Richieste scarto	2	1,00	0,00	0,00	0,00
741 - n. versamenti archivio	2	1,00	1,00	0,00	0,00
742 - n. ricerche di mercato	2	1,00	1,00	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_2022_7 - Gestione degli impianti sportivi: campo da rugby e da softball

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

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:	0105/0161 - 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 rugby l'obiettivo è la stipula del contratto di gestione dell'impianto a seguito della procedura espletata nel precedente esercizio e di predisporre gli atti per la procedura di affidamento dell'impianto sportivo completato di tutti i lavori ancora in corso. Per il campo da software è necessario predisporre gli atti per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo realizzato.

FINALITA':

Affidare in gestione gli impianti sportivi di via del mezzetta e di via San Bartolo a Cintoia Firenze

NOTE:

Si prevede di somministrare un questionario di gradimento all'utenza.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BIZZARRI ROSSANA		
PALCHETTI LAURA		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19986/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	15.674,16	15.674,16
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				17.174,16	17.174,16

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
17.174,16	120.178,68	396.004,58

FASI/AZIONI:**1 - Campo da rugby: stipula del contratto di gestione dell'impianto sportivo**

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: L'ufficio si pone l'obiettivo di stipulare un contratto di gestione del campo da rugby

Risultati ottenuti: Si prevede di predisporre gli atti per l'affidamento del campo da rugby nel secondo semestre 2022. Nel primo semestre è stato aggiornato il capitolato. Nel secondo semestre, a seguta della mancata aggiudicazione della procedura di gara avvenuta nel primo semestre, è stato valutato di non procedere con una nuova pubblicazione, in attesa della conclusione dei lavori di adeguamento e riqualificazione in corso e di aggiucare la gestione dell'impianto a lavori terminati. Nelfrattempo è stata richiesta alla società sportiva presente la corresponsione dell'indennità di occupazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	90 %	

2 - Campo da softball: avvio procedura per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: L'ufficio si pone come obiettivo quello di avviare le procedure per l'affidamento della gestione del campo da softball

Risultati ottenuti: L'ufficio nel primo semestre ha stipulato una scrittura provata con la società sportiva che aveva in gestione il campo prima della chiusura per l'esecuzione dei lavori. E' stato predisposto il capitolato per la nuova procedura di gara.
Nel secondo semestre è stata pubblicato l'Avviso di manifestazione di interesse a seguito della determina a contrarre che ha indetto la procedura di gara per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo in oggetto.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1160 - n. gare bandite	2	1,00	1,00	0,00	0,00
66 - Numero convenzioni stipulate	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

03 - Associazioni Sportive



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220191_2022_7 - Attività di monitoraggio del PUMS

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1002/0168 - 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 (Trasporto Pubblico Locale, Mobilità e Viabilità comuni di Bagno a Ripoli e zona Chianti)

DESCRIZIONE:

Il Pums è predisposto su un orizzonte temporale decennale ed è aggiornato con cadenza almeno quinquennale. L'eventuale aggiornamento del piano è comunque valutato nei dodici mesi antecedenti all'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale; i soggetti destinatari delle linee guida predispongono un monitoraggio biennale volto ad individuare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi previsti e le relative misure correttive, al fine di sottoporre il piano a costante verifica, tenendo conto degli indicatori.

FINALITA':

La funzione del monitoraggio e della valutazione si esplica concretamente tramite la verifica periodica del rispetto dei risultati intermedi, come tappe di avvicinamento agli obiettivi finali, con la conseguenza di possibili revisioni del Piano per quelle azioni che risultano inadeguate al conseguimento dei target fissati. Operativamente il monitoraggio consiste nelle seguenti fasi: raccolta dei dati necessari per la stima degli indicatori, elaborazione dei dati, valutazione dell'efficacia e dell'efficienza, eventuale riconsiderazione critica degli interventi nel caso in cui i risultati siano al di sotto delle attese, indicazione delle correzioni da apportare, eventuale revisione dei target da conseguire.

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		

BIZZARRI ROSSANA		
CODECASA GIACOMO		
COZZI ROBERTA		
DABIZZI RITA		
FAGORZI FABIO		
GAROFALO SIMONE		
GIAQUINTO RICCARDO		
LANDRINI BARBARA		
MARGUTTI FRANCESCO		
MAURRI RICCARDO		
SASSOLI GIANNI		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
736/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER FONDO PROGETTAZIONE INSEDIAMENTI PRIORITARI CAP. U 19532	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	40200	319.076,98	319.076,98
Totale				319.076,98	319.076,98

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento 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	703.233,69	703.233,69
20911/0	SPESE PER FORNITURA DATI INFORMATICI PER MONITORAGGIO PUMS FIN. AV. VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	67.100,00	67.100,00
Totale				770.333,69	770.333,69

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2022	2023	2024
319.076,98	22.570,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
770.333,69	22.570,00	0,00

FASI/AZIONI:**1 - Sottoscrizione con i comuni e gli stakeholder delle convenzioni che dovranno disciplinare la trasmissione dei dati necessari per il monitoraggio**

Dal	01/01/2022	al	30/06/2022	Peso	50
-----	------------	----	------------	------	----

Risultati attesi: Come già deliberato dal consiglio metropolitano responsabilizzare con la sottoscrizione di apposite convenzioni, comuni e stakeholder alla raccolta e trasmissione alla città metro dei dati necessari per verificare l'efficacia delle azioni previste dal PUMS.

Risultati ottenuti: La sottoscrizione di convenzioni con la Città Metropolitana per lo scambio e recupero di dati è arrivata a buon fine solo con la Regione Toscana. Con il Comune di Firenze è stato concordato il testo della convenzione, ancora non sottoscritta. Da parte degli altri Comuni non è stato manifestato interesse. 31/12 Sottoscritta la Convenzione con il Comune di Firenze

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Primo report attività

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	50
-----	------------	----	------------	------	----

Risultati attesi: Redigere un report del monitoraggio per consentire le valutazioni in ordine all'aggiornamento del Piano

Risultati ottenuti: Come previsto dal PUMS approvato a aprile 2021, allegato 6, al fine di indirizzare l'attività di aggiornamento degli strumenti di pianificazione e definire in dettaglio le scelte future in tema di mobilità, è stato impostato il sistema di monitoraggio, per verificare, mediante successivi report, lo stato di attuazione degli interventi, il trend di raggiungimento degli obiettivi ed eventualmente il superamento di alcune previsioni che sono state modificate e/o integrate da

nuove occasioni di intervento, evidenziando se le misure strategiche che il PUMS ha individuato sono state attivate. Il primo report è pronto per la presentazione nella settimana della mobilità sostenibile a settembre.

31/12 Terminato il report e partecipato alla settimana della mobilità sostenibile

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	70 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1208 - Numero di Report predisposti	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1208 - Numero di Report predisposti	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

148 - Ministero MIMS



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220221_2022_7 - DM 287/2021: acquisto mezzi per servizio di trasporto pubblico

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1002/0168 - 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 (Trasporto Pubblico Locale, Mobilità e Viabilità comuni di Bagno a Ripoli e zona Chianti)

DESCRIZIONE:

Il Ministero ha assegnato alla Città Metropolitana risorse pari ad Euro 7.392.758,00 per il periodo 2019/2023 ed Euro 33.587.731,00 per il periodo 2024-2033. La proposta di utilizzo di dette risorse, deliberata dal Consiglio Metropolitan con atto n.50/2021, è stata approvata dal Ministero e dunque occorre procedere all'acquisto della prima tranche di mezzi, previo accordo con la Regione Toscana e il gestore del servizio.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BERTI ALBERTO		
COZZI ROBERTA		
DABIZZI RITA		
LANDRINI BARBARA		
MARGUTTI FRANCESCO		
SASSOLI GIANNI		

TOSI MARIA CECILIA		
--------------------	--	--

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

FASI/AZIONI:**1 - Convenzione con il soggetto gestore e la Regione Toscana**

Dal	01/01/2022	al	30/07/2022	Peso	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

Risultati attesi: Definizione delle tipologie e caratteristiche dei mezzi. Accordo con la Regione Toscana e il gestore per l'acquisto e il successivo utilizzo dei mezzi.

Risultati ottenuti: Le tipologie e le caratteristiche dei mezzi da acquistare è stata concordata con i gestori. L'approvazione delle convenzioni da sottoscrivere con gestori e Regione Toscana è slittata al secondo semestre, perché quest'ultima ha stabilito di approvare una bozza ad uso di tutti gli enti interessati all'acquisto. 31/12 La Regione Toscana ha ancora in corso la redazione della Convenzione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	80 %	80 %	

31/12/2022	100 %	95 %	
------------	-------	------	--

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
66 - Numero convenzioni stipulate	1	1,00	0,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

14 - Regione Toscana

147 - Gestori del servizio di tpl su gomma

148 - Ministero MIMS



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220223_2022_7 - Piano rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico nelle aree a domanda debole della Città Metropolitana. Finanziamento ex Delibera GRT n.208/2022

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1002/0168 - 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:	

DESCRIZIONE:

Con deliberazione n.208 del 285/02/2022 la Regione Toscana ha approvato il piano di rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale a valere su risorse ministeriali e complementari al PNRR. Alla Città Metropolitana sono stati assegnati Euro 750.038,95 per l'acquisto di mezzi destinati al servizio nelle aree a domanda debole.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BERTI ALBERTO		
GAROFALO SIMONE		
MARGUTTI FRANCESCO		
PARENTI GIACOMO		
SASSOLI GIANNI		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
885/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER ACQUISTO MEZZI TPL LOTTO DEBOLE DELIB.G.R. 208/2022 CAP. U 21065	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	40200	750.038,95	750.038,95
Totale				750.038,95	750.038,95

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
21065/0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COLBUS PER ACQUISTO MZZI TPL LOTTO DEBOLE CAP. E 885	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	750.038,95	750.038,95
Totale				750.038,95	750.038,95

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2022	2023	2024
750.038,95	750.038,95	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
750.038,95	750.038,95	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Definizione del Piano di acquisto con il gestore: tipologia mezzi da acquistare e individuazione mezzi da rottamare

Dal	01/01/2022	al	31/08/2022	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Concordare con il gestore il rinnovo del parco mezzi, da sottoporre all'approvazione della Regione Toscana e da condividere con i Comuni della gestore associata

Risultati ottenuti: 31/12 La procedura è stata avviata ed è in corso di rendicontazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Sottoscrizione di una convenzione con la Regione Toscana e una con il gestore per la disciplina del rapporto di delega all'acquisto

Dal	01/01/2022	al	31/08/2022	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Disciplinare in modo corretto i rapporti tra la Regione Toscana e la Città Metropolitana beneficiaria del contributo e tra la Città Metropolitana e il gestore.

Risultati ottenuti: 31/12 La Convenzione con gestore e Regione Toscana è stat sottoscritta in data 23/12/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
788 - sottoscrizione convenzione con RT e gestore	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

22/03/2023

14 - Regione Toscana

156 - Comuni della gestione associata



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220222_2022_7 - 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: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1002/0168 - 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:	

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		
GAROFALO SIMONE		
MARGUTTI FRANCESCO		
PARENTI GIACOMO		
SASSOLI GIANNI		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1865/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MIMS PER ACQUISTO MEZZI TPL CAP. U 20887	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	40200	1.478.551,60	1.478.551,60
Totale				1.478.551,60	1.478.551,60

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
21101/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI TPL CAP. E 1865 FINANZ. MIMS	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	794.310,60	794.310,60
Totale				794.310,60	794.310,60

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2022	2023	2024
1.478.551,60	12.357.334,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
794.310,60	12.357.334,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Definizione con il gestore della tipologia e dell'attrezzaggio dei mezzi da acquistare. Redazione del progetto di acquisto

Dal	01/01/2022	al	31/08/2022	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Sottoscrizione di una convenzione con il gestore che dettagli le caratteristiche dei mezzi da acquistare e la successiva cessione in uso degli stessi, per tutta la durata della concessione del servizio Tpl nell'ATO Regionale.

Risultati ottenuti: 31/12 La convenzione è in corso di condivisione con la Regione Toscana che la sta definendo. E' inoltre in redazione la convenzione fra CMF e gestore

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Esperire la procedura di gara

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Avviene entro la fine dell'anno la procedura di gara al fine di rispettare la scadenza del 31/12/2023 imposta dalla linea di finanziamento pena la perdita del contributo.

Risultati ottenuti: 31/12 La procedura di gara è stata già attivata dal Gerstore, delegato all'acquisto da questa Città Metropolitana.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
787 - pubblicazione gara	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

22/03/2023

14 - Regione Toscana

143 - COMUNE DI FIRENZE

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220201_2022_7 - Progettazioni fattibilità tecnico economica, interventi prioritari del PUMS

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1002/0168 - 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 (Trasporto Pubblico Locale, Mobilità e Viabilità comuni di Bagno a Ripoli e zona Chianti)

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 è stata affidata la progettazione della fattibilità tecnico-economica dei seguenti interventi previsti nel PUMS e indicati come prioritari: - la realizzazione di un "centro di mobilità -HUB" nel Comune di Bagno a Ripoli. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune di Incisa Figline. - la realizzazione di una piattaforma ITS multimodale e Smart Road viabilità extraurbana principale. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune di Montelupo Fiorentino. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune di Calenzano. - la realizzazione della linea Bus Rapid Transit (BRT) Chianti. - la realizzazione della linea Bus Rapid Transit (BRT) Val di Pesa - Valdelsa. - la realizzazione di un ponte sul fiume Sieve in Comune di Vicchio. La proposta inviata al Ministero prevedeva anche di utilizzare le eventuali economie risultanti dall'affidamento di tali progettazioni, per ulteriori progettazioni di fattibilità tecnico economica : - la Superciclabile Firenze Prato, nel tratto Osmannoro. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune di Castelfiorentino. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune di Scarperia San Piero. - la redazione di un Piano della logistica sostenibile. - il monitoraggio del PUMS. La proposta è stata approvata e sono stati assegnati ulteriori Euro 303.000,00 e le attività di progettazione, avviate nell'anno 2021, si concluderanno nell'esercizio 2022.

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		
BIZZARRI ROSSANA		
COZZI ROBERTA		
DABIZZI RITA		
GAROFALO SIMONE		
LANDRINI BARBARA		
MARGUTTI FRANCESCO		
SASSOLI GIANNI		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
20042/0	COFINANZIAMENTO FONDO PROGETTAZIONE INSEDIAMENTI PRIORITARI AR.202,DLGS 18/4/2016 N. 50 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1403	38.339,53	38.339,53
Totale				38.339,53	38.339,53

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
38.339,53	0,00	0,00

FASI/AZIONI:**1 - Approvazione di tutti i PFTE affidati negli anni 2020 e 2021**

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Completare l'approvazione di tutti i progetti per poter rendicontare al Ministero l'utilizzo delle risorse assegnate e chiedere il saldo di quanto ancora dovuto.

Risultati ottenuti: Al 30 giugno 2022 risulta completata la PFTE dei 6 hub previsti. E' stata inviata al Ministero una prima rendicontazione come da Determina n.2280/2021 e siamo in attesa dell'erogazione del saldo.
31/12 Approvati tutti i progetti di PFTE

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Adozione Piano Urbano della logistica sostenibile

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Adottare il Piano della logistica sostenibile di livello metropolitano e avviare il percorso partecipativo con gli stakeholder del territorio sui documenti definitivi.

Risultati ottenuti: La redazione del Piano è stata affidata alla Soc.Alot in RT con altre aziende del settore. E' stato svolto il percorso partecipativo con comuni e stakeholders. L'iter sta procedendo come da programmazione.
31/12 Terminata la redazione del PULS

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1113 - progetti approvati	1	6,00	6,00	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_2022_7 - Programmazione e gestione del servizio di TPL

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1002/0168 - 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 (Trasporto Pubblico Locale, Mobilità e Viabilità comuni di Bagno a Ripoli e zona Chianti)

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. Occorre definire e concordare con tutti i comuni i criteri di ripartizione delle risorse aggiuntive.

FINALITÀ:

Programmare e coordinare con aziende di trasporti e comuni il servizio di TPL sul territorio metropolitano. Partecipare al Tavolo di Coordinamento istituito dalla Prefettura, per definire e monitorare i livelli di servizio, stane la proroga dell'emergenza sanitaria.

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		
BIZZARRI ROSSANA		
COZZI ROBERTA		

DABIZZI RITA		
GAROFALO SIMONE		
LANDRINI BARBARA		
SASSOLI GIANNI		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
331/1	FONDO REGIONALE PER SPESE LEGATE ALLA GESTIONE E CONTROLLO DEL TPL ANNO PRECEDENTE CAP. U 19637-19642-19829-20325-20872	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	119.508,21	119.508,21
331/2	FONDO REGIONALE PER SPESE LEGATE ALLA GESTIONE E CONTROLLO DEL TPL ANNO CORRENTE CAP. U 19637-19642-19829-20325-20872	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	278.401,42	278.401,42
Totale				397.909,63	397.909,63

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
18390/0	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA SERVIZIO DI TPL LOTTO UNICO REGIONALE FIN. CAP. E 263/3-251-263/2	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	50.000,00	50.000,00
19637/0	SPESE PER GESTIONE E CONTROLLO TPL CAP. E 331 (EX 7551)	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	47.903,34	47.903,34
19642/0	TRASFERIMENTO A COMUNE DI FIRENZE PER GESTIONE E CONTROLLO TPL (ACCORDO COOPERAZIONE 29/06/18) CAP. E 331	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	39.723,45	39.723,45
19711/0	TRASFERIMENTO ALLA R.T.PER COFINANZIAMENTO SERVIZIO TPL IISS AGNOLETTI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	98.341,15	98.341,15
19840/0	INCARICHI PER ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	62.985,56	62.985,56
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	35.000,00	35.000,00
20401/0	FORMAZIONE DIPENDENTI E CFL - TPL E SUPPORTO AMMINISTRATIVO FIN. AV. VINCOLATO NEL 2022 CAP. E 331	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	8.000,00	8.000,00

20500/0	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE PER ELABORAZIONI IN MATERIA DI TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	3.416,00	3.416,00
20546/0	SPESE PER INCARICHI PER SERVIZI INERENTI IL TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1403	15.796,14	15.796,14
20884/0	INCARICHI PER ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO TPL CAP. E 331/2	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	45.000,00	45.000,00
20885/0	SPESE PER COMUNICAZIONI INIZIATIVE INERENTI IL TPL CAP. E 331/1	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	4.880,00	4.880,00
20886/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO " TI ACCOMPAGNO " CAP. E 331/1	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	40.631,98	40.631,98
20910/0	SPESE PER ACQUISTO KIT VIDEOCONFERENZE FIN. AV. VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	3.500,00	3.500,00
20996/0	SPESE PER ACQUISTO PC HARDWARE PER UFFICIO TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	7.000,00	7.000,00
21037/0	TRASFERIMENTO ALLA R.T. INTEGRAZIONE TARIFFARIA AV. VINC.	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	4.404,22	4.404,22
21038/0	SPESE PER COMUNICAZIONI INIZIATIVE INERENTI IL TPL FIN. AV. AMM.NE VINC.	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	5.000,00	5.000,00
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	21.600,00	21.600,00
21070/0	SPESE PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI SERVIZIO TPL CAP. E 331/2	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	25.000,00	25.000,00
Totale				518.181,84	518.181,84

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
397.909,63	517.416,64	239.015,22

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
518.181,84	346.845,25	239.015,22

FASI/AZIONI:

1 - Definizione dei criteri di riparto delle risorse aggiuntive per il servizio di Tpl

Dal	01/01/2022	al	31/03/2022	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Concordare con i comuni le modalità di riparto delle risorse aggiuntive, attuali e future del servizio di TPL

Risultati ottenuti: La ripartizione delle risorse aggiuntive a carico di Comuni per il servizio del lotto strutturale è stata concordata nei tempi programmati. E' stata coordinata l'adozione degli atti di impegno da parte degli enti .
31/12 Tutti i Comuni hanno proceduto con gli impegni di spesa

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Attività di accertamento in ordine alla qualità e regolarità del servizio svolto

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Verificare sul campo e tramite le segnalazioni/reclami dell'utenza la qualità del servizio pubblico offerto.

Risultati ottenuti: L'attività nel primo semestre si è incentrata sulle segnalazioni e reclami dell'utenza.
31/12 l'attività si è incentrata sulle segnalazioni e reclami dell'utenza.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Rilascio autorizzazioni nuovi percorsi e fermate

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Sulla base delle richieste del gestore e dei comuni garantire prontamente il rilascio degli atti autorizzativi necessari per nuovi percorsi e nuove fermate

Risultati ottenuti: Nel primo semestre sono stati effettuati diversi sopralluoghi per percorsi e nuove fermate. Sono state rilasciate n.6 autorizzazioni. 31/12 sono stati effettuati diversi sopralluoghi per percorsi e nuove fermate. Sono state rilasciate n.15 autorizzazioni.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Interventi di razionalizzazione della rete dei servizi

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: In accordo con i gestori di servizio e sulla base delle esigenze emerse razionalizzare la rete del TPL di città metropolitana, sia strutturale che debole

Risultati ottenuti: In merito alla razionalizzazione della rete di tipl, è stato avviato il confronto con la Regione e con i gestori del lotto strutturale e del lotto debole. L'attività sarà conclusa entro il mese di ottobre.
31/12 La razionalizzazione della rete di TPL è al termine, la Regione Toscana ha chiesto l'invio entro marzo 2023.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1155 - N. autorizzazioni rilasciate per nuove fermate e nuovi percorsi	1	5,00	6,00	0,00	0,00
1155 - N. autorizzazioni rilasciate per nuove fermate e nuovi percorsi	2	5,00	15,00	0,00	0,00

1156 - N. verbali del GTT della CMFi	1	3,00	3,00	0,00	0,00
1156 - N. verbali del GTT della CMFi	2	4,00	6,00	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_2022_7 - Provvedimenti conseguenti alla ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL

07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1002/0168 - 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 (Trasporto Pubblico Locale, Mobilità e Viabilità comuni di Bagno a Ripoli e zona Chianti)

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
COZZI ROBERTA		
DABIZZI RITA		
GAROFALO SIMONE		
MARGUTTI FRANCESCO		
SASSOLI GIANNI		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
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	165.553,60	165.553,60
20888/0	ACCORDO QUADRO PER PROGETTI DI MESSA IN SICUREZZA FERMATE TPL CAP. E 331/2	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	89.631,21	89.631,21
21036/0	ACCORDO QUADRO PER PROGETTI DI MESSA IN SICUREZZA FERMATE TPL AV.VINC.	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	11.769,32	11.769,32
Totale				266.954,13	266.954,13

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
266.954,13	89.631,21	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Affidamento progettazione

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Individuare tramite accordo quadro professionisti esperti per la progettazione degli interventi.

Risultati ottenuti: E' stato sottoscritto un accordo quadro per la progettazione degli interventi di messa in sicurezza e adeguamento delle fermate. A seguito dell'assunzione di un geometra per l'Osservatorio Trasporti che sarà dedicato alla messa in sicurezza delle fermate del TPL, non si rende necessario procedere all'affidamento di un altro accordo quadro.
31/12 l'affidamento dell'incarico è stato effettuato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Interventi di adeguamento

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Realizzare gli interventi di adeguamento necessari in raccordo con la direzione viabilità.

Risultati ottenuti: I comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Pelago, Calenzano e Regello hanno realizzato interventi per la messa in sicurezza sulle fermate Tpl di loro competenza.
31/12 Sono stati effettuati sopralluoghi nel Comune di Fiesole

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1125 - Affidamenti per la progettazione di interventi di adeguamento/realizzazione	1	2,00	1,00	0,00	0,00

22/03/2023

1175 - Adeguamenti	1	10,00	10,00	0,00	0,00
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_2022_7 - Razionalizzazione delle postazioni pubblicitarie lungo le strade di competenza della Città Metropolitana di Firenze- Anno 2022

07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0170 - 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:	Monica Marini

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 2022 l'iter sarà completato per le strade SR66, SR 325, SR302, SP 54, SP84

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		
DABIZZI RITA		
NARDI RICCARDO		
SALVETTI MONICA		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
507/4	PUBBLICITA' SS.PP. NUOVE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	10.000,00	10.000,00
Totale				10.000,00	10.000,00

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 2022-2023-2024**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2022	2023	2024
10.000,00	5.000,00	5.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
18.000,00	18.000,00	18.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Analisi postazioni esistenti ed individuazioni nuove postazioni

Dal	01/01/2022	al	31/03/2022	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Verifica del corretto posizionamento degli impianti pubblicitari esistenti lungo le strade di competenza della Città Metropolitana di Firenze, ed individuazione di nuove postazioni, nel rispetto delle Normative territoriali e del Codice della Strada

Risultati ottenuti: Al 30/06/2022 sono state verificate le postazioni esistenti di alcune strade Provinciali e Regionali, e sono state valutate nuove postazioni adeguate alla normativa che andranno inviate agli enti competenti per la loro approvazione
31/12 Invio documenti agli enti in attesa di parere da parte degli enti che dovranno portare tale documentazione in Commissione paesaggistica

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Indizione Conferenza dei servizi

Dal	01/04/2022	al	30/09/2022	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Coordinamento dei vari enti che devono esprimere un parere relativamente alla nuove postazioni

Risultati ottenuti: Al 30/09/2022 sono in corso le comunicazioni da fare agli enti per il loro parere. Viste le criticità rilevate con la Conferenza dei servizi nel primo lotto di censimento, in questo secondo lotto si ritiene di non indire una conferenza dei servizi, ma di chiedere direttamente ai Comuni che valuteranno se portarle nelle loro commissioni per avere i pareri anche degli altri enti o rilasceranno direttamente un loro parere.
31/12 In Attesa dei pareri dei Comuni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	20 %	20 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Approvazione delle nuove postazioni

Dal	01/10/2022	al	31/12/2022	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione delle postazioni individuate nelle fasi precedenti, per l'installazione dei futuri impianti pubblicitari e per il riposizionamento di quelli esistenti, correttamente posizionati rispetto alle Normative territoriali e del Codice della Strada

Risultati ottenuti: 31/12 Individuate le nuove postazioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1138 - Approvazione piano riordino mezzi pubblicitari	2	1,00	1,00	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

10520223_2022_3 - SP41-SP551. Realizzazione del collegamento stradale e ponte sulla Sieve, in Comune di Vicchio

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:	1005/0170 - 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:

Intervento previsto nel PUMS, con scenario 2027-2031: "Codice 99A031 - Vicchio: collegamento riva destra / riva sinistra".

Si tratta della realizzazione di una nuova strada nel territorio del Comune di Vicchio che collegherà la SP41 alla SP551, tramite un'importante opera infrastrutturale di scavalco del Fiume Sieve. Il tratto stradale ha una lunghezza complessiva di oltre 600 metri, con innesti a rotatoria alle due estremità sulle due strade provinciali e con la lunghezza del ponte pari a circa 47 metri. La strada, oltre ad attraversare la Sieve, dovrà anche attraversare l'affluente di questa con un ponte di 20 metri e la ferrovia con un ponte di 18 metri. L'importo complessivo dell'opera è stimato in oltre 14 milioni di euro. E' in corso la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, corredata dei pareri degli enti interessati sul territorio, da ottenere tramite conferenza dei servizi, al fine di poterne programmare la sua realizzazione dal punto di vista finanziario. La conferenza dei servizi è già in corso.

NOTE:

La soddisfazione dell'utenza rilevata tramite questionario online

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BIONDI FRANCO		

BRUNELLI ANNA		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		
IZZO MATTEO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

Risorse in dotazione alla Direzione

RISORSE FINANZIARIE 2022**RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

FASI/AZIONI:

1 - Conferenza dei Servizi sul PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica)

Dal	01/01/2022	al	28/02/2022	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Conferenza dei servizi

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Recepimento delle prescrizioni degli enti in sede di Conferenza da parte dei progettisti

Dal	01/03/2022	al	31/05/2022	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Recepimento del progetto di quanto emerso in conferenza dei servizi

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Approvazione PFTE in linea tecnica

Dal	01/06/2022	al	31/07/2022	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni
Al 31/12: progettazione regolarmente eseguita

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
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

10520224_2022_6 - 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:	1005/0170 - 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 prevista la progettazione (40.000,00 euro), mentre il finanziamento dell'opera è previsto per il 2023 (360.000,00 euro)

NOTE:

La soddisfazione dell'utenza rilevata tramite questionario online

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		
DI PALMA GABRIELE		
GALANTINO ANTONINO		
GAROFALO ACHILLE		

IZZO MATTEO		
LANDI ALESSIO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

RISORSE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2022**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
20940/0	PROGETTAZIONE E LAVORI MARCIAPIEDE LOC. QUADALTO SP 477 PALAZZUOLO SUL SENIO FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	9.570,13	9.570,13
Totale				9.570,13	9.570,13

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
9.570,13	360.000,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Affidamento incarico progettazione

Dal	15/02/2022	al	31/03/2022	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Affidamento incarico progettazione

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Dal	01/04/2022	al	30/06/2022	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Risultati ottenuti: progetto definitivo in corso in attesa dei certificati delle indagini geologiche
Al 31/12: attività completata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	80 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Approvazione progetto definitivo

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione PD

Risultati ottenuti: Al 31/12: il progetto definitivo è stato approvato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	La fase è stata posticipata in quanto l'accordo quadro dei lavori in corso non ha la capienza economica per la realizzazione dell'intervento. Inoltre il Genio Civile ha richiesto ulteriori prove geologiche.
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Redazione progetto esecutivo

Dal	01/01/2023	al	31/03/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Redazione progetto esecutivo

5 - Approvazione progetto esecutivo

Dal	01/04/2023	al	15/04/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo

6 - Affidamento lavori

Dal	01/05/2023	al	15/05/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Affidamento lavori

7 - Realizzazione opera

Dal	15/05/2023	al	15/05/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Realizzazione opera

8 - Collaudo opera

Dal	15/05/2024	al	31/10/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Collaudo opera

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
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

10520225_2022_6 - SP503 Km 27+200: Realizzazione di nuova rotatoria. Comune di Scarperia e San Piero, loc.Palagio

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:	1005/0170 - 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 una nuova rotatoria, tra via Dante Alighieri e via della Resistenza, a Nord del Centro Abitato di Scarperia, al fine della messa in sicurezza dell'intersezione stradale. Per il 2022 è prevista la progettazione (40.000,00 euro), mentre il finanziamento dell'opera è previsto per il 2023 (360.000,00 euro)

NOTE:

La soddisfazione dell'utenza rilevata tramite questionario online

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		
DI PALMA GABRIELE		
GALANTINO ANTONINO		
GAROFALO ACHILLE		
IZZO MATTEO		

LANDI ALESSIO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

RISORSE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2022**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
20939/0	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE SP 503 PALAGIO SCARPERIA SAN PIERO FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	10.436,51	10.436,51
Totale				10.436,51	10.436,51

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
10.436,51	530.732,15	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Affidamento incarico progettazione

Dal	15/02/2022	al	30/03/2022	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Affidamento incarico progettazione

Risultati ottenuti: progettazione in corso, in attesa che vengano fatti i sondaggi già affidati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Progetto di fattibilità tecnico economica

Dal	01/04/2022	al	30/06/2022	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Progetto di fattibilità tecnico economica

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Approvazione PFTE

Dal	01/07/2022	al	31/07/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione PFTE

Risultati ottenuti: L'attività è stata regolarmente svolta

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Redazione progetto definitivo

Dal	01/08/2022	al	15/11/2022	Peso	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Redazione progetto definitivo

Risultati ottenuti: La redazione progetto definitivo è stata completata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

5 - Approvazione progetto definitivo

Dal	16/11/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione progetto definitivo

Risultati ottenuti: Al 31/12: attività regolarmente svolte come da previsioni. Sarà necessario ampliare l'intervento in quanto a seguito delle analisi una sola rotatoria non sembra essere sufficiente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	E' stato necessario posticipare l'obiettivo in quanto l'accordo quadro dei lavori in corso non ha la capienza economica per la realizzazione dell'intervento. Inoltre di fatto l'intervento è stato ampliato.
31/12/2022	100 %	100 %	

6 - Affidamento lavori

Dal	01/01/2023	al	31/01/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Affidamento lavori

7 - Realizzazione opera

Dal	01/03/2023	al	31/07/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Realizzazione opera

8 - Collaudo opera

Dal	01/08/2023	al	31/10/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Collaudo opera

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520226_2022_6 - SP 551-via Betao 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:	1005/0170 - 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 prevista sia la progettazione (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
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		
GIOVANNINI PAOLO		
IZZO MATTEO		

LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TESI GUIDO		

Risorse Strumentali:

RISORSE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2022**RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

FASI/AZIONI:

1 - Redazione progetto definitivo

Dal	15/02/2022	al	30/06/2022	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Redazione progetto definitivo

Risultati ottenuti: progetto definitivo fatto

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Conferenza dei servizi su PD

Dal	01/04/2022	al	31/05/2022	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Conferenza dei servizi su PD

Risultati ottenuti: in corso, scadenza al 15/9
Al 31/12: attività regolarmente svolta

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	80 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Procedura epropriativa

Dal	31/05/2022	al	31/08/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Procedura epropriativa

Risultati ottenuti: Al 31/12: attività regolarmente svolta

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Approvazione PD

Dal	31/07/2022	al	31/10/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione PD

Risultati ottenuti: Al 31/12: attività regolarmente svolta

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

5 - Redazione progetto esecutivo

Dal	01/10/2022	al	30/11/2022	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Redazione progetto esecutivo

Risultati ottenuti: Al 31/12: attività regolarmente svolta

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	0 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

6 - Approvazione PE

Dal	01/12/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione PE

Risultati ottenuti: Al 31/12: attività regolarmente svolta. I lavori inizieranno a seguito della definizione del centro abitato da parte del Comune.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

7 - Affidamento intervento

Dal	01/01/2023	al	31/01/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Affidamento intervento

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	%	%	

8 - Realizzazione opera

Dal	01/02/2023	al	31/01/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Realizzazione opera

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	%	%	

9 - Collaudo opera

Dal	01/02/2024	al	01/04/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Collaudo opera

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
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

1054201522_2022_7 - ATTIVITA' 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:	1005/0170 - 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:	Bagni Angela (Viabilità area delle Signe)

DESCRIZIONE:

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione erogazione contributi ai comuni, pagamento canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione a agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre ad eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta ecc. oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i Centri Operativi di Bassa e Castelfiorentino. Interventi di manutenzione straordinaria nella Zona 3 sia attraverso i centri Operativi di Castelfiorentino e Bassa sia con gli accordi quadro

FINALITA':

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANCILLOTTI CRISTINA		

BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIONDI FRANCO		
BRUNELLI ANNA		
CASSANO EUGENIO		
CHERICI MARTINA		
CIAMPOLI FRANCESCO		
COMANDINI MASSIMO		
DALI LAPO		
ERMINI LUIGI		
FARNESE ADRIANO		
FERRETTI GIUSEPPE		
GELLI GRAZIANO		
IZZO MATTEO		
MASTROIACO LUIGI		
MAURRI RICCARDO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
MICHELUCCI LEONARDO		
MIELE GIACOMO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
SABATINI LUCIA		
SANTINI SAVERIO		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VERACINI FRANCESCO		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

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. UO 19317, 19414 E 20680	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	20101	295.000,00	295.000,00
Totale				295.000,00	295.000,00

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	295.000,00	295.000,00
21241/0	SENTENZA 2771/2022 VARVARITO LAVORI SRL/CMFI TRIBUNALE FIRENZE RG 1207/2015 MEZZANA PERFETTI RICASOLI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	693.304,03	693.304,03
21242/0	SENTENZA 2771/2022 VARVARITO LAVORI SRL/CMFI TRIBUNALE FIRENZE RG 1207/2015 MEZZANA PERFETTI RICASOLI FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	319.109,81	319.109,81
Totale				1.307.413,84	1.307.413,84

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2022	2023	2024
295.000,00	430.000,00	295.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
1.307.413,84	656.695,00	295.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Verbale di presa in consegna dal Commissario della nuova SR 429 lotti 5 e 4

Dal	01/01/2022	al	30/06/2022	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Sottoscrizione del verbale di presa in consegna, ai fini della gestione ex art.23 LR 88/1998, dei lotti 5 e 4 della SR 429 (da loc. Brusiana a loc. Castelfiorentino sud) escludendo i circa 700 metri presso la loc. Brusiana che sono ancora oggetto di messa in sicurezza di emergenza per inquinamento da Keu.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Non ancora sottoscritto ma definiti contenuti durante due sedute del collegio di vigilanza del 6/6/2022 e del 27/06/2022 in data 15/12/2022 i verbali per lotto 4 e 5

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	90 %	
31/12/2022	100 %	%	

2 - Esecuzione di lavori annualità 2021 MIT 1

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 1 (DM 49/2018) - annualità 2021 - euro 1.292.003,27 da spendere entro il 2022:

Risultati ottenuti:

- euro 646.001,64 (scheda 04491.19.FI): INTERVENTO SUPPLETIVO - Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo volti al miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità di competenza. Zona 3 Castelfiorentino 2021
- euro 484.501,23 (scheda 04474.19.FI): Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di pavimentazioni e segnaletica orizzontale/verticale. Zona 3 C.O. Bassa anno 2021
- euro 161.500,41 (scheda 04481.19.FI): Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte. Zona 3 C.O. Bassa anno 2021

Al 30/06: Affidati i lavori della scheda 04491.19.FI (ODL 38 DD562/2022). In corso i lavori della scheda 044774.19.FI (ODL 20 DD 1452/2021). Approvato il CRE lavori scheda 04481.19.FI (ODL 21 DD 521/2022)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Esecuzione di lavori annualità 2021 MIT 2

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 2 (DM 123/2020) - annualità 2021 - euro 485.050,70 da spendere entro il 2022:

Risultati ottenuti: - euro 485.050,70 (scheda 01371.20.FI); nterventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e per la stabilità dei pendii di interesse della rete stradale - Zona 3 - anno 2021 - DM 123/2020
 Al 30/06: in corso lavori della scheda 01371.20.FI (ODL24 DD 2460/2021)
 al 31/12: rendicontati al Mit Euro 469.472,07 su Euro 485.050,70= 96,79%

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2021 MIT 3

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 3 (DM 224/2020) - annualità 2021 - euro 92.600,58 da spendere entro il 2022:

Risultati ottenuti: - euro 92.600,58 (scheda 00206.21.FI): Servizi di ingegneria per interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti - Zona 3 - anno 2021 - DM 224/2020
 Al 30/06: Affidato un servizio a valere sulla scheda 00206.FI (ODS 13 DD 1243/2021)
 al 31/12: rendicontati al Mit Euro 92.600,58 su Euro 92.600,58= 100%

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	40 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

5 - Esecuzione di lavori annualità 2022 MIT 1

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 1 (DM 49/2018) - annualità 2022: euro 1.292.003,27 da spendere entro il 2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	%	%	

6 - Esecuzione di lavori annualità 2022 MIT 2

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 2 (DM 123/2020) - annualità 2022: euro 1.212.626,75 da spendere entro il 2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	%	%	

7 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2022 MIT 3

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 3 (DM 224/2020) - annualità 2022: - euro 132.286,56 da spendere entro il 2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	%	%	

8 - Esecuzione di lavori annualità 2023 MIT 1

Dal	01/01/2023	al	31/12/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 1 (DM 49/2018) - annualità 2023: euro 1.292.003,27 da spendere entro il 2024

9 - Esecuzione di lavori annualità 2023 MIT 2

Dal	01/01/2023	al	31/12/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona 3 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	01/01/2023	al	31/12/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 3 (DM 224/2020) - annualità 2023: - euro 132.286,57 da spendere entro il 2024

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
225 - Numero di verbali	2	1,00	2,00	0,00	0,00
779 - % fondi MIT rendicontati rispetto a quanto erogato	2	95,00	96,95	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

22/03/2023

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520195_2022_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:	1005/0170 - 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:	Bagni Angela (Viabilità area delle Signe)

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.

FINALITÀ:

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		
CASAMONTI COSTANTINO		
CASSANO EUGENIO		
CERAMI FILIPPO		
CHIMENTI FRANCESCA		
CIRRI ANDREA		
COMANDINI MASSIMO		
DALI LAPO		
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
ERMINI LUIGI		
GRASSI RICCARDO		
IZZO MATTEO		
MASTROIACO LUIGI		
MAURRI RICCARDO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
ROSI MICHELE		
SANTINI SAVERIO		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**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	115.000,00	115.000,00

Totale				115.000,00	115.000,00
--------	--	--	--	------------	------------

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	65.624,62	65.624,62
19486/0	RIPRISTINO SEDE STRADALE SP 130 KM 7+200 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	25.139,23	25.139,23
19721/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI A CANONE C.M.FIRENZE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	1.701.723,18	1.701.723,18
19922/0	SPESE FORNITURE PER AUTOVELOX FI-PI-LI (12,5% CAP. E 187 COME DA ART. 208) EX ART. 142	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	3.290,00	3.290,00
20058/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITA' - SERVIZIO NEVE - RETE VIARIA R.T. CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	15.268,03	15.268,03
20059/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITA' - TAGLIO ERBA E AFFINI- RETE VIARIA R.T. CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	68.308,31	68.308,31
20124/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA C.M. FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO FONDI MIT 1 ANNUALITA' 2020	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	70.387,44	70.387,44
20816/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA AVR SCADENZA 4/11/2022 - LAVORI ORDINARI C.M. FIRENZE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	508.477,17	508.477,17
21021/0	GLOBAL RETE VIARIA (STRADE DI COMPETENZA C. M.) ONERI COVID 19 FIN. DA MULTE TRASFERITE DA COMUNI CAP. E 287	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	36.361,73	36.361,73
21022/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA (STRADE DI COMPETENZA R.T.) ONERI COVID 19 FIN. DA MULTE TRASFERITE DA COMUNI CAP. E 290	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	14.966,23	14.966,23
Totale				2.509.545,94	2.509.545,94

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2022	2023	2024
115.000,00	50.000,00	50.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
2.509.545,94	2.457.503,66	2.087.336,90

FASI/AZIONI:**1 - Miglioramento del sistema di ispezione dei ponti**

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Miglioramento del sistema di ispezione dei ponti, mediante affidamento, integrativo al contratto di Global Service, che già prevede l'ispezione ponti, del servizio a canone di inserimento dati sulla piattaforma WEBRIDGE

Risultati ottenuti: Al 30/06: affidato il servizio integrativo a AVR con DD 1386 del 30/6/2022
al 31/12: obiettivo raggiunto nel primo semestre con l'affidamento. Servizio regolarmente svolto nel secondo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Colauda lavori di realizzazione del cavalcavia sulla A1 della Mezzana Perfetti Ricasoli (lotto 5B)

Dal	01/01/2022	al	30/09/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Redazione del certificato di collaudo entro il 30/6/2022

Risultati ottenuti: Al 30/06: Fase in ritardo, rispetto a quanto inizialmente preventivato, a causa di complessità che hanno richiesto l'elaborazione di una variante n. 4 di assestamento contabile. Si prevede la realizzazione del certificato di collaudo entro settembre
al 31/12: il collaudo è stato emesso il 18/11/2022 a causa di ritardi dovuti alla complessità dell'opera. E' stato preso atto del collaudo con DD 2667 del 14/12/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	90 %	90 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Esecuzione di lavori annualità 2021 MIT 1

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 1 (DM 49/2018) - annualità 2021 - euro 1.292.003,27 da spendere entro il 2022:

Risultati ottenuti: euro 1.292.003,27 (scheda 04654.19.FI): intervento suppletivo - SP 53,54,55,110 Fiesole
Al 30/06 perizia in fase avanzata di elaborazione
al 31/12: rendicontati al MIT euro 1.201.552,40 su euro 1.292.003,27= 93%

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	98 %	

4 - Esecuzione di lavori annualità 2021 MIT 2

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 2 (DM 123/2020) - annualità 2021 - euro 485.050,70 da spendere entro il 2022:

Risultati ottenuti: - euro 485.050,70 (scheda 01446.20.FI); Interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e per la stabilità dei pendii di interesse della rete stradale - Zona GS - anno 2021 - DM 123/2020
Al 30/06 perizia in corso di elaborazione
al 31/12: rendicontati al MIT euro 485.050,70 su euro 485.050,70 (DD 2261 del 28/10/2022) SP 54 e SP 70

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	20 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

5 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2021 MIT 3

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 3 (DM 224/2020) - annualità 2021 - euro 92.600,58 da spendere entro il 2022:

Risultati ottenuti:

- euro 92.600,58 (scheda 00213.21.FI): Servizi di ingegneria per interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti - Zona GS - anno 2021 - DM 224/2020

Al 30/06: affidati due servizi a valere sulla scheda 00213.21.FI (ODS 14 e 15 - DD 2048/21 e 1255/21)

al 31/12: rendicontati al Mit Euro 92.600,58 su Euro 92.700,58 =100%

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

6 - Esecuzione di lavori annualità 2022 MIT 1

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 1 (DM 49/2018) - annualità 2022: euro 1.292.003,27 da spendere entro il 2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	%	%	

7 - Esecuzione di lavori annualità 2022 MIT 2

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 2 (DM 123/2020) - annualità 2022: euro 1.212.626,75 da spendere entro il 2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	%	%	

8 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2022 MIT 3

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 3 (DM 224/2020) - annualità 2022: - euro 132.286,56 da spendere entro il 2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	%	%	

9 - Esecuzione di lavori annualità 2023 MIT 1

Dal	01/01/2023	al	31/12/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 1 (DM 49/2018) - annualità 2023: euro 1.292.003,27 da spendere entro il 2024

10 - Esecuzione di lavori annualità 2023 MIT 2

Dal	01/01/2023	al	31/12/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 2 (DM 123/2020) - annualità 2023: euro 1.212.626,75 da spendere entro il 2024

11 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2023 MIT 3

Dal	01/01/2023	al	31/12/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 3 (DM 224/2020) - annualità 2023: - euro 132.286,57 da spendere entro il 2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	%	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1190 - Affidamento incarichi professionali	1	1,00	1,00	0,00	0,00
187 - N. CRE/collaudato redatti	2	1,00	1,00	0,00	0,00
779 - % fondi MIT rendicontati rispetto a quanto erogato	2	95,00	95,16	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1054201518_2022_3 - S.P. 12 COSTRUZIONE VARIANTE DI S. VINCENZO A TORRI COMUNE DI SCANDICCI

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:	1005/0170 - 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:	Sandro Fallani

DESCRIZIONE:

La variante di S. Vincenzo a Torri in comune di Scandicci ha lo scopo di decongestionare e mettere in sicurezza il centro abitato di S. Vincenzo a Torri. Si tratta di tratto stradale della lunghezza di circa 1 km con due rotonde alle estremità per il raccordo con la viabilità esistente. La particolarità di questa strada è che rappresenta l'argine della cassa di espansione del Torrente Pesa. Il progetto è stato realizzato in stretta sinergia con il Consorzio di Bonifica che ne ha curato gli aspetti idraulici.

I lavori sono in corso di esecuzione.

FINALITA':

Realizzazione variante ed apertura strada entro il 2022 per allontanamento del traffico veicolare dal centro abitato di S. Vincenzo a Torri

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIONDI FRANCO		
BRUNELLI ANNA		

CASAMONTI COSTANTINO		
CASSANO EUGENIO		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		
GRASSI RICCARDO		
MAURRI RICCARDO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1879/0	TRASFERIMENTI DA ENTI DIVERSI PER VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI SP12 CAP. U 16942	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	500.000,00	500.000,00
Totale				500.000,00	500.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
16942/0	S.P. 12 - VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI - FIN. COMUNE DI SCANDICCI - CAP. E 1879/0	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	500.000,00	500.000,00
18467/0	S.P. 12 - VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI - FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO (ACC. DI PROGRAMMA)	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	432.590,94	432.590,94
Totale				932.590,94	932.590,94

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2022	2023	2024
500.000,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
932.590,94	0,00	0,00

FASI/AZIONI:**1 - Esecuzione lavori**

Dal	01/01/2022	al	31/03/2022	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione dei lavori fino ad un importo pari al 100% dell'importo contrattuale entro il 31/3/2022

Risultati ottenuti: Al 30/06: lavori ultimati il 31/3/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Conclusione lavori

Dal	01/01/2022	al	31/03/2022	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Ultimazione dei lavori e sottoscrizione del relativo verbale entro il termine contrattuale del 31/3/2022

Risultati ottenuti: Al 30/06: Verbale sottoscritto e apertura al traffico avvenuta con ordinanza AD 784/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Collaudo lavori

Dal	01/04/2022	al	31/12/2022	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Redazione del certificato di collaudo entro il 31/12/2022

Risultati ottenuti: Al 30/06: in corso operazioni di collaudo
al 31/12: certificato di collaudo emesso il 6/10/2022 e presa d'atto avvenuta con DD 2671 del 15/12/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
187 - N. CRE/collaudo redatti	2	1,00	1,00	0,00	0,00
301 - Verbali di fine lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105120152_2022_7 - 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:	1005/0170 - 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

DESCRIZIONE:

Massimizzazione della qualità e quantità delle prestazioni del G.C. attraverso controllo sui livelli di servizio previsti nel contratto. L'attività comprende tutte le fasi del controllo dell'appalto del G.S. della SGC FI-PI-LI per quanto riguarda la manutenzione ordinaria sia la parte con corrispettivo a forfait che quella con compenso a misura. E' compresa dunque la definizione del piano dei controlli e il loro costante aggiornamento su banca dati informativa interna, oltre al loro espletamento sul posto e sul sistema informativo. Ne consegue il confronto con il G.C. e la determinazione di eventuali penali all'ATI aggiudicataria dell'appalto.

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIONDI FRANCO		
BRUNELLI ANNA		
CASSANO EUGENIO		
CHIMENTI FRANCESCA		

COMANDINI MASSIMO		
DALI LAPO		
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		
ERMINI LUIGI		
IZZO MATTEO		
MASTROIACO LUIGI		
MAURRI RICCARDO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
ROSI MICHELE		
RUGGIERO DOMENICO		
SANTINI SAVERIO		
SENSERINI SARA		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**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	516.735,07	516.735,07
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	2.172.711,73	2.172.711,73

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	438.719,08	438.719,08
Totale				9.154.565,65	9.154.565,65

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	15.042,25	15.042,25
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	322.813,14	322.813,14
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	417.587,35	417.587,35
19720/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI A CANONE FIN R.T. CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	635.498,85	635.498,85
19725/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - LAVORI ORDINARI C. M. FIRENZE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	627.287,99	627.287,99
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	283.368,69	283.368,69
20532/0	SPESE PER INTERVENTI SGC FIPILI SISTEMAZIONE DEL DISSESTO AL KM 10+500 CAP. E 865	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	2.252.813,01	2.252.813,01
21019/0	GLOBAL FI-PI-LI (CONTRATTO 2017/2021) ONERI COVID 19 FIN. DA COSAP CAP. E 55/2-56-505-506/2-509-510	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	70.719,19	70.719,19
21020/0	GLOBAL FI-PI-LI (CONTRATTO 2022/2024) ONERI COVID 19 FIN. DA COSAP CAP. E 55/2-56-505-506/2-509-510	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	15.310,39	15.310,39
Totale				11.815.441,04	11.815.441,04

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
------	------	------

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
9.154.565,65	9.191.430,70	6.342.399,77

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
11.815.441,04	11.932.169,97	9.417.585,04

FASI/AZIONI:**1 - Pianificazione interventi ordinari e confronto con General Contractor**

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Confronto con General Contractor in tema di pianificazione degli interventi ordinari

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase svolta regolarmente
al 31/12: fase svolta regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Monitoraggio interventi ordinaria manutenzione proposto dal General Contractor

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Svolgimento attività di monitoraggio degli interventi di ordinaria manutenzione

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase svolta regolarmente
al 31/12: fase svolta regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Esecuzioni controlli con sopralluoghi e su sistema informativo

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione dei controlli con sopralluoghi e su sistema informativo

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase svolta regolarmente
al 31/12: fase svolta regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Miglioramento del sistema di ispezione dei ponti

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Miglioramento del sistema di ispezione dei ponti, mediante affidamento, integrativo al contratto di Global Service, che già prevede l'ispezione ponti, del servizio a canone di inserimento dati sulla piattaforma WEBBRIDGE

Risultati ottenuti: Al 30/06: Affidato il servizio integrativo ad AVR (DD 1333/2022)
al 31/12: fase svolta regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

5 - Esecuzione lavori di consolidamento del movimento franoso al km 10+500 STRALCIO 2

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Validazione del progetto Stralcio 2, acquisizione ulteriori risorse da parte della Regione, esecuzione bonifica bellica aree a monte della FIPILI, approvazione del progetto esecutivo, consegna dei lavori entro il 31/3/2022, conclusione lavori relativi al ByPass temporaneo entro il 31/12/2022 con conclusione complessiva e collaudo entro il 31/07/2023.

Risultati ottenuti: Al 30/06 lavori affidati ad AVR con DD 728 del 30/03/2022 e consegnati in data 31/3/2022
al 31/12: conclusi i lavori relativi al by pass temporaneo, come da verbale del 28/12/2022. La regione ha assegnato ulteriori Euro 700.000 con DGRT 242/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

6 - Interventi di SOSTITUZIONE GIUNTI (QE euro 10 mln)

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Redazione interna del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e sua approvazione entro il 30/6/2022; trasmissione del progetto alla Regione e richiesta di assegnazione del finanziamento (probabilmente fondi FSC); affidamento della progettazione definitiva/esecutiva entro il 31/12/2022 con l'obiettivo che durante le annualità 2023 e 2024 si possa sviluppare la progettazione, affidare i lavori mediante AQ ed eseguirli (anche per stralci).

Risultati ottenuti: Al 30/06 lavori affidati ad AVR con AD 400 del 24/2/2022 (redatto internamente). In attesa che la Regione ci assegni il finanziamento stanziato al MIMS con delibera CIPESS 15/2/2022 (GU 4/06/2022) per 10.000.000,00 di euro
al 31/12: Progettazione esecutiva affidata internamente con gruppo di lavoro costituito con nota prot. 3221 del 28/10/2022, relativamente al finanziamento assegnato dalla Regione con DGRT 1094/2022 di Euro 1,213 mln

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

7 - Interventi di MANUTENZIONE PONTI E VIADOTTI (QE euro 23,180 mln)

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Affidamento, nell'ambito dei servizi di ingegneria previsti nel contratto di Global Service, del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e sua approvazione entro il 30/6/2022; trasmissione del progetto alla Regione e richiesta di assegnazione del finanziamento (probabilmente fondi FSC); con l'obiettivo che durante le annualità 2023 e 2024 si possa sviluppare la progettazione, affidare i lavori mediante AQ ed eseguirli (anche per stralci).

Risultati ottenuti: Al 30/06: PFTE affidato ad AVR con DD 366 del 17/2/2022 e consegnato il 2/5/2022. In attesa che la Regione ci assegni il finanziamento stanziato al MIMS con delibera CIPESS 15/2/2022 (GU 4/06/2022) per 23.180.000,00 di euro
al 31/12: progetto di fattibilità approvato con AD 2666 del 24/10/2022 e trasmesso in regione con pec prot. 48244 del 25/10/2022. In attesa di finanziamento

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

8 - Conclusione e collaudo lavori di consolidamento del movimento franoso al km 10+500 STRALCIO 2

Dal	01/01/2023	al	31/07/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Conclusione complessiva dei lavori e collaudo entro il 31/07/2023.

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1117 - Affidamenti incarichi progettazione	2	1,00	1,00	0,00	0,00
1122 - Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	1	2,00	2,00	0,00	0,00
1190 - Affidamento incarichi professionali	1	1,00	1,00	0,00	0,00
279 - verbali di consegna lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	1,00	1,00	0,00	0,00
301 - Verbali di fine lavori	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

22/03/2023

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

95220151_2022_6 - 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:	0106/0162 - 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 (Patrimonio)

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		
CHIABA' PAOLO		
DI BILIO LORENZO		
FRAIESE MARIA GRAZIA		
GALATRO MATTEO		
GAMBERI SERGIO		
IAIA ILIADA		
LANDI TANIA		
TELLINI GIACOMO		
VANNELLA MATTEO		
VISANI FABIO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
975/0	FINANZIAMENTO DAL MINISTERO INTERNO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA RESTAURO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO CAP.U 21073	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	344.255,00	344.255,00
Totale				344.255,00	344.255,00

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	24.000,00	24.000,00
19358/0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	176.680,00	176.680,00
19839/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI PROGETTO FORESMIT CAP. E 232	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	8.859,00	8.859,00
19934/0	SPESE PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE PRATOLINO FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	78.616,66	78.616,66
20531/0	SPESE PER MANUTENZIONE PARCO PRATOLINO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	449.710,24	449.710,24
20646/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO PRATOLINO CAP. E 266	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	109.585,19	109.585,19

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	46.826,03	46.826,03
Totale				901.198,70	901.198,70

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
344.255,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
901.198,70	778.350,55	374.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Gestione e preventivazione richieste di intervento

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Interventi necessari alla manutenzione

Risultati ottenuti: Al 30/06: le attività previste sono state svolte regolarmente
Al 31/12: le attività previste sono state svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Sopralluoghi

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Individuazione e risoluzione problematiche

Risultati ottenuti: Al 30/06: le attività previste sono state svolte regolarmente
Al 31/12: le attività previste sono state svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Esecuzione interventi

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Risultati ottenuti: Al 30/06: le attività previste sono state svolte regolarmente
Al 31/12: le attività previste sono state svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Contabilità e collaudo

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Emissione certificati di pagamento

Risultati ottenuti: Al 30/06: le attività previste sono state svolte regolarmente
Al 31/12: le attività previste sono state svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

5 - Interventi di manutenzione straordinaria - Restauro facciata e consolidamento copertura e cassettorato salone delle feste (Paggeria)

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Restauro facciata e consolidamento copertura e cassettorato salone delle feste (Paggeria)

Risultati ottenuti: Al 30/06: le attività previste sono state svolte regolarmente
AL 31/12: le attività si sono concluse e collaudate

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

6 - Interventi di manutenzione straordinaria - Restauro muro e cancello via delle Serre

Dal	01/03/2022	al	31/12/2022	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Restauro muro e cancello via delle Serre

Risultati ottenuti: Al 30/06: sono state avviate le attività propedeutiche all'avvio dei lavori che proseguiranno nei prossimi mesi
Al 31/12: le attività proseguono nonostante le sospensioni.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	45 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

7 - Interventi di manutenzione straordinaria - Ricostruzione muro di Montorsoli

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Ricostruzione muro di Montorsoli

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	%	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	1	5,00	5,00	0,00	0,00
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	2	5,00	5,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

- 14 - Regione Toscana
- 18 - Cittadini
- 23 - Associazioni del territorio
- 26 - Turisti
- 49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
- 84 - Altre Direzioni dell'Ente
- 85 - Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220213_2022_6 - 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 (Edilizia Scolastica zona Empolese Valdelsa)

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 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1819/2	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA FSC ADEGUAMENTO SISMICO IST. FERMI LOTTO 1 CAP. U 20391	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	822.118,61	822.118,61
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	1.173.156,92	1.173.156,92
Totale				1.995.275,53	1.995.275,53

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	822.118,61	822.118,61
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	319.033,10	319.033,10
Totale				1.141.151,71	1.141.151,71

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2022	2023	2024
1.995.275,53	1.772.867,18	2.627.119,76

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
1.141.151,71	2.660.934,30	2.951.678,31

FASI/AZIONI:

1 - Gara

Dal	01/01/2022	al	30/06/2022	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Procedura di gara e aggiudicazione

Risultati ottenuti: Al 30/06: le attività previste sono state svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Esecuzione lavori stralcio 1°

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Opere strutturali per miglioramento sismico

Risultati ottenuti: Al 31/12: i lavori sono stati consegnati. Gli stati di avanzamento andranno nel 1° semestre 2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Esecuzione lavori stralcio 1°

Dal	01/01/2023	al	30/09/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Opere strutturali per miglioramento sismico

4 - Esecuzione lavori stralcio 2°

Dal	01/10/2023	al	30/09/2026	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione lavori stralcio 2°

5 - Collaudo

Dal	01/10/2026	al	30/03/2027	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Collaudo

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
279 - verbali di consegna lavori	2	1,00	1,00	0,00	0,00
78 - Aggiudicazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitan

138 - Dirigenti Scolastici



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220221_2022_5 - Restauro conservativo della copertura e facciate Istituto Porta Romana

27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	SCUOLA E ISTRUZIONE
Obiettivo Strategico	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione:	04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo:	0402/0171 - 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:	Massimo Fratini (Edilizia scolastica per l'area Fiorentina)

DESCRIZIONE:

Restauro conservativo della copertura e facciate Istituto Porta Romana consistente nella revisione delle coperture e relativi lucernari oltre che le facciate verso l'esterno e cortili interni

NOTE:

Rilevazione della soddisfazione con il Dirigente Scolastico

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
20484/0	SPESE PER LAVORI DI COPERTURE E FACCIATE ISTITUTO D'ARTE PORTA ROMANA FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	40.233,33	40.233,33

Totale				40.233,33	40.233,33
--------	--	--	--	-----------	-----------

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
40.233,33	93.877,78	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Fattibilità tecnico-economica

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Progetto preliminare completato nel 2021 per importo di circa 4.500.000 euro

2 - Progetto definitivo

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

Risultati attesi: Progetto definitivo

Risultati ottenuti: Al 30/06: a seguito dei sopralluoghi propedeutici al avvio della progettazione, sono emerse delle criticità relative alle travi del tetto ciò ha reso necessario procedere preliminarmente con un indagine dedicata prima di passare alla progettazione degli interventi. Nel primo semestre sono state concluse le indagini delle travi del tetto, alcune delle quali sono state puntellate per garantire la sicurezza; da esse è emerso che interventi inizialmente ipotizzati non saranno sufficienti e dovranno essere incrementati con un conseguente aumento della spesa che sarà di circa 6.5 milioni di euro (rispetto ai 4.5 stimati inizialmente). Vista la criticità e l'importanza dell'intervento si ipotizza di effettuare il progetto definitivo per tutto l'immobile (facciate e copertura) e di progettare con il progetto esecutivo solo per la parte di fondi attualmente disponibile (4.5 milioni)
Al 31/12 variante all'incarico, sono cambiati gli importi quindi è stato necessario adeguare la progettazione, che ha causato un ritardo. Il progetto definitivo verrà approvato nei primi mesi del 2023.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	45 %	A seguito di sopralluogo è stato evidenziato che lo stato delle travi del tetto non era quello ipotizzato in fase di studio. E' stato quindi necessario fermare le fasi di progettazione per affidare un'indagine sullo stato delle travi che risulta conclusa da poche settimane.
31/12/2022	100 %	95 %	

3 - Progetto esecutivo

Dal	01/01/2023	al	31/03/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Progetto esecutivo

4 - Gara

Dal	01/04/2023	al	30/06/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Gara

5 - Esecuzione lavori

Dal	01/07/2023	al	31/12/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione lavori

6 - Collaudo

Dal	31/12/2024	al	31/12/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Non prevista

7 - Conclusione/Funzionalità

Dal	01/01/2025	al	01/01/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Conclusione/Funzionalità

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
297 - Approvazione progetto definitivo	2	1,00	0,00	0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	0,00	0,00	0,00



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

42201912_5 - 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 (Edilizia scolastica per l'area Fiorentina)

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
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
BRUNORI DANIELE		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
MATASSONI LUCA		
PINZANI LUCIANA		
TAITI FRANCESCO		
TORTOLI LUCIANA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19890/0	SPESE PER PROGETTAZIONE E VALIDAZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. CAP. E 921	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	85.436,79	85.436,79
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	94.306,48	94.306,48
Totale				179.743,27	179.743,27

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2022	2023	2024
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
179.743,27	5.966.436,30	9.700.123,64

FASI/AZIONI:**1 - Progetto definitivo**

Dal	01/01/2022	al	30/06/2022	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Progetto definitivo**Risultati ottenuti:** al 30/06 il progetto definitivo è stato approvato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Esproprio

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Immissione in possesso dell'area

Risultati ottenuti: Al 31/12: Sono stati eseguiti tutti gli avvisi propedeutici alla dichiarazione di pubblica utilità per l'area. L'estrema frammentazione della proprietà fa sì che per ogni comunicazione i tempi tecnici di notifica si allungano

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	90 %	

3 - Approvazione progetto esecutivo

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Progetto esecutivo

Risultati ottenuti: Al 31/12: l'approvazione del progetto esecutivo della bonifica, propedeutico per le altre attività, è stato effettuato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	0 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Bonifica dell'area progettazione

Dal	01/01/2022	al	30/06/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Inizio lavori di rimozione dei rifiuti

Risultati ottenuti: al 30/06 il progetto della bonifica è stato redatto ma sono in corso gli aggiornamenti dei prezzi in seguito al riapprezzamento dei materiali
al 31/12: sono stato aggiornati prezzi e approvato il progetto

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

5 - Prosecuzione e conclusione Bonifica dell'area

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Conclusione della bonifica e certificazione da parte della ASL

Risultati ottenuti: Al 31/12: è stata bandita la gara

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	95 %	

6 - Bando di gara

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Pubblicazione del bando di gara

Risultati ottenuti: Al 31/12: non essendo conclusa la bonifica non è stato possibile avviare il bando di gara.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	30 %	

7 - Commissione di gara

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

8 - Aggiudicazione lavori

Dal	01/07/2023	al	31/12/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

9 - Consegna dei lavori

Dal	01/07/2023	al	31/12/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

10 - Realizzazione primo edificio

Dal	01/07/2023	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

11 - Demolizione e costruzione 2° edificio

Dal	01/01/2026	al	31/12/2027	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

12 - Costruzioni palestre e sistemazioni esterne

Dal	01/01/2027	al	31/12/2028	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
177 - numero di contratti stipulati	2	1,00	0,00	0,00	0,00
297 - Approvazione progetto definitivo	1	1,00	1,00	0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	1,00	0,00	0,00
760 - Immissione in possesso dell'area	2	1,00	0,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

81120161_2022_6 - PIT (PIANO INTEGRATO TERRITORIALE DELLA PIANA FIORENTINA)

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:	0801/0163 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Programma:	0801 - Urbanistica e assetto del territorio
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr11.1/2022 - Progetti Strategici
Consigliere Delegato:	Sandro Fallani (Pianificazione Strategica Metropolitana)

DESCRIZIONE:

La Città Metropolitana di Firenze ha attivato il coordinamento e la concertazione con alcuni dei comuni della piana fiorentina interessati a promuovere presso le aziende agricole la partecipazione delle stesse alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020

FINALITA':

Attuazione delle linee di Azione del Piano Strategico Metropolitan che riguardano la valorizzazione del territorio rurale e la protezione del reticolo idrografico superficiale attraverso la partecipazione alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 con un progetto integrato territoriale unico e condiviso che riguarda la piana fiorentina.

MOTIVAZIONI:

Mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, che concorreranno attraverso l'azione progettuale promossa e coordinata dai partner pubblici, alla riqualificazione paesaggistica dei territori interessati oltre a mirare al ripristino della funzionalità degli ambienti agrari e delle zone umide, attraverso la ricostituzione dell'ecosistema.

NOTE:

Il raggiungimento del grado di soddisfazione degli stakeholder legati a questo obiettivo avverrà attraverso un questionario rivolto alle associazioni di categoria coinvolte

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
------------	-----	----

DORMENTONI MIRKO		
FERRANTE CARLO		
GHERI LUCIANA		
MANNUCCI VERONICA	01/08/2022	
MORELLI ANTONIO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2022	2023	2024
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
0,00	0,00	0,00

FASI/AZIONI:**1 - Attività di coordinamento in qualità di capofila come previsto accordo territoriale**

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Attività di coordinamento in qualità di capofila come previsto accordo territoriale**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti.
Al 31/12: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Evento e divulgazione dei risultati

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Evento e divulgazione dei risultat

Risultati ottenuti: Al 30/06: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti.
Al 31/12: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
775 - Attività di coordinamento in qualità di capofila come previsto accordo territoriale	2	1,00	1,00	0,00	0,00
776 - Evento e divulgazione dei risultati	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 15 - Imprese agricole e forestali
- 27 - Associazioni di categoria
- 81 - Università degli Studi di Firenze



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1054201513_6 - 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:	1005/0170 - 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 (Trasporto Pubblico Locale, Mobilità e Viabilità comuni di Bagno a Ripoli e zona Chianti)

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). Si è provveduto ad indire una nuova gara, ad individuare il nuovo contraente ed a firmare il contratto a metà dicembre 2021.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BIONDI FRANCO		
BRUNELLI ANNA		

COMANDINI MASSIMO		
FERRANTE CARLO		
IZZO MATTEO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
869/0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER S.R. 222 CHIANTIGIANA VARIANTE CENTRO ABITATO GRASSINA CAP. U 18753	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	1.502.000,21	1.502.000,21
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	3.777.592,67	3.777.592,67
Totale				5.279.592,88	5.279.592,88

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	2.802.810,72	2.802.810,72
18753/0	S.R. 222 CHIANTIGIANA VARIANTE CENTRO ABITATO GRASSINA FINANZIATO DA COMUNI CAP. E 869	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	1.456.001,27	1.456.001,27
19872/0	LAVORI VARIANTE SRT 222 GRASSINA FIN. AV. AMM. NE VINCOLATO C.M. FI	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	2.810.193,92	2.810.193,92
Totale				7.069.005,91	7.069.005,91

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
5.279.592,88	9.795.273,24	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
7.069.005,91	14.997.354,81	0,00

FASI/AZIONI:**1 - Esecuzione lavori**

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

Risultati attesi: Realizzazione dei lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: I lavori sono stati consegnati ed avviati regolarmente secondo il cronoprogramma consegnato dalla ATI
Al 31/12: I lavori sono stati consegnati ed avviati regolarmente secondo il cronoprogramma consegnato dalla ATI

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
257 - SAL contabilizzati	1	1,00	0,00	0,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	2,00	2,00	0,00	0,00
279 - verbali di consegna lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00
771 - Erogazione anticipazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

22/03/2023

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

75 - Utenti del servizio



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

81120162_2022_6 - 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:	1005/0170 - 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 (Trasporto Pubblico Locale, Mobilità e Viabilità comuni di Bagno a Ripoli e zona Chianti)

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 di progettazione definitiva/esecutiva. relativamente ai lotti 3,4,5 e 6 è in corso lo studio di fattibilità tecnico economica. La conclusione dei lavori è stimata per il 2023

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
AMIRPOURMOHRDAR AIDA		

CAPECCHI FRANCESCA		
FERRANTE CARLO		
TAITI FRANCESCO		
VENDITTI ALESSANDRO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**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	846.323,20	846.323,20
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	4.061.573,56	4.061.573,56
Totale				4.907.896,76	4.907.896,76

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	4.061.573,56	4.061.573,56
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	846.323,20	846.323,20
21109/0	SPESE PER LA PROGETTAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO FONDI C.M.	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	1.231.339,95	1.231.339,95
Totale				6.139.236,71	6.139.236,71

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
4.907.896,76	7.060.803,52	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
6.139.236,71	7.818.758,34	0,00

FASI/AZIONI:**1 - Progetto definitivo**

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Avvio gara di progettazione definitiva/esecutiva Lotti 3-4-5-6

Risultati ottenuti: Al 30/06: a causa della cessazione della PO che se seguiva il progetto, avvenuta a fine 2021, le attività hanno visto un allungamento delle tempistiche con nuovo personale dedicato. Per questo motivo la gara per l'affidamento progettazione definitiva/esecutiva dei lotti in oggetto si svolgerà nella seconda parte dell'anno.
Al 31/12: gara di progettazione avviata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	30 %	Le attività hanno subito un rallentamento anche a causa dalla cessazione di una P.O. che se ne occupava.
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	80
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Lotti 1-2-7

Risultati ottenuti: Al 30/06: : Lavori consegnati ed in fase di avvio
Al 31/12: Lavori regolarmente in esecuzione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
257 - SAL contabilizzati	1	1,00	0,00	0,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	1,00	1,00	0,00	0,00
279 - verbali di consegna lavori	1	1,00	2,00	0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	2,00	2,00	0,00	0,00
327 - Determina a contrattare	1	1,00	0,00	0,00	0,00
771 - Erogazione anticipazione	1	1,00	0,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

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



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

110220151_2022_5 - 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:	0110/0158 - 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 (Bilancio, Personale, Digitalizzazione e ITC)

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 2022 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 la 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, in materia di Covid-19, 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 dovrà inoltre procedere alla 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).

Vista la "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, proseguirà inoltre l'attività finalizzata all'attuazione del complesso di normative Statali e Regionali emanate o di futura emanazione, 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,

nonchè per la redazione di specifici Protocolli anticontagio, 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 2022**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	8.993,35	8.993,35
19659/0	SPESE PER CONTROLLO SANITARIO DIPENDENTI	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0110	54.000,00	54.000,00
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	5.000,00	5.000,00
Totale				67.993,35	67.993,35

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
67.993,35	89.221,35	89.221,35

FASI/AZIONI:**1 - Svolgimento attività connesse con la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro**

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	40
-----	------------	----	------------	------	----

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 D.Lgs. 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 antincendio, in materia di Covid-19, 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 procederà inoltre alla integrazione del Servizio di Prevenzione e Protezione con l'inserimento di nuovo personale in sostituzione del personale giunto a fine servizio.

Risultati ottenuti:

Al 30/06: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti.

Al 31/12: è proseguita l'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 garantendo il supporto nell'elaborazione dei documenti di gestione della sicurezza nell'ambito di procedure d'appalto, la prosecuzione dell'attuazione del vigente Piano di Formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro, valido per il triennio 2021-2023, continuando ad esempio la campagna di formazione del personale di recente assunzione, i percorsi di formazione e di aggiornamento della formazione relativi all'apposizione di segnaletica stradale, il percorso di formazione del personale individuato e destinato ad assolvere le funzioni di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Realizzazione del Documento valutazione dei rischi

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	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, in collaborazione con soggetto esterno appaltatore, delle iniziative 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.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti.
Al 31/12: Sono state svolte attività finalizzate all'aggiornamento parziale del Documento di valutazione dei rischi su temi specifici

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Gestione emergenza covid-19

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Supporto all'attività del Datore di lavoro dell'Ente nell'adempimento degli obblighi di legge relativi alla gestione dell'emergenza sanitaria. Vista la "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, la cui scadenza è stata ulteriormente prorogata al 31/03/2022, si continuerà a attenzionare

Risultati ottenuti: 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 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'attuazione del complesso di normative Statali e Regionali emanate o di futura emanazione, 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, ecc.), alla redazione di specifici Protocolli anticontagio finalizzati all'effettuazione in sicurezza delle attività di competenza dell'Ente.
Al 30/06: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti. Per mero errore la presente fase si concludeva al 31/03/2022, in realtà si tratta di una fase annuale, si procederà a correggere con la prossima variazione
Al 31/12: Nel corso del secondo semestre si è continuato ad attenzionare l'andamento della situazione per l'Ente nel periodo di pandemia da COVID-19, supportando gli Organi dell'Amministrazione nella gestione delle misure di prevenzione. Si è continuata l'attuazione delle residue normative Statali e Regionali emanate, provvedendo quindi, quale supporto all'attività del Datore di lavoro, alla messa a disposizione dei Lavoratori di quanto necessario per il contenimento della diffusione del virus nei luoghi di lavoro dell'Ente (materiali disinfettanti, Dispositivi di Protezione Individuale, ecc.), all'inserimento su specifici documenti (es. DUVRI) di raccomandazioni del Datore dei lavoro.

Stati di attuazione Fase

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

30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Attività di R.U.P. in particolari procedimenti di LL.PP

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi:

Garantire l'assolvimento delle attività di competenza del R.U.P. relative alla gestione di specifici procedimenti di Lavori Pubblici previste dal D. Lgs 50/2016. In supporto della Direzione Edilizia dell'Ente, il Titolare di Posizione Organizzativa è stato incaricato dei compiti di Responsabile del

Risultati ottenuti:

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-Riiccardi; 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 30/06: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti.

Al 31/12: E' proseguita l'attività di collaborazione del Titolare di Posizione Organizzativa in supporto della Direzione Edilizia dell'Ente, con funzione di RUP in specifici interventi. Nello specifico si è giunti alla conclusione del primo lotto di lavori di adeguamento antincendio dell'impianto natatorio annesso all'ISISS "Federigo Enriques" in Comune di Castelfiorentino (realizzazione della nuova copertura) e si è proceduto alla consegna dei lavori del secondo lotto (adeguamento antincendio e interventi di manutenzione). E' proseguita inoltre l'attività di RUP nella gestione delle fasi di progettazione dei lotti architettonico ed impiantistico relativi all'adeguamento alle vigenti normative antincendio del complesso monumentale di Palazzo Medici-Riiccardi, così come è proseguita l'attività del RUP nell'intervento di adeguamento degli impianti elettrici e speciali in corso nel complesso monumentale di Palazzo Medici Riccardi, nonché conclusione della progettazione definitiva dei lavori di adeguamento alle vigenti normative di prevenzione incendi dell'archivio dell'Amministrazione posto nella sede di via Mercadante

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1212 - Numero Attestati di formazione dei dipendenti rilasciati/acquisiti	1	50,00	50,00	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	3,00	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	1	2,00	2,00	0,00	0,00

realizzate					
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	1,00	0,00	0,00
157 - N. Interventi di messa in sicurezza	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

41 - Obiettivo a rilevanza esclusivamente interna.

76 - Dipendenti in servizio

84 - Altre Direzioni dell'Ente



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1120182_2022_F - CITTA' METROPOLITANA PIU' BELLA E FUNZIONALE

PRES - SINDACO

Responsabile: DIRIGENTI

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0101/0157 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE
Programma:	0101 - Organi istituzionali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr14.1/2022 - Obiettivo di Ente
Consigliere Delegato:	

DESCRIZIONE:

Tra le funzioni fondamentali di maggior impatto sulla cittadinanza ci sono quelle relative alle strade, alle scuole e al trasporto pubblico locale. Per questo si è scelto di identificare come obiettivo di Ente alcune opere e obiettivi particolarmente significativi.

FINALITA':

Migliorare e mantenere un elevato standard di qualità nei servizi di competenza della città metropolitana di Firenze

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

FASI/AZIONI:**1 - Realizzazione del collegamento stradale e ponte sulla Sieve, in Comune di Vicchio**

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	14
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 10520223 (Carosella) - Intervento previsto nel PUMS - Si tratta della realizzazione di una nuova strada nel territorio del Comune di Vicchio che collegherà la SP41 alla SP551, tramite un'importante opera infrastrutturale di scavalco del Fiume Sieve. L'importo complessivo dell'opera è stimato in oltre 14 milioni di euro.

Risultati ottenuti:
 Al 30/06: si sta procedendo all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
 Al 31/12: progettazione regolarmente eseguita

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	90 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00	1,00	0	0
1122 - Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	1	1,00	0,00	0	0

2 - Super strada ciclabile Firenze-Prato

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	14
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 81120162_5 (Ferrante) - Si riferisce ad 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). La conclusione dei lavori è stimata per il 2023

Risultati ottenuti: Al 30/06: Per i lotti 1-2-7 i lavori sono stati consegnati e sono in fase di avvio. Per i lotti 3-4-5-6 le attività hanno visto un allungamento delle tempistiche, per questo motivo la gara per l'affidamento della progettazione si svolgerà nella seconda parte dell'anno

Al 31/12: La gara di progettazione definitiva è stata avviata mentre i lavori procedono regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	44 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
279 - verbali di consegna lavori	1	1,00	2,00	0	0
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	2,00	0	0

3 - S.P. 12 costruzione variante S. Vincenzo a Torri Comune di Scandicci

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	14
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 1054201518_6 (Maurri) - Riproposto nel 2022. Si tratta di tratto stradale della lunghezza di circa 1 km con due rotatorie alle estremità per il raccordo con la viabilità esistente. La particolarità di questa strada è che rappresenta l'argine della cassa di espansione del Torrente Pesa. Il progetto è stato realizzato in stretta sinergia con il Consorzio di Bonifica che ne ha curato gli aspetti idraulici. Si prevede di ultimare i lavori entro il termine contrattuale del 31 marzo 2022 e di redigere il certificato di collaudo entro il 31 dicembre 2022

Risultati ottenuti: Al 30/06: i lavori sono stati ultimati il 30/03/2022, Verbale sottoscritto e apertura al traffico avvenuta con ordinanza AD 784/2022, in corso operazioni di collaudo

Al 31/12: Certificato di collaudo emesso il 6/10/2022 e presa d'atto avvenuta con DD 2671 del 15/12/2022

Stati di attuazione Fase

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

30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
187 - N. CRE/collaudato redatti	2	1,00	1,00	0	0
301 - Verbali di fine lavori	1	1,00	1,00	0	0

4 - Decreto ciclovie realizzazione ciclostazioni metropolitane e coordinamento interventi dei Comuni

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	14
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi:

La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 10220211 (Tosi)- Con decreto in data 12 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10 ottobre 2020, del MIT sono state assegnate a questa Città Metropolitana di Firenze 2.702.930,82, riconoscendo una premialità di 800.000,00, per aver adottato il PUMS, entro la data del 30 aprile 2020. Tali risorse sono destinate alla progettazione e realizzazione di ciclo stazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, quali l'ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di corsie ciclabili, effettuati in coerenza con i Piani urbani della mobilità sostenibile e i Piani urbani della mobilità ciclistica (BICIANPLAN) al fine di far fronte all'incremento elevato della medesima mobilità a seguito delle misure adottate per limitare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. I Comuni della Città metropolitana che hanno presentato proposte per l'utilizzo delle risorse assegnate sono Borgo San Lorenzo, Calenzano, Castelfiorentino, Empoli, Marradi, Montelupo Fiorentino, Pontassieve, Reggello, Vicchio e Vinci. Con Delibera del Consiglio metropolitano n.23/2021 sono stati approvati gli interventi dei Comuni e la realizzazione di sette ciclostazioni a servizio di altrettanti istituti scolastici. La gara per la relativa fornitura è stata espletata. Si tratta sia per Città Metropolitana che per i Comuni di rispettare la scadenza dell'agosto 2022 per inviare al Ministero il collaudo degli interventi realizzati.

Risultati ottenuti:

Al 30/06: Con decreto n.83 del 05/04/2022 il MIMS ha prorogato il termine del 22/08/2022 al 31/12/2023. I lavori di realizzazione delle sette ciclostazioni stanno proseguendo ed entro ottobre 2022 sarà possibile approvarne il collaudo.

Al 31/12: le ciclostazioni sono terminate. Ci sono state problematiche successive al monitoraggio, il collaudo è in corso di perfezionamento.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
669 - Collaudo	2	7,00	7,00	0	0

5 - Sostituzione edilizia Istituto Meucci-Galilei

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 42201912 (Cianchi) - Riproposto nel 2022. Demolizione e ricostruzione istituti Meucci e Galilei in via del Filarete. Per il 2022 si prevede il progetto esecutivo e definitivo, la bonifica dell'area e la pubblicazione del bando di gara. La conclusione dell'opera avverrà nel 2028.

Risultati ottenuti: Al 30/06: il progetto definitivo è stato approvato, il progetto della bonifica è stato redatto ma sono in corso gli aggiornamenti dei prezzi in seguito al riapprezzamento dei materiali. Il progetto esecutivo e la pubblicazione del bando di gara avverranno nel 2° semestre come da programma.

Al 31/12: è stata bandita la gara per bonifica dell'area. Sono stati eseguiti tutti gli avvisi propedeutici alla dichiarazione di pubblica utilità per l'area. L'estrema frammentazione della proprietà fa sì che per ogni comunicazione i tempi tecnici di notifica si allungino.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	90 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
177 - numero di contratti stipulati	2	1,00	0,00	0	0
297 - Approvazione progetto definitivo	1	1,00	1,00	0	0
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	1,00	0	0
760 - Immissione in possesso dell'area	2	1,00	0,00	0	0

6 - Lavori Complesso Sant'Orsola

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	14
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 1620203 (Cianchi) - Lavori Complesso Sant'Orsola, riproposto nel 2022. Questo progetto è finalizzato ad arrestare il degrado dell'immobile tramite rifacimento delle facciate esterne. I lavori si concluderanno nel 2022.

Risultati ottenuti: Al 30/06: proseguono i lavori che dovrebbero essere completati nel periodo settembre-ottobre

Al 31/12: lavori completati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

7 - Presentazione candidature agli avvisi PNRR

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: La fase si riferisce agli obiettivi di sviluppo 5220221 (Tosi - Carosella) - PNRR, M1C3 investimento 2.3, candidatura del parco di villa Demidoff, 8120221 (Tosi - Carosella) Piani integrati M5C2 investimento 22 selezione progetti di comuni da candidare e 1520221 (Tosi -Carosella) Candidatura della Tenuta di Mondeggi per utilizzo risorse PNRR piani integrato M5P2 investimento 2.2.

Risultati ottenuti: Al 30/06: per quanto riguarda la scheda 5220221 il Parco Mediceo è stato candidato al finanziamento del PNRR per restaurare e valorizzare "il percorso delle acque". Per la scheda 8120221 - MC5C Investimento 2.2 i comuni sono stati invitati ad inviare le proposte di intervento e sono stati selezionati i progetti secondo due strategie PUI, i progetti sono stati tutti approvati dal Ministero. Per quanto riguarda la scheda 1520221 è stato approvato il progetto di rigenerazione territoriale della Tenuta di Mondeggi per circa 51.000.000,00 su due linee di finanziamento. E' stata predisposta la documentazione di gara per l'affidamento delle progettazioni.

AL 31/12: per 5220221 (Tosi - Carosella) - PNRR, M1C3 investimento 2.3, candidatura del parco di villa Demidoff, presentata la candidatura ma il progetto non è stato accettato. Gli altri due obiettivi hanno completato le attività nel 1° semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1113 - progetti approvati	2	5,00	4,00	0	0

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1120181_2022_F - GESTIONE EFFICIENTE DELL'AMMINISTRAZIONE

PRES - SINDACO

Responsabile: DIRIGENTI

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0101/0157 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE
Programma:	0101 - Organi istituzionali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr14.1/2022 - Obiettivo di Ente
Consigliere Delegato:	

DESCRIZIONE:

Rendere sempre più funzionale la città metropolitana di Firenze e soprattutto volgere l'attenzione alla soddisfazione dei bisogni della città e all'efficienza del lavoro della sua struttura amministrativa è un obiettivo specifico che l'Ente continua a perseguire anche nel 2022. In particolare si concentra l'azione sui seguenti aspetti: pagamento tempestivo delle fatture, smaltimento dei residui, attuazione dell'agenda digitale, formazione del personale dipendente e nuove assunzioni.

FINALITA':

Migliorare o mantenere stabili nel triennio gli obiettivi descritti nelle fasi

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

FASI/AZIONI:**1 - Tempestività dei pagamenti**

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi:

Pagare nei tempi corretti i fornitori è un dovere della PA sancito anche dalle norme. All'obiettivo concorrono i vari uffici dell'Ente sia nell'effettuare con rapidità le verifiche e di conseguenza le relative liquidazioni che da parte dell'ufficio preposto, collocato in seno alla ragioneria, nel procedere con rapidità al mandato di pagamento e quindi alla conclusione della procedura necessaria. Per il 2022 si pone l'obiettivo di mantenere il pagamento delle fatture (giorni medi) entro i 30 giorni e di mantenere con segno negativo o uguale a zero l'indicatore della tempestività dei pagamenti e del ritardo medio. Questi ultimi due dati vengono forniti dall'estrazione della PCC e rilevati trimestralmente e annualmente dall'ufficio Controllo di Gestione che ne cura anche la diffusione e la pubblicazione a norma di legge. La fase si riferisce all'obiettivo di mantenimento 13220151 - Contabilità, Controllo Equilibri e Gestione centralizzata fatture, PCC e SIOPE+

Risultati ottenuti:

Al 30/06: La PCC viene infine costantemente aggiornata sia in modo automatico, per effetto dei pagamenti effettuati sul siope, che manuale rispetto alle cause di sospensione inserite dall'Ufficio fatture su richiesta delle Direzioni competenti. I tempi medi di pagamento delle fatture sono pari a 24gg.

Al 31/12: Anche nel secondo semestre la PCC è stata costantemente aggiornata sia in modo automatico, per effetto dei pagamenti effettuati sul SIOPE, che manuale rispetto alle cause di sospensione inserite dall'Ufficio fatture su richiesta delle Direzioni competenti. I tempi medi di pagamento delle fatture sono pari a 25gg, in lievissimo rialzo rispetto al semestre precedente.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
160 - Numero mandati emessi nell'esercizio	1	5.500,00	6.006,00	0	0
160 - Numero mandati emessi nell'esercizio	2	5.500,00	5.630,00	0	0

161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	1	2.100,00	2.234,00	0	0
161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	2	2.200,00	2.416,00	0	0
162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	1	28,00	24,01	0	0
162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	2	28,00	25,00	0	0

2 - Attuazione agenda digitale

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi:

La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 18220153 - ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE, riproposto nuovamente nel 2022. L'obiettivo raccoglie l'insieme delle azioni finalizzate all'attuazione dell'agenda digitale, così come essa risulta dai diversi documenti di programmazione a livello comunitario, nazionale e regionale, oltre che dalle vigenti norme in materia di amministrazione digitale. Nel contesto definito - fra gli altri - dalla L. 56/2014, dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 82/2005) e dal piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, si procederà nel processo di transizione al digitale attraverso l'adozione (o l'adeguamento) delle soluzioni abilitanti una piena digitalizzazione dei procedimenti, dei documenti e, in generale, dei processi della Città Metropolitana; le soluzioni si integreranno con i servizi infrastrutturali previsti per autenticazione e pagamento per un'esperienza d'uso uniforme da parte dell'utenza, oltre che con i gestionali in uso presso l'Ente per migliorare efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi.

Risultati ottenuti:

al 30/06: E' stato monitorato e sono stati svolti gli adempimenti che riguardano il Piano Triennale per l'Informatica nella P.A., sono state avviate procedure ed installati software per la gestione delle istanze per le pratiche dei diversi settori dell'ente.

Al 31/12: Sono proseguite le attività di analisi e realizzazione degli interventi previsti per l'adeguamento della struttura informatica. In merito all'attuazione dei piani di migrazione dei sistemi centrali verso infrastrutture g-cloud, due dei tre datacenter hanno subito uno slittamento dell'attività a causa della ritardata attivazione di nuovi collegamenti telematici.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	42 %	
31/12/2022	100 %	97 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1221 - % di Procedimenti a istanza gestiti per via telematica con front-office dedicato	1	28,00	28,00	0	0
1221 - % di Procedimenti a istanza gestiti per via telematica con front-office dedicato	2	71,00	57,00	0	0
433 - % servizi attivati su PagoPA	1	100,00	100,00	0	0

433 - % servizi attivati su PagoPA	2	100,00	100,00	0	0
749 - % servizi di pagamento con funzioni di monitoraggio fruibili dagli uffici	1	25,00	23,00	0	0
749 - % servizi di pagamento con funzioni di monitoraggio fruibili dagli uffici	2	100,00	75,00	0	0
751 - % data center dismessi	1	33,00	33,00	0	0
751 - % data center dismessi	2	66,00	50,00	0	0
752 - % di utenti abilitati all'uso di autenticazione a più fattori per l'accesso alle risorse dall'esterno	2	80,00	50,00	0	0
753 - N. di servizi analizzati con lo strumento AgID per l'autovalutazione	1	2,00	2,00	0	0
765 - n. aggiornamenti forniti agli Enti locali metropolitani	1	12,00	17,00	0	0
765 - n. aggiornamenti forniti agli Enti locali metropolitani	2	24,00	33,00	0	0
790 - n. di servizi cloud valutati tramite progetto pilota	2	3,00	3,00	0	0

3 - Implementazione Lavoro Agile

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi:

Con l'avvicinarsi della fine dello Stato emergenziale e il progressivo ritorno alla normalità la Città Metropolitana di Firenze si pone l'obiettivo di consolidare il "lavoro agile ordinario" (LAO), quale strumento, in linea con i principi di cui all'art. 97 della Costituzione Italiana, di miglioramento del rendimento dell'attività dell'amministrazione in termini di efficienza e buon andamento a beneficio di cittadini ed imprese. L'Ente si pone l'obiettivo per il 2022 di mettere a regime l'esperienza acquisita della fase emergenziale per consolidare il lavoro agile come modello organizzativo ordinario. Al 30/06: la fase emergenziale è stata superata, l'ente come da obiettivo, ha proseguito con il Lavoro Agile con le medesime modalità introdotte al termine del 2021. In attesa della firma del CCNL

Risultati ottenuti:

Al 31/12: anche nel secondo semestre il lavoro agile è proseguito con le stesse modalità introdotte al termine del 2021 in quanto la firma del CCNL è arrivata solo a novembre 2022. Non si risultano criticità rispetto ai modelli attualmente applicati e i regolamenti e contratti sono in linea con le disposizioni del nuovo CCNL

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
------------	---------	------------	------------	-------------------	-------------------

772 - Dipendenti in lavoro agile (%)	1	15,00	30,00	0	0
772 - Dipendenti in lavoro agile (%)	2	15,00	31,00	0	0

4 - Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: La fase in oggetto si riferisce all'obiettivo gestionale di sviluppo 111320153 - TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. Prevede per il 2022 il coordinamento delle attività per la predisposizione, l'aggiornamento e l'attuazione del PTPCT-Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Risultati ottenuti: Al 30/06: l'attività si è svolta regolarmente con l'aggiornamento del PTPCT (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) effettuato con Deliberazione n. 29 del 27/04/2022. L'attività di monitoraggio è proseguita regolarmente ed è attualmente in fase di redazione la Relazione Annuale del RPTCP. E' stato organizzato il Piano Formativo per i dipendenti sui temi dell'anticorruzione e Trasparenza con il primo modulo tenutosi a luglio.
Al 31/12: Le attività si sono svolte regolarmente, proseguendo con le attività formative in materia di Anticorruzione e Trasparenza tra i mesi di settembre e novembre.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1501 - rilascio attestazione di trasparenza da OIV	2	1,00	1,00	0	0
190 - Numero notizie di reato trasmesse all'autorità giudiziaria	1	0,00	0,00	0	0
190 - Numero notizie di reato trasmesse all'autorità giudiziaria	2	0,00	0,00	0	0

5 - Assunzioni

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: La fase in oggetto si riferisce all'obiettivo gestionale 11020181 - Sviluppo competenze interne e attuazione del piano del fabbisogno nelle fasi 1 e 2. Con l'ottica di migliorare l'assetto organizzativo dell'ente per renderlo più funzionale al raggiungimento dei propri obiettivi, risulta importante per l'Amministrazione acquisire nuovo personale, puntando sui profili lavorativi necessari per il futuro dell'Ente. Saranno quindi attivate le procedure assunzionali previste nel Piano di Fabbisogno Triennale 2022/2024, impegnandosi anche ad aggiornarlo in base alle nuove esigenze e normative che dovessero emergere nel corso dell'annualità, in particolare con riferimento all'approvazione definitiva del DM attuativo del DL34/2017 e delle facoltà assunzionali legate all'attuazione del PNRR. Attraverso i contratti CFL si intende inserire nell'organico dell'Ente figure professionali con specifica

formazione attuata nei due anni di contratto Nel corso del 2022 verranno a scadenza i CFL attivati nel 2020. A seguito dell'approvazione dei criteri e modalità per la trasformazione dei contratti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sarà dato seguito alle procedure di trasformazione con l'obiettivo di garantire la continuità lavorativa del rapporto di lavoro.

al 30/06: nel 1° semestre si è proceduto ad assumere n. 4 unità lavorative per mobilità nel p.i, n. 18 unità lavorative dall'esterno, prevalentemente da propria graduatoria concorsuale C tecnico, nonché un CFL in sostituzione di pari figura dimissionaria

l 31/12: nel 2° semestre si è proceduto ad assumere 2 unità lavorative tramite procedura di mobilità ad interscambio, 15 unità lavorative dall'esterno grazie alle convenzioni con altri Enti fiorentini, nonché 1 nuovo Dirigente Amministrativo da graduatoria del Comune di Firenze. Inoltre si è proceduto ad assumere altre 8 nuove unità con Contratto di Formazione e Lavoro grazie a procedure bandite dall'Amministrazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1145 - NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	1	23,00	27,00	0	0
1145 - NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	2	15,00	31,00	0	0

STAKEHOLDERS:

68 - Cittadini e loro associazioni